

---

## Raport bieżący 7/2019 - EBI

Data publikacji: 2019-06-25

---

### Temat: Powołanie Zarządu Spółki ROVITA S.A. na nową kadencję.

---

#### Treść Raportu:

Zarząd Spółki Rovita S.A. informuje, iż dnia 25 czerwca 2019 roku, uchwałą nr 2, 3 i 4 Rady Nadzorczej, powołany został Zarząd Spółki na nową, wspólną, trzyletnią kadencją.

**Skład Zarządu nie uległ zmianie i wygląda następująco:**

#### Urszula Mróz – Prezes Zarządu

Pani Urszula Mróz jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Krzeszowicach.

Pani Urszula Mróz posiada ponad 33 letnie doświadczenie w zakresie handlu hurtowego i detalicznego z dużym doświadczeniem zdobytym w sieciach handlowych: Hit, Tesco, Eko. W okresie od 26.09.2014 do 11.05.2015r pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki. W latach 2010 – 2012 pełniła funkcję Członka Zarządu Spółki EKO HOLDING S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Urszula Mróz nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym z dnia 20 sierpnia 1997 roku oraz nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem spółki ROVITA S.A., która jest w stosunku do niej konkurencyjna. Pani Urszula Mróz nie została skazana za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz

nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Ponadto Pani Urszula Mróz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej wobec ROVITA S.A., a także nie pełniła funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w jednostkach, które były w upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji.

#### Marek Maroszek – Wiceprezes Zarządu

Pan Marek Maroszek posiada wykształcenie wyższe (Politechnika Krakowska wydział Chemiczny) Ukończył również Studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie – Marketing i Zrządzanie.

Pan Marek Maroszek posiada bogate doświadczenie w dziedzinie handlu hurtowego i detalicznego jak również w logistyce. W poprzednich latach pełnił funkcje w zarządach innych spółek takich jak: Miraculum S.A., Kraksan Sp. z o.o, BioDerm Sp. z o.o, Polska Grupa Drogeryjna.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Marek Maroszek nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym z dnia 20 sierpnia 1997 roku oraz nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem spółki ROVITA S.A., która jest w stosunku do niej konkurencyjna. Pan Marek Maroszek nie został skazany za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Ponadto Pan Marek Maroszek nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej wobec ROVITA S.A., a także nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w jednostkach, które były w upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji.

#### **Marta Pytel – Członek Zarządu**

Pani Marta Pytel jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ponadto ukończyła studia podyplomowe na Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie w zakresie „Rachunkowość i zarządzanie finansami” w Szkole Głównej Administracji i Zarządzania w Warszawie – Studium Analityków Finansowych i na Akademii Ekonomicznej w Krakowie w zakresie „ Zarządzanie, kontrola wewnętrzna i audyt”.

Pani Marta Pytel od 1993 roku pełniła w Spółce ROVITA S.A. funkcję Główniej Księgowej. Posiada ponad 35 letnie doświadczenie w zakresie zasad rachunkowości i księgowości oraz podatków. W latach 2004 – 2007 pełniła funkcję Członka Zarządu spółki Rovita S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Marta Pytel nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym z dnia 20 sierpnia 1997 roku oraz nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem spółki ROVITA S.A., która jest w stosunku do niej konkurencyjna. Pani Marta Pytel nie została skazana za przestępstwa o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz

nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Ponadto Pani Marta Pytel nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej wobec ROVITA S.A., a także nie pełniła funkcji członka organu

zarządzającego lub nadzorczego w jednostkach, które były w upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Podpisy osób reprezentujących Spółkę

Data	Imię	Nazwisko	Stanowisko
2019-06-25	Marek	Maroszek	Wiceprezes Zarządu
2019-06-25	Urszula	Mróz	Prezes Zarządu