



**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
RAINBOW TOURS SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 12 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU**

**– 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) Wybór Komisji Skrutacyjnej,
- 4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy i podziału między Akcjonariuszy środków pieniężnych pozostawionych w Spółce jako zyski zatrzymane, w tym utworzonych z podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019 i za rok obrotowy 2021,
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki,
- 7) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**– PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA –**

**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 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.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki.

**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: \_\_\_\_\_ - jako Przewodniczącego komisji skrutacyjnej, \_\_\_\_\_ - jako Sekretarza 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.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki.

### **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) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy i podziału między Akcjonariuszy środków pieniężnych pozostawionych w Spółce jako zyski zatrzymane, w tym utworzonych z podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019 i za rok obrotowy 2021,
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki,
- 7) 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.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki.

### **UCHWAŁA Nr 4**

#### **w sprawie wypłaty dywidendy i podziału między Akcjonariuszy środków pieniężnych pozostawionych w Spółce jako zyski zatrzymane, w tym utworzonych z podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019 i za rok obrotowy 2021**

##### **§ 1 [Wypłata dywidendy]**

1. Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 347 i art. 348 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę wniosku Zarządu dotyczącego propozycji wypłaty dywidendy i podziału między Akcjonariuszy środków pieniężnych pozostawionych w Spółce jako „zyski zatrzymane” (stanowiących m.in. kategorię „kapitału zapasowego” utworzonego z zysków z lat ubiegłych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy na rzecz Akcjonariuszy Spółki zgodnie z właściwymi postanowieniami art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych), w tym utworzonych m.in. z podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019 i za rok obrotowy 2021, tj.:
  - ze środków pozostawionych w Spółce jako „zyski zatrzymane”, utworzonych z podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019 w łącznej kwocie **26.117.645,17 zł** (dwadzieścia sześć milionów sto siedemnaście tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych siedemnaście groszy), zgodnie z uchwałą nr 7 (w sprawie podziału zysku netto Spółki za

rok obrotowy 2019) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.08.2020 r. (protokół walnego zgromadzenia objęty aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza w Łodzi, Annę Bald, Rep. A Nr 3833/2020),

- ze środków pozostawionych w Spółce jako „zyski zatrzymane”, utworzonych z podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 w łącznej kwocie **19.092.313,67 zł** (dziewiętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta trzynaście złotych sześćdziesiąt siedem groszy), zgodnie z uchwałą nr 8 (w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2022 r. (protokół walnego zgromadzenia objęty aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza w Łodzi, Annę Bald, Rep. A Nr 2834/2022),

postanawia niniejszym z części środków pozostawionych w Spółce jako „zyski zatrzymane” (stanowiących m.in. kategorię „kapitału zapasowego” utworzonego z zysków z lat ubiegłych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy na rzecz Akcjonariuszy Spółki zgodnie z właściwymi postanowieniami art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych) utworzyć kapitał rezerwowy na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki i przeznaczyć na zasilenie tego kapitału rezerwowego kwotę w łącznej wysokości **21.828.000,00 zł** (dwadzieścia jeden milionów osiemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych).

2. Przy uwzględnieniu postanowień § 2 ust. 1 niniejszej uchwały poniżej, Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy Spółki kwotę w łącznej wysokości **21.828.000,00 zł** (dwadzieścia jeden milionów osiemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych) pochodzącą w całości z utworzonego na podstawie postanowień ustępu poprzedzającego kapitału rezerwowego i wypłacić na rzecz Akcjonariuszy Spółki dywidendę w łącznej wysokości **21.828.000,00 zł** (dwadzieścia jeden milionów osiemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych), tj. w wysokości **1,50 zł** (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję, tj. wypłacić dywidendę ze środków pochodzących:
  - 1) z części zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019 (zysk netto w łącznej wysokości 26.117.645,17 zł) w kwocie w wysokości **14.552.000,00 zł** (czternaście milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych), tj. w wysokości 1,00 zł (jeden złoty) na jedną akcję,
  - 2) z części zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 (zysk netto w łącznej wysokości 19.092.313,67 zł) w kwocie w wysokości **7.276.000,00 zł** (siedem milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych), tj. w wysokości 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję.

## **§ 2 [Liczba akcji objętych dywidendą. Dzień ustalenia praw do dywidendy i dzień wypłaty dywidendy]**

1. Liczba akcji objętych dywidendą, o której mowa w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały powyżej wynosi **14.552.000** (czternaście milionów pięćset pięćdziesiąt 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 ustala niniejszym, że:
  - 1) dniem (**dzień „D”**), według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (tj. tzw. **dnem dywidendy**, tj. dniem ustalenia praw do dywidendy), określonej w wysokości i w sposób, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały powyżej będzie dzień **21 (dwudziestego pierwszego) października 2022 roku**;
  - 2) **dnem wypłaty dywidendy (dzień „W”)**, określonej w wysokości i w sposób, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały powyżej będzie dzień **31 (trzydziestego pierwszego) października 2022 roku**.

## **§ 3 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Zarząd Spółki podejmując decyzję o wnioskowaniu do Walnego Zgromadzenia Spółki o wypłatę dywidendy kierował się chęcią zapewnienia Akcjonariuszom Spółki udziału w wypracowanych zyskach Spółki w okresie polepszenia koniunktury gospodarczej w sezonie turystycznym „Lato 2022” (zwiększenie poziomów sprzedaży w porównaniu do ubiegłych okresów dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa SARS-CoV-2), co stanowi jedno z podstawowych powodów podejmowania przez inwestorów i Akcjonariuszy decyzji inwestycyjnych związanych z udziałem kapitałowym w spółce kapitałowej, a tym samym elementem dochodu związanego z angażowaniem kapitału w nabycie wyemitowanych przez Spółkę akcji.

Mając na celu zwiększenie bezpieczeństwa finansowego Spółki w okresie trudnej sytuacji gospodarczej w związku z pandemią spowodowaną rozprzestrzenieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 Zarząd Spółki w 2020 roku zaproponował wypracowany zysk netto za rok 2019 w kwocie **26.117.645,17 zł** (dwadzieścia sześć milionów sto siedemnaście tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych siedemnaście groszy) pozostawić w Spółce jako zyski zatrzymane; mocą postanowień

uchwały Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.08.2020 r. Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło zysk netto za rok obrotowy 2019 w łącznej kwocie 26.117.645,17 zł, pozostawić w Spółce jako zyski zatrzymane. Podobne motywacje, związane z oczekiwaniem na ostateczne potwierdzenie dobrych wyników sprzedaży realizowanej w roku 2022, stanowiły podstawę wnioskowania przez Zarząd Spółki do Walnego Zgromadzenia o pozostawienie w Spółce jako zyski zatrzymane wypracowanego zysku netto Spółki za rok 2021 w kwocie **19.092.313,67 zł** (dziewiętnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta trzynaście złotych 67/100 groszy); na mocy uchwały Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2022 r. Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło zysk netto za rok obrotowy 2021 w łącznej kwocie 19.092.313,67 zł, pozostawić w Spółce jako zyski zatrzymane.

