

**UCHWAŁA Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„TILIA” S.A. w Łodzi**  
**z dnia 16 czerwca 2016 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 16 czerwca 2016 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.-----

**§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 16 czerwca 2016 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 16 czerwca 2016 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 20 maja 2016 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 16 czerwca 2016 r.**

**w sprawie:** rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.-----

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „TILIA” S.A. postanawia przyjąć i zatwierdzić roczne sprawozdanie Zarządu z działalności „TILIA” S.A. za okres od: 01.01.2015 r. – 31.12.2015 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 16 czerwca 2016 r.**

**w sprawie:** rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2015.-----

**§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 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2015-----

**§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 16 czerwca 2016 r.**

**w sprawie:** rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TILIA za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2015.  
-----

**§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 2015 oraz wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2015.-----

**§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 16 czerwca 2016 r.**

**w sprawie:** rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 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: 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania, na które składają się:-----

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 6 481 560,53 zł (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych 53/100)
- Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący stratę netto w kwocie 2 841 563,64 zł (dwa miliony osiemset czterdzieści jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote 64/100)
- Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2 841 563,64 zł (dwa miliony osiemset czterdzieści jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote 64/100).
- Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 170 817,35 zł (sto siedemdziesiąt tysięcy osiemset siedemnaście złotych 35/100).
- 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 16 czerwca 2016 r.**

**w sprawie:** rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TILIA za rok obrotowy 2015.-----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „TILIA” S.A. postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TILIA za okres od: 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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 16 czerwca 2016 r.**

**w sprawie:** rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tilia za rok obrotowy 2015.-----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „TILIA” S.A. postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TILIA za okres od: 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., na które składają się:-----

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 5 730 802,87 zł (pięć milionów siedemset trzydzieści tysięcy osiemset dwa złote 87/100).
- Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący stratę netto w kwocie 2 131 224,35 zł (dwa miliony sto trzydzieści jeden tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote 35/100).
- Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 131 224,35 zł (dwa miliony sto trzydzieści jeden tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote 35/100).
- Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 238 329,98 zł (dwieście trzydzieści osiem tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć złotych 98/100).
- 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 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„TILIA” S.A. w Łodzi**  
**z dnia 16 czerwca 2016 r.**

**w sprawie:** udzielenia Panu Filipowi Kenigowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu - Prezesa Zarządu „TILIA” S.A. w roku obrotowym 2015.-----

**§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 2015.---  
-----

**§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 16 czerwca 2016 r.**

**w sprawie:** udzielenia Panu Michałowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu „TILIA” S.A. w roku obrotowym 2015.-----

### §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 2015.-----

### §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 16 czerwca 2016 r.**

**w sprawie:** udzielenia Panu Łukaszowi Kwiatkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu „TILIA” S.A. za okres od 1.01.2015 r. – 31.05.2015 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. za okres od 1.01.2015 r. – 31.05.2015 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 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„TILIA” S.A. w Łodzi**  
**z dnia 16 czerwca 2016 r.**

**w sprawie:** udzielenia Panu Jakubowi Urbanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej – Przewodniczącego Rady Nadzorczej „TILIA” S.A. w roku obrotowym 2015,

**§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 2015.

**§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 16 czerwca 2016 r.**

**w sprawie:** udzielenia Panu Hubertowi Bojdo absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej „TILIA” S.A. w roku obrotowym 2015.

**§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 2015.

**§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 16 czerwca 2016 r.**

**w sprawie:** udzielenia Panu Piotrowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej „TILIA” S.A. w roku obrotowym 2015.

**§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 2015.

**§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 16 czerwca 2016 r.**

**w sprawie:** udzielenia Panu Andrzejowi Kenigowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej „TILIA” S.A. w okresie 1.01.2015 – 2.05.2015 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 okresie 1.01.2015 – 2.05.2015 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 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„TILIA” S.A. w Łodzi**  
**z dnia 16 czerwca 2016 r.**

**w sprawie:** udzielenia Pani Katarzynie Kenig absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej „TILIA” S.A. w roku obrotowym 2015.

**§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 2015.

**§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 16 czerwca 2016 r.**

**w sprawie:** udzielenia Panu Maciejowi Rzewuskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej „TILIA” S.A. w okresie 1.07.2015 – 31.12.2015 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 Rzewuskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej „TILIA” S.A. w okresie 1.07.2015 – 31.12.2015 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 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„TILIA” S.A. w Łodzi**  
**z dnia 16 czerwca 2016 r.**

**w sprawie:** odwołania ze składu członka Rady Nadzorczej – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jakuba Urbanowicza

**§1**

Działając na podstawie § 16 pkt 4 Statutu Spółki – Zwyczajne Walne Zgromadzenie „TILIA” S.A. postanawia odwołać z dniem podjęcia niniejszej uchwały, ze składu Rady Nadzorczej Pana Jakuba Urbanowicza.

**§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 16 czerwca 2016 r.**

**w sprawie:** odwołania ze składu członka Rady Nadzorczej Pana Macieja Rzewuskiego.

**§1**

Działając na podstawie § 16 pkt 4 Statutu Spółki – Zwyczajne Walne Zgromadzenie „TILIA” S.A. postanawia odwołać z dniem podjęcia niniejszej uchwały, ze składu 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 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„TILIA” S.A. w Łodzi**  
**z dnia 16 czerwca 2016 r.**

**w sprawie:** odwołania ze składu członka Rady Nadzorczej Pana Huberta Bojdo

**§1**

Działając na podstawie § 16 pkt 4 Statutu Spółki – Zwyczajne Walne Zgromadzenie „TILIA” S.A. postanawia odwołać z dniem podjęcia niniejszej uchwały, ze składu Rady Nadzorczej Pana Huberta Bojdo.

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 16 czerwca 2016 r.**

**w sprawie:** odwołania ze składu członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Woźniaka

**§1**

Działając na podstawie § 16 pkt 4 Statutu Spółki – Zwyczajne Walne Zgromadzenie „TILIA” S.A. postanawia odwołać z dniem podjęcia niniejszej uchwały, ze składu Rady Nadzorczej Pana Piotra Woźniaka.

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 16 czerwca 2016 r.**

**w sprawie:** odwołania ze składu członka Rady Nadzorczej Pani Katarzyny Kenig

**§1**

Działając na podstawie § 16 pkt 4 Statutu Spółki – Zwyczajne Walne Zgromadzenie „TILIA” S.A. postanawia odwołać z dniem podjęcia niniejszej uchwały, ze składu Rady Nadzorczej Panią Katarzynę Kenig

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 16 czerwca 2016 r.**

**w sprawie:** powołania w skład członków Rady Nadzorczej .....

**§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 .....

**§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 16 czerwca 2016 r.**

**w sprawie:** powołania w skład członków Rady Nadzorczej .....

**§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 .....

**§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 16 czerwca 2016 r.**

**w sprawie:** powołania w skład członków Rady Nadzorczej .....

**§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 .....

**§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 16 czerwca 2016 r.**

**w sprawie:** powołania w skład członków Rady Nadzorczej .....

**§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 .....

**§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 16 czerwca 2016 r.**

**w sprawie:** powołania w skład członków Rady Nadzorczej ..... .

**§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 .....

**§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 16 czerwca 2016 r.**

**w sprawie:** pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015.-----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „TILIA” S.A. postanawia stratę za rok obrotowy 2015 w wysokości 2 841 563,64 zł (dwa miliony osiemset czterdzieści jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote 64/100) 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 31**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„TILIA” S.A. w Łodzi**  
**z dnia 16 czerwca 2016 r.**

**w sprawie:** pokrycia straty Grupy Kapitałowej TILIA za rok obrotowy 2015.-----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „TILIA” S.A. postanawia stratę Grupy Kapitałowej TILIA za rok obrotowy 2015 w wysokości 2 131 224,35 zł (dwa miliony sto trzydzieści jeden tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote 35/100) 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 32**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„TILIA” S.A. w Łodzi**  
**z dnia 16 czerwca 2016 r.**

**w sprawie:**  
zmiany statutu Spółki -----

**§1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „TILIA” S.A. postanawia niniejszym zmienić statut Spółki w ten sposób, iż nadać nowe brzmienie § 2, § 17 oraz § 21 :

**„§ 2**

1. Firma Spółki brzmi: „...” Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu „...” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
2. Siedzibą spółki jest Warszawa.

3. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony."

**„§ 17**

1. Rada Nadzorcza spółki składa się z 5 (pięciu) członków.
2. - "

**„§ 21**

3. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, powoływanych i odwoływanych na wspólną 3 (trzy) letnią kadencję przez Radę Nadzorczą. Dopuszczalne jest ponowne powołanie tych samych osób na następne kadencje Zarządu. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu."

**§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 16 czerwca 2016 r.**

1. **w sprawie:** zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej Spółki 1/11/2015 z dnia 10 listopada 2015 r. 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 1/11/2015 z dnia 10 listopada 2015 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 34**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„TILIA” S.A. w Łodzi**  
**z dnia 16 czerwca 2016 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 wniosek 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: \_\_\_\_\_