



**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
RAINBOW TOURS SPÓŁKI AKCYJNEJ W DNIU 9 CZERWCA 2015 ROKU**

UCHWAŁA Nr 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1 [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia].

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Tomasza Czapli.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 1:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.110.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **35,12%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.220.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **10.220.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 1 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 2

**w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej
powoływanej przez Walne Zgromadzenie**

§ 1 [Uchylenie tajności głosowania]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 2:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.110.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **35,12%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.220.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**
Liczba głosów „za”: **10.220.000**
Liczba głosów „przeciw”: **0**
Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**
Do Uchwały Nr 2 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 3

w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków

§ 1 [Powołanie i wybór komisji skrutacyjnej]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: Paweł Walczak - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej, Grzegorz Baszczyński - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 3:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.110.000**
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **35,12%**
Łączna liczba ważnych głosów: **10.220.000**
Łączna liczba nieważnych głosów: **0**
Liczba głosów „za”: **10.220.000**
Liczba głosów „przeciw”: **0**
Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**
Do Uchwały Nr 3 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 4

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1 [Przyjęcie porządku obrad]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia opublikowanego zgodnie z:

- właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych – na stronie internetowej Spółki (<http://ir.rainbowtours.pl>),

- przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – w drodze stosownego raportu bieżącego ESPI („Elektroniczny System Przekazywania Informacji”, o którym mowa w *Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2006 roku w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd* – Dz.U. z 2006 roku, Nr 25, poz. 188),

a tym samym postanawia przyjąć następujący porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

- 1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 3) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- 6) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014.
- 7) Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji o aktualnym stanie realizacji procesu nabycia akcji własnych.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014.
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki oraz uchwał w sprawie powołania członków Zarządu kolejnej, trzeciej, wspólnej kadencji Zarządu Spółki.
- 15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku.
- 16) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 4:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.110.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **35,12%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.220.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **10.220.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 4 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 5

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – **zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2014.**

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 5:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.110.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **35,12%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.220.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **10.220.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 5 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 6

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 (sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami, ogłaszanych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej) i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – **zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014**, zaopiniowane przez kluczowego biegłego rewidenta Tomasza Nowaka (numer ewidencyjny 7465), działającego w ramach DGA Audyt Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu (podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 380), obejmujące:

- **wprowadzenie do sprawozdania finansowego;**
- **jednostkowe sprawozdanie z sytuacji majątkowej**, sporządzone na dzień 31.12.2014 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **215.520 tys. zł** (dwieście piętnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy złotych);
- **jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów** za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., wykazujący zysk netto w kwocie **30.399 tys. zł** (trzydzieści milionów

trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) oraz całkowite dochody netto w kwocie **30.875 tys. zł** (trzydzieści milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);

- **jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym** za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **27.171 tys. zł** (dwadzieścia siedem milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych);
- **jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych** za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **29.424 tys. zł** (dwadzieścia dziewięć milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące złotych);
- **dotatkowe informacje i objaśnienia.**

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 6:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.110.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **35,12%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.220.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **10.220.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 6 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 7

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rainbow Tours SA w roku obrotowym 2014 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – **zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki** z działalności Grupy Kapitałowej Rainbow Tours SA w roku obrotowym 2014.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 7:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.110.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **35,12%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.220.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **10.220.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 7 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 8

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2014 rok

§ 1 [Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours SA za rok obrotowy 2014 (sporządzonego przez jednostkę dominującą – Rainbow Tours SA – zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami, ogłaszanymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej) i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – **zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rainbow Tours SA za rok obrotowy 2014**, zaopiniowane przez kluczowego biegłego rewidenta Tomasza Nowaka (numer ewidencyjny 7465), działającego w ramach DGA Audyt Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu (podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 380), obejmujące:

- **wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;**
- **skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji majątkowej** sporządzone na dzień 31.12.2014 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **213.359 tys. zł** (dwieście trzydzieści milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
- **skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów** za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., wykazujące zysk netto w kwocie **32.251 tys. zł** (trzydzieści dwa miliony dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) oraz całkowite dochody netto w kwocie **32.727 tys. zł** (trzydzieści dwa miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy złotych);
- **sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym** za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **29.023 tys. zł** (dwadzieścia dziewięć milionów dwadzieścia trzy tysiące złotych);
- **skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **14.412 tys. zł** (czternaście milionów czterysta dwanaście tysięcy złotych);
- **dotatkowe informacje i objaśnienia.**

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 8:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.110.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **35,12%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.220.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **10.220.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 8 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 9

w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014

§ 1 [Podział zysku Spółki]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto Spółki wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2014, **postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki** wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014 (sprawozdanie sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami, ogłaszanymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej), w łącznej kwocie **30.399.032,78 zł** (trzydzieści milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści dwa złote siedemdziesiąt osiem groszy), **przeznaczając go w sposób następujący:**

- 1) **w części, tj. w kwocie w wysokości 11.545.600 zł** (jedenaście milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset) złotych, tj. w wysokości 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) na jedną akcję, przy uwzględnieniu postanowień § 2 ust. 1 niniejszej uchwały – **na wypłatę dywidendy na rzecz Akcjonariuszy Spółki,**
- 2) **w pozostałej części, tj. w kwocie w wysokości 18.853.432,78 zł** (osiemnaście milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści dwa 78/100) złote – **na kapitał zapasowy Spółki.**

§ 2 [Liczba akcji objętych dywidendą. Ustalenie dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy]

1. W związku z faktem posiadania przez Spółkę 120.000 (stu dwudziestu tysięcy) akcji własnych (tj. 120.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1), a także z uwagi na przepis art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych, na mocy którego Spółka nie wykonuje praw udziałowych z własnych akcji (z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw), w tym uprawnienia do pobierania dywidendy przypadającej na akcje własne – liczba akcji objętych dywidendą, o której mowa w § 1 pkt 2) wynosi **14.432.000** (czternaście milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące) sztuk akcji.
2. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych, ustala niniejszym, że:
 - 1) dniem dywidendy (dzień „D”), tj. dniem, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dniem ustalenia praw do dywidendy), określonej w wysokości i w sposób, o którym mowa w § 1, będzie dzień **18 (osiemnasty) czerwca 2015 roku;**
 - 2) dniem wypłaty dywidendy (dzień „W”), określonej w wysokości i w sposób, o którym mowa w § 1, będzie dzień **3 (trzeci) lipca 2015 roku.**

§ 3 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

[Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 9:](#)

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.110.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **35,12%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.220.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**
Liczba głosów „za”: **10.220.000**
Liczba głosów „przeciw”: **0**
Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**
Do Uchwały Nr 9 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 10

w sprawie udzielenia Grzegorzowi Baszczyńskiemu, członkowi Zarządu Spółki pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela **Grzegorzowi Baszczyńskiemu**, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 10:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **3.255.000**
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **22,37%**
Łączna liczba ważnych głosów: **6.510.000**
Łączna liczba nieważnych głosów: **0**
Liczba głosów „za”: **6.510.000**
Liczba głosów „przeciw”: **0**
Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**
Do Uchwały Nr 10 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 11

w sprawie udzielenia Tomaszowi Czapli, członkowi Zarządu Spółki pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela **Tomaszowi Czapli**, Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 11:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **3.500.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **24,05%**

Łączna liczba ważnych głosów: **7.000.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **7.000.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 11 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 12

w sprawie udzielenia Remigiuszowi Talarkowi, członkowi Zarządu Spółki pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela **Remigiuszowi Talarkowi**, Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 12:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **3.465.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **23,81%**

Łączna liczba ważnych głosów: **6.930.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **6.930.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 12 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 13

w sprawie określenia liczby osób wchodzących w skład Zarządu Spółki nowej, trzeciej kadencji

§ 1 [Określenie liczby członków Zarządu Spółki]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 16 ust. 5 w związku z § 16 ust. 1 i ust. 4 Statutu Spółki

postanawia niniejszym określić liczbę osób wchodzących w skład Zarządu Spółki nowej, trzeciej, wspólnej pięcioletniej kadencji Zarządu Spółki **na trzy osoby**.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 13:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.110.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **35,12%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.220.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **10.220.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 13 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 14

w sprawie powołania Pana Grzegorza Baszczyńskiego do Zarządu Spółki i pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki

§ 1 [Powołanie do Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia § 16 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 Statutu Spółki postanawia niniejszym powołać **Grzegorza Baszczyńskiego** do składu Zarządu Spółki nowej, trzeciej, wspólnej, pięcioletniej kadencji Zarządu Spółki i powierzyć mu pełnienie funkcji **Prezesa Zarządu Spółki**.
2. Powołany na mocy postanowień ust. 1 do składu Zarządu Spółki i do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki, Pan Grzegorz Baszczyński wyraził zgodę na to powołanie.---

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 14:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.110.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **35,12%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.220.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **10.220.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 14 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 15

w sprawie powołania Pana Tomasza Czapli do Zarządu Spółki i pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki

§ 1 [Powołanie do Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia § 16 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 Statutu Spółki postanawia niniejszym powołać **Tomasza Czapłę** do składu Zarządu Spółki nowej, trzeciej, wspólnej, pięcioletniej kadencji Zarządu Spółki i powierzyć mu pełnienie funkcji **Wiceprezesa Zarządu Spółki**.
2. Powołany na mocy postanowień ust. 1 do składu Zarządu Spółki i do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, Pan Tomasz Czapla wyraził zgodę na to powołanie.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 15:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.110.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **35,12%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.220.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **10.220.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 15 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 16

w sprawie powołania Pana Remigiusza Talarka do Zarządu Spółki i pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki

§ 1 [Powołanie do Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia § 16 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 Statutu Spółki postanawia niniejszym powołać **Remigiusza Talarka** do składu Zarządu Spółki nowej, trzeciej, wspólnej, pięcioletniej kadencji Zarządu Spółki i powierzyć mu pełnienie funkcji **Wiceprezesa Zarządu Spółki**.
2. Powołany na mocy postanowień ust. 1 do składu Zarządu Spółki i do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, Pan Remigiusz Talarek wyraził zgodę na to powołanie.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 16:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.110.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **35,12%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.220.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **10.220.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 16 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 17

w sprawie udzielenia Grzegorzowi Kubicy, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014 – udziela **Grzegorzowi Kubicy**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 17:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.110.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **35,12%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.220.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **10.220.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 17 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 18

w sprawie udzielenia Pawłowi Niewiadomskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014 – udziela **Pawłowi Niewiadomskiemu**, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku, tj. od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 18:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.110.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **35,12%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.220.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**
Liczba głosów „za”: **10.220.000**
Liczba głosów „przeciw”: **0**
Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**
Do Uchwały Nr 18 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 19

w sprawie udzielenia Pawłowi Pietrasowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014 – udziela **Pawłowi Pietrasowi**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 19:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.110.000**
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **35,12%**
Łączna liczba ważnych głosów: **10.220.000**
Łączna liczba nieważnych głosów: **0**
Liczba głosów „za”: **10.220.000**
Liczba głosów „przeciw”: **0**
Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**
Do Uchwały Nr 19 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 20

w sprawie udzielenia Joannie Stępień-Andrzejewskiej, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014 – udziela **Joannie Stępień-Andrzejewskiej**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 20:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.110.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **35,12%**
Łączna liczba ważnych głosów: **10.220.000**
Łączna liczba nieważnych głosów: **0**
Liczba głosów „za”: **10.220.000**
Liczba głosów „przeciw”: **0**
Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**
Do Uchwały Nr 20 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 21

w sprawie udzielenia Pawłowi Walczakowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014 – udziela **Pawłowi Walczakowi**, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku, tj. od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 21:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.110.000**
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **35,12%**
Łączna liczba ważnych głosów: **10.220.000**
Łączna liczba nieważnych głosów: **0**
Liczba głosów „za”: **10.220.000**
Liczba głosów „przeciw”: **0**
Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**
Do Uchwały Nr 21 nie zgłoszono sprzeciwów.