Z uwagi na polepszenie wyników prowadzonej działalności w roku 2022 potwierdzonej ostatecznie wynikami sprzedaży realizowanej m.in. w odniesieniu do sezonu „Lato 2022”, przy uwzględnieniu poprawy przewidywań w zakresie sytuacji epidemicznej w Polsce i na Świecie związanej z pandemią COVID-19 i stosunkowej stabilizacji prowadzonej działalności Zarząd Spółki postanowił o wnioskowaniu do Walnego Zgromadzenia o wypłatę na rzecz Akcjonariuszy dywidendy ze środków pozostawionych w Spółce w okresach ubiegłych jako „zyski zatrzymane” (stanowiących m.in. kategorię „kapitału zapasowego” utworzonego z zysków z lat ubiegłych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy na rzecz Akcjonariuszy Spółki zgodnie z właściwymi postanowieniami art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych), a to w szczególności mając na celu zapewnienie Akcjonariuszom udziału w zyskach wypracowywanych przez Spółkę w okresach sprzyjającej koniunktury, w szczególności wygenerowanych i osiągniętych w okresie roku obrotowego 2019 (tu: okres normalnego funkcjonowania Spółki w historycznie rekordowym dla Spółki pod względem przychodów roku 2019), ale także w okresie roku obrotowego 2021, dotkniętego jeszcze skutkami pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, ale wskazującego na poprawę warunków prowadzenia działalności touroperatorskiej w odniesieniu do „pandemicznego” roku 2020, co skutkowało osiągnięciem zysku netto, który jednakże ze względów ostrożnościowych (przed potwierdzeniem realizacji oczekiwanych poziomów sprzedaży) pierwotnie został pozostawiony w Spółce jako „zyski zatrzymane”.

Poprzez odniesienie się do kwot zysku netto Spółki za rok 2019 i za rok 2021, pozostawionych w Spółce jako „zyski zatrzymane” i stanowiących „utworzony z zysku kapitał zapasowy” (z którego środki przeznaczone są na zaproponowany do utworzenia „techniczny” kapitał rezerwowy na wypłatę dywidendy na rzecz Akcjonariuszy Spółki), mających stanowić „umowną” grupę środków przeznaczonych w części na wypłatę dywidendy na rzecz Akcjonariuszy, Zarząd Spółki ma na celu „umowne” nawiązanie do okresów działalności generującej dodatnie wyniki finansowe netto, ale uprzednio pominiętych w wypłacie dywidendy z uwagi na skutki pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. W związku z tym Zarząd Spółki wnioskuję, aby kwota dywidendy przeznaczonej na wypłatę na rzecz Akcjonariuszy została ustalona w łącznej wysokości **21.828.000,00 zł** (dwadzieścia jeden milionów osiemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych), tj. w wysokości **1,50 zł** (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję, na którą składają się:

- kwota w wysokości 14.552.000,00 zł (czternaście milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych), tj. w wysokości 1,00 zł (jeden złoty) na jedną akcję oraz
- kwota w wysokości 7.276.000,00 zł (siedem milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych), tj. w wysokości 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki.

## **UCHWAŁA Nr 5**

### **w sprawie zmian w Statucie 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 następujących zmian w treści Statutu Spółki:

- 1) postanawia dodać w **§ 14** Statutu Spółki po ust. 2 nowy, kolejny ustęp oznaczony jako „**ust. 3**” o treści następującej:  
*„3. Decyzję o wykorzystaniu kapitału zapasowego i/lub rezerwowego podejmuje Walne Zgromadzenie. Do korzystania z kapitału rezerwowego przeznaczonego przez Walne Zgromadzenie na wypłatę dywidendy, w tym zaliczek na poczet dywidendy upoważniony jest również Zarząd w przypadku określonym w § 28 ust. 6 niniejszego Statutu.”*
- 2) postanawia w **§ 22** Statutu Spółki po lit. o) kropkę zastąpić przecinkiem i dodać nową, kolejną literę oznaczoną jako „**lit. p)**” o treści następującej:  
*„p) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom przez Zarząd Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego w przypadku określonym w § 28 ust. 6 niniejszego Statutu.”*

3) postanawia dodać w § 28 Statutu Spółki po ust. 5 nowy, kolejny ustęp oznaczony jako „ust. 6” o treści następującej:

*„6. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki następuje w granicach przewidzianych przepisami prawa i wymaga zgody Rady Nadzorczej.”*

## **§ 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.

## UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Uzasadnieniem dla podjęcia przedmiotowej uchwały jest zamiar wprowadzenia do Statutu Spółki zmian i poprawek dostosowawczych przewidujących możliwość i upoważnienie dla Zarządu Spółki do wypłaty na rzecz akcjonariuszy zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z dyspozycją i warunkami przewidzianymi przez art. 349 Kodeksu spółek handlowych.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki.