

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„TILIA” S.A. w Łodzi
z dnia 28.06.2012 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „TILIA” S.A. w Łodzi-----

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie „TILIA” S.A. w Łodzi wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jakuba Urbanowicza.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 147.755 ważnych głosów, w tym: 147.755 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy ze 147.755 akcji, stanowiących 14,77% kapitału zakładowego.-----

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„TILIA” S.A. w Łodzi
z dnia 28.06.2012 r.

w sprawie: uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie -----

§1

Działając na podstawie art. 420 § 3 k.s.h. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie „TILIA” S.A. postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą 147.755 ważnych głosów, w tym: 147.755 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy ze 147.755 akcji, stanowiących 14,77% kapitału zakładowego.-----

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„TILIA” S.A. w Łodzi
z dnia 28.06.2012 r.

w sprawie: powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „TILIA” S.A. postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: Jakuba Urbanowicza - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej, Macieja Jacenko - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą 147.755 ważnych głosów, w tym: 147.755 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy ze 147.755 akcji, stanowiących 14,77% kapitału zakładowego.-----

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„TILIA” S.A. w Łodzi
z dnia 28.06.2012 r.

w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „TILIA” S.A. zatwierdza niniejszym porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodny z

ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia z dnia 1 czerwca 2012 roku, o treści:-----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.-----
5. Wybór komisji skrutacyjnej.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2011.-----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TILIA za rok obrotowy 2011.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TILIA za rok obrotowy 2011.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TILIA za rok obrotowy 2011.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2011.-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki – dokonanej uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 1/11/2011 z dnia 2 listopada 2011 roku.-----
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia Zarządowi Spółki zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (s.r.o.) w Republice Czeskiej, z kapitałem zakładowym w wysokości 500.000,00 CZK (koron czeskich) oraz zatwierdzenia podjętych dotychczas przez Zarząd czynności w tym przedmiocie.-----
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia Zarządowi Spółki zgody na nabycie i objęcie przez Spółkę 40% (czterdziestu procent) udziałów w kapitale zakładowym Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością SCI Sport Construction International GmbH z siedzibą w Niemczech, o wartości nominalnej 10.000,00 EURO (dziesięć

- tysięcy EURO), za cenę 1,00 EURO (jeden EURO) oraz zatwierdzenia podjętych dotychczas przez Zarząd czynności w tym przedmiocie.-----
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 9, § 11 ust. 3, § 12, § 13 ust. 2, § 16, § 18 ust. 2, § 19 ust. 3 Statutu Spółki.-----
20. Zamknięcie obrad.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 147.755 ważnych głosów, w tym: 147.755 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy ze 147.755 akcji, stanowiących 14,77% kapitału zakładowego.-----

UCHWAŁA Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „TILIA” S.A. w Łodzi z dnia 28.06.2012 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „TILIA” S.A. postanawia przyjąć i zatwierdzić roczne sprawozdanie Zarządu z działalności „TILIA” S.A. za okres od: 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 147.755 ważnych głosów, w tym: 147.755 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy ze 147.755 akcji, stanowiących 14,77% kapitału zakładowego.-----

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„TILIA” S.A. w Łodzi
z dnia 28.06.2012 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2011.-----

§1

Działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „TILIA” S.A. postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2011.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 147.755 ważnych głosów, w tym: 147.755 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy ze 147.755 akcji, stanowiących 14,77% kapitału zakładowego.-----

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„TILIA” S.A. w Łodzi
z dnia 28.06.2012 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TILIA za rok obrotowy 2011.-----

§1

Działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „TILIA” S.A. postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i

sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TILIA za rok obrotowy 2011.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po czym Przewodniczący zarządził głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 147.755 ważnych głosów, w tym: 147.755 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy ze 147.755 akcji, stanowiących 14,77% kapitału zakładowego.-----

UCHWAŁA Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „TILIA” S.A. w Łodzi z dnia 28.06.2012 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania.-----

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „TILIA” S.A. postanawia przyjąć i zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Spółki za okres od: 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania, na które składają się:-----

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 33.624.568,93 zł,-----
- Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący zysk netto w kwocie 3.320.976,03 zł,-----
- Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.640.976,03 zł,-----
- Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 784.879,02 zł,-----
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 147.755 ważnych głosów, w tym: 147.755 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy ze 147.755 akcji, stanowiących 14,77% kapitału zakładowego.-----

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„TILIA” S.A. w Łodzi
z dnia 28.06.2012 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TILIA za rok obrotowy 2011.-

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „TILIA” S.A. postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TILIA za okres od: 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 147.755 ważnych głosów, w tym: 147.755 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy ze 147.755 akcji, stanowiących 14,77% kapitału zakładowego.-----

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„TILIA” S.A. w Łodzi
z dnia 28.06.2012 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TILIA za rok obrotowy 2011.-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „TILIA” S.A. postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TILIA za okres

od: 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., na które składają się:-----

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----

- Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 34.391.264,95 zł,-----
- Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący zysk netto w kwocie 986.485,77 zł,-----
- Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 781.386,87 zł,-----
- Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 931.240,53 zł,-----
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 147.755 ważnych głosów, w tym: 147.755 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy ze 147.755 akcji, stanowiących 14,77% kapitału zakładowego.-----

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„TILIA” S.A. w Łodzi

z dnia 28.06.2012 r.

w sprawie: udzielenia Panu Filipowi Kenigowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu - Prezesa Zarządu „TILIA” S.A. w roku obrotowym 2011.-----

§1

Działając na podstawie § 16 pkt 3 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie „TILIA” S.A. postanawia udzielić Panu Filipowi Kenigowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu - Prezesa Zarządu „TILIA” S.A. w roku obrotowym 2011.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 147.755 ważnych głosów, w tym: 147.755 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy ze 147.755 akcji, stanowiących 14,77% kapitału zakładowego.

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„TILIA” S.A. w Łodzi
z dnia 28.06.2012 r.

w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu „TILIA” S.A. w roku obrotowym 2011.

§1

Działając na podstawie § 16 pkt 3 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie „TILIA” S.A. postanawia udzielić Panu Michałowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu „TILIA” S.A. w roku obrotowym 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 147.755 ważnych głosów, w tym: 147.755 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy ze 147.755 akcji, stanowiących 14,77% kapitału zakładowego.

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„TILIA” S.A. w Łodzi
z dnia 28.06.2012 r.

w sprawie: udzielenia Panu Jakubowi Urbanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu „TILIA” S.A. w roku obrotowym 2011, w okresie od 1.01.2011 r. do 6.05.2011 r.

§1

Działając na podstawie § 16 pkt 3 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie „TILIA” S.A. postanawia udzielić Panu Jakubowi Urbanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu „TILIA” S.A. w roku obrotowym 2011, w okresie od 1.01.2011 r. do 6.05.2011 r.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 147.755 ważnych głosów, w tym: 147.755 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy ze 147.755 akcji, stanowiących 14,77% kapitału zakładowego.-----

UCHWAŁA Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „TILIA” S.A. w Łodzi z dnia 28.06.2012 r.

w sprawie: udzielenia Panu Łukaszowi Kwiatkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu „TILIA” S.A. w roku obrotowym 2011, w okresie od 6.05.2011 r. do 31.12.2011 r.-----

§1

Działając na podstawie § 16 pkt 3 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie „TILIA” S.A. postanawia udzielić Panu Łukaszowi Kwiatkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu „TILIA” S.A. w roku obrotowym 2011, w okresie od 6.05.2011 r. do 31.12.2011 r.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 147.755 ważnych głosów, w tym: 147.755 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy ze 147.755 akcji, stanowiących 14,77% kapitału zakładowego.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„TILIA” S.A. w Łodzi
z dnia 28.06.2012 r.

w sprawie: udzielenia Panu Jakubowi Urbanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej – Przewodniczącego Rady Nadzorczej „TILIA” S.A. w roku obrotowym 2011, w okresie od 19.08.2011 r. do 31.12.2011 r.-

§1

Działając na podstawie § 16 pkt 3 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie „TILIA” S.A. postanawia udzielić Panu Jakubowi Urbanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej – Przewodniczącego Rady Nadzorczej „TILIA” S.A. w roku obrotowym 2011, w okresie od 19.08.2011 r. do 31.12.2011 r.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 147.755 ważnych głosów, w tym: 147.755 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy ze 147.755 akcji, stanowiących 14,77% kapitału zakładowego.-----

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„TILIA” S.A. w Łodzi
z dnia 28.06.2012 r.

w sprawie: udzielenia Panu Maciejowi Jacenko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej „TILIA” S.A. w roku obrotowym 2011, w okresie od 19.08.2011 r. do 31.12.2011 r.

§1

Działając na podstawie § 16 pkt 3 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie „TILIA” S.A. postanawia udzielić Panu Maciejowi Jacenko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej „TILIA” S.A. w roku obrotowym 2011, w okresie od 19.08.2011 r. do 31.12.2011 r.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 147.755 ważnych głosów, w tym: 147.755 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy ze 147.755 akcji, stanowiących 14,77% kapitału zakładowego.-----

UCHWAŁA Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „TILIA” S.A. w Łodzi z dnia 28.06.2012 r.

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Szybilskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej „TILIA” S.A. w roku obrotowym 2011, w okresie od 19.08.2011 r. do 31.12.2011 r. -----

§1

Działając na podstawie § 16 pkt 3 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie „TILIA” S.A. postanawia udzielić Panu Piotrowi Szybilskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej „TILIA” S.A. w roku obrotowym 2011, w okresie od 19.08.2011 r. do 31.12.2011 r..-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 147.755 ważnych głosów, w tym: 147.755 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy ze 147.755 akcji, stanowiących 14,77% kapitału zakładowego.-----

UCHWAŁA Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „TILIA” S.A. w Łodzi z dnia 28.06.2012 r.

w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Kenigowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej „TILIA”

S.A. w roku obrotowym 2011, w okresie od 19.08.2011 r. do 31.12.2011 r. -----

§1

Działając na podstawie § 16 pkt 3 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie „TILIA” S.A. postanawia udzielić Panu Andrzejowi Kenigowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej „TILIA” S.A. w roku obrotowym 2011, w okresie od 19.08.2011 r. do 31.12.2011 r.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 147.755 ważnych głosów, w tym: 147.755 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy ze 147.755 akcji, stanowiących 14,77% kapitału zakładowego.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„TILIA” S.A. w Łodzi
z dnia 28.06.2012 r.

w sprawie: udzielenia Panu Rajmundowi Zalewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej „TILIA” S.A. w roku obrotowym 2011, w okresie od 19.08.2011 r. do 10.10.2011 r. -----

§1

Działając na podstawie § 16 pkt 3 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie „TILIA” S.A. postanawia udzielić Panu Rajmundowi Zalewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej „TILIA” S.A. w roku obrotowym 2011, w okresie od 19.08.2011 r. do 10.10.2011 r.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 147.755 ważnych głosów, w tym: 147.755 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy ze 147.755 akcji, stanowiących 14,77% kapitału zakładowego.-----

UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„TILIA” S.A. w Łodzi
z dnia 28.06.2012 r.

w sprawie: udzielenia Pani Katarzynie Kenig absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej „TILIA” S.A. w roku obrotowym 2011, w okresie od 2.11.2011 r. do 31.12.2011 r. --

§1

Działając na podstawie § 16 pkt 3 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie „TILIA” S.A. postanawia udzielić Pani Katarzynie Kenig absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej „TILIA” S.A. w roku obrotowym 2011, w okresie od 2.11.2011 r. do 31.12.2011 r.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 147.755 ważnych głosów, w tym: 147.755 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy ze 147.755 akcji, stanowiących 14,77% kapitału zakładowego.-----

UCHWAŁA Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„TILIA” S.A. w Łodzi
z dnia 28.06.2012 r.

w sprawie: przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2011.-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „TILIA” S.A. postanawia zysk za rok obrotowy 2011 w wysokości 3.320.976,03 zł netto (słownie: trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych i 3/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po czym Przewodniczący zarządził głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 147.755 ważnych głosów, w tym: 147.755 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy ze 147.755 akcji, stanowiących 14,77% kapitału zakładowego.-----

UCHWAŁA Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„TILIA” S.A. w Łodzi
z dnia 28.06.2012 r.

w sprawie: zatwierdzenia zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki dokonanej uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 1/11/2011 z dnia 2 listopada 2011 roku, polegającej na uzupełnieniu składu Rady Nadzorczej poprzez wybór Pani Katarzyny Kenig na Członka Rady Nadzorczej – w związku ze złożeniem w dniu 10 października 2011 roku rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej Rajmunda Zalewskiego.-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „TILIA” S.A. postanawia niniejszym zatwierdzić zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki dokonane uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 1/11/2011 z dnia 2 listopada 2011 roku, polegające na uzupełnieniu składu Rady Nadzorczej poprzez wybór Pani Katarzyny Kenig na Członka Rady Nadzorczej – w związku ze złożeniem w dniu 10 października 2011 roku rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej Rajmunda Zalewskiego.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 147.755 ważnych głosów, w tym: 147.755 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy ze 147.755 akcji, stanowiących 14,77% kapitału zakładowego.-----

UCHWAŁA Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„TILIA” S.A. w Łodzi
z dnia 28.06.2012 r.

w sprawie: wyrażenia Zarządowi Spółki zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (s.r.o.) w Republice Czeskiej, z kapitałem zakładowym w wysokości 500.000,00 CZK (koron czeskich) oraz zatwierdzenia podjętych dotychczas przez Zarząd czynności w tym przedmiocie.-----

