



Treść uchwał, wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (akt notarialny sporządzony przez Notariusza w Łodzi, Annę Bald, Rep. A Nr 3131/2021), które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 roku

UCHWAŁA Nr 1

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 Pana Pawła WALCZAKA.

§ 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: **6.781.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **46,60%**

Łączna liczba ważnych głosów: **9.936.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **9.936.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 1 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 2

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: Grzegorz BASZCZYŃSKI - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej, Tomasz CZAPLA - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.

§ 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: **6.781.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **46,60%**

Łączna liczba ważnych głosów: **9.936.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **9.936.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 2 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 3

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 (<https://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,

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) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- 5) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2020 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2020.
- 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2020 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za 2020 rok, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w 2020 roku, wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu pokrycia straty netto Spółki za 2020 rok.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2020.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2020 roku.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2020.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2020.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki aktualnej, szóstej, wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.
- 15) Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki aktualnej, szóstej, wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki aktualnej, czwartej, wspólnej kadencji Zarządu.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Zarządu Spółki aktualnej, czwartej, wspólnej kadencji Zarządu.
- 18) Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki:
 - 18.1) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki,
 - 18.2) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w § 16 Statutu Spółki,
 - 18.3) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w § 19 Statutu Spółki,
 - 18.4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w § 20 Statutu Spółki,
 - 18.5) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w § 22 Statutu Spółki,
 - 18.6) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w § 23 Statutu Spółki,
 - 18.7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 25 ust. 2 Statutu Spółki,
 - 18.8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 26 ust. 3 Statutu Spółki,
 - 18.9) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia do treści Statutu Spółki nowych paragrafów oznaczonych jako „§ 26a” i „§ 26b”,

- 18.10) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w § 27 Statutu Spółki.
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 20) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. za lata 2019 i 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. za lata 2019 i 2020.
- 21) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”.
- 22) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia (i przyjęcia tekstu jednolitego) zmienionego Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
- 23) Podjęcie uchwały w sprawie zmian do treści „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” oraz przyjęcia tekstu jednolitego zmienionej polityki.
- 24) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 25) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 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: **6.781.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **46,60%**

Łączna liczba ważnych głosów: **9.936.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **9.936.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 3 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 4

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2020

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2020, zawartego w dokumencie „Sprawozdanie Zarządu Rainbow Tours S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2020”, tj. sporządzonego w formie jednolitego dokumentu, zgodnie z art. 55 ust. 2a i art. 63d ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości w związku z § 62 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – **zatwierdza sprawozdanie Zarządu Rainbow Tours S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2020.**

§ 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: **6.781.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **46,60%**

Łączna liczba ważnych głosów: **9.936.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **9.936.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 4 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 5

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2020 roku

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2020 roku, zawartego w dokumencie „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku” (sprawozdanie przyjęte przez Radę Nadzorczą na podstawie uchwały Nr 8/04/2021 na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 30.04.2021 r.) – **zatwierdza przedmiotowe sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2020 roku.**

§ 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: **6.781.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **46,60%**

Łączna liczba ważnych głosów: **9.936.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **9.936.000**

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 2020

§ 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 2020 (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 2020**, zaopiniowane przez niezależnego kluczowego biegłego rewidenta Krzysztofa Maksymika (numer ewidencyjny 11380), działającego w imieniu BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w Warszawie (podmiot wpisany na listę firm audytorskich pod numerem 3355), obejmujące:

- **jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31.12.2020 r., które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę **388.191 tys. zł** (trzysta osiemdziesiąt osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- **jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów** za rok obrotowy 2020, za okres 12 (dwunastu) miesięcy zakończony 31.12.2020 r., wykazujące **stratę netto** w kwocie **29.898 tys. zł** (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- **jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za rok obrotowy 2020, za okres 12 (dwunastu) miesięcy zakończony 31.12.2020 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **28.524 tys. zł** (dwadzieścia osiem milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące złotych),
- **jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za rok obrotowy 2020, za okres 12 (dwunastu) miesięcy zakończony 31.12.2020 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **36.955 tys. zł** (trzydzieści sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- **dodatkowe noty objaśniające.**

§ 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: **6.781.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **46,60%**

Łączna liczba ważnych głosów: **9.936.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: 0
Liczba głosów „za”: 9.936.000
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
Do Uchwały Nr 6 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 7

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2020

§ 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 za rok obrotowy 2020 (sporządzonego przez jednostkę dominującą – Rainbow Tours Spółkę Akcyjną – zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami, ogłaszany 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 za rok obrotowy 2020**, zaopiniowane przez niezależnego kluczowego biegłego rewidenta Krzysztofa Maksymika (numer ewidencyjny 11380), działającego w imieniu BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w Warszawie (podmiot wpisany na listę firm audytorskich pod numerem 3355), obejmujące:

- **skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31.12.2020 r., które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę **474.833 tys. zł** (czteryście siedemdziesiąt cztery miliony osiemset trzydzieści trzy tysiące złotych),
- **skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów** za rok obrotowy 2020, tj. za okres 12 (dwunastu) miesięcy zakończony 31.12.2020 r., wykazujące **stratę netto** w kwocie **42.208 tys. zł** (czterdzieści dwa miliony dwieście osiem tysięcy złotych),
- **skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za rok obrotowy 2020, tj. za okres 12 (dwunastu) miesięcy zakończony 31.12.2020 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **35.877 tys. zł** (trzydzieści pięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- **skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za rok obrotowy 2020, tj. za okres 12 (dwunastu) miesięcy zakończony 31.12.2020 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **38.287 tys. zł** (trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- **dotychczasowe noty objaśniające.**

§ 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: **6.781.000**
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **46,60%**
Łączna liczba ważnych głosów: **9.936.000**
Łączna liczba nieważnych głosów: **0**
Liczba głosów „za”: **9.936.000**
Liczba głosów „przeciw”: **0**
Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**
Do Uchwały Nr 7 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 8

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2020

§ 1 [Pokrycie straty 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 pokrycia straty netto Spółki wykazanej w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2020, **postanawia pokryć stratę netto Spółki** wykazaną w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Rainbow Tours Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2020 (sprawozdanie sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości,

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami, ogłaszanych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej), tj. za okres 12 (dwunastu) miesięcy zakończony 31.12.2020 r., w łącznej kwocie **29.897.723,65 zł** (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia trzy złote sześćdziesiąt pięć groszy), **z zysków zatrzymanych w latach ubiegłych**.

§ 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: **6.781.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **46,60%**

Łączna liczba ważnych głosów: **9.936.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **9.936.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 8 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 9

w sprawie udzielenia Grzegorzowi Baszczyńskiemu, członkowi Zarządu Spółki pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2020 i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela **Grzegorzowi Baszczyńskiemu**, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§ 2 [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: **4.926.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **33,85%**

Łączna liczba ważnych głosów: **6.926.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **6.926.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 9 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 10

w sprawie udzielenia Tomaszowi Czapl, członkowi Zarządu Spółki pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2020 i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela **Tomaszowi Czapl**, Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 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: **5.171.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **35,53%**

Łączna liczba ważnych głosów: **7.326.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **7.326.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 10 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 11

w sprawie udzielenia Remigiuszowi Talarkowi, członkowi Zarządu Spółki pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2020 i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela **Remigiuszowi Talarkowi**, Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 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: **5.136.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **35,29%**

Łączna liczba ważnych głosów: **7.291.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **7.291.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 11 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 12

w sprawie udzielenia Piotrowi Burwiczowi, członkowi Zarządu Spółki pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2020 i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela **Piotrowi Burwiczowi**, Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 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: **6.781.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **46,60%**

Łączna liczba ważnych głosów: **9.936.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **9.936.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 12 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 13

w sprawie udzielenia Maciejowi Szczechurze, członkowi Zarządu Spółki pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2020 i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela **Maciejowi Szczechurze**, Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.03.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§ 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: **6.781.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **46,60%**

Łączna liczba ważnych głosów: **9.936.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **9.936.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 13 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 14

w sprawie udzielenia Grzegorzowi Kubicy, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§ 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: **6.781.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **46,60%**

Łączna liczba ważnych głosów: **9.936.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **9.936.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 14 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 15

w sprawie udzielenia Pawłowi Niewiadomskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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**,

członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku, tj. od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§ 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: **6.781.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **46,60%**

Łączna liczba ważnych głosów: **9.936.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **9.936.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 15 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 16

w sprawie udzielenia Pawłowi Pietrasowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§ 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: **6.781.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **46,60%**

Łączna liczba ważnych głosów: **9.936.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **9.936.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 16 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 17

w sprawie udzielenia Joannie Stępień-Andrzejewskiej, członkini Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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**, Członkini Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 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: **6.781.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **46,60%**

Łączna liczba ważnych głosów: **9.936.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**
Liczba głosów „za”: **9.936.000**
Liczba głosów „przeciw”: **0**
Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**
Do Uchwały Nr 17 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 18

w sprawie udzielenia Pawłowi Walczakowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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**, członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku, tj. od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 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: **6.781.000**
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **46,60%**
Łączna liczba ważnych głosów: **9.936.000**
Łączna liczba nieważnych głosów: **0**
Liczba głosów „za”: **9.936.000**
Liczba głosów „przeciw”: **0**
Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**
Do Uchwały Nr 18 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 19

w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki aktualnej, szóstej, wspólnej kadencji Rady Nadzorczej

§ 1 [Określenie liczby członków Rady Nadzorczej]

1. Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 20 ust. 8 i przy uwzględnieniu postanowień § 20 ust. 1 Statutu Spółki – w związku z zamiarem powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki, począwszy od dnia 1 lipca 2021 roku, nowych członków Rady Nadzorczej, z uwagi na złożenie przez dotychczasowych członków Zarządu Spółki: Pana Tomasza Czaplę (pełniącego dotychczas funkcję Wiceprezesa Zarządu) oraz Pana Remigiusza Talarka (pełniącego dotychczas funkcję Wiceprezesa Zarządu) rezygnacji z członkostwa i pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki i zamiar kandydowania wskazanych osób do składu Rady Nadzorczej Spółki aktualnej, szóstej, wspólnej kadencji Rady Nadzorczej – postanawia niniejszym, **począwszy od dnia 1 lipca 2021 roku**, zwiększyć liczbę osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki z dotychczasowej wynoszącej pięć osób na nową wynoszącą siedem osób i tym samym postanawia niniejszym określić liczbę osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki aktualnej, szóstej, wspólnej kadencji Rady Nadzorczej na **siedem osób**.
2. Aktualna, szósta, wspólna kadencja Rady Nadzorczej Spółki upływa z dniem 24 czerwca 2022 roku, zaś mandaty wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają także wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania członka Rady Nadzorczej ze składu Rady.

§ 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: **6.781.000**
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **46,60%**
Łączna liczba ważnych głosów: **9.936.000**
Łączna liczba nieważnych głosów: **0**
Liczba głosów „za”: **9.936.000**

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 19 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 20

w sprawie powołania Pana Tomasza Czapli do Rady Nadzorczej Spółki aktualnej, szóstej, wspólnej kadencji Rady Nadzorczej

§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej]

1. Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 20 ust. 1, ust. 2 oraz § 27 ust. 2 lit. g) Statutu Spółki, w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z określeniem, mocą postanowień odrębnej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2021 roku, liczby osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki aktualnej, szóstej, wspólnej, trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej na siedem osób, postanawia niniejszym, **począwszy od dnia 1 lipca 2021 roku**, powołać **Pana Tomasza Piotra CZAPLĘ** (PESEL: 68032400498) do składu Rady Nadzorczej Spółki aktualnej, szóstej, wspólnej, trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej.
2. Powołany na mocy postanowień ust. 1 do składu Rady Nadzorczej 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 20:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6.781.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **46,60%**

Łączna liczba ważnych głosów: **9.936.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **9.936.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 20 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 21

w sprawie powołania Pana Remigiusza Talarka do Rady Nadzorczej Spółki aktualnej, szóstej, wspólnej kadencji Rady Nadzorczej

§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej]

1. Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 20 ust. 1, ust. 2 oraz § 27 ust. 2 lit. g) Statutu Spółki, w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z określeniem, mocą postanowień odrębnej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2021 roku, liczby osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki aktualnej, szóstej, wspólnej, trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej na siedem osób, postanawia niniejszym, **począwszy od dnia 1 lipca 2021 roku**, powołać **Pana Remigiusza Cezarego TALARKA** (PESEL: 67072005072) do składu Rady Nadzorczej Spółki aktualnej, szóstej, wspólnej, trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej.
2. Powołany na mocy postanowień ust. 1 do składu Rady Nadzorczej 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 21:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6.781.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **46,60%**

Łączna liczba ważnych głosów: **9.936.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **9.936.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 21 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 22

w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki aktualnej, czwartej, wspólnej kadencji Zarządu Spółki

§ 1 [Określenie liczby członków Zarządu]

1. 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 i w związku z zamiarem powołania w skład Zarządu Spółki, począwszy od dnia 1 lipca 2021 roku, nowego członka Zarządu, przy uwzględnieniu złożonych przez dwóch dotychczasowych członków Zarządu Spółki (Pana Tomasza Czapłę i Pana Remigiusza Talarka) rezygnacji z dniem 30 czerwca 2021 roku z członkostwa w Zarządzie Spółki i pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki, **postanawia niniejszym, począwszy od dnia 1 lipca 2021 roku, zmniejszyć liczbę osób wchodzących w skład Zarządu Spółki**, z dotychczasowej wynoszącej pięć osób, na nową wynoszącą cztery osoby i tym samym postanawia określić liczbę osób wchodzących w skład Zarządu Spółki aktualnej, czwartej, wspólnej, pięcioletniej kadencji Zarządu Spółki na **cztery osoby**.
2. Aktualna, czwarta, wspólna, pięcioletnia kadencja Zarządu Spółki upływa w dniu 25 sierpnia 2025 roku, zaś mandaty wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu; mandaty członków Zarządu wygasają również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania członka Zarządu ze składu Zarządu.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 22:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6.781.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **46,60%**

Łączna liczba ważnych głosów: **9.936.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **9.936.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 22 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 23

w sprawie powołania Pana Jakuba Puchałki do Zarządu Spółki aktualnej, czwartej, wspólnej kadencji Zarządu

§ 1 [Powołanie członka 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, w związku z określeniem, mocą postanowień odrębnej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2021 roku, liczby osób wchodzących w skład Zarządu Spółki aktualnej, czwartej, wspólnej, pięcioletniej kadencji Zarządu na cztery osoby, postanawia niniejszym, **począwszy od dnia 1 lipca 2021 roku, powołać Pana Jakuba Mariana PUCHAŁKĘ** (PESEL: 75040603878) do składu Zarządu Spółki aktualnej, czwartej, wspólnej, pięcioletniej kadencji Zarządu Spółki i powierzyć mu pełnienie funkcji Członka Zarządu Spółki.
2. Powołany na mocy postanowień ust. 1 do składu Zarządu Spółki i do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki, Pan Jakub PUCHAŁKA wyraził zgodę na to powołanie.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 23:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6.781.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **46,60%**

Łączna liczba ważnych głosów: **9.936.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **9.936.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 23 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 24

w sprawie zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki

§ 1 [Zmiana Statutu Spółki]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, a także § 27 ust. 2 lit. h) obowiązującego Statutu Spółki, postanawia niniejszym w **§ 7 ust. 1** Statutu Spółki wprowadzić – po punkcie „6)” wyliczenia rodzajów działalności prowadzonej przez Spółkę i odpowiadających każdemu z rodzajów działalności kodów polskiej klasyfikacji działalności (PKD 2007) – dwa nowe punkty, oznaczone kolejnymi cyframi numeracji, tj. „7)” i „8)” o treści następującej:

„7) 47.61.Z – sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

8) 47.62.Z – sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach”,

przy czym jednocześnie kolejne punkty wyliczenia rodzajów działalności prowadzonej przez Spółkę otrzymują nową numerację, poczynając od numeru „9)” i dalej kolejno odpowiednio do numeru „72)”.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 24:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6.781.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **46,60%**

Łączna liczba ważnych głosów: **9.936.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **9.936.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 24 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 25

w sprawie zmian w § 16 Statutu Spółki

§ 1 [Zmiana Statutu Spółki]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, a także § 27 ust. 2 lit. h) obowiązującego Statutu Spółki, postanawia niniejszym dokonać w **§ 16** Statutu Spółki zmiany postanowień ustępów oznaczanych jako „ust. 1”, „ust. 2” i „ust. 5”, które otrzymują nową, następującą treść:

„1. Zarząd składa się z dwóch do pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą Spółki. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.

2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Wspólna kadencja Zarządu trwa trzy lata. Do bieżącej, wspólnej kadencji członków Zarządu stosuje się dotychczasowe przepisy Statutu, a tym samym okres wspólnej, bieżącej kadencji Zarządu (obowiązującej na dzień rejestracji zmiany Statutu statuującej okres kadencji Zarządu wskazany w zdaniu poprzedzającym) do czasu jej wygaśnięcia wynosi pięć lat.”

oraz

„5. Liczbę osób wchodzących w skład Zarządu, a także funkcje w Zarządzie, do pełnienia których powoływani są członkowie Zarządu (w tym funkcje: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu lub Członka Zarządu), określa Rada Nadzorcza Spółki.”.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 25:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6.781.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **46,60%**

Łączna liczba ważnych głosów: **9.936.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**
Liczba głosów „za”: **9.936.000**
Liczba głosów „przeciw”: **0**
Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**
Do Uchwały Nr 25 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 26 w sprawie zmian w § 19 Statutu Spółki

§ 1 [Zmiana Statutu Spółki]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, a także § 27 ust. 2 lit. h) obowiązującego Statutu Spółki, postanawia niniejszym dokonać zmiany postanowień § 19 Statutu Spółki (poprzez dodanie po ustępie oznaczonym jako „ust. 1” nowych ustępów oznaczonych jako „ust. 1a”, „ust. 1b”, ust. 1c”, zmianę postanowień ustępu oznaczonego jako „ust. 3” i dodanie nowego ustępu oznaczonego jako „ust. 4”), który to § 19 otrzymuje nową, następującą treść:

„1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz w stosunku do władz, urzędów i osób trzecich, w postępowaniu przed sądem i poza nim.

1a. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.

1b. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

1c. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

1d. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu.

2. W umowach i sporach między Spółką i członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnicy, powołani uchwałą Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza ustala zasady wynagradzania członków Zarządu działając w ramach przyjętej w Spółce polityki wynagrodzeń, w tym w ramach kompetencji Rady Nadzorczej, o których mowa w § 22 lit. m) niniejszego Statutu.

3. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin Zarządu, uchwalany przez Zarząd, a zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

4. Szczegółowy sposób podejmowania przez Zarząd uchwał w trybie, o którym mowa w ust. 1c oraz zasady uczestnictwa w posiedzeniu Zarządu przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa regulamin Zarządu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym. W zakresie tym regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji członków Zarządu i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.”

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 26:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6.781.000**
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **46,60%**
Łączna liczba ważnych głosów: **9.936.000**
Łączna liczba nieważnych głosów: **0**
Liczba głosów „za”: **9.936.000**
Liczba głosów „przeciw”: **0**
Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**
Do Uchwały Nr 26 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 27 w sprawie zmiany w § 20 Statutu Spółki

§ 1 [Zmiana Statutu Spółki]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, a także § 27 ust. 2 lit. h) obowiązującego Statutu Spółki, postanawia niniejszym w § 20 Statutu Spółki

wprowadzić na końcu, po ustępie oznaczonym jako „ust. 9” (jednocześnie na końcu tego punktu zastępując kropkę przecinkiem), nowy ustęp oznaczony jako „ust. 10” o treści następującej:

„10. Rada Nadzorcza jest uprawniona do tworzenia fakultatywnych komitetów problemowych o charakterze stałym lub doraźnym, jakie uzna za potrzebne, wspomagających pracę Rady Nadzorczej. W skład komitetów Rady Nadzorczej wchodzi jej członkowie. Zadania komitetów Rady Nadzorczej, zasady działania oraz mechanizm koordynacji ich działalności określa lub zatwierdza Rada Nadzorcza.”

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 27:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6.781.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **46,60%**

Łączna liczba ważnych głosów: **9.936.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **9.936.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 27 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 28

w sprawie zmian w § 22 Statutu Spółki

§ 1 [Zmiana Statutu Spółki]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, a także § 27 ust. 2 lit. h) obowiązującego Statutu Spółki, postanawia niniejszym dokonać w treści § 22 Statutu Spółki następujących zmian:

- 1) zmiany postanowień liter oznaczonych jako: „lit. a)” i „lit. b)”, które otrzymują nową, następującą treść:

„a) ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty,

b) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy, zawierającego co najmniej informacje przewidziane przez właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub regulacje wewnętrzne Spółki,”

- 2) dodanie po literze oznaczonej jako „lit. b)” nowej litery oznaczonej jako „lit. bb)”, o treści następującej:

„bb) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,”

- 3) zmiany postanowień litery oznaczonej jako „lit. h)”, która otrzymuje nową, następującą treść:

„h) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej oraz regulaminu określającego zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej,”

- 4) oznaczenie dotychczasowej „lit. n)” jako „lit. o)”,

- 5) dodanie po literze oznaczonej jako „lit. m)” nowej litery oznaczonej jako „lit. n)”, o treści następującej:

„n) ustalania dodatkowego stałego wynagrodzenia członków komitetów Rady Nadzorczej wskazanych w § 20 ust. 9 i 10 w oparciu o kryteria ustalone przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z przyjętą w Spółce polityką wynagrodzeń i przy zastrzeżeniu obowiązujących w tym zakresie właściwych przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,”

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 28:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6.781.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **46,60%**

Łączna liczba ważnych głosów: **9.936.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **9.936.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 28 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 29

w sprawie zmian w § 23 Statutu Spółki

§ 1 [Zmiana Statutu Spółki]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, a także § 27 ust. 2 lit. h) obowiązującego Statutu Spółki, postanawia niniejszym dokonać zmiany postanowień § 23 Statutu Spółki (poprzez zmianę postanowień ustępu oznaczonego jako „ust. 2”, dodanie po ustępie oznaczonym jako „ust. 2” nowego ustępu oznaczonego jako „ust. 2a”, zmianę postanowień ustępów oznaczonych jako „ust. 3”, „ust. 4”, „ust. 7”, „ust. 9”, „ust. 11”, i dodanie nowego ustępu oznaczonego jako „ust. 12”), który to § 23 otrzymuje nową, następującą treść:

„1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

2. Przy zastrzeżeniu postanowień ust. 2a niniejszego paragrafu Statutu posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub, jeśli jest to uzasadnione, w innym miejscu wskazanym przez uprawnioną osobę w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady.

2a. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym na potrzeby ustalenia kworum na posiedzeniu bierze się pod uwagę zarówno członków Rady obecnych fizycznie na posiedzeniu, jak i członków Rady uczestniczących w tym posiedzeniu za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w pracach jedynie osobiście. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

4. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie i zaproszenie wszystkich członków Rady o terminie i porządku obrad oraz obecność co najmniej połowy członków Rady, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

5. Członkowie Zarządu mogą brać udział w posiedzeniach Rady z głosem doradczym, o ile Rada Nadzorcza nie zdecyduje inaczej.

6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.

7. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych.

8. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady. Przy równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

9. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.

10. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień art. 391 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Uchwały Rady Nadzorczej wymagają formy pisemnej.

11. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa jej regulamin zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie.

12. Szczegółowy sposób podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie, o którym mowa w ust. 9 oraz zasady uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa regulamin Rady Nadzorczej, o którym mowa w ustępie poprzedzającym. W zakresie tym regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji członków Rady i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.”

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 29:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6.781.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **46,60%**

Łączna liczba ważnych głosów: **9.936.000**
Łączna liczba nieważnych głosów: **0**
Liczba głosów „za”: **9.936.000**
Liczba głosów „przeciw”: **0**
Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**
Do Uchwały Nr 29 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 30
w sprawie zmiany § 25 ust. 2 Statutu Spółki

§ 1 [Zmiana Statutu Spółki]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, a także § 27 ust. 2 lit. h) obowiązującego Statutu Spółki, postanawia niniejszym dokonać w **§ 25** Statutu Spółki zmiany postanowień ustępu oznaczonego jako „**ust. 2**” który otrzymuje nową, następującą treść:

„2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest corocznie i powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego, chyba, że co innego wynikać będzie z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.”

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 30:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6.781.000**
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **46,60%**
Łączna liczba ważnych głosów: **9.936.000**
Łączna liczba nieważnych głosów: **0**
Liczba głosów „za”: **9.936.000**
Liczba głosów „przeciw”: **0**
Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**
Do Uchwały Nr 30 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 31
w sprawie zmiany § 26 ust. 3 Statutu Spółki

§ 1 [Zmiana Statutu Spółki]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, a także § 27 ust. 2 lit. h) obowiązującego Statutu Spółki, postanawia niniejszym dokonać w **§ 26** Statutu Spółki zmiany postanowień ustępu oznaczonego jako „**ust. 3**” który otrzymuje nową, następującą treść:

„3. Walne Zgromadzenia Spółki odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscu, o którym mowa w art. 403 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych.”

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 31:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6.781.000**
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **46,60%**
Łączna liczba ważnych głosów: **9.936.000**
Łączna liczba nieważnych głosów: **0**
Liczba głosów „za”: **9.936.000**
Liczba głosów „przeciw”: **0**
Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 31 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 32

w sprawie wprowadzenia do treści Statutu Spółki nowych paragrafów oznaczonych jako „§ 26a” i „§ 26b”

§ 1 [Zmiana Statutu Spółki]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, a także § 27 ust. 2 lit. h) obowiązującego Statutu Spółki, postanawia niniejszym wprowadzić do Statutu Spółki, po § 26, nowych paragrafów oznaczonych jako „§ 26a” i „§ 26b” o treści następującej:

„§ 26a.

1. W Walnym Zgromadzeniu można wziąć również udział przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile zwołujący dane Walne Zgromadzenie tak postanowi. Udział taki obejmuje w szczególności:

a) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze lub inne uprawnione osoby mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,

b) wykonywanie osobiście przez akcjonariusza lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.

2. Spółka zapewnia w czasie rzeczywistym transmisję obrad Walnego Zgromadzenia, w którym dopuszczono udział przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

3. Szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej określa Rada Nadzorcza w formie regulaminu.”

„§ 26b.

Walne Zgromadzenie uchwała Regulamin Walnego Zgromadzenia określający szczegółowo tryb zwołania Walnego Zgromadzenia, prowadzenia obrad i inne sprawy lub procedury związane z odbyciem Walnego Zgromadzenia. Projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia przedstawia Zarząd Spółki.”

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 32:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6.781.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **46,60%**

Łączna liczba ważnych głosów: **9.936.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **9.936.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 32 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 33

w sprawie zmian w § 27 Statutu Spółki

§ 1 [Zmiana Statutu Spółki]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, a także § 27 ust. 2 lit. h) obowiązującego Statutu Spółki, postanawia niniejszym dokonać w treści § 27 Statutu Spółki następujących zmian:

- 1) w ust. 2 – wykreślenie zapisów litery oznaczonej jako „lit. f)”,
- 2) w ust. 2 – zmianę postanowień litery oznaczonej jako „lit. g)”, która otrzymują nową, następującą treść:

„g) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad ich wynagradzania, a w przypadku członków komitetów Rady Nadzorczej wskazanych w § 20 ust. 9 i 10 ustalanie minimalnej i maksymalnej wysokości ich wynagrodzenia stałego oraz kryteriów jego ustalenia oraz delegowanie uprawnienia dla Rady Nadzorczej do ustalania dodatkowego stałego wynagrodzenia w oparciu o wytyczne i kryteria ustalone przez Walne Zgromadzenie,”

- 3) w ust. 4 – po słowach „Sprawy wnoszone” dodanie słów „przez Zarząd”, w wyniku czego postanowienia **ust. 4** otrzymują nową, następującą treść:

„4. Sprawy wnoszone przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia powinny być uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej do zaopiniowania,”

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 33:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6.781.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **46,60%**

Łączna liczba ważnych głosów: **9.936.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **9.936.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 33 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 34

w sprawie ustalenia i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1 [Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając przy uwzględnieniu postanowień art. 430 Kodeksu spółek handlowych, a także § 27 ust. 2 lit. h) Statutu Spółki, w związku z szerokim zakresem zmian Statutu Spółki dokonanych na mocy postanowień odrębnych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2021 roku (uchwały o numerach od 24 do 33) postanawia niniejszym ustalić i przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki o treści stanowiącej **załącznik** do niniejszej uchwały.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 34:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6.781.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **46,60%**

Łączna liczba ważnych głosów: **9.936.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **9.936.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 34 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 35

w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. za lata 2019 i 2020

§ 1 [Zaopiniowanie sprawozdania o wynagrodzeniach]

1. Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Radę Nadzorczą Spółki „Sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. za lata 2019 i 2020” oraz po zapoznaniu się z oceną tego sprawozdania – w zakresie kompletności zamieszczonych w sprawozdaniu informacji – dokonana przez biegłego rewidenta Krzysztofa Maksymika (numer ewidencyjny 11380), działającego w imieniu BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w Warszawie (podmiot wpisany na listę

firm audytorskich pod numerem 3355), zawartą w „Raporcie niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach” – **pozytywnie opiniuje sporządzone i przyjęte przez Radę Nadzorczą „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. za lata 2019 i 2020”**, w brzmieniu stanowiącym **załącznik** do niniejszej uchwały.

2. Spółka zamieszcza sprawozdanie o wynagrodzeniach na swojej stronie internetowej i udostępnia je bezpłatnie przez co najmniej 10 lat od zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, podczas których podejmowana będzie uchwała opiniująca sprawozdanie. Jeżeli Spółka udostępnia sprawozdanie po tym okresie, sprawozdanie nie zawiera danych osobowych członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 35:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6.781.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **46,60%**

Łączna liczba ważnych głosów: **9.936.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **9.936.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 35 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 36

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”**, o treści stanowiącej **załącznik** do niniejszej uchwały, uwzględniający zmiany uchwalone przez Radę Nadzorczą mocą postanowień uchwały Rady Nadzorczej Nr 2/06/2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku w sprawie zmian do treści Regulaminu Rady Nadzorczej oraz przyjęcia tekstu jednolitego zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej, celem jego przedłożenia do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.
2. Tekst jednolity „Regulaminu Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” o treści zatwierdzonej na mocy postanowień ust. 1 niniejszego paragrafu uchwały wchodzi w życie z dniem **1 lipca 2021 roku**, za wyjątkiem dodawanego w § 3 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej punktu oznaczonego jako „1b)”, który wchodzi w życie z dniem wydania przez właściwy sąd rejestrowy postanowienia o rejestracji objętych uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 30 czerwca 2021 roku zmian Statutu Spółki: § 16 ust.1 i ust. 2, § 22 (w zakresie dodania litery oznaczonej jako „bb”), § 27 ust. 2 (w zakresie wykreślenia litery oznaczonej jako „f”).

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 36:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6.781.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **46,60%**

Łączna liczba ważnych głosów: **9.936.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **9.936.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 36 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 37

w sprawie uchwalenia (i przyjęcia tekstu jednolitego) zmienionego Regulaminu Walnego Zgromadzenia

§ 1 [Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia]

1. Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 27 ust. 2 lit. s) Statutu Spółki, postanawia niniejszym uchwalić i przyjąć tekst jednolity zmienionego „Regulaminu Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” (zwany dalej „Regulaminem Walnego Zgromadzenia”) o treści stanowiącej **załącznik** do niniejszej uchwały.
2. Regulamin Walnego Zgromadzenia o treści zatwierdzonej na mocy postanowień ust. 1 niniejszego paragrafu uchwały wchodzi w życie z dniem następującym po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, tj. **z dniem 1 lipca 2021 roku**, przy czym:
 - zmiany wprowadzone do treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia obowiązują począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia, w tym również w zakresie dotyczącym jego zwołania i umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia uregulowanych w drodze postanowień Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
 - w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do materii uregulowanej w sposób odmienny przez postanowienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia, pierwszeństwo mają te przepisy prawa,
 - w sprawach nieuregulowanych Regulaminem Walnego Zgromadzenia stosuje się właściwe przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 37:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6.781.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **46,60%**

Łączna liczba ważnych głosów: **9.936.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **9.936.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 37 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 38

w sprawie przyjęcia zmian do treści „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” oraz przyjęcia tekstu jednolitego zmienionej polityki wynagrodzeń

§ 1 [Przyjęcie zmian i tekstu jednolitego polityki wynagrodzeń]

Działając na podstawie postanowień § 27 ust. 2 lit. u) Statutu Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej „Spółką”) w związku z postanowieniami art. 90d ust. 1 oraz art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, **Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym:**

- 1) **przyjmuje następujące zmiany** do treści obowiązującej w Spółce „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” (zwanej dalej „Polityką”):
 - a) w **§ 3** Polityki wprowadza się zmiany dostosowawcze i porządkowe dotyczące aktualizacji danych dotyczących informacji o publikatorach następujących ustaw powołanych w definicjach skrótów: ustawa Kodeks cywilny, ustawa Kodeks pracy, ustawa Kodeks spółek handlowych, ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ustawa o pracowniczych planach kapitałowych, ustawa o rachunkowości,
 - b) w **§ 4** Polityki ustęp oznaczony jako „**ust. 15**” otrzymuje nową, następującą treść:

„15. Spółka nie przewiduje możliwości wypłaty dodatkowego wynagrodzenia z tytułu odwołania albo rezygnacji członka Zarządu, co nie narusza uprawnień wynikających z umowy o pracę zawartej z członkiem Zarządu, a także za wyjątkiem przypadków, kiedy wypłata takiego dodatkowego wynagrodzenia będzie miała charakter wyjątkowy i uzasadniona będzie m.in. długoletnim stażem członka Zarządu w strukturach zarządczych Spółki i w Zarządzie Spółki (co najmniej dwie pełne kadencje i nie krócej niż dziesięć lat), szczególnymi osiągnięciami i wkładem członka Zarządu w budowanie wartości Spółki i rozwój jej działalności, ewentualnie innymi czynnikami związanymi z przyczynianiem się członka Zarządu do wprowadzania w Spółce rozwiązań innowacyjnych lub rozwojowych na rynku usług turystycznych. Do czynników

uwzględnianych przy przyznaniu ewentualnego dodatkowego wynagrodzenia dla członka Zarządu Spółki zaliczyć można również działania związane z istotnym udziałem w pozyskiwaniu finansowania dla Spółki lub spółek Grupy Kapitałowej (także w ramach procesu upublicznienia i wprowadzenia Spółki do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie). Wypłata dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszym ustępie dokonywana jest na podstawie stosownej decyzji Rady Nadzorczej, w tym także na podstawie uzasadnionego wniosku członka Zarządu lub byłego członka Zarządu ubiegającego się o przyznanie tego dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli jego przyznanie następuje na wniosek ubiegającego się o to wynagrodzenie.”

c) w § 11 ust. 1 Polityki wstęp (wprowadzenie) do wyliczenia otrzymuje nową, następującą treść:

„1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 10 i 11, członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wyłącznie wynagrodzenie stałe, na które składać mogą się: (...)”

d) w § 11 Polityki ustęp oznaczony jako „ust. 10” otrzymuje nową, następującą treść:

„10. Członek Rady Nadzorczej, będący również członkiem Komitetu Audytu, może otrzymać wynagrodzenie dodatkowe w formie stałej ustalone przez Radę Nadzorczą, z tym zastrzeżeniem, że minimalną i maksymalną wysokość tego wynagrodzenia oraz kryteria jego ustalenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia na podstawie postanowień § 27 ust. 2 lit. g) Statutu.”

e) w § 11 Polityki ustęp dotychczas oznaczony jako „ust. 11” zostaje oznaczony jako „ust. 12”, a po ustępie oznaczonym jako „ust. 10” wprowadza się nowy ustęp oznaczony obecnie jako „ust. 11” o treści następującej:

„11. Członek Rady Nadzorczej, będący również członkiem innych niż wskazany w ust. 10 komitetów utworzonych w ramach Rady Nadzorczej, może otrzymać wynagrodzenie dodatkowe w formie stałej, ustalone przez Radę Nadzorczą, z tym zastrzeżeniem, że minimalną i maksymalną wysokość tego wynagrodzenia oraz kryteria jego ustalenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia na podstawie postanowień § 27 ust. 2 lit. g) Statutu.”

2) **przyjmuje** tekst jednolity zmienionej „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”, uwzględniającej zmiany wprowadzone na podstawie punktu 1) niniejszego paragrafu uchwały, o treści stanowiącej **załącznik** do niniejszej uchwały, która wchodzi w życie z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 2 [Postanowienia dodatkowe]

W związku z przyjęciem na mocy postanowień niniejszej uchwały tekstu jednolitego zmienionej Polityki, przyjętej na mocy uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.08.2020 r. w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” (akt notarialny, protokół sporządzony przez Notariusza w Łodzi Annę Bald, Rep, A Nr 3833/2020), postanowienia objęte treścią § 2 („Upoważnienie dla Rady Nadzorczej”) oraz § 3 („Utrata mocy obowiązującej dotychczasowej polityki wynagrodzeń”) tej uchwały pozostają w mocy.

§ 3 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 38:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6.781.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **46,60%**

Łączna liczba ważnych głosów: **9.936.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **9.936.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 38 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 39

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1 [Ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej]

- Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie postanowień § 27 ust. 2 lit. g) Statutu Spółki, postanawia ustalić, przy zastrzeżeniu dalszych postanowień niniejszej uchwały, iż osobom powołanym w skład Rady Nadzorczej Spółki przysługuje miesięczne wynagrodzenie z tytułu powołania do Rady Nadzorczej Spółki i pełnienia przez każdą z tych osób funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki, ustalone w sposób i w wysokości, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
- Wynagrodzenie osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki, przyznane zgodnie z postanowieniami ustępu poprzedzającego wypłacane będzie każdemu z członków Rady Nadzorczej w następujących wysokościach:

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki otrzymywać będzie wynagrodzenie miesięczne z tytułu powołania do Rady Nadzorczej Spółki w wysokości **6.000** (sześciu tysięcy) złotych brutto miesięcznie;
- 2) Wiceprzewodniczący lub Sekretarz Rady Nadzorczej Spółki (o ile osobom z grona członków Rady Nadzorczej powierzone zostaną takie funkcje) oraz Członkowie Rady Nadzorczej Spółki (tj. członkowie nie pełniący funkcji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady) otrzymywać będą wynagrodzenie z tytułu powołania do Rady Nadzorczej Spółki w wysokości **5.000** (pięciu tysięcy) złotych brutto miesięcznie, każdy z tych członków Rady.

§ 2 [Terminy wypłaty wynagrodzenia]

Wypłata członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały będzie każdorazowo dokonywana ze środków Spółki, w terminie do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który należne jest wynagrodzenie.

§ 3 [Zwrot uzasadnionych kosztów]

Niezależnie od postanowień paragrafów poprzedzających, członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

§ 4 [Wynagrodzenie z tytułu indywidualnego nadzoru]

Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru otrzymywać będą osobne wynagrodzenie ze środków Spółki, którego wysokość ustala Rada Nadzorcza, a które powinno zostać ustalone w sposób odpowiadający zakresowi prac wykonywanych przez członka Rady Nadzorczej w zakresie stałego indywidualnego nadzoru, lecz nie powinno ono stanowić istotnej pozycji kosztów działalności Spółki ani wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy i pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków Zarządu Spółki.

§ 5 [Wynagrodzenie z tytułu powołania i pełnienia funkcji w Komitecie Strategii i Rozwoju Biznesu]

1. W przypadku powołania przez Radę Nadzorczą Spółki Komitetu Strategii i Rozwoju Biznesu („Komitet”) członkowie Rady Nadzorczej powołani w jego skład mają prawo, przy zastrzeżeniu dalszych postanowień niniejszej uchwały, do dodatkowego miesięcznego stałego wynagrodzenia z tytułu wykonywania funkcji w Komitecie, którego ostateczna wysokość zostanie określona przez Radę Nadzorczą w sposób i w wysokości, o której mowa w ust. 2 - 4 niniejszego paragrafu.
2. Wysokość wynagrodzenia członków Komitetu będzie ustalana na okresy obejmujące rok kalendarzowy w wysokości nie niższej niż 1-krotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym i nie wyższej niż 10- krotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, przy czym wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka Komitetu w pierwszym roku kalendarzowym zostanie określone przez Radę Nadzorczą w wysokości równej 7-krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym.
3. Po zakończeniu każdego roku kalendarzowego Rada Nadzorcza dokona oceny pracy członków Komitetu oraz ustali (dokona aktualizacji) wynagrodzenia członków Komitetu na kolejny rok kalendarzowy w oparciu o postanowienia ust. 2 i 4 niniejszego paragrafu.
4. Ustalając (aktualizując) wysokość wynagrodzenia członków Komitetu Rada Nadzorcza będzie brała pod uwagę w szczególności nakład pracy i zaangażowanie członków Komitetu w jego funkcjonowanie, jakość i wartość merytoryczną przedkładanych Radzie Nadzorczej przez Komitet wniosków, stanowisk i rekomendacji oraz innych dokumentów.
5. Wypłata członkom Komitetu wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu będzie każdorazowo dokonywana ze środków Spółki, w terminie do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który należne jest wynagrodzenie.

§ 6 [Uchylenie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej]

Uchyla się, dotychczas obowiązującą i ustalającą wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, uchwałę Nr 7 Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z dnia 08.11.2016 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki (uchwała objęta protokołem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, aktem notarialnym sporządzony przez Notariusza w Łodzi, Annę Bald, Rep. A Nr 6579/2016).

§ 7 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy zastrzeżeniu, że wynagrodzenie ustalone na podstawie postanowień § 1 ust. 2 niniejszej uchwały obowiązuje po raz pierwszy za okres miesiąca kalendarzowego lipca 2021 roku.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 39:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6.781.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **46,60%**

Łączna liczba ważnych głosów: **9.936.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **9.936.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 39 nie zgłoszono sprzeciwów.