

**UCHWAŁA NR 1/04/2014  
RADY NADZORCZEJ „TILIA” SPÓŁKI AKCYJNEJ  
Z DNIA 23.04.2014 ROKU**

w przedmiocie wyrażenia zgody Zarządowi Spółki na

- a. zawarcie ze SNOXELL SPORTS INVESTMENTS Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi aneksu do Porozumienia z dnia 9 listopada 2011 roku oraz
- b. zawarcie ze „SNOXELL LIMITED” z siedzibą na Cyprze aneksu do umowy poręczenia z dnia 9 listopada 2011 roku,

dotyczących zbycia akcji Spółki Akcyjnej Łódzkiego Klubu Sportowego, na mocy których to aneksów zmianie ulega termin płatności na rzecz Spółki każdej z dwóch rat ceny, w ten sposób, że:

1. pierwsza rata w kwocie wynoszącej 1.121.905,00 zł (jeden milion sto dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset pięć złotych) zostanie zapłacona Spółce w terminie do dnia 31.12.2014 roku;
2. druga rata w kwocie wynoszącej 1.121.906,00 zł (jeden milion sto dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset sześć złotych) zostanie zapłacona Spółce w terminie do dnia 31.12.2015 roku.

Działając na podstawie § 19 ust. 3 w zw. z § 20 ust. 2 pkt 12 Statutu „TILIA” Spółki Akcyjnej w Łodzi, Rada Nadzorcza postanawia, co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza Spółki pod firmą „TILIA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi niniejszym postanawia wyrazić Zarządowi Spółki zgodę na:

- c. zawarcie ze SNOXELL SPORTS INVESTMENTS Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi aneksu do Porozumienia z dnia 9 listopada 2011 roku oraz
- d. zawarcie ze „SNOXELL LIMITED” z siedzibą na Cyprze aneksu do umowy poręczenia z dnia 9 listopada 2011 roku,

dotyczących zbycia akcji Spółki Akcyjnej Łódzkiego Klubu Sportowego, na mocy których to aneksów zmianie ulega termin płatności na rzecz Spółki każdej z dwóch rat ceny, w ten sposób, że:

3. pierwsza rata w kwocie wynoszącej 1.121.905,00 zł (jeden milion sto dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset pięć złotych) zostanie zapłacona Spółce w terminie do dnia 31.12.2014 roku;
4. druga rata w kwocie wynoszącej 1.121.906,00 zł (jeden milion sto dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset sześć złotych) zostanie zapłacona Spółce w terminie do dnia 31.12.2015 roku.

Głosowanie przeprowadzono przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – poczty elektronicznej (e-mail).  
Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały.