



**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
RAINBOW TOURS SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI**

**– PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA –**

---

- 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 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016.
- 7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2016 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2016 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2016, a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2016.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2016.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016.
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”.
- 16) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA Nr .....**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego 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 Pani/Pana .....

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Uchwała o charakterze porządkowym, typowa uchwała podejmowana w toku obrad walnego zgromadzenia

**UCHWAŁA Nr .....**

**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.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Uchwała o charakterze porządkowym, typowa uchwała podejmowana w toku obrad walnego zgromadzenia

**UCHWAŁA Nr .....**

**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: ..... - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej, ..... - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Uchwała o charakterze porządkowym, typowa uchwała podejmowana w toku obrad walnego zgromadzenia

## UCHWAŁA Nr .....

### w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

#### § 1 [Przyjęcie porządku obrad]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółka”), 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.r.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 Rozwoju i Finansów z dnia 27.12.2016 r. w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego* – Dz.U. z 2016 roku, poz. 2288),

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 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016.
- 7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2016 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2016 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2016, a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2016.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2016.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016.
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”.
- 16) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

#### § 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Uchwała o charakterze porządkowym, typowa uchwała podejmowana w toku obrad walnego zgromadzenia

## UCHWAŁA Nr .....

### w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016

#### § 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 2016, zawartego w dokumencie „*Sprawozdanie Zarządu Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z działalności Spółki w roku obrotowym 2016*” 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 2016.

#### § 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Typowa uchwała podejmowana w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, należąca do kompetencji Walnego Zgromadzenia, zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki

## UCHWAŁA Nr .....

### w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

#### § 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 2016 (sporządzonego 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 jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016**, zaopiniowane przez kluczowego biegłego rewidenta Piotra Niedzielę (numer ewidencyjny 12523), działającego w ramach Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie (podmiot wpisany na prowadzoną przez KRBR listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 73), obejmujące:

- **wprowadzenie do sprawozdania finansowego;**
- **jednostkowe sprawozdanie z sytuacji majątkowej**, sporządzone na dzień 31.12.2016 r., które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę **263.946 tys. zł** (dwieście sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy złotych);
- **jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów** za rok obrotowy 2016, za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujące zysk netto w kwocie **23.073 tys. zł** (dwadzieścia trzy miliony siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) oraz całkowite dochody netto ogółem w kwocie **23.847 tys. zł** (dwadzieścia trzy miliony osiemset czterdzieści siedem tysięcy złotych);
- **jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za rok obrotowy 2016, za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **9.358 tys. zł** (dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
- **jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za rok obrotowy 2016, za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **36.432 tys. zł** (trzydzieści sześć milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące złotych);
- **dotatkowe informacje i objaśnienia.**

#### § 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Typowa uchwała podejmowana w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, należąca do kompetencji Walnego Zgromadzenia, zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki

### UCHWAŁA Nr .....

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2016**

#### **§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu]**

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2016, zawartego w dokumencie „*Sprawozdanie Zarządu Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z działalności Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2016*” i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – **zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki** z działalności Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2016.

#### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Typowa uchwała podejmowana w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, należąca do kompetencji Walnego Zgromadzenia, zgodnie z postanowieniami art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych

### UCHWAŁA Nr .....

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za 2016 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 2016 (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 2016**, zaopiniowane przez kluczowego biegłego rewidenta Piotra Niedzielę (numer ewidencyjny 12523), działającego w ramach Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie (podmiot wpisany na prowadzoną przez KRBR listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 73), obejmujące:

- **wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;**
- **skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji majątkowej** sporządzone na dzień 31.12.2016 r., które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę **255.155 tys. zł** (dwieście pięćdziesiąt pięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- **skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów** za rok obrotowy 2016, za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujące zysk netto w kwocie **26.977 tys. zł** (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) oraz całkowite dochody netto ogółem w kwocie **27.751 tys. zł** (dwadzieścia siedem milionów siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);
- **skonsolidowane sprawozdanie ze zmian kapitału własnym** za rok obrotowy 2016, za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **13.006 tys. zł** (trzyście milionów sześć tysięcy złotych);

- **skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za rok obrotowy 2016, za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **33.716 tys. zł** (trzydzieści trzy miliony siedemset szesnaście tysięcy złotych);
- **dotatkowe informacje i objaśnienia.**

## § 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Typowa uchwała podejmowana w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, należąca do kompetencji Walnego Zgromadzenia, zgodnie z postanowieniami art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych

## UCHWAŁA Nr .....

### w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016

#### § 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 2016, **postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki** wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016 (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 **23.072.701,52 zł** (dwadzieścia trzy miliony siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset jeden złotych pięćdziesiąt dwa grosze), **przeznaczając go w sposób następujący:**

- 1) **w części, tj. w kwocie w wysokości 14.432.000,00 zł** (czternaście milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące złotych), tj. w wysokości 1,00 zł (jeden złoty) na jedną akcję, przy uwzględnieniu postanowień § 2 ust. 1 niniejszej uchwały – **na wypłatę dywidendy na rzecz Akcjonariuszy Spółki,**
- 2) **w części, tj. w kwocie w wysokości 8.585.978,76 zł** (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt sześć groszy) – **na pokrycie w całości straty z lat ubiegłych,** wykazanej w takiejże kwocie, w łącznej wysokości wynoszącej **8.585.978,76 zł** (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt sześć groszy),
- 3) w pozostałej części, tj. w kwocie w wysokości **54.722,76 zł** (pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa złote siedemdziesiąt sześć groszy) – **na kapitał zapasowy Spółki.**

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

1. W związku z faktem posiadania przez Spółkę na dzień podejmowania niniejszej uchwały łącznie 120.000 (stu dwudziestu tysięcy) akcji własnych (akcje na okaziciela serii C4 – akcje zdematerializowane będące przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie), 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 1) powyżej, wynosi **14.432.000** (czternaście milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące) sztuk akcji, z łącznej liczby akcji Spółki wynoszącej 14.552.000 (czternaście milionów pięćset pięćdziesiąt 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 **26 (dwudziestego szóstego) czerwca 2017 roku;**
  - 2) dniem wypłaty dywidendy (dzień „W”), określonej w wysokości i w sposób, o którym mowa w § 1, będzie dzień **6 (szóstego) lipca 2017 roku.**

#### § 3 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Typowa uchwała podejmowana w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, należąca do kompetencji Walnego Zgromadzenia, zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki

#### UCHWAŁA Nr .....

**w sprawie udzielenia Grzegorzowi Baszczyńskiemu, członkowi Zarządu Spółki pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela **Grzegorzowi Baszczyńskiemu**, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

##### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Typowa uchwała podejmowana w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, należąca do kompetencji Walnego Zgromadzenia, zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki

#### UCHWAŁA Nr .....

**w sprawie udzielenia Tomaszowi Czapli, członkowi Zarządu Spółki pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela **Tomaszowi Czapli**, Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

##### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Typowa uchwała podejmowana w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, należąca do kompetencji Walnego Zgromadzenia, zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki

#### UCHWAŁA Nr .....

**w sprawie udzielenia Remigiuszowi Talarkowi, członkowi Zarządu Spółki pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela **Remigiuszowi**

**Talarkowi**, Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

## **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Typowa uchwała podejmowana w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, należąca do kompetencji Walnego Zgromadzenia, zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki

## **UCHWAŁA Nr .....**

**w sprawie udzielenia Grzegorzowi Kubicy, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 – udziela **Grzegorzowi Kubicy**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

## **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Typowa uchwała podejmowana w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, należąca do kompetencji Walnego Zgromadzenia, zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki

## **UCHWAŁA Nr .....**

**w sprawie udzielenia Pawłowi Niewiadomskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 – udziela **Pawłowi Niewiadomskiemu**, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku, tj. od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

## **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Typowa uchwała podejmowana w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, należąca do kompetencji Walnego Zgromadzenia, zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki



## UCHWAŁA Nr .....

**w sprawie udzielenia Pawłowi Pietrasowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 – udziela **Pawłowi Pietrasowi**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

### § 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Typowa uchwała podejmowana w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, należąca do kompetencji Walnego Zgromadzenia, zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki

## UCHWAŁA Nr .....

**w sprawie udzielenia Joannie Stępień-Andrzejewskiej, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 – udziela **Joannie Stępień-Andrzejewskiej**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

### § 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Typowa uchwała podejmowana w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, należąca do kompetencji Walnego Zgromadzenia, zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki

## UCHWAŁA Nr .....

**w sprawie udzielenia Pawłowi Walczakowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 – udziela **Pawłowi Walczakowi**, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku, tj. od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

### § 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Typowa uchwała podejmowana w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, należąca do kompetencji Walnego Zgromadzenia, zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki

## UCHWAŁA Nr .....

### w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”

#### § 1 [Zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej]

1. Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 23 ust. 11 oraz § 27 ust. 2 lit. t) Statutu Spółki – postanawia niniejszym **zatwierdzić „Regulamin Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”**, uchwalony przez Radę Nadzorczą mocą postanowień uchwały Rady Nadzorczej Nr 03/12/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”, którego treść stanowi **załącznik** do niniejszej uchwały.
2. „Regulamin Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” zatwierdzony na mocy postanowień ust. 1 niniejszego paragrafu uchwały wchodzi w życie z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, tj. **z dniem 19 czerwca 2017 roku**.
3. Z dniem wejścia w życie zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie „Regulaminu Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”, tj. z dniem określonym zgodnie z postanowieniami ust. 2 niniejszego paragrafu uchwały, traci moc dotychczas obowiązujący w Spółce regulamin Rady Nadzorczej (regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą na mocy uchwały Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 27 kwietnia 2007 roku i zatwierdzony mocą uchwały nr 13/05/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 maja 2007 roku).

#### § 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadnione jest i wynika z przyjęcia i uchwalenia przez Radę Nadzorczą, mocą postanowień uchwały Rady Nadzorczej Nr 03/12/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”, nowego Regulaminu Rady Nadzorczej, określającego szczegółowy tryb i zasady działania Rady Nadzorczej Spółki. Na podstawie postanowień § 23 ust. 11 oraz § 27 ust. 2 lit. t) Statutu Spółki, „Regulamin Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki. Rada Nadzorcza niezwłocznie wystąpi do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o zatwierdzenie przedmiotowego regulaminu. Z dniem wejścia w życie zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie „Regulaminu Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”, tj. z dniem określonym zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 2 projektu przedmiotowej uchwały Walnego Zgromadzenia, traci moc dotychczas obowiązujący w Spółce regulamin Rady Nadzorczej (regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą na mocy uchwały Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 27 kwietnia 2007 roku i zatwierdzony mocą uchwały nr 13/05/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 maja 2007 roku).