

UCHWAŁA NR 1/11/2015
RADY NADZORCZEJ „TILIA” SPÓŁKI AKCYJNEJ
Z DNIA 10 listopada 2015 ROKU

w przedmiocie wyboru biegłego rewidenta do:

- a) badania jednostkowego sprawozdania finansowego spółki **TILIA S.A.** sporządzonego wg stanu na 31.12.2015 roku zgodnie z ustawą o rachunkowości,
- b) badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego **Grupy TILIA** sporządzonego wg stanu na 31.12.2015 roku zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Działając na podstawie § 19 ust. 3 w zw. z § 20 ust. 2 pkt 16 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.** z siedzibą w Warszawie 01-231, ul. Płocka 9/11B do:*

- a) badania jednostkowego sprawozdania finansowego spółki **TILIA S.A.** sporządzonego wg stanu na 31.12.2015 roku zgodnie z ustawą o rachunkowości,
- b) badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego **Grupy TILIA** sporządzonego wg stanu na 31.12.2015 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.