



Tilia S.A.
www.tilia.com.pl

Tilia S.A.

PL 90-254 Łódź, ul. Piramowicza 11/13,
tel. +48 42 678 70 45, fax +48 42 678 79 64
biuro@tilia.com.pl www.tilia.com.pl
NIP: 725-18-93-714 KRS 0000394095

**Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„TILIA” S.A. na dzień 16 czerwca 2016 roku**

Zarząd „TILIA” S.A. z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000394095 („Spółka”), działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 w zw. z art. 402¹ i 402² k.s.h. oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie „TILIA” S.A. na dzień 16 czerwca 2016 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółki, w Łodzi, przy ul. Piramowicza 11/13.

I. Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie 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 pokrycia straty za rok obrotowy 2015;
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TILIA za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TILIA za rok obrotowy 2015.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TILIA za rok obrotowy 2015 wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz w sprawie zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015.
17. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty Grupy Kapitałowej Tilia za rok obrotowy 2015.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki: §2 ust. 1, § 2 ust. 2, §17 ust. 1, §17 ust. 2, §21 ust. 1.



Tilia S.A.
www.tilia.com.pl

Tilia S.A.

PL 90-254 Łódź, ul. Piramowicza 11/13,
tel. +48 42 678 70 45, fax +48 42 678 79 64
biuro@tilia.com.pl www.tilia.com.pl
NIP: 725-18-93-714 KRS 0000394095

19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 1/11/2015 z dnia 10 listopada 2015 r. w przedmiocie wyboru audytora w zakresie audytu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego – Capital Audit Sp. z o.o.;
20. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
21. Zamknięcie obrad.

II. Informacje o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i Dniu Rejestracji.

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają zgodnie z postanowieniami art. 406¹ kodeksu spółek handlowych wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 31 maja 2016 r., zwanym dalej **Dniem Rejestracji**.

W celu skorzystania z prawa uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu:

- a) Akcjonariusze uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinni zwrócić się do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. najpóźniej do dnia 1 czerwca 2016 r. – o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
- b) Zastawnicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 31 maja 2016 r.

Listę uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z art. 407 k.s.h. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Piramowicza 11/13, 90 – 254 Łódź, II piętro, w dniach 13-15 czerwca 2016 r., w godzinach 9:00 – 17:00. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na dedykowany adres e-mail: wza@tilia.com.pl

III. Procedura uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu

1) Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 26 maja 2016 r. i powinno zawierać



Tilia S.A.
www.tilia.com.pl

Tilia S.A.

PL 90-254 Łódź, ul. Piramowicza 11/13,
tel. +48 42 678 70 45, fax +48 42 678 79 64
biuro@tilia.com.pl www.tilia.com.pl
NIP: 725-18-93-714 KRS 0000394095

uzasadnienie lub projekty uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy przesłać w terminie wskazanym powyżej, na adres Spółki (ul. Piramowicza 11/13, 90 – 254 Łódź) lub w formie elektronicznej na dedykowany adres e-mail: wza@tilia.com.pl

Do żądania należy dołączyć dokumenty potwierdzające tożsamość Akcjonariusza lub Akcjonariuszy oraz uprawnienie do zgłoszenia żądania. Akcjonariusz lub Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, a ponadto:

- załączyć kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną),
- załączyć kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza (w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną).

W przypadku Akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

2) Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać za potwierdzeniem nadania i odbioru, na adres Spółki: ul. Piramowicza 11/13, 90 – 254 Łódź) lub w postaci elektronicznej i przesłać na dedykowany adres e-mail: wza@tilia.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. W związku z koniecznością ogłoszenia przez Spółkę projektów uchwał na swojej stronie internetowej, powinny być one zgłoszone i prawidłowo dostarczone nie później, niż na 24 godziny przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał, powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał, w szczególności powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, a ponadto:

- załączyć kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną),
- załączyć kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza (w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną).

3) Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Każdy z Akcjonariuszy jest uprawniony podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty





Tilia S.A.
www.tilia.com.pl

Tilia S.A.

PL 90-254 Łódź, ul. Piramowicza 11/13,
tel. +48 42 678 70 45, fax +48 42 678 79 64
biuro@tilia.com.pl www.tilia.com.pl
NIP: 725-18-93-714 KRS 0000394095

uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4) Prawo Akcjonariusza do ustanowienia pełnomocnika oraz sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Akcjonariusz zawiadamia Spółkę o pełnomocnictwie udzielonym w postaci elektronicznej poprzez przesłanie Spółce na dedykowany adres e-mail: wza@tilia.com.pl wiadomości elektronicznej z adresu umożliwiającego weryfikację nadawcy wraz z kopią tego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, w formacie PDF. W zawiadomieniu Akcjonariusz podaje swój numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej a także numer telefonu i adres poczty elektronicznej pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i pełnomocnikiem. Wraz z pełnomocnictwem udzielonym w postaci elektronicznej Akcjonariusz powinien przesłać Spółce dokumenty (w formacie PDF) umożliwiające potwierdzenie tożsamości Akcjonariusza lub potwierdzenie uprawnienia do reprezentowania Akcjonariusza.

Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa. W tym celu do pełnomocnictwa (udzielonego w postaci elektronicznej) należy dołączyć - w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości Akcjonariusza, a w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. W razie wątpliwości, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny uprawniony podmiot kopii dokumentów wyżej wskazanych. Weryfikacja ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej może ponadto polegać na zwrotnej korespondencji w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy Akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji, traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.



Tilia S.A.
www.tilia.com.pl

Tilia S.A.

PL 90-254 Łódź, ul. Piramowicza 11/13,
tel. +48 42 678 70 45, fax +48 42 678 79 64
biuro@tilia.com.pl www.tilia.com.pl
NIP: 725-18-93-714 KRS 0000394095

W celu identyfikacji pełnomocnika Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- a) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika,
- b) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów, a ponadto zobowiązany jest głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnictwo (zarówno w formie pisemnej jak i w formie elektronicznej) uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu powinno zostać doręczone najpóźniej na 24 godziny przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia.

5) Uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu w trakcie Walnego Zgromadzenia drogą korespondencyjną, jak również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

IV. Dostęp do dokumentacji i komunikacja.

Tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona pod obrady Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał i formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, jak również wszelkie inne informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, będą zamieszczone na stronie internetowej Spółki – www.tilia.com.pl w dziale „relacje inwestorskie”, zakładka „Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy”.

Komunikacja Akcjonariusza ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e-mail: wza@tilia.com.pl

Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki lub przedkładane Walnemu Zgromadzeniu, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.





Tilia S.A.
www.tilia.com.pl

Tilia S.A.

PL 90-254 Łódź, ul. Piramowicza 11/13,
tel. +48 42 678 70 45, fax +48 42 678 79 64
biuro@tilia.com.pl www.tilia.com.pl
NIP: 725-18-93-714 KRS 0000394095

V. Proponowane zmiany Statutu Spółki

- 1) §2 ust. 1 Statutu Spółki, którego dotychczasowe brzmienie: „Firma Spółki brzmi: „TILIA” Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu „TILIA” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.” Zostanie zmienione na: „Firma Spółki brzmi: „.....” Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu „.....” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
- 2) §2 ust. 2 Statutu Spółki, którego dotychczasowe brzmienie: „Siedzibą spółki jest Łódź.” Zostanie zmienione na: „Siedzibą spółki jest Warszawa”
- 3) §17 ust. 1 Statutu Spółki, którego dotychczasowe brzmienie: „Rada Nadzorcza spółki składa się z 5 (pięciu) członków, z których, w ramach każdej kadencji: a. 4 (czterech) członków powoływanych i odwoływanych będzie przez Walne Zgromadzenie, b. 1 (jeden) członek powoływany i odwoływany będzie przez Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna” zostanie zmienione na: „Rada Nadzorcza spółki składa się z 5 (pięciu) członków.”. Kolejno podjęcie uchwały w sprawie uchylenia.
- 4) §17 ust. 2 Statutu Spółki, którego dotychczasowe brzmienie: „Uprawnienie osobiste Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółkę Akcyjną do powoływania i odwoływania członka Rady Nadzorczej przysługiwać będzie tak długo, jak uprawniony posiadać będzie akcje spółki w liczbie nie mniejszej niż 100.000 sztuk.” uchyla się. Kolejno podjęcie uchwały w sprawie uchylenia
- 5) §21 ust. 1 Statutu Spółki, którego dotychczasowe brzmienie: „ Zarząd Spółki składa się z 3 (trzy) do 5 (pięć) 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” zostanie zmieniony na: „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.”