§1

Działając na podstawie § 16 pkt 8 Statutu Spółki – Zwyczajne Walne Zgromadzenie „TILIA” S.A. postanawia wyrazić Zarządowi Spółki zgodę na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (s.r.o.) w Republice Czeskiej, z kapitałem zakładowym w wysokości 500.000,00 CZK (koron czeskich) oraz postanawia zatwierdzić podjęte dotychczas przez Zarząd czynności w tym przedmiocie.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 147.755 ważnych głosów, w tym: 147.755 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy ze 147.755 akcji, stanowiących 14,77% kapitału zakładowego.-----

UCHWAŁA Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„TILIA” S.A. w Łodzi
z dnia 28.06.2012 r.

w sprawie: wyrażenia Zarządowi Spółki zgody na nabycie i objęcie przez Spółkę 40% (czterdziestu procent) udziałów w kapitale zakładowym Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością SCI Sport Construction International GmbH z siedzibą w Niemczech, o wartości nominalnej 10.000,00 EURO (dziesięć tysięcy EURO), za cenę 1,00 EURO (jeden EURO) oraz zatwierdzenia podjętych dotychczas przez Zarząd czynności w tym przedmiocie.-----

§1

Działając na podstawie § 16 pkt 8 Statutu Spółki – Zwyczajne Walne Zgromadzenie „TILIA” S.A. postanawia wyrazić Zarządowi Spółki zgodę na nabycie i objęcie przez Spółkę 40% (czterdziestu procent) udziałów w kapitale zakładowym Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością SCI Sport Construction International GmbH z siedzibą w Niemczech, o wartości nominalnej 10.000,00 EURO (dziesięć tysięcy EURO), za cenę 1,00 EURO (jeden EURO) oraz postanawia zatwierdzić podjęte dotychczas przez Zarząd czynności w tym przedmiocie.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 147.755 ważnych głosów, w tym: 147.755 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy ze 147.755 akcji, stanowiących 14,77% kapitału zakładowego.-----

UCHWAŁA Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„TILIA” S.A. w Łodzi
z dnia 28.06.2012 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.-----

§ 1

Działając na podstawie § 16 pkt 7 Statutu Spółki oraz art. 430 k.s.h. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie „TILIA” S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:-----

1. § 9 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„Umowa zastawu lub użytkowania może stanowić, że zastawnik ani użytkownik akcji nie będzie wykonywać prawa głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw albo użytkowanie.”-----

2. § 11 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:-----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na żądanie Rady Nadzorczej lub na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego.”-----

3. § 12 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:-----

„Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:

- 1) jeżeli Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,-----*
- 2) jeżeli pomimo złożenia wniosków Rady Nadzorczej oraz akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 14 (czternastu) dni od dnia przedstawienia żądania.”-----*

4. § 13 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:-----

„Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.”-----

5. w § 16 Statutu uchyla się pkt. 8 oraz 11, a § 16 Statutu otrzymuje brzmienie:-----

„Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy,-----*
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysków albo pokryciu strat,-----*
- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-----*
- 4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,-----*
- 5) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,-----*
- 6) zmiana statutu spółki, nie wyłączając zmiany przedmiotu działalności,-----*
- 7) połączenie, podział lub przekształcenie spółki,-----*
- 8) rozwiązanie i likwidacja spółki,-----*
- 9) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,-----*
- 10) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich użytkowania lub innego ograniczonego prawa rzeczowego,-----*
- 11) postanowienia o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawieraniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,-----*

- 12) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa,-----
- 13) podejmowanie uchwał o zaoferowaniu akcji spółki w ramach oferty publicznej oraz niezbędnych do dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym lub nieregulowanym,-----
- 14) inne sprawy przewidziane przepisami kodeksu spółek handlowych i Statutem.”-----

6. § 18 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:-----

„Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki osobiście. Członkowie Rady Nadzorczej mogą również brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej z wyłączeniem spraw wyraźnie wymienionych w kodeksie spółek handlowych.”-----

7. § 19 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:-----

„Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w każdej sprawie, z wyłączeniem spraw wyraźnie wymienionych w kodeksie spółek handlowych. Oddanie głosu przez członka Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinno być potwierdzone przez oddającego głos na piśmie w terminie 7 (siedmiu) dni od daty oddania głosu. Potwierdzenie powinno być złożone do Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

-

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 147.755 ważnych głosów, w tym: 147.755 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy ze 147.755 akcji, stanowiących 14,77% kapitału zakładowego.-----