

Łódź, dnia 15 lutego 2018 roku

Akcjonariusze

Rainbow Tours Spółki Akcyjnej

PIERWSZE ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE POŁĄCZENIA

**RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)**

**„RAINBOW TOURS – BIURO PODRÓŻY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)**

Działając w imieniu **Rainbow Tours Spółki Akcyjnej** z siedzibą w Łodzi, pod adresem: 90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 270, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000178650, o kapitale zakładowym w wysokości 1.455.200 zł, opłaconym w całości, posiadającej numer statystyczny REGON: 473190014 i numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7251868136, zwanej dalej „**Spółką Przejmującą**” lub „**Spółką**”, zgodnie z art. 504 § 1 ustawy z dnia 15.09.2000 r. *Kodeks spółek handlowych* (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1577), zwanej dalej „**KSH**”,

niniejszym – po raz pierwszy – zawiadamiamy o zamiarze połączenia:

Rainbow Tours Spółki Akcyjnej, jako spółki przejmującej

z

„**Rainbow Tours – Biuro Podróży**” **Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Łodzi, pod adresem: 90-105 Łódź, ul. Piotrkowska 70, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172785, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000 zł, opłaconym w całości, posiadającą numer statystyczny REGON: 473191829 i numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7251866574, jako spółką przejmowaną (zwaną dalej „**Spółką Przejmowaną**”),

na zasadach określonych w uzgodnionym przez Zarząd Spółki Przejmującej z Zarządzeniem Spółki Przejmowanej planie połączenia z dnia 15 lutego 2018 r. (zwanym dalej „**Planem Połączenia**”), ogłoszonym w dniu 15 lutego 2018 roku zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH, tj. poprzez bezpłatne udostępnienie Planu Połączenia, nieprzerwanie co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia (termin ustalony zgodnie z postanowieniami art. 516 § 6 zdanie drugie KSH), na stronach internetowych łączących się spółek, pod adresami:

- przez **Rainbow Tours Spółkę Akcyjną** na stronie internetowej: <http://ir.r.pl> w zakładce „Dokumentacja połączenia”
- przez „**Rainbow Tours – Biuro Podróży**” Spółkę z o.o., na stronie internetowej: <https://r.pl/rainbow-tours-bp>

RAINBOW TOURS S.A.
UL. PIOTRKOWSKA 270, 90-361 ŁÓDŹ
TEL. +48 [42] 680 38 20
NIP 725-18-68-136 REGON 473190014

ZARZĄD: GRZEGORZ BASZCZYŃSKI, REMIGIUSZ TALAREK, TOMASZ CZAPLA, PIOTR BURWICZ
KAPITAŁ ZAKŁADOWY 1 455 200 PLN
KRS NR 0000178650 SĄD REJONOWY DLA ŁÓDZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁÓDZI, XX WYDZIAŁ KRS
RACHUNEK BANKOWY RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 67 1750 1093 0000 0000 1086 3872

Ponadto informujemy, że w dniach od 15 lutego 2018 roku do dnia złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia (składanym do właściwego sądu rejestrowego po odbyciu Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym powzięta zostanie uchwała o połączeniu), nie krócej jednak niż do dnia 15 marca 2018 roku, akcjonariusze Spółki mogą w siedzibie Spółki w Łodzi, pod adresem: 90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 270, zapoznać się z dokumentami wskazanymi w art. 505 § 1 KSH (przy zastrzeżeniu wyłączeń wynikających z postanowień art. 516 § 5 w zw. z § 6 KSH, w zakresie odnoszącym się do niestosowania art. 505 § 1 pkt 4-5 KSH), tj.:

- 1) Planem Połączenia z dnia 15 lutego 2018 roku;
- 2) projektem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours S.A. w sprawie połączenia spółki Rainbow Tours S.A., jako spółki przejmującej, ze spółką „Rainbow Tours – Biuro Podróży” Sp. z o.o., jako spółką przejmowaną, wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia spółek;
- 3) projektem uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Rainbow Tours – Biuro Podróży” Sp. z o.o. w sprawie połączenia spółki „Rainbow Tours – Biuro Podróży” Sp. z o.o., jako spółki przejmowanej, ze spółką Rainbow Tours S.A., jako spółką przejmującą, wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia spółek;
- 4) ustaleniem wartości majątku Spółki Przejmowanej („Rainbow Tours – Biuro Podróży” Sp. z o.o.) na dzień 1 stycznia 2018 roku;
- 5) oświadczeniem Zarządu „Rainbow Tours – Biuro Podróży” Sp. z o.o. o zawierającym informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej („Rainbow Tours – Biuro Podróży” Sp. z o.o.) sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 stycznia 2018 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;
- 6) sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami Zarządu z działalności łączących się spółek (tj. Rainbow Tours Spółki Akcyjnej oraz „Rainbow Tours – Biuro Podróży” Sp. z o.o.) za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opiniami i raportami biegłego rewidenta, jeśli opinia lub raport były sporządzane.

Z uwagi na fakt, iż ogłoszenie Planu Połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w trybie przewidzianym przez postanowienia art. 500 § 2 KSH nie jest konieczne, stosownie do postanowień art. 500 § 2¹ KSH, w treści niniejszego zawiadomienia Spółka nie zamieszcza informacji, o której mowa w art. 504 § 2 pkt 1 KSH.

Połączenie Spółki ze Spółką Przejmowaną nastąpi w sposób wskazany w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. w drodze przejęcia, czyli przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (fuzja *in corporationem*), bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 515 § 1 KSH, a to w związku z faktem, iż Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały Spółki Przejmowanej (połączenie w drodze przejęcia jednoosobowej spółki zależnej przez spółkę dominującą, tzw. *upstream merger*).

Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, posiadającym 100% udziału w kapitale zakładowym i w głosach na zgromadzeniu wspólników Spółki Przejmowanej, a tym samym Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką zależną od Spółki Przejmującej, połączenie przeprowadzane jest w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 516 § 6 KSH.

Na podstawie art. 516 § 5 w zw. z art. 516 § 6 zdanie pierwsze KSH, do łączenia przez przejęcie objętego Planem Połączenia nie stosuje się m.in. przepisów art. 501-503 KSH, a w zw. z tym m.in.: (i) Zarządy łączących się spółek nie sporządziły pisemnego sprawozdania, o którym mowa w art. 501 KSH, (ii) nie jest wymagane i nie będzie przeprowadzane badanie Planu Połączenia przez biegłego, o którym mowa w art. 502 KSH, a w związku z tym nie jest wymagana i nie będzie sporządzana przez biegłego opinia z badania Planu Połączenia w zakresie poprawności i rzetelności (wyłączenie obowiązku z art. 503 KSH).

Na podstawie art. 499 § 4 KSH, w związku z tym, że Rainbow Tours S.A., jako spółka publiczna, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdanie finansowe, nie jest wymagane sporządzenie przez Spółkę informacji o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzanej dla celów połączenia (o której mowa w art. 499 § 2 pkt 4 KSH), a tym samym nie jest wymagane i nie zostało dołączone do Planu Połączenia oświadczenie zawierające przedmiotowe informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej.

W związku z faktem, że połączenie przeprowadzane jest, zgodnie z art. 515 § 1 KSH, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie Spółki Przejmującej, jak również nie proponuje się żadnych innych zmian statutu Spółki Przejmującej, o których mowa w art. 506 § 4 KSH, statut Spółki Przejmującej nie podlega zmianom w związku z połączeniem, a z tego względu, do Planu Połączenia nie załączono projektu zmian statutu Spółki Przejmującej, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 2 KSH.

Niniejsze zawiadomienie stanowi **pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia** i dokonywane jest w sposób przewidziany dla zwoływania walnych zgromadzeń Spółki, tj. w trybie art. 402¹ § 1 KSH, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zgodnie z postanowieniami art. 504 § 1 KSH /cyt./ „Zarządy łączących się spółek powinny zawiadomić wspólników dwukrotnie, w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń, o zamiarze połączenia się z inną spółką. Pierwsze zawiadomienie powinno być dokonane nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem powzięcia uchwały o połączeniu, a drugie w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia.”

W imieniu Rainbow Tours Spółki Akcyjnej:

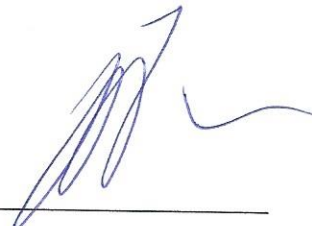
Podpis: _____



Imię i nazwisko: **Grzegorz Baszczyński**

Stanowisko: **Prezes Zarządu**

Podpis: _____



Imię i nazwisko: **Remigiusz Talarek**

Stanowisko: **Wiceprezes Zarządu**

Podpis: _____



Imię i nazwisko: **Tomasz Czapla**

Stanowisko: **Wiceprezes Zarządu**

Podpis: _____



Imię i nazwisko: **Piotr Burwicz**

Stanowisko: **Członek Zarządu**