

**UCHWAŁA Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„TILIA” S.A. w Łodzi**  
**z dnia 30.06.2015 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 \_\_\_\_\_

**§2**

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

**§3**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy \_\_\_\_\_  
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: \_\_\_\_\_  
Łączna liczba ważnych głosów: \_\_\_\_\_  
Liczba głosów „za” \_\_\_\_\_, „przeciw” \_\_\_\_\_, „wstrzymujących się” \_\_\_\_\_  
Zgłoszone sprzeciwy: \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„TILIA” S.A. w Łodzi**  
**z dnia 30.06.2015 r.**

**w sprawie:** uchylecia 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.-----

**§3**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy \_\_\_\_\_  
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: \_\_\_\_\_  
Łączna liczba ważnych głosów: \_\_\_\_\_  
Liczba głosów „za” \_\_\_\_\_, „przeciw” \_\_\_\_\_, „wstrzymujących się” \_\_\_\_\_  
Zgłoszone sprzeciwy: \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„TILIA” S.A. w Łodzi**  
**z dnia 30.06.2015 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: .....- jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej, ..... - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej. -----

**§2**

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

**§3**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy \_\_\_\_\_  
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: \_\_\_\_\_  
Łączna liczba ważnych głosów: \_\_\_\_\_  
Liczba głosów „za” \_\_\_\_\_, „przeciw” \_\_\_\_\_, „wstrzymujących się” \_\_\_\_\_  
Zgłoszone sprzeciwy: \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„TILIA” S.A. w Łodzi**  
**z dnia 30.06.2015 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 treścią podaną w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia z dnia 3 czerwca 2015 roku.-----

**§2**

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

**§3**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy \_\_\_\_\_  
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: \_\_\_\_\_  
Łączna liczba ważnych głosów: \_\_\_\_\_  
Liczba głosów „za” \_\_\_\_\_, „przeciw” \_\_\_\_\_, „wstrzymujących się” \_\_\_\_\_  
Zgłoszone sprzeciwy: \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„TILIA” S.A. w Łodzi**  
**z dnia 30.06.2015 r.**

**w sprawie:** rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.-----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „TILIA” S.A. postanawia przyjąć i zatwierdzić roczne sprawozdanie Zarządu z działalności „TILIA” S.A. za okres od: 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.-----

**§2**

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

**§3**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy \_\_\_\_\_  
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: \_\_\_\_\_  
Łączna liczba ważnych głosów: \_\_\_\_\_  
Liczba głosów „za” \_\_\_\_\_, „przeciw” \_\_\_\_\_, „wstrzymujących się” \_\_\_\_\_  
Zgłoszone sprzeciwy: \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„TILIA” S.A. w Łodzi**  
**z dnia 30.06.2015 r.**

**w sprawie:** rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014.-----  
-

**§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 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014-----

**§2**

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

**§3**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy \_\_\_\_\_  
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: \_\_\_\_\_  
Łączna liczba ważnych głosów: \_\_\_\_\_  
Liczba głosów „za” \_\_\_\_\_, „przeciw” \_\_\_\_\_, „wstrzymujących się” \_\_\_\_\_  
Zgłoszone sprzeciwy: \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„TILIA” S.A. w Łodzi**  
**z dnia 30.06.2015 r.**

**w sprawie:** rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TILIA za rok obrotowy 2014.-----

**§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 2014.-----

**§2**

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

**§3**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy \_\_\_\_\_  
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: \_\_\_\_\_  
Łączna liczba ważnych głosów: \_\_\_\_\_  
Liczba głosów „za” \_\_\_\_\_, „przeciw” \_\_\_\_\_, „wstrzymujących się” \_\_\_\_\_  
Zgłoszone sprzeciwy: \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„TILIA” S.A. w Łodzi**  
**z dnia 30.06.2015 r.**

**w sprawie:** rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 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: 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r. wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania, na które składają się:-----

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 11 883 102,63 PLN (słownie jedenaście milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące sto dwa złote 63/100)
- Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujący stratę netto w kwocie 7 321 731,63 zł netto (słownie siedem milionów trzysta dwadzieścia jeden tysięcy siedemset trzydzieści jeden złotych 63/100)
- Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 7 321 731,63 zł netto (słownie siedem milionów trzysta dwadzieścia jeden tysięcy siedemset trzydzieści jeden złotych 63/100)
- Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 379 789,97 PLN (trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 97/100)
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

**§2**

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

**§3**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy \_\_\_\_\_  
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: \_\_\_\_\_  
Łączna liczba ważnych głosów: \_\_\_\_\_  
Liczba głosów „za” \_\_\_\_\_, „przeciw” \_\_\_\_\_, „wstrzymujących się” \_\_\_\_\_  
Zgłoszone sprzeciwy: \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„TILIA” S.A. w Łodzi**  
**z dnia 30.06.2015 r.**

**w sprawie:** rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TILIA

za rok obrotowy 2014.-----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „TILIA” S.A. postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TILIA za okres od: 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.-----

**§2**

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

**§3**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy \_\_\_\_\_  
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: \_\_\_\_\_  
Łączna liczba ważnych głosów: \_\_\_\_\_  
Liczba głosów „za” \_\_\_\_\_, „przeciw” \_\_\_\_\_, „wstrzymujących się” \_\_\_\_\_  
Zgłoszone sprzeciwy: \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„TILIA” S.A. w Łodzi**  
**z dnia 30.06.2015 r.**

**w sprawie:** rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tilia za rok obrotowy 2013.-----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „TILIA” S.A. postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TILIA za okres od: 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., na które składają się:-----

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 10 756 924,59 zł, (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote 59/100)
- Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujący stratę netto w kwocie 4 334 245,22 zł, (cztery miliony trzysta trzydzieści cztery tysiące dwieście czterdzieści pięć złotych 22/100)
- Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4 334 245,22 zł, (cztery miliony trzysta trzydzieści cztery tysiące dwieście czterdzieści pięć złotych 22/100)
- Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 489 602,00 zł, (czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwa złote)
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

**§2**

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

**§3**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy \_\_\_\_\_  
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: \_\_\_\_\_  
Łączna liczba ważnych głosów: \_\_\_\_\_  
Liczba głosów „za” \_\_\_\_\_, „przeciw” \_\_\_\_\_, „wstrzymujących się” \_\_\_\_\_  
Zgłoszone sprzeciwy: \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA Nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„TILIA” S.A. w Łodzi  
z dnia 30.06.2015 r.**

**w sprawie:** udzielenia Panu Filipowi Kenigowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu - Prezesa Zarządu „TILIA” S.A. w roku obrotowym 2014.-----

**§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 2014.---  
-----

**§2**

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

**§3**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy \_\_\_\_\_  
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: \_\_\_\_\_  
Łączna liczba ważnych głosów: \_\_\_\_\_  
Liczba głosów „za” \_\_\_\_\_, „przeciw” \_\_\_\_\_, „wstrzymujących się” \_\_\_\_\_  
Zgłoszone sprzeciwy: \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA Nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„TILIA” S.A. w Łodzi  
z dnia 30.06.2015 r.**

**w sprawie:** udzielenia Panu Michałowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu „TILIA” S.A. w roku obrotowym 2014.-----

**§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 2014.-----

**§2**

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

**§3**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy \_\_\_\_\_  
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: \_\_\_\_\_  
Łączna liczba ważnych głosów: \_\_\_\_\_  
Liczba głosów „za” \_\_\_\_\_, „przeciw” \_\_\_\_\_, „wstrzymujących się” \_\_\_\_\_

Zgłoszone sprzeciwy: \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„TILIA” S.A. w Łodzi**  
**z dnia 30.06.2015 r.**

**w sprawie:** udzielenia Panu Łukaszowi Kwiatkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu „TILIA” S.A. w roku obrotowym 2014,

**§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 2014,

**§2**

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

**§3**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy \_\_\_\_\_  
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: \_\_\_\_\_  
Łączna liczba ważnych głosów: \_\_\_\_\_  
Liczba głosów „za” \_\_\_\_\_, „przeciw” \_\_\_\_\_, „wstrzymujących się” \_\_\_\_\_  
Zgłoszone sprzeciwy: \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„TILIA” S.A. w Łodzi**  
**z dnia 30.06.2015 r.**

**w sprawie:** udzielenia Panu Jakubowi Urbanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej – Przewodniczącego Rady Nadzorczej „TILIA” S.A. w roku obrotowym 2014,

**§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 2014.

**§2**

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

**§3**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy \_\_\_\_\_  
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: \_\_\_\_\_  
Łączna liczba ważnych głosów: \_\_\_\_\_  
Liczba głosów „za” \_\_\_\_\_, „przeciw” \_\_\_\_\_, „wstrzymujących się” \_\_\_\_\_  
Zgłoszone sprzeciwy: \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„TILIA” S.A. w Łodzi**  
**z dnia 30.06.2015 r.**

**w sprawie:** udzielenia Panu Hubertowi Bojdo absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej „TILIA” S.A. w roku obrotowym 2014.

**§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 Hubertowi Bojdo absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej „TILIA” S.A. w roku obrotowym 2014.

**§2**

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

**§3**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy \_\_\_\_\_  
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: \_\_\_\_\_  
Łączna liczba ważnych głosów: \_\_\_\_\_  
Liczba głosów „za” \_\_\_\_\_, „przeciw” \_\_\_\_\_, „wstrzymujących się” \_\_\_\_\_  
Zgłoszone sprzeciwy: \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„TILIA” S.A. w Łodzi**  
**z dnia 30.06.2015 r.**

**w sprawie:** udzielenia Panu Piotrowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej „TILIA” S.A. w roku obrotowym 2014.

**§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 Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej „TILIA” S.A. w roku obrotowym 2014.

**§2**

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

**§3**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy \_\_\_\_\_  
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: \_\_\_\_\_  
Łączna liczba ważnych głosów: \_\_\_\_\_  
Liczba głosów „za” \_\_\_\_\_, „przeciw” \_\_\_\_\_, „wstrzymujących się” \_\_\_\_\_  
Zgłoszone sprzeciwy: \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„TILIA” S.A. w Łodzi**  
**z dnia 30.06.2015 r.**

**w sprawie:** udzielenia Panu Andrzejowi Kenigowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej „TILIA” S.A. w roku obrotowym 2014.

**§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 2014.

**§2**

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

**§3**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy \_\_\_\_\_  
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: \_\_\_\_\_  
Łączna liczba ważnych głosów: \_\_\_\_\_  
Liczba głosów „za” \_\_\_\_\_, „przeciw” \_\_\_\_\_, „wstrzymujących się” \_\_\_\_\_  
Zgłoszone sprzeciwy: \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„TILIA” S.A. w Łodzi**  
**z dnia 30.06.2015 r.**

**w sprawie:** udzielenia Pani Katarzynie Kenig absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej „TILIA” S.A. w roku obrotowym 2014.

**§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 2014.

**§2**

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

**§3**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy \_\_\_\_\_  
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: \_\_\_\_\_  
Łączna liczba ważnych głosów: \_\_\_\_\_  
Liczba głosów „za” \_\_\_\_\_, „przeciw” \_\_\_\_\_, „wstrzymujących się” \_\_\_\_\_  
Zgłoszone sprzeciwy: \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„TILIA” S.A. w Łodzi**  
**z dnia 30.06.2015 r.**

**w sprawie:** powołania w skład członków Rady Nadzorczej Pana Jakuba Urbanowicza na nową kadencję.

### §1

Działając na podstawie § 16 pkt 4 Statutu Spółki – Zwyczajne Walne Zgromadzenie „TILIA” S.A. postanawia powołać z dniem podjęcia niniejszej uchwały, w skład Rady Nadzorczej Pana Jakuba Urbanowicza na nową kadencję

### §2

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

### §3

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„TILIA” S.A. w Łodzi**  
**z dnia 30.06.2015 r.**

**w sprawie:** powołania w skład członków Rady Nadzorczej Pana Piotra Woźniaka na nową kadencję.

### §1

Działając na podstawie § 16 pkt 4 Statutu Spółki – Zwyczajne Walne Zgromadzenie „TILIA” S.A. postanawia powołać z dniem podjęcia niniejszej uchwały, w skład Rady Nadzorczej Pana Piotra Woźniaka na nową kadencję.

### §2

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

### §3

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy \_\_\_\_\_

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: \_\_\_\_\_

Łączna liczba ważnych głosów: \_\_\_\_\_

Liczba głosów „za” \_\_\_\_\_, „przeciw” \_\_\_\_\_, „wstrzymujących się” \_\_\_\_\_

Zgłoszone sprzeciwy: \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA Nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„TILIA” S.A. w Łodzi**  
**z dnia 30.06.2015 r.**

**w sprawie:** powołania w skład członków Rady Nadzorczej Pana Huberta Bojdo na nową kadencję .

### §1

Działając na podstawie § 16 pkt 4 Statutu Spółki – Zwyczajne Walne Zgromadzenie „TILIA” S.A. postanawia powołać z dniem podjęcia niniejszej uchwały, w skład Rady Nadzorczej Pana Huberta Bojdo na nową kadencję.

### §2

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

### §3

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy \_\_\_\_\_

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: \_\_\_\_\_

Łączna liczba ważnych głosów: \_\_\_\_\_

Liczba głosów „za” \_\_\_\_\_, „przeciw” \_\_\_\_\_, „wstrzymujących się” \_\_\_\_\_

Zgłoszone sprzeciwy: \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA Nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„TILIA” S.A. w Łodzi**  
**z dnia 30.06.2015 r.**

**w sprawie:** powołania w skład członków Rady Nadzorczej Pani Katarzyny Kenig na nową kadencję.

**§1**

Działając na podstawie § 16 pkt 4 Statutu Spółki – Zwyczajne Walne Zgromadzenie „TILIA” S.A. postanawia powołać z dniem podjęcia niniejszej uchwały, w skład Rady Nadzorczej Pani Katarzyny Kenig na nową kadencję.

**§2**

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

**§3**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy \_\_\_\_\_  
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: \_\_\_\_\_  
Łączna liczba ważnych głosów: \_\_\_\_\_  
Liczba głosów „za” \_\_\_\_\_, „przeciw” \_\_\_\_\_, „wstrzymujących się” \_\_\_\_\_  
Zgłoszone sprzeciwy: \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA Nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„TILIA” S.A. w Łodzi**  
**z dnia 30.06.2015 r.**

**w sprawie:** powołania w skład członków Rady Nadzorczej Pana Macieja Rzewuskiego .

**§1**

Działając na podstawie § 16 pkt 4 Statutu Spółki – Zwyczajne Walne Zgromadzenie „TILIA” S.A. postanawia powołać z dniem podjęcia niniejszej uchwały, w skład Rady Nadzorczej Pana Macieja Rzewuskiego.

**§2**

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

**§3**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy \_\_\_\_\_  
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: \_\_\_\_\_  
Łączna liczba ważnych głosów: \_\_\_\_\_  
Liczba głosów „za” \_\_\_\_\_, „przeciw” \_\_\_\_\_, „wstrzymujących się” \_\_\_\_\_  
Zgłoszone sprzeciwy: \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA Nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„TILIA” S.A. w Łodzi**  
**z dnia 30.06.2015 r.**

**w sprawie:** pokrycia straty za rok obrotowy 2014.-----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „TILIA” S.A. postanawia stratę za rok obrotowy 2014 w wysokości 7 321 731,63 zł netto (słownie siedem milionów trzysta dwadzieścia jeden tysięcy siedemset trzydzieści jeden złotych 63/100) pokryć z zysków z lat przyszłych.

**§2**

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

**§3**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy \_\_\_\_\_  
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: \_\_\_\_\_  
Łączna liczba ważnych głosów: \_\_\_\_\_  
Liczba głosów „za” \_\_\_\_\_, „przeciw” \_\_\_\_\_, „wstrzymujących się” \_\_\_\_\_  
Zgłoszone sprzeciwy: \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA Nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„TILIA” S.A. w Łodzi**  
**z dnia 30.06.2015 r.**

**w sprawie:** pokrycia straty za rok obrotowy 2014.-----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „TILIA” S.A. postanawia stratę Grupy Kapitałowej TILIA za rok obrotowy 2014 w wysokości 4 334 245,22 zł, (cztery miliony trzysta trzydzieści cztery tysiące dwieście czterdzieści pięć złotych 22/100) pokryć z zysków z lat przyszłych .

**§2**

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

**§3**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy \_\_\_\_\_  
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: \_\_\_\_\_  
Łączna liczba ważnych głosów: \_\_\_\_\_  
Liczba głosów „za” \_\_\_\_\_, „przeciw” \_\_\_\_\_, „wstrzymujących się” \_\_\_\_\_  
Zgłoszone sprzeciwy: \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA Nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„TILIA” S.A. w Łodzi**  
**z dnia 30.06.2015 r.**

**w sprawie:**

zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 1/04/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. w przedmiocie wyrażenia zgody Zarządowi Spółki na zawarcie ze SNOXELL SPORTS INVESTMENTS Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi aneksu do Porozumienia z dnia 9 listopada 2011 roku oraz zawarcie ze „SNOXELL LIMITED” z siedzibą na Cyprze aneksu do umowy poręczenia z dnia 9 listopada 2011 roku

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „TILIA” S.A. postanawia niniejszym zatwierdzić:  
uchwałę Rady Nadzorczej Spółki nr 1/04/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. w przedmiocie wyrażenia zgody Zarządowi Spółki na zawarcie ze SNOXELL SPORTS INVESTMENTS Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi aneksu do Porozumienia z dnia 9 listopada 2011 roku oraz zawarcie ze „SNOXELL LIMITED” z siedzibą na Cyprze aneksu do umowy poręczenia z dnia 9 listopada 2011 roku

## §2

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

## §3

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy \_\_\_\_\_  
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: \_\_\_\_\_  
Łączna liczba ważnych głosów: \_\_\_\_\_  
Liczba głosów „za” \_\_\_\_\_, „przeciw” \_\_\_\_\_, „wstrzymujących się” \_\_\_\_\_  
Zgłoszone sprzeciwy: \_\_\_\_\_

### **UCHWAŁA Nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „TILIA” S.A. w Łodzi z dnia 30.06.2015 r.**

#### **w sprawie:**

zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 1/05/2014 z dnia 7 maja 2014 roku w przedmiocie:  
ustalenia zasad wynagradzania Prezesa Zarządu Spółki, Pana Filipa Keniga w związku z pełnieniem  
przez niego obowiązków na podstawie powołania i w granicach określonych statutem oraz przepisami  
kodeksu spółek handlowych

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „TILIA” S.A. postanawia niniejszym zatwierdzić:  
uchwałę Rady Nadzorczej Spółki nr 1/05/2014 z dnia 7 maja 2014 roku w przedmiocie:  
- ustalenia zasad wynagradzania Prezesa Zarządu Spółki Pana Filipa Keniga, w związku z pełnieniem  
przez niego obowiązków na podstawie powołania i w granicach określonych statutem oraz przepisami  
kodeksu spółek handlowych

## §2

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

## §3

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy \_\_\_\_\_  
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: \_\_\_\_\_  
Łączna liczba ważnych głosów: \_\_\_\_\_  
Liczba głosów „za” \_\_\_\_\_, „przeciw” \_\_\_\_\_, „wstrzymujących się” \_\_\_\_\_  
Zgłoszone sprzeciwy: \_\_\_\_\_

### **UCHWAŁA Nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „TILIA” S.A. w Łodzi z dnia 30.06.2015 r.**

#### **w sprawie:**

zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 2/05/2014 z dnia 7 maja 2014 roku w przedmiocie:  
ustalenia zasad wynagradzania oraz ustalenia wynagrodzenia członka Zarządu Spółki,  
Pana Michała Woźniaka, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków na podstawie  
powołania i w granicach określonych statutem oraz przepisami kodeksu spółek  
handlowych.

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „TILIA” S.A. postanawia niniejszym zatwierdzić:  
uchwałę Rady Nadzorczej Spółki nr 1/05/2014 z dnia 7 maja 2014 roku w przedmiocie:  
ustalenia zasad wynagradzania oraz ustalenia wynagrodzenia członka Zarządu Spółki,  
Pana Michała Woźniaka, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków na podstawie

powołania i w granicach określonych statutem oraz przepisami kodeksu spółek handlowych.

## §2

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

## §3

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy \_\_\_\_\_

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: \_\_\_\_\_

Łączna liczba ważnych głosów: \_\_\_\_\_

Liczba głosów „za” \_\_\_\_\_, „przeciw” \_\_\_\_\_, „wstrzymujących się” \_\_\_\_\_

Zgłoszone sprzeciwy: \_\_\_\_\_

### **UCHWAŁA Nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „TILIA” S.A. w Łodzi z dnia 30.06.2015 r.**

#### **w sprawie:**

zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 3/05/2014 z dnia 7 maja 2014 roku w przedmiocie: ustalenia zasad wynagradzania oraz ustalenia wynagrodzenia członka Zarządu Spółki, Pana Łukasza Kwiatkowskiego, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków na podstawie powołania i w granicach określonych statutem oraz przepisami kodeksu spółek handlowych

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „TILIA” S.A. postanawia niniejszym zatwierdzić: uchwałę Rady Nadzorczej Spółki nr 1/05/2014 z dnia 7 maja 2014 roku w przedmiocie: ustalenia zasad wynagradzania oraz ustalenia wynagrodzenia członka Zarządu Spółki, Pana Łukasza Kwiatkowskiego, w związku z pełnieniem przez niego obowiązków na podstawie powołania i w granicach określonych statutem oraz przepisami kodeksu spółek handlowych.

## §2

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

## §3

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy \_\_\_\_\_

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: \_\_\_\_\_

Łączna liczba ważnych głosów: \_\_\_\_\_

Liczba głosów „za” \_\_\_\_\_, „przeciw” \_\_\_\_\_, „wstrzymujących się” \_\_\_\_\_

Zgłoszone sprzeciwy: \_\_\_\_\_

### **UCHWAŁA Nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „TILIA” S.A. w Łodzi z dnia 30.06.2015 r.**

#### **w sprawie:**

zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 1/06/2014 z dnia 19 czerwca 2014 roku w przedmiocie ustalenia zasad wynagradzania Prezesa Zarządu Spółki, Pana Filipa Keniga w związku z pełnieniem przez niego obowiązków na podstawie powołania i w granicach określonych statutem oraz przepisami kodeksu spółek handlowych.

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „TILIA” S.A. postanawia niniejszym zatwierdzić: uchwałę Rady Nadzorczej Spółki nr 1/06/2014 z dnia 19 czerwca 2014 roku w przedmiocie ustalenia zasad wynagradzania Prezesa Zarządu Spółki Pana Filipa Keniga, w związku z pełnieniem przez niego

obowiązków na podstawie powołania i w granicach określonych statutem oraz przepisami kodeksu spółek handlowych.

**§2**

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

**§3**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy \_\_\_\_\_

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: \_\_\_\_\_

Łączna liczba ważnych głosów: \_\_\_\_\_

Liczba głosów „za” \_\_\_\_\_, „przeciw” \_\_\_\_\_, „wstrzymujących się” \_\_\_\_\_

Zgłoszone sprzeciwy: \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA Nr 31  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„TILIA” S.A. w Łodzi  
z dnia 30.06.2015 r.**

**w sprawie:**

zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 1/10/2014 z dnia 7 listopada 2014 roku w przedmiocie wyboru audytora w zakresie audytu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego – Capital Audyt Sp. z o.o.;

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „TILIA” S.A. postanawia niniejszym zatwierdzić:  
uchwałę Rady Nadzorczej Spółki nr 1/10/2014 z dnia 7 listopada 2014 roku w przedmiocie wyboru audytora w zakresie audytu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego – Capital Audyt Sp. z o.o.;

**§2**

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

**§3**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy \_\_\_\_\_

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: \_\_\_\_\_

Łączna liczba ważnych głosów: \_\_\_\_\_

Liczba głosów „za” \_\_\_\_\_, „przeciw” \_\_\_\_\_, „wstrzymujących się” \_\_\_\_\_

Zgłoszone sprzeciwy: \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA Nr 32  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„TILIA” S.A. w Łodzi  
z dnia 30.06.2015 r.**

**w sprawie:**

zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 1/12/2014 z dnia 17 grudnia 2014 roku w przedmiocie wyrażenia Zarządowi Spółki „TILIA” S.A. zgody na zbycie wierzytelności jaka przysługuje spółce w stosunku do spółki SNOXELL SPORTS INVETMENTS.

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „TILIA” S.A. postanawia niniejszym zatwierdzić:  
uchwałę Rady Nadzorczej Spółki nr 1/10/2014 z dnia 7 listopada 2014 roku w przedmiocie wyrażenia Zarządowi Spółki „TILIA” S.A. zgody na zbycie wierzytelności jaka przysługuje spółce w stosunku do spółki SNOXELL SPORTS INVETMENTS.

**§2**

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

**§3**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy \_\_\_\_\_

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: \_\_\_\_\_

Łączna liczba ważnych głosów: \_\_\_\_\_

Liczba głosów „za” \_\_\_\_\_, „przeciw” \_\_\_\_\_, „wstrzymujących się” \_\_\_\_\_

Zgłoszone sprzeciwy: \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA Nr 33  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„TILIA” S.A. w Łodzi  
z dnia 30.06.2015 r.**

**w sprawie:**

dalszego istnienia Spółki;

**§1**

Z uwagi na treść art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych oraz ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie oraz mając na względzie wnioski Zarządu TILIA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie TILIA S.A. postanawia o dalszym istnieniu Spółki

**§2**

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

**§3**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy \_\_\_\_\_

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: \_\_\_\_\_

Łączna liczba ważnych głosów: \_\_\_\_\_

Liczba głosów „za” \_\_\_\_\_, „przeciw” \_\_\_\_\_, „wstrzymujących się” \_\_\_\_\_

Zgłoszone sprzeciwy: \_\_\_\_\_