

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

13

/

2024

Data sporządzenia: 2024-06-28

Skrócona nazwa emitenta

NOVAVIS GROUP SA

Temat

Powołanie rady nadzorczej na następną kadencję

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki "Novavis Group Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka"), informuje, iż w dniu 28 czerwca 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Radę Nadzorczą na nową wspólną kadencję w następującym składzie:

Pan Henryk Pietraszkiewicz - Członek Rady Nadzorczej
 Pan Roman Żelazny - Członek Rady Nadzorczej
 Pan Grzegorz Pilch - Członek Rady Nadzorczej
 Pan Leszek Cwojdziański - Członek Rady Nadzorczej
 Pan Tomasz Bartel - Członek Rady Nadzorczej

Zgodnie z oświadczeniami, nowo powołani członkowie rady nadzorczej nie uczestniczą w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej i nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, jak również nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Informacje dotyczące powołanych członków rady nadzorczej w zakresie wykształcenia wraz z przebiegiem kariery zawodowej stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

Załączniki

Plik	Opis
HP.pdf	Henryk Pietraszkiewicz
RZ.pdf	Roman Żelazny
GP.pdf	Grzegorz Pilch
LC.pdf	Leszek Cwojdziański
TB.pdf	Tomasz Bartel

NOVAVIS GROUP SA

(pełna nazwa emitenta)

NOVAVIS GROUP SA

(skrótowa nazwa emitenta)

00-687

(kod pocztowy)

Wspólna

22 209 98 00

(telefon)

office@novavisgroup.pl

(e-mail)

Finanse inne (fin)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

Warszawa

(miejscowość)

70

(ulica)

22 209 98 01

(fax)

novavisgroup.pl

(www)

Komisja Nadzoru Finansowego

5251347519

(NIP)

010952945

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-06-28	Piotr Karmelita Paweł Krzyształowicz	Prezes Zarządu Członek Zarządu	

Henryk Pietraszkiewicz

WYKSZTAŁCENIE

- 1968 – 1973** Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie
Wydział Ekonomiki Produkcji
Kierunek : ekonomika i organizacja przemysłu
- 1994 - 1995** Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
Podyplomowe Studium Bankowości

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ:

Od sierpnia 2017 roku – Własna działalność gospodarcza – Doradztwo dla Przedsiębiorców
W latach **2016 – 2019** Mentor i Konsultant PARP w programie Early Warning skierowanym do przedsiębiorców potrzebujących wsparcia w procesach naprawy i restrukturyzacji ich firm.

Od 07.2013 – 16.01.2017 r. - **Doradca Zarządu Nest Bank S.A.**

Członek zespołu Związku Banków Polskich ds. instrumentów finansowych dla MSP na szczeblu regionalnym, krajowym i UE. Dobra znajomość procesów restrukturyzacji i windykacji kredytów.
Ekspert PARP ds. Programu Polska Wschodnia

Od 14.10.2009 - 30.06.2013 - **FM Bank – Prezes Zarządu**

08. 06. 2006 – 07. 03. 2008 - **NOBLE BANK S.A. w Warszawie - Prezes Zarządu**

16. 08. 2003 – 07. 06. 2006 - **Wschodni Bank Cukrownictwa w Lublinie**
Prezes Zarządu

15.12.1998 r. - 14.08. 2003 - **Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.**

Wiceprezes Zarządu – od 20.03.2002 do 15.08.2003 r.

Dyrektor zarządzający ds. kredytów – od 15.12.1998 do 19.03.2002r.

1996.09.01 -14.12.1998 - **Bank Ochrony Środowiska S.A.**

Dyrektor Departamentu Kredytów, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego BOŚ S.A.

1994 –1996 **Polski Bank Inwestycyjny S.A.**

Departament Marketingu – Dyrektor Departamentu.

Departament Bankowości Detalicznej - Dyrektor Departamentu.

1992 – 1993 - SWISS TRADING S.A. - Członek zarządu – Dyrektor

Powierzone zadania: zarządzanie firmą, rejestracja, promocja i dystrybucja leków dla hurtowni farmaceutycznych, aptek, szpitali itd.

1973 – 1992 - **INCO-VERITAS Sp. z o. o.**

Dyrektor ds. Rozwoju i Wykorzystania Majątku w Zarządzie Spółki - 1989 – 1992

INNE:

Ukończone liczne kursy i szkolenia z zakresu ryzyka bankowego, marketingu i sprzedaży , zarządzania przedsiębiorstwem i bankiem

1993 rok - Egzamin dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w Spółkach

Skarbu Państwa - Ministerstwo Przekształceń Własnościowych.

Od 2007 - 2011 Wiceprzewodniczący RN J.W. Construction S.A.

2001-2002 Przewodniczący Rady Nadzorczej BGŻ Leasing Sp. z o.o.

1999 - 2000 - Członek Rady Nadzorczej Hortex Holding S.A.

Roman Źelazny

Pan Roman Źelazny (ur. 1953) jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego (1978) . W latach 2003 – 2014 był współorganizatorem, wykonawcą, tłumaczem, opiekunem merytorycznym projektów w ramach programów agend rządowych oraz instytucji pozarządowych, m.in. Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Agencji Rozwoju Lokalnego w Lublinie, Urzędów Marszałkowskich w Lublinie i Gdańsku, realizowanych w Niemczech, Austrii, Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Luxemburgu – w zakresie kultury i zabytków, ochrony środowiska, inżynierii wodnej, recyklingu, zapobiegania i zwalczania powodzi, odnawialnych źródeł energii, technologii produkcji żywności, rekultywacji i odzyskiwania terenów zdegradowanych przez przemysł.

Od roku 2005 do dnia dzisiejszego jest Prezesem Fundacji "Zacny Uczynek" działającej na rzecz demokracji, wolności, dobroczynności, humanizmu oraz państwa prawa. W latach 2003 – 2013 pełnił funkcję Prezesa ECHO ENTERPRISE Sp. z o.o. (działalność prasowa, publicystyczna i wydawnicza), a wcześniej, w latach 1983 – 1997 pracował w redakcji „Pogląd” (w Berlinie), był korespondentem niemieckim „Nowego Dziennika” w Nowym Jorku oraz pracował w rozgłośni Polskiego Radia „Wolna Europa” Monachium – Warszawa. Pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Novavis SA.

Imię i nazwisko **Grzegorz Pilch**

WYKSZTAŁCENIE

1989 – 1995 Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydział zarządzania,
specjalizacja : rachunkowość

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

10.2009 – 06.2020 Prezes Zarządu VRG SA

07.2008 – 10.2009 Wiceprezes Zarządu Vistula Group SA

03.2001 – 07.2008 Dyrektor Zarządzający, Wiceprezes Zarządu Alma Market SA

05.1999 – 03.2001 Dyrektor Operacyjny, Członek Zarządu Alma Market SA

09.1993 – 05.1999 Kolejno na stanowiskach od asystenta maklera, maklera, kierownika działu operacyjnego do zastępcy
dyrektora Biura Maklerskiego DM Penetrator SA

DODATKOWE KWALIFIKACJE

INSTAL KRAKÓW SA – członek Rady Nadzorczej, przewodniczący Komitetu Audytu

KANCELARIA MEDIUS SA – członek Rady Nadzorczej

W.KRUK SA - członek Rady Nadzorczej w latach 2014-06.2020

DCG SA – członek Rady Nadzorczej w latach 2008-02.2020

Leszek Cwojdzński - Członek Rady Nadzorczej

WYKSZTAŁCENIE

Gen. dyw. pil. dr hab. inż. Leszek Cwojdzński - wychowanek Aeroklubu Poznańskiego, absolwent VII LO im. Dąbrówki w Poznaniu, i Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. Studia skończył z wyróżnieniem w 1979 r.

