

**UCHWAŁA NR 1/10/2014**  
**RADY NADZORCZEJ „TILIA” SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**Z DNIA 7 listopada 2014 ROKU**

w przedmiocie wyboru audytora w zakresie audytu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego – Capital Audyt Sp. z o.o.;

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 wybrać Capital Audyt Sp. z o.o. do:*

- badania jednostkowego sprawozdania finansowego spółki **TILIA S.A.** sporządzonego wg stanu na 31.12.2014 roku zgodnie z ustawą o rachunkowości,*
- badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego **Grupy TILIA** sporządzonego wg stanu na 31.12.2014 roku zgodnie z ustawą o rachunkowości.*

.

Głosowanie przeprowadzono przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – poczty elektronicznej (e-mail).

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały.