



Treść uchwał, wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał, podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi, które odbyło się w dniu 12 października 2022 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: **7.785.602**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **53,50%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.040.602**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **10.040.602**

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, Remigiusz TALAREK - 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: **7.785.602**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **53,50%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.040.602**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **10.040.602**

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) 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.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 3:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **7.785.602**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **53,50%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.040.602**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **10.040.602**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 3 nie zgłoszono sprzeciwów.

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. **dniem 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) **dniem 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.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 4:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **7.785.602**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **53,50%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.040.602**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **10.040.602**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 4 nie zgłoszono sprzeciwów.

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 przeznaczanego 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.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 5:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **7.785.602**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **53,50%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.040.602**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **10.040.602**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 5 nie zgłoszono sprzeciwów.