W roku 1984 ukończył z tytułem mgr kierunek: pedagogika, specjalność psychologia lotnicza, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i kontynuował kształcenie:

- w latach 2000-2001 studia podyplomowe – nazwa: „Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony”, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa;

- w roku 2006 studia podyplomowe – nazwa: „Polityka Bezpieczeństwa i Obrony”. Akademia Obrony NATO w Rzymie;

- w roku 2008 studia podyplomowe – nazwa: „Bezpieczeństwo i zarządzanie rezerwami” Operacyjne Studium Bundeswehry, Poczdam;

- w roku 2019 Doktor habilitowany inż., tytuł osiągnięcia naukowego: autorska monografia i cykl publikacji zatytułowany ogólnie: Użycie i eksploatacja pilotowanych i bezpilotowych platform w operacjach bojowych. Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska.

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ:

Od 1979 do 1985 r. pilot instruktor w 60 Lotniczym Pułku Szkolnym w Radomiu. Po szkoleniu na Su-22, w 1986 r. w 6 Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego w Pile, pełnił kolejno funkcje dowódcy klucza lotniczego, dowódcy eskadry, zastępcy dowódcy pułku do spraw liniowych. W 1992 r. ukończył Akademię Lotniczą Sił Powietrznych im. Jurija Gagarina . Obowiązki dowódcy 7 Pułku Lotnictwa Bombowo-Rozpoznawczego w Powidzu objął w 1996 r. Od 2000 r. dowódca 21 Bazy Lotniczej w Powidzu. W 2002 r. pełnił obowiązki dowódcy 3 Bazy Lotniczej we Wrocławiu. W 2003 r. objął stanowisko Zastępcy Dowódcy 3 Korpusu Obrony Powietrznej. Pracę doktorską z teledetekcji – rozpoznania obrazowego obronił w Wojskowej Akademii Technicznej w 2003 r. W dniu 15 sierpnia 2005 r. otrzymał nominację na stopień generała brygady. Od 2005 r. Szef Lotnictwa Sił Powietrznych. W 2007 r. Zastępca Szefa Zarządu Szkolenia P7 Sztabu Generalnego WP. Dnia 15 sierpnia 2010 r. mianowany na stopień gen. dywizji, objął obowiązki Szefa Szkolenia Sił Powietrznych,. W latach 2012-2013 kierował Departamentem Polityki Zbrojeniowej MON, współtwórca i pierwszy szef I3TO. Posiada nalot 2500 godzin na samolotach odrzutowych i tytuł pilota wojskowego klasy mistrzowskiej. Wyróżniony „Statuetką Ikara” i medalem „Zasłużony Pilot Wojskowy RP”. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Zasługi Lotniczej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Od 2016 r. dyrektor programów wojskowych w Airbus Poland. W 2019 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie transport na wydziale inżynierii transportu Politechniki Poznańskiej.

Pan Tomasz Bartel

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w specjalności Fizyka i Informatyka, a także Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie w specjalności Informatyka. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie Zarządzania i Marketingu na Uniwersytecie Koźmińskiego w Warszawie.

Od ponad 25 lat związany z branżą IT. Przez wiele lat pracował jako specjalista a następnie na stanowiskach kierowniczych różnego szczebla w firmach z grupy 500 największych przedsiębiorstw na świecie (Fortune 500) takich jak Cisco Systems, IBM oraz Riverbed. Posiada wieloletnie doświadczenie w budowaniu biznesu na rynkach krajowych i zagranicznych. Od czterech lat związany z Grupą Passus S.A. w ramach której odpowiada za rozwój i ekspansję na rynki Europejskie produktów i usług pod marką Sycope. W przeszłości zasiadał również w organach nadzorczych i zarządach spółek prywatnych jak również publicznych notowanych na rynku New Connect.

Obecnie pełni funkcję Członka Zarządu w spółce - Sycope Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością.

Pan Tomasz Bartel nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Tomasz Bartel nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.