

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ

W ZAKRESIE POWOŁANIA, SKŁADU I FUNKCJONOWANIA KOMITETU AUDYTU

(załącznik nr 2 do uchwały nr 1/04/2024 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 19.04.2024 r.)

Działając zgodnie z dyspozycją § 70 ust. 1 pkt 8) oraz § 71 ust. 1 pkt 8) 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 (Dz.U. z 2018 roku, poz. 757), Rada Nadzorcza Rainbow Tours S.A. niniejszym oświadcza, na potrzeby i w związku z realizowanym w Spółce procesem przygotowania i publikacji rocznych raportów okresowych Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2023, że w Rainbow Tours S.A.:

- na mocy postanowień uchwały Nr 5/07/2022 Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. z dnia 05.07.2022 r. powołano Komitet Audytu Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. bieżącej kadencji i członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczącą – w związku z wygaśnięciem w dniu 30.06.2022 r. (tj. z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej) mandatów członków Rady Nadzorczej Spółki wskutek upływu w dniu 24.06.2022 r. wspólnej, szóstej, trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, a tym samym upływem kadencji członków Komitetu Audytu (zgodnie z § 4 ust. 7 Regulaminu Komitetu Audytu członkowie Komitetu Audytu powoływani są na okres wspólnej kadencji pokrywającej się z kadencją członków Rady Nadzorczej, a kadencja i mandat członka Komitetu Audytu wygasają z dniem wygaśnięcia odpowiednio kadencji mandatu w Radzie Nadzorczej Spółki) oraz podjęciem przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30.06.2022 r. (protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, akt notarialny sporządzony przez Notariusza w Łodzi, Annę Bald, Rep. A Nr 2834/2022) uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Rainbow Tours SA, nowej, wspólnej, siódmej, trzyletniej kadencji Rady, Rada Nadzorcza mocą postanowień w/w uchwały nr 5/07/2022 z dnia 05.07.2022 r. postanowiła powołać członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej nowej, kolejnej kadencji; w skład komitetu audytu nowej, kolejnej kadencji weszli członkowie Rady Nadzorczej: Pani Monika Kulesza (powołana w skład Komitetu Audytu i do pełnienia funkcji Przewodniczącej Komitetu Audytu), Pan Paweł Pietras (powołany w skład Komitetu Audytu i do pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu), Pani Joanna Stępień-Andrzejewska (powołana w skład Komitetu Audytu i do pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu); w związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej Spółki, tj.: (i) wygaśnięciem w dniu 30.06.2023 r. m.in. mandatu Pana Pawła Pietrasa jako członka Rady Nadzorczej wspólnej, siódmej, trzyletniej kadencji Rady i członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, w związku z odwołaniem Pana Pawła Pietrasa ze składu Rady Nadzorczej Spółki na podstawie uchwały Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28.06.2023 r. (protokół Walnego Zgromadzenia, akt notarialny sporządzony przez Notariusza w Łodzi, Annę Bald, Rep. A Nr 1849/2023) oraz (ii) powołaniem począwszy od dnia 01.07.2023 r. m.in. nowej członkini Rady Nadzorczej w osobie Pani Moniki Ostruszki na podstawie uchwały Nr 25 w/w Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28.06.2023 r., Rada Nadzorcza postanowiła na mocy postanowień uchwały Nr 5/07/2023 z dnia 05.07.2023 r. powołać nową członkinię Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej bieżącej kadencji w osobie Pani Moniki Ostruszki.

„Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” stanowiący podstawę funkcjonowania Komitetu Audytu został przyjęty na mocy postanowień uchwały Nr 1/10/2017 Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. z dnia 09.10.2017 r. (ze zmianami i przyjęciem tekstu jednolitego zmienionego Regulaminu Komitetu Audytu, dokonany na podstawie uchwały Nr 5/07/2021 Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. z dnia 13.07.2021 r.),

- są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A., w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Rainbow Tours S.A. oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- Komitet Audytu Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Łódź, dnia 19 kwietnia 2024 roku

Rada Nadzorcza Rainbow Tours Spółki Akcyjnej:

W imieniu Rady Nadzorczej w składzie: Grzegorz Baszczyński – Członek Rady Nadzorczej, Tomasz Czapla – Członek Rady Nadzorczej, Monika Kulesza – Członkini Rady Nadzorczej, Monika Ostruszka – Członkini Rady Nadzorczej, Joanna Stępień-Andrzejewska – Członek Rady Nadzorczej, Remigiusz Talarek – Członek Rady Nadzorczej, Paweł Walczak – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Paweł Walczak
Przewodniczący Rady Nadzorczej