



**Treść uchwał, wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2023 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: **8.258.533**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **56,75%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.513.533**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **10.513.533**

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 Przewodniczącego komisji skrutacyjnej, Tomasz CZAPLA - jako Sekretarza 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: **8.258.533**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **56,75%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.513.533**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **10.513.533**

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 2022 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2022.
- 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2022 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za 2022 rok, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w 2022 roku, wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu podziału zysku netto Spółki za 2022 rok.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2022.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2022 roku.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2022.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia środków z kapitału zapasowego utworzonego z zysków na pokrycie ujemnego kapitału z połączenia jednostek.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022.
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.
- 15) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki aktualnej, siódmej, wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.
- 16) Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki aktualnej, siódmej, wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.
- 17) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. za rok 2022 oraz podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. za rok 2022.
- 18) 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: **8.258.533**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **56,75%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.513.533**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **10.513.533**

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 2022**

#### **§ 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 2022, zawartego w dokumencie „Sprawozdanie Zarządu Rainbow Tours S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2022”, 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 2022.**

#### **§ 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: **8.258.533**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **56,75%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.513.533**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **10.512.024**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **1.509**

Do Uchwały Nr 4 nie zgłoszono sprzeciwów.

#### **UCHWAŁA Nr 5**

### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2022 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 2022 roku, o którym mowa w art. 382 § 3 pkt 3) i § 3<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, zawartego w dokumencie „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku” (sprawozdanie przyjęte przez Radę Nadzorczą na podstawie uchwały Nr 7/04/2023 z dnia 28.04.2023 r.) – **zatwierdza przedmiotowe sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2022 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: **8.258.533**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **56,75%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.513.533**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **10.512.024**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **1.509**

Do Uchwały Nr 5 nie zgłoszono sprzeciwów.

## UCHWAŁA Nr 6

### w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

#### § 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 2022 (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 2022**, objęte badaniem i zaopiniowane przez niezależną, kluczową Biegłą Rewident Edytę Kalińską (numer wpisu do rejestru biegłych rewidentów: 10336) działającą w imieniu firmy audytorskiej BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w Warszawie (podmiot wpisany na „Listę firm audytorskich” prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3355), obejmujące:

- **jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31.12.2022 r., które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę **612.381 tys. zł** (sześćset dwanaście milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- **jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów** za rok obrotowy 2022, za okres 12 (dwunastu) miesięcy zakończony 31.12.2022 r., wykazujące zysk netto w kwocie **13.921 tys. zł** (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych),
- **jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za rok obrotowy 2022, za okres 12 (dwunastu) miesięcy zakończony 31.12.2022 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **11.238 tys. zł** (jedenastęć milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy złotych),
- **jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za rok obrotowy 2022, za okres 12 (dwunastu) miesięcy zakończony 31.12.2022 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **51.600 tys. zł** (pięćdziesiąt jeden milionów sześćset 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: **8.258.533**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **56,75%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.513.533**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **10.512.024**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **1.509**

Do Uchwały Nr 6 nie zgłoszono sprzeciwów.

## UCHWAŁA Nr 7

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2022

### § 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 2022 (sporządzonego przez jednostkę dominującą – Rainbow Tours Spółkę Akcyjną – zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami, ogłaszanymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej) i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – **zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2022**, objęte badaniem i zaopiniowane przez niezależną, kluczową Biegłą Rewident Edytę Kalińską (numer wpisu do rejestru biegłych rewidentów: 10336) działającą w imieniu firmy audytorskiej BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w Warszawie (podmiot wpisany na „Listę firm audytorskich” prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3355), obejmujące:

- **skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31.12.2022 r., które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę **725.990 tys. zł** (siedemset dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
- **skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów** za rok obrotowy 2022, tj. za okres 12 (dwunastu) miesięcy zakończony 31.12.2022 r., wykazujące zysk netto w kwocie **22.330 tys. zł** (dwadzieścia dwa miliony trzysta trzydzieści tysięcy złotych),
- **skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za rok obrotowy 2022, tj. za okres 12 (dwunastu) miesięcy zakończony 31.12.2022 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **4.571 tys. zł** (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- **skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za rok obrotowy 2022, tj. za okres 12 (dwunastu) miesięcy zakończony 31.12.2022 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **58.482 tys. zł** (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),
- **dotatkowe 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: **8.258.533**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **56,75%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.513.533**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **10.512.024**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **1.509**

Do Uchwały Nr 7 nie zgłoszono sprzeciwów.

## UCHWAŁA Nr 8

w sprawie przeniesienia środków z kapitału zapasowego utworzonego z zysków na pokrycie ujemnego kapitału z połączenia jednostek

### § 1 [Użycie środków z kapitału zapasowego]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych **postanawia niniejszym o użyciu części środków z kapitału zapasowego Spółki** w łącznej kwocie **7.565.630,30 zł** (siedmiu milionów pięciuset sześćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset trzydziestu złotych trzydziestu groszy) poprzez ich przeniesienie na pokrycie ujemnego kapitału z połączenia jednostek w takiejże kwocie **7.565.630,30 zł** (siedmiu milionów pięciuset sześćdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset trzydziestu złotych trzydziestu groszy), wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2022

(sprawozdanie sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami, ogłaszany w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej).

## § 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczące Uchwały Nr 8:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **8.258.533**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **56,75%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.513.533**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **10.513.533**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 8 nie zgłoszono sprzeciwów.

## UCHWAŁA Nr 9

### w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022

#### § 1 [Podział zysku netto Spółki]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto Spółki wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2022, **postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki** wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2022 (sprawozdanie sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami, ogłaszany w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej), w łącznej kwocie **13.920.583,32 zł** (trzynaście milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy złote trzydzieści dwa grosze), **przeznaczając go w sposób następujący:**

- 1) **w części, tj. 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 – **na wypłatę dywidendy na rzecz Akcjonariuszy Spółki**,
- 2) w pozostałej części, tj. w kwocie w wysokości **6.644.583,32 zł** (sześć milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt trzy złote trzydzieści dwa grosze) – pozostawiać w Spółce jako **zyski zatrzymane**, z przeznaczeniem **na kapitał zapasowy Spółki**.

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

1. Liczba akcji objętych dywidendą w kwocie, o której mowa w § 1 pkt 1), 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, działając na podstawie art. 348 § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych, ustala niniejszym, że:
  - 1) **dniem dywidendy (dzień „D”)**, tj. dniem, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dniem ustalenia praw do dywidendy), określonej w wysokości i w sposób, o którym mowa w § 1 pkt 1), będzie dzień **5 (piątego) lipca 2023 roku**;
  - 2) **dniem wypłaty dywidendy (dzień „W”)**, określonej w wysokości i w sposób, o którym mowa w § 1 pkt 1), będzie dzień **12 (dwunastego) lipca 2023 roku**.

#### § 3 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczące Uchwały Nr 9:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **8.258.533**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **56,75%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.513.533**  
Łączna liczba nieważnych głosów: **0**  
Liczba głosów „za”: **10.513.533**  
Liczba głosów „przeciw”: **0**  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**  
Do Uchwały Nr 9 nie zgłoszono sprzeciwów.

## UCHWAŁA Nr 10

**w sprawie udzielenia Grzegorzowi Baszczyńskiemu, członkowi Zarządu Spółki pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela **Grzegorzowi BASZCZYŃSKIEMU**, pełniącemu w roku 2022 funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 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: **6.678.533**  
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **45,89%**  
Łączna liczba ważnych głosów: **8.078.533**  
Łączna liczba nieważnych głosów: **0**  
Liczba głosów „za”: **8.077.024**  
Liczba głosów „przeciw”: **0**  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: **1.509**  
Do Uchwały Nr 10 nie zgłoszono sprzeciwów.

## UCHWAŁA Nr 11

**w sprawie udzielenia Piotrowi Burwiczowi, członkowi Zarządu Spółki pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela **Piotrowi BURWICZOWI**, pełniącemu w roku 2022 funkcję Członka Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 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: **8.258.533**  
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **56,75%**  
Łączna liczba ważnych głosów: **10.513.533**  
Łączna liczba nieważnych głosów: **0**  
Liczba głosów „za”: **10.512.024**  
Liczba głosów „przeciw”: **0**  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: **1.509**

Do Uchwały Nr 11 nie zgłoszono sprzeciwów.

## UCHWAŁA Nr 12

**w sprawie udzielenia Jakubowi Puchałce, członkowi Zarządu Spółki pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela **Jakubowi PUCHAŁCE**, pełniącemu w roku 2022 funkcję Członka Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.07.2022 r. do dnia 31.12.2022 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: **8.258.533**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **56,75%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.513.533**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **10.512.024**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **1.509**

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 2022 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 2022 i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela **Maciejowi SZCZECHURZE**, pełniącemu w roku 2022 funkcję Członka Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 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: **8.258.533**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **56,75%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.513.533**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **10.512.024**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **1.509**

Do Uchwały Nr 13 nie zgłoszono sprzeciwów.



## UCHWAŁA Nr 14

**w sprawie udzielenia Tomaszowi Czapl, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 **Tomaszowi CZAPLI**, pełniącemu w roku 2022 funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 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: **6.923.533**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **47,58%**

Łączna liczba ważnych głosów: **8.478.533**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **8.477.024**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **1.509**

Do Uchwały Nr 14 nie zgłoszono sprzeciwów.

## UCHWAŁA Nr 15

**w sprawie udzielenia Grzegorzowi Kubicy, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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**, pełniącemu w roku 2022 funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2022 r. do dnia 30.06.2022 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: **8.258.533**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **56,75%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.513.533**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **10.512.024**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **1.509**

Do Uchwały Nr 15 nie zgłoszono sprzeciwów.

## UCHWAŁA Nr 16

**w sprawie udzielenia Monice Kuleszy, członkini Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 **Monice KULESZY**,

pełniącej w roku 2022 funkcję Członkini Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.07.2022 r. do dnia 31.12.2022 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: **8.258.533**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **56,75%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.513.533**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **10.512.024**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **1.509**

Do Uchwały Nr 16 nie zgłoszono sprzeciwów.

## UCHWAŁA Nr 17

**w sprawie udzielenia Pawłowi Niewiadomskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 w roku 2022 funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, tj. od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 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: **8.258.533**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **56,75%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.513.533**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **10.512.024**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **1.509**

Do Uchwały Nr 17 nie zgłoszono sprzeciwów.

## UCHWAŁA Nr 18

**w sprawie udzielenia Pawłowi Pietrasowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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**, pełniącemu w roku 2022 funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 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: **8.258.533**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **56,75%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.513.533**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **10.512.024**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **1.509**

Do Uchwały Nr 18 nie zgłoszono sprzeciwów.

## UCHWAŁA Nr 19

**w sprawie udzielenia Joannie Stępień-Andrzejewskiej, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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**, pełniącej w roku 2022 funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

### § 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: **8.258.533**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **56,75%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.513.533**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **10.512.024**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **1.509**

Do Uchwały Nr 19 nie zgłoszono sprzeciwów.

## UCHWAŁA Nr 20

**w sprawie udzielenia Remigiuszowi Talarkowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 **Remigiuszowi TALARKOWI**, pełniącemu w roku 2022 funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

### § 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: **6.613.533**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **45,45%**

Łączna liczba ważnych głosów: **8.168.533**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **8.167.024**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **1.509**

Do Uchwały Nr 20 nie zgłoszono sprzeciwów.

## UCHWAŁA Nr 21

w sprawie udzielenia **Pawłowi Walczakowi**, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 w roku 2022 funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, tj. od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

### § 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: **8.258.533**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **56,75%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.513.533**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **10.512.024**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **1.509**

Do Uchwały Nr 21 nie zgłoszono sprzeciwów.

## UCHWAŁA Nr 22

w sprawie odwołania **Pana Pawła Niewiadomskiego** ze składu Rady Nadzorczej Spółki

### § 1 [Odwołanie członka Rady Nadzorczej]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 20 ust. 1 oraz § 27 ust. 2 lit. g) Statutu Spółki, w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym odwołać z końcem dnia **30 czerwca 2023 roku Pana Pawła Krzysztofa NIEWIADOMSKIEGO** (PESEL: 67122001496) ze składu Rady Nadzorczej Spółki aktualnej, siódmej, wspólnej, trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej.

### § 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: **8.258.533**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **56,75%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.513.533**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **9.242.981**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **1.270.552**

Do Uchwały Nr 22 nie zgłoszono sprzeciwów.

## UCHWAŁA Nr 23

w sprawie odwołania **Pana Pawła Pietrasa** ze składu Rady Nadzorczej Spółki

### § 1 [Odwołanie członka Rady Nadzorczej]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 20 ust. 1 oraz § 27 ust. 2 lit. g) Statutu Spółki, w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym odwołać z końcem dnia **30 czerwca 2023 roku Pana Pawła PIETRASA** (PESEL: 70021700492) ze składu Rady Nadzorczej Spółki aktualnej, siódmej, wspólnej, trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej.

### § 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: **8.258.533**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **56,75%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.513.533**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **9.242.981**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **1.270.552**

Do Uchwały Nr 23 nie zgłoszono sprzeciwów.

## UCHWAŁA Nr 24

**w sprawie powołania Pana Grzegorza Baszczyńskiego do Rady Nadzorczej Spółki aktualnej, siódmej, 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, postanawia niniejszym, **począwszy od dnia 1 lipca 2023 roku**, powołać **Pana Grzegorza BASZCZYŃSKIEGO** (PESEL: 66090908976) do składu Rady Nadzorczej Spółki aktualnej, siódmej, wspólnej, trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej.
2. Powołany na mocy postanowień ust. 1 do składu Rady Nadzorczej Spółki, Pan Grzegorz BASZCZYŃSKI wyraził zgodę na to powołanie.

### § 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 24:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **8.258.533**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **56,75%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.513.533**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **10.044.747**

Liczba głosów „przeciw”: **468.786**

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

Do Uchwały Nr 24 nie zgłoszono sprzeciwów.

## UCHWAŁA Nr 25

**w sprawie powołania Pani Moniki Ostruszki do Rady Nadzorczej Spółki aktualnej, siódmej, 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, postanawia niniejszym, **począwszy od dnia 1 lipca 2023 roku**, powołać **Panią Monikę OSTRUSZKĘ** (PESEL: 67082109463) do składu Rady Nadzorczej Spółki aktualnej, siódmej, wspólnej, trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej.
2. Powołany na mocy postanowień ust. 1 do składu Rady Nadzorczej Spółki, Pani Monika OSTRUSZKA wyraziła zgodę na to powołanie.

### § 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 25:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **8.258.533**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **56,75%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.513.533**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **9.237.173**

Liczba głosów „przeciw”: **5.808**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **1.270.552**

Do Uchwały Nr 25 nie zgłoszono sprzeciwów.

## UCHWAŁA Nr 26

### w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. za rok 2022

#### § 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 rok 2022” oraz po zapoznaniu się z oceną tego sprawozdania – w zakresie kompletności zamieszczonych w sprawozdaniu informacji – dokonaną przez Biegłą Rewident Edytę Kalińską (numer ewidencyjny 10336), działającą 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” z dnia 22.05.2023 r. – **pozytywnie opiniuje sporządzone i przyjęte przez Radę Nadzorczą „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. za rok 2022”**, o treści przedstawionej w ramach materiałów i podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, stanowiące **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 26:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **8.258.533**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **56,75%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.513.533**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **10.044.747**

Liczba głosów „przeciw”: **468.786**

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

Do Uchwały Nr 26 nie zgłoszono sprzeciwów.