

**UCHWAŁA Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„TILIA” S.A. w Łodzi**  
**z dnia 16.06.2016 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 Damiana Patrowicza.-----

**§2**

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

Po czym Damian Patrowicz zarządził głosowanie.-----

Damian Patrowicz stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 49.000 ważnych głosów, w tym: 49.000 głosów „za”, „0” głosów „przeciw” i „0” głosów „wstrzymujących się”.-----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 49.000 akcji, stanowiących 4,9 % kapitału zakładowego.-----

Damian Patrowicz stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, sprawdził ją, podpisał, wyłożył podczas obrad zgromadzenia i stwierdził, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 49.000 głosów na 1.000.000 wszystkich głosów, co odpowiada 4,9 % kapitału zakładowego, a Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z wymogami z art. 399 i 402 kodeksu spółek handlowych, wobec czego jest ważne i zdolne do podjęcia uchwał w zakresie objętym porządkiem obrad. Ponadto Przewodniczący stwierdził, że wszyscy obecni na Sali mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.-----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

**UCHWAŁA Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„TILIA” S.A. w Łodzi**  
**z dnia 30.06.2016 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.-----

Po czym Przewodniczący zarządził głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 49.000 ważnych głosów, w tym: 49.000 głosów „za”, „0” głosów „przeciw” i „0” głosów „wstrzymujących się”.-----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 49.000 akcji, stanowiących 4,9 % kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałą:-----

**UCHWAŁA Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„TILIA” S.A. w Łodzi**  
**z dnia 16.06.2016 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: Michał Woźniak - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej, Filip Kenig jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.-----

**§2**

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

Po czym Przewodniczący zarządził głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 49.000 ważnych głosów, w tym: 49.000 głosów „za”, „0” głosów „przeciw” i „0” głosów „wstrzymujących się”.-----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 49.000 akcji, stanowiących 4,9 % kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

**UCHWAŁA Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„TILIA” S.A. w Łodzi**  
**z dnia 16.06.2016 r.**

**w sprawie:** zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „TILIA” S.A. zatwierdza niniejszym porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o treści:-----

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 sposobu 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 sposobu 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 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, §17ust. 2, §21 ust. 1,-----
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 Audyt Sp. z o.o.,-----
20. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
21. Podjęcie uchwały w przedmiocie obniżenia wartości nominalnej akcji.-----
22. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
23. Zamknięcie obrad.-----

## §2

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

Po czym Przewodniczący zarządził głosowania.-----  
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 49.000 ważnych głosów, w tym: 49.000 głosów „za”, „0” głosów „przeciw” i „0” głosów „wstrzymujących się”.-----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 49.000 akcji, stanowiących 4,9 % kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Ad. 7.** Przewodniczący zarządził rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.-----

Po rozpatrzeniu sprawozdania Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały w brzmieniu:-----

**UCHWAŁA Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„TILIA” S.A. w Łodzi**  
**z dnia 16.06.2016 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. do 31.12.2015 r.-----

**§2**

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

Po czym Przewodniczący zarządził głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 49.000 ważnych głosów, w tym: 49.000 głosów „za”, „0” głosów „przeciw” i „0” głosów „wstrzymujących się”.-----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 49.000 akcji, stanowiących 4,9 % kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Ad. 8.** Przewodniczący zarządził rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.-----

Po rozpatrzeniu sprawozdania Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały w brzmieniu:-----

**UCHWAŁA Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„TILIA” S.A. w Łodzi**  
**z dnia 16.06.2016 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 pokrycia straty za rok obrotowy 2015.-----

**§2**

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

Po czym Przewodniczący zarządził głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 49.000 ważnych głosów, w tym: 49.000 głosów „za”, „0” głosów „przeciw” i „0” głosów „wstrzymujących się”.-----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 49.000 akcji, stanowiących 4,9 % kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Ad. 9.** Przewodniczący zarządził rozpatrzenie 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 straty za rok obrotowy 2015.-----

Po rozpatrzeniu sprawozdania Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały w brzmieniu:-----

**UCHWAŁA Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„TILIA” S.A. w Łodzi**  
**z dnia 16.06.2016 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 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 straty za rok obrotowy 2015.-----

**§2**

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

Po czym Przewodniczący zarządził głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 49.000 ważnych głosów, w tym: 49.000 głosów „za”, „0” głosów „przeciw” i „0” głosów „wstrzymujących się”.-----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 49.000 akcji, stanowiących 4,9 % kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Ad. 10.** Przewodniczący zarządził rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania.-----

Po rozpatrzeniu sprawozdania Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały w brzmieniu:-----



**UCHWAŁA Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„TILIA” S.A. w Łodzi**  
**z dnia 16.06.2016 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. do 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 złotych (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 złotych (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 złotych,-----
- Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 170.817,35 złotych (sto siedemdziesiąt tysięcy osiemset siedemnaście złotych 35/100),-----
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

**§2**

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

Po czym Przewodniczący zarządził głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 49.000 ważnych głosów, w tym: 49.000 głosów „za”, „0” głosów „przeciw” i „0” głosów „wstrzymujących się”.-----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 49.000 akcji, stanowiących 4,9 % kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Ad. 11** Przewodniczący zarządził rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TILIA za rok obrotowy 2015.-----  
Po rozpatrzeniu sprawozdania Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały w brzmieniu:-----

**UCHWAŁA Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„TILIA” S.A. w Łodzi**  
**z dnia 16.06.2016 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.-----

Po czym Przewodniczący zarządził głosowania.-----  
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 49.000 ważnych głosów, w tym: 49.000 głosów „za”, „0” głosów „przeciw” i „0” głosów „wstrzymujących się”.-----  
Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 49.000 akcji, stanowiących 4,9 % kapitału zakładowego.-----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Ad. 12** Przewodniczący zarządził rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TILIA za rok obrotowy 2015.-----

Po rozpatrzeniu sprawozdania Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały w brzmieniu:-----

**UCHWAŁA Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„TILIA” S.A. w Łodzi**  
**z dnia 16.06.2016 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 złotych (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 złotych (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 złotych (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.-----

Po czym Przewodniczący zarządził głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 49.000 ważnych głosów, w tym: 49.000 głosów „za”, „0” głosów „przeciw” i „0” głosów „wstrzymujących się”.-----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 49.000 akcji, stanowiących 4,9 % kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Ad. 13** Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały w brzmieniu.-----

**UCHWAŁA Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„TILIA” S.A. w Łodzi**  
**z dnia 16.06.2016 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.-----

Po czym Przewodniczący zarządził głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 49.000 ważnych głosów, w tym: 49.000 głosów „za”, „0” głosów „przeciw” i „0” głosów „wstrzymujących się”.-----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 49.000 akcji, stanowiących 4,9 % kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały w brzmieniu.-----

**UCHWAŁA Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„TILIA” S.A. w Łodzi**  
**z dnia z dnia 16.06.2016 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.-----

Po czym Przewodniczący zarządził głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 49.000 ważnych głosów, w tym: 49.000 głosów „za”, „0” głosów „przeciw” i „0” głosów „wstrzymujących się”.-----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 49.000 akcji, stanowiących 4,9 % kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały w brzmieniu.-----

**UCHWAŁA Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„TILIA” S.A. w Łodzi**  
**z dnia z dnia 16.06.2016 r.**

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

**§2**

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

Po czym Przewodniczący zarządził głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 49.000 ważnych głosów, w tym: 49.000 głosów „za”, „0” głosów „przeciw” i „0” głosów „wstrzymujących się”.-----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 49.000 akcji, stanowiących 4,9 % kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Ad. 14.** Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały w brzmieniu.-----

**UCHWAŁA Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„TILIA” S.A. w Łodzi**  
**z dnia z dnia 16.06.2016 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.-----

Po czym Przewodniczący zarządził głosowania.-----  
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 49.000 ważnych głosów, w tym: 49.000 głosów „za”, „0” głosów „przeciw” i „0” głosów „wstrzymujących się”.-----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 49.000 akcji, stanowiących 4,9 % kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały w brzmieniu.-----



**UCHWAŁA Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„TILIA” S.A. w Łodzi**  
**z dnia z dnia 16.06.2016 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.-----

Po czym Przewodniczący zarządził głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 49.000 ważnych głosów, w tym: 49.000 głosów „za”, „0” głosów „przeciw” i „0” głosów „wstrzymujących się”.-----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 49.000 akcji, stanowiących 4,9 % kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały w brzmieniu.-----

**UCHWAŁA Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„TILIA” S.A. w Łodzi**  
**z dnia 16.06.2016 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.-----

Po czym Przewodniczący zarządził głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 49.000 ważnych głosów, w tym: 49.000 głosów „za”, „0” głosów „przeciw” i „0” głosów „wstrzymujących się”.-----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 49.000 akcji, stanowiących 4,9 % kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały w brzmieniu.-----

**UCHWAŁA Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„TILIA” S.A. w Łodzi**  
**z dnia z dnia 16.06.2016 r.**

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

**§2**

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

Po czym Przewodniczący zarządził głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 49.000 ważnych głosów, w tym: 49.000 głosów „za”, „0” głosów „przeciw” i „0” głosów „wstrzymujących się”.-----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 49.000 akcji, stanowiących 4,9 % kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały w brzmieniu.-----

**UCHWAŁA Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„TILIA” S.A. w Łodzi**  
**z dnia z dnia 16.06.2016 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.-----

Po czym Przewodniczący zarządził głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 49.000 ważnych głosów, w tym: 49.000 głosów „za”, „0” głosów „przeciw” i „0” głosów „wstrzymujących się”.-----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 49.000 akcji, stanowiących 4,9 % kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały w brzmieniu.-----

**UCHWAŁA Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„TILIA” S.A. w Łodzi**  
**z dnia z dnia 16.06.2016 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.-----

Po czym Przewodniczący zarządził głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 49.000 ważnych głosów, w tym: 49.000 głosów „za”, „0” głosów „przeciw” i „0” głosów „wstrzymujących się”.-----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 49.000 akcji, stanowiących 4,9 % kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Ad. 15.** Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały w brzmieniu.-----

**UCHWAŁA Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„TILIA” S.A. w Łodzi**  
**z dnia z dnia 16.06.2016 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.-----

Po czym Przewodniczący zarządził głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 49.000 ważnych głosów, w tym: 49.000 głosów „za”, „0” głosów „przeciw” i „0” głosów „wstrzymujących się”.-----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 49.000 akcji, stanowiących 4,9 % kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały w brzmieniu.-----

**UCHWAŁA Nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„TILIA” S.A. w Łodzi**  
**z dnia z dnia 16.06.2016 r.**

w sprawie: przyjęcia rezygnacji ze stanowiska członka Rady Nadzorczej –  
Pana Macieja Rzewuskiego.-----

**§1**

Działając na podstawie §16 pkt 4 Statutu Spółki – Zwyczajne Walne Zgromadzenie „TILIA” S.A. postanawia przyjąć rezygnację Macieja Rzewuskiego ze stanowiska członka Rady Nadzorczej z dniem podjęcia niniejszej uchwały.-----

**§2**

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

Po czym Przewodniczący zarządził głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 49.000 ważnych głosów, w tym: 49.000 głosów „za”, „0” głosów „przeciw” i „0” głosów „wstrzymujących się”.-----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 49.000 akcji, stanowiących 4,9 % kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały w brzmieniu.-----

**UCHWAŁA Nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„TILIA” S.A. w Łodzi**  
**z dnia z dnia 16.06.2016 r.**

**w sprawie:** przyjęcia rezygnacji ze stanowiska członka Rady Nadzorczej –  
Pana Huberta Bojdo.-----

**§1**

Działając na podstawie §16 pkt 4 Statutu Spółki – Zwyczajne Walne Zgromadzenie „TILIA” S.A. postanawia przyjąć rezygnację Huberta Bojdo ze stanowiska członka Rady Nadzorczej z dniem podjęcia niniejszej uchwały.-----

**§2**

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

Po czym Przewodniczący zarządził głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 49.000 ważnych głosów, w tym: 49.000 głosów „za”, „0” głosów „przeciw” i „0” głosów „wstrzymujących się”.-----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 49.000 akcji, stanowiących 4,9 % kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały w brzmieniu.-----



**UCHWAŁA Nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„TILIA” S.A. w Łodzi**  
**z dnia z dnia 16.06.2016 r.**

**w sprawie:** przyjęcia rezygnacji ze stanowiska członka Rady Nadzorczej –  
Pana Piotra Woźniaka.-----

**§1**

Działając na podstawie §16 pkt 4 Statutu Spółki – Zwyczajne Walne Zgromadzenie „TILIA” S.A. postanawia przyjąć rezygnację Piotra Woźniaka ze stanowiska członka Rady Nadzorczej z dniem podjęcia niniejszej uchwały.-----

**§2**

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

Po czym Przewodniczący zarządził głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 49.000 ważnych głosów, w tym: 49.000 głosów „za”, „0” głosów „przeciw” i „0” głosów „wstrzymujących się”.-----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 49.000 akcji, stanowiących 4,9 % kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały w brzmieniu.-----

**UCHWAŁA Nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„TILIA” S.A. w Łodzi**  
**z dnia z dnia 16.06.2016 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.-----

**§2**

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

Po czym Przewodniczący zarządził głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 49.000 ważnych głosów, w tym: 49.000 głosów „za”, „0” głosów „przeciw” i „0” głosów „wstrzymujących się”.-----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 49.000 akcji, stanowiących 4,9 % kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały w brzmieniu.-----

**UCHWAŁA Nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„TILIA” S.A. w Łodzi**  
**z dnia z dnia 16.06.2016 r.**

**w sprawie:** powołania w skład członków Rady Nadzorczej Pani Gabrieli Zawitowskiej, PESEL 86031713988.-----

**§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 **Panią Gabriellę Zawitowską, PESEL 86031713988.**-----

**§2**

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

Po czym Przewodniczący zarządził głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 49.000 ważnych głosów, w tym: 49.000 głosów „za”, „0” głosów „przeciw” i „0” głosów „wstrzymujących się”.-----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 49.000 akcji, stanowiących 4,9 % kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały w brzmieniu.-----

**UCHWAŁA Nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„TILIA” S.A. w Łodzi**  
**z dnia z dnia 16.06.2016 r.**

**w sprawie:** powołania w skład członków Rady Nadzorczej Pana Dawida Flak, PESEL 90050114116.-----

**§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 Dawida Flak, PESEL 90050114116.**-----

**§2**

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

Po czym Przewodniczący zarządził głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 49.000 ważnych głosów, w tym: 49.000 głosów „za”, „0” głosów „przeciw” i „0” głosów „wstrzymujących się”.-----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 49.000 akcji, stanowiących 49.000 % kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały w brzmieniu.-----

**UCHWAŁA Nr 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„TILIA” S.A. w Łodzi**  
**z dnia z dnia 16.06.2016 r.**

**w sprawie:** powołania w skład członków Rady Nadzorczej Pana Filipa Hałużyńskiego, PESEL 90010704692.-----

**§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 Filipa Hałużyńskiego, PESEL 90010704692.**-----

**§2**

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

Po czym Przewodniczący zarządził głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 49.000 ważnych głosów, w tym: 49.000 głosów „za”, „0” głosów „przeciw” i „0” głosów „wstrzymujących się”.-----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 49.000 akcji, stanowiących 49.000 % kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały w brzmieniu.-----

**UCHWAŁA Nr 28**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„TILIA” S.A. w Łodzi**  
**z dnia z dnia 16.06.2016 r.**

**w sprawie:** powołania w skład członków Rady Nadzorczej Pana  
Klaudiusza Puchała, PESEL 90123013450.-----

**§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 Klaudiusza Puchała,**  
**PESEL 90123013450.**-----

**§2**

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

Po czym Przewodniczący zarządził głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą  
uchwałą oddano 49.000 ważnych głosów, w tym: 49.000 głosów „za”,  
„0” głosów „przeciw” i „0” głosów „wstrzymujących się”.-----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z  
49.000 akcji, stanowiących 4,9 % kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały w brzmieniu.-----

**UCHWAŁA Nr 29**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„TILIA” S.A. w Łodzi**  
**z dnia z dnia 16.06.2016 r.**

**w sprawie:** powołania w skład członków Rady Nadzorczej Pana Damiana Wieczorek, PESEL 88031502298.-----

**§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 Damiana Wieczorek, PESEL 88031502298.**-----

**§2**

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

Po czym Przewodniczący zarządził głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 49.000 ważnych głosów, w tym: 49.000 głosów „za”, „0” głosów „przeciw” i „0” głosów „wstrzymujących się”.-----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 49.000 akcji, stanowiących 4,9 % kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Ad. 16** Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały w brzmieniu.-----

**UCHWAŁA Nr 30**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„TILIA” S.A. w Łodzi**  
**z dnia z dnia 16.06.2016 r.**

**w sprawie:** pokrycia straty 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 lat przyszłych.-----

**§2**

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

Po czym Przewodniczący zarządził głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 49.000 ważnych głosów, w tym: 49.000 głosów „za”, „0” głosów „przeciw” i „0” głosów „wstrzymujących się”.-----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 49.000 akcji, stanowiących 4,9 % kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Ad. 17.** Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały w brzmieniu.-----



**UCHWAŁA Nr 31**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„TILIA” S.A. w Łodzi**  
**z dnia z dnia 16.06.2016 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 złotych(dwa miliony sto trzydzieści jeden tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote 35/100) pokryć z zysków lat przyszłych.-----

**§2**

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

Po czym Przewodniczący zarządził głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 49.000 ważnych głosów, w tym: 49.000 głosów „za”, „0” głosów „przeciw” i „0” głosów „wstrzymujących się”.-----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 49.000 akcji, stanowiących 4,9 % kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Ad. 18.** Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały w brzmieniu.-----

**UCHWAŁA Nr 32**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„TILIA” S.A. w Łodzi**  
**z dnia 16.06.2016r.**

**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 ust. 1:-----

„§ 2

1.Firma Spółki brzmi: Polscy Inwestorzy Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Polscy Inwestorzy 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. Członkowie Rady Nadzorczej powołani są na okres wspólnej kadencji, trwającej 3 lata. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania.-----  
3.Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób na następne kadencje Rady Nadzorczej.-----  
4.W przypadku ustąpienia lub odwołania członka Rady Nadzorczej przed upływem jego kadencji, skład Rady Nadzorczej może być uzupełniony do wymaganej liczby członków przez samą Radę Nadzorczą, pod warunkiem zatwierdzenia zmian na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Kadencja członka Rady Nadzorczej, powołanego w miejsce ustępującego lub odwołanego członka Rady Nadzorczej przed upływem jego kadencji, kończy się z datą upływu kadencji całej Rady Nadzorczej.-----

„§ 21

1.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.-----

Po czym Przewodniczący zarządził głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 49.000 ważnych głosów, w tym: 49.000 głosów „za”, „0” głosów „przeciw” i „0” głosów „wstrzymujących się”.-----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 49.000 akcji, stanowiących 4,9 % kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Ad. 19.** Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały w brzmieniu.-----

**UCHWAŁA Nr 33**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„TILIA” S.A. w Łodzi**  
**z dnia z dnia 16.06.2016 r.**

**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.-----

Po czym Przewodniczący zarządził głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 49.000 ważnych głosów, w tym: 49.000 głosów „za”, „0” głosów „przeciw” i „0” głosów „wstrzymujących się”.-----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 49.000 akcji, stanowiących 4,9 % kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Ad. 20.** Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały w brzmieniu.-----

**UCHWAŁA Nr 34**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„TILIA” S.A. w Łodzi**  
**z dnia z dnia 16.06.2016 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 wnioski Zarządu TILIA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie TILIA S.A. postanawia o dalszym istnieniu Spółki.-----

**§2**

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

Po czym Przewodniczący zarządził głosowania.-----  
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 49.000 ważnych głosów, w tym: 49.000 głosów „za”, „0” głosów „przeciw” i „0” głosów „wstrzymujących się”.-----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 49.000 akcji, stanowiących 4,9 % kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Ad. 21.** Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały w brzmieniu.-----

**UCHWAŁA Nr 35**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„TILIA” S.A. w Łodzi**  
**z dnia z dnia 16.06.2016 r.**

**w sprawie:** obniżenia wartości nominalnej akcji serii A Spółki przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu.-----

**§ 1**

- 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Tilia S.A. w Łodzi na podstawie art. 430 k.s.h postanawia obniżyć wartość nominalną wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki w liczbie 1.000.000 (jeden milion) z dotychczasowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda do 0,01zł (jeden grosz) każda przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości z dotychczasowych 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A do 10.000.000(dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A(podział akcji/split).-----
- 2.Obniżenie wartości nominalnej akcji serii A następuje bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.-----
- 3.Dotychczasowi akcjonariusze Spółki posiadający akcje Spółki otrzymują za każdą 1 (jedną) dotychczasową akcję Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) 10 (dziesięć) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda.-----
- 4.Wobec powyższego kapitał zakładowy Spółki nie ulegnie zmianie i nadal będzie wynosił 100.000 zł (sto tysięcy złotych) i dzielił się będzie na 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii A o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda.-----
- 5.Celem obniżenia wartości nominalnej akcji oraz proporcjonalnego zwiększenia ich ilości jest poprawa płynności akcji spółki notowanych na Rynku NewConnect organizowanym przez GPW S.A. w Warszawie.-----

**§ 2**

Wobec treści § 1 niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tilia S.A. w Łodzi na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. postanawia dokonać zmiany treści Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasową treść § 5 Statutu spółki oraz nadaje się mu następujące brzmienie:-----

**"§ 5**

- 1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000 zł (sto tysięcy złotych).-----
- 2.Kapitał zakładowy dzieli się na 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii A, o numerach od 1 do 10.000.000 o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja.-----

3. Wszystkie akcje serii "A" zostały objęte przez Założycieli Spółki Akcyjnej proporcjonalnie do ilości udziałów posiadanych przez nich w kapitale zakładowym przekształcanej Spółki i zostały pokryte w całości majątkiem przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.-----  
4. W przypadku emisji dalszych akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu.-----  
5. Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa.”-----

### § 3

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tilia S.A. w Łodzi postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych ze zmianą wartości oraz ilości akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki wynikających z treści niniejszej uchwały w tym w szczególności Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----  
a) upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do przeprowadzenia procedury rejestracji obniżenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym zwiększeniem ich ilości w Krajowym Rejestrze Sądowym,-----  
b) upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do przeprowadzenia rejestracji obniżenia wartości nominalnej oraz zwiększenia ilości akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.,-----  
c) upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do przeprowadzenia operacji obniżenia wartości nominalnej oraz zwiększenia ilości akcji Spółki uczestniczących w obrocie w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych S.A..-----

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

Po czym Przewodniczący zarządził głosowania.-----  
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 49.000 ważnych głosów, w tym: 49.000 głosów „za”, „0” głosów „przeciw” i „0” głosów „wstrzymujących się”.-----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 49.000 akcji, stanowiących 4,9 % kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Ad. 22.** Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały w brzmieniu.-----

**UCHWAŁA Nr 36**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„TILIA” S.A. w Łodzi**  
**z dnia z dnia 16.06.2016 r.**

**w sprawie:** Upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Tilia S.A. w Łodzi upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki, obejmującego zmiany wprowadzone przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.-----

**§2**

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

Po czym Przewodniczący zarządził głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 49.000 ważnych głosów, w tym: 49.000 głosów „za”, „0” głosów „przeciw” i „0” głosów „wstrzymujących się”.-----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 49.000 akcji, stanowiących 4,9 % kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----