



Treść uchwał, wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał, podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, które odbyło się w dniu 18 czerwca 2024 r.

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: **6.458.865**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **44,39%**

Łączna liczba ważnych głosów: **8.713.865**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **8.713.865**

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: Tomasz CZAPLA - 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: **6.458.865**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **44,39%**

Łączna liczba ważnych głosów: **8.713.865**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **8.713.865**

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 2023 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2023.
- 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2023 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za 2023 rok, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w 2023 roku, wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu podziału zysku netto Spółki za 2023 rok.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2023.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2023 roku.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2023.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.
- 14) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. za rok 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. za rok 2023.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”.
- 16) 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: **6.458.865**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **44,39%**

Łączna liczba ważnych głosów: **8.713.865**

Łączna liczba nieważnych głosów: 0
Liczba głosów „za”: 8.713.865
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 2023

§ 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 2023, zawartego w dokumencie „Sprawozdanie Zarządu Rainbow Tours S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2023”, 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 2023.**

§ 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: 6.458.865
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 44,39%
Łączna liczba ważnych głosów: 8.713.865
Łączna liczba nieważnych głosów: 0
Liczba głosów „za”: 8.713.865
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 2023 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 2023 roku, o którym mowa w art. 382 § 3 pkt 3) i § 3¹ Kodeksu spółek handlowych, zawartego w dokumencie „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku” (sprawozdanie przyjęte przez Radę Nadzorczą na podstawie uchwały Nr 7/04/2024 z dnia 19.04.2024 r.) – **zatwierdza przedmiotowe sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2023 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: 6.458.865
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 44,39%
Łączna liczba ważnych głosów: 8.713.865
Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: **8.713.865**

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 2023

§ 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 2023 (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 2023**, 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 31.12.2023 r., które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę **899.882 tys. zł** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),
- **jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów** za rok obrotowy 2023, za okres 12 (dwunastu) miesięcy zakończony 31.12.2023 r., wykazujące zysk netto w kwocie **167.016 tys. zł** (sto sześćdziesiąt siedem milionów szesnaście tysięcy złotych),
- **jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za rok obrotowy 2023, za okres 12 (dwunastu) miesięcy zakończony 31.12.2023 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **105.522 tys. zł** (sto pięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych),
- **jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za rok obrotowy 2023, za okres 12 (dwunastu) miesięcy zakończony 31.12.2023 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **131.402 tys. zł** (sto trzydzieści jeden milionów czterysta 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 6:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6.458.865**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **44,39%**

Łączna liczba ważnych głosów: **8.713.865**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **8.709.408**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **4.457**

Do Uchwały Nr 6 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 7

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2023

§ 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 2023 (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 2023**, 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 31.12.2023 r., które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę **983.429 tys. zł** (dziewięćset osiemdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych),
- **skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów** za rok obrotowy 2023, tj. za okres 12 (dwunastu) miesięcy zakończony 31.12.2023 r., wykazujące zysk netto w kwocie **173.763 tys. zł** (sto siedemdziesiąt trzy miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- **skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za rok obrotowy 2023, tj. za okres 12 (dwunastu) miesięcy zakończony 31.12.2023 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **95.873 tys. zł** (dziewięćdziesiąt pięć milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),
- **skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za rok obrotowy 2023, tj. za okres 12 (dwunastu) miesięcy zakończony 31.12.2023 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **133.213 tys. zł** (sto trzydzieści trzy miliony dwieście trzysta tysięcy złotych),
- **dodatkowe 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: **6.458.865**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **44,39%**

Łączna liczba ważnych głosów: **8.713.865**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **8.709.408**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **4.457**

Do Uchwały Nr 7 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 8

w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023

§ 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 2023, **postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki** wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2023 (sprawozdanie sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami, ogłaszanymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej), w łącznej kwocie **167.015.312,44 zł** (sto

sześćdziesiąt siedem milionów piętnaście tysięcy trzysta dwanaście złotych czterdzieści cztery grosze), w następujący sposób:

1) kwotę w wysokości **91.532.080,00 zł** (dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące osiemdziesiąt złotych) **przeznaczyć na wypłatę dywidendy na rzecz Akcjonariuszy Spółki**, tj. dywidendy w wysokości **6,29 zł** (sześć złotych dwadzieścia dziewięć groszy) na jedną akcję, przy czym, przy uwzględnieniu dwóch zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy z zysku netto za rok 2023, wypłaconych przez Spółkę na rzecz Akcjonariuszy Spółki w okresie sprawozdawczym roku obrotowego 2023 oraz po dniu bilansowym (31.12.2023 r.), tj.:

- pierwszej zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku netto za rok 2023 w kwocie **11.496.080,00 zł** (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt złotych), tj. w wysokości **0,79 zł** (siedemdziesiąt dziewięć groszy) na jedną akcję (liczba akcji objętych zaliczką wyniosła 14.552.000 sztuk akcji, z łącznej liczby akcji Spółki wynoszącej 14.552.000 sztuk akcji), wypłaconej w dniu 24.08.2023 r. za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, na podstawie uchwały Zarządu Spółki Nr 1/07/23 z dnia 13.07.2023 r. i za zgodą Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną na mocy uchwały Rady Nadzorczej Nr 14/07/2023 z dnia 14.07.2023 r.,
- drugiej zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku netto za rok 2023 w kwocie **29.104.000,00 zł** (dwadzieścia dziewięć milionów sto cztery tysiące złotych), tj. w wysokości **2,00 zł** (dwa złote) na jedną akcję (liczba akcji objętych zaliczką wyniosła 14.552.000 sztuk akcji, z łącznej liczby akcji Spółki wynoszącej 14.552.000 sztuk akcji), wypłaconej w dniu 31.01.2024 r. za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, na podstawie uchwały Zarządu Spółki Nr 2/12/23 z dnia 13.12.2023 r. i za zgodą Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną na mocy uchwały Rady Nadzorczej Nr 1/12/2024 z dnia 14.12.2023 r.,

pozostająca do wypłaty dywidenda z zysku netto za rok obrotowy 2023, za okres dwunastu miesięcy rozpoczynający się w dniu 01.01.2023 r., zostanie wypłacona na rzecz Akcjonariuszy Spółki w kwocie **50.932.000,00 zł** (pięćdziesiąt milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące złotych), tj. w wysokości **3,50 zł** (trzy złote pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję;

2) pozostałą kwotę w wysokości **75.483.232,44 zł** (siedemdziesiąt pięć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści dwa złote czterdzieści cztery grosze) **pozostawić w Spółce jako zyski zatrzymane i przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego**.

§ 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), tj. w kwocie do wypłaty (po uwzględnieniu dokonanej wypłaty dwóch zaliczek na poczet dywidendy z zysku netto za rok obrotowy 2023) wynoszącej **50.932.000,00 zł** (pięćdziesiąt milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące złotych), w wysokości **3,50 zł** (trzy złote pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję, 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) **dnem 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 **26 (dwudziestego szóstego) czerwca 2024 roku**;
 - 2) **dnem wypłaty dywidendy (dzień „W”)**, określonej w wysokości i w sposób, o którym mowa w § 1 pkt 1), będzie dzień **3 (trzeciego) lipca 2024 roku**.

§ 3 [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: **6.458.865**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **44,39%**

Łączna liczba ważnych głosów: **8.713.865**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **8.713.865**

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 2023 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 2023 i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela **Grzegorzowi BASZCZYŃSKIEMU**, pełniącemu w roku 2023 funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2023 r. do dnia 30.06.2023 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: **5.181.065**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **35,60%**

Łączna liczba ważnych głosów: **6.581.065**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **6.575.136**

Liczba głosów „przeciw”: **1.472**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **4.457**

Do Uchwały Nr 9 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 10

w sprawie udzielenia Piotrowi Burwiczowi, członkowi Zarządu Spółki pełniącemu funkcję Członka Zarządu oraz funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela **Piotrowi BURWICZOWI**, członkowi Zarządu Spółki, pełniącemu w roku 2023 funkcję Członka Zarządu Spółki (w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 30.06.2023 r.) oraz funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki (w okresie od dnia 01.07.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.) absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, za okres pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki, tj. od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 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: **6.461.065**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **44,40%**

Łączna liczba ważnych głosów: **8.716.065**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **8.710.136**

Liczba głosów „przeciw”: **1.472**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **4.457**

Do Uchwały Nr 10 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 11

w sprawie udzielenia Jakubowi Puchałce, członkowi Zarządu Spółki pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela **Jakubowi PUCHAŁCE**, pełniącemu w roku 2023 funkcję Członka Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 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: **6.461.065**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **44,40%**

Łączna liczba ważnych głosów: **8.716.065**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **8.710.136**

Liczba głosów „przeciw”: **1.472**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **4.457**

Do Uchwały Nr 11 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 12

w sprawie udzielenia Maciejowi Szczechurze, członkowi Zarządu Spółki pełniącemu funkcję Członka Zarządu oraz funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela **Maciejowi SZCZECHURZE**, członkowi Zarządu Spółki, pełniącemu w roku 2023 funkcję Członka Zarządu Spółki (w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 30.06.2023 r.) oraz funkcję Prezesa Zarządu Spółki (w okresie od dnia 01.07.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.) absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, za okres pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki, tj. od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 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: **6.461.065**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **44,40%**

Łączna liczba ważnych głosów: **8.716.065**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **8.710.136**

Liczba głosów „przeciw”: **1.472**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **4.457**

Do Uchwały Nr 12 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 13

w sprawie udzielenia Grzegorzowi Baszczyńskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 BASZCZYŃSKIEMU**, pełniącemu w roku 2023 funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.07.2023 r. do dnia 31.12.2023 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: **5.181.065**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **35,60%**

Łączna liczba ważnych głosów: **6.581.065**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **6.574.990**

Liczba głosów „przeciw”: **1.618**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **4.457**

Do Uchwały Nr 13 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 14

w sprawie udzielenia Tomaszowi Czapli, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 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: **5.426.065**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **37,29%**

Łączna liczba ważnych głosów: **6.981.065**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **6.974.990**

Liczba głosów „przeciw”: **1.618**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **4.457**

Do Uchwały Nr 14 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 15

w sprawie udzielenia Monice Kuleszy, członkini Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 funkcję Członkini Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 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: **6.461.065**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **44,40%**

Łączna liczba ważnych głosów: **8.716.065**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **8.709.990**

Liczba głosów „przeciw”: **1.618**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **4.457**

Do Uchwały Nr 15 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 16

w sprawie udzielenia Pawłowi Niewiadomskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, tj. od dnia 01.01.2023 r. do dnia 30.06.2023 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: **6.461.065**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **44,40%**

Łączna liczba ważnych głosów: **8.716.065**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **8.709.990**

Liczba głosów „przeciw”: **1.618**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **4.457**

Do Uchwały Nr 16 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 17

w sprawie udzielenia Monice Ostruszce, członkini Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 OSTRUSZCE**, pełniącej w roku 2023 funkcję Członkini Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.07.2023 r. do dnia 31.12.2023 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: **6.461.065**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **44,40%**

Łączna liczba ważnych głosów: **8.716.065**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **8.709.990**

Liczba głosów „przeciw”: **1.618**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **4.457**

Do Uchwały Nr 17 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 18

w sprawie udzielenia Pawłowi Pietrasowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2023 r. do dnia 30.06.2023 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: **6.461.065**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **44,40%**

Łączna liczba ważnych głosów: **8.716.065**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **8.709.990**

Liczba głosów „przeciw”: **1.618**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **4.457**

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 2023 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 2023 funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 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: **6.461.065**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **44,40%**

Łączna liczba ważnych głosów: **8.716.065**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **8.709.990**

Liczba głosów „przeciw”: **1.618**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **4.457**

Do Uchwały Nr 19 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 20

w sprawie udzielenia Remigiuszowi Talarkowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 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: **5.370.565**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **36,91%**

Łączna liczba ważnych głosów: **6.925.565**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **