

**Uchwała Rady Nadzorczej „TILIA” S.A. nr 1/12/2014
z dnia 17 grudnia 2014 roku.**

*Rada Nadzorcza Spółki pod firmą „TILIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie §20 Statutu „TILIA” Spółki Akcyjnej w Łodzi, Rada Nadzorcza postanawia, wyrazić Zarządowi Spółki „TILIA” S.A. zgodę na zbycie wierzytelności w łącznej kwocie **2.223.811,00 złotych** (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia trzy tysiące osiemset jedenaście) jaka przysługuje spółce w stosunku do spółki SNOXELL SPORTS INVETMENTS z siedzibą w Łodzi, adres: 90-254 Łódź, ul. Piramowicza 11/13, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000405591, numer NIP: 7252054105, numer REGON: 101307602 na rzecz spółki INGENIO sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (kod: 90-368), przy ul. Piotrkowskiej 182/515, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, pod numerem KRS 0000395662, NIP 7252049831 za całkowitą cenę **10 000 złotych** (słownie: dziesięć tysięcy)*

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, iż uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, bez sprzeciwów, jednogłośnie przy 5 (pięciu) głosach „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący posiedzenia zamknął posiedzenie Rady Nadzorczej.

Do niniejszego protokołu załączono listę obecności.

Przewodniczący

.....

Protokolant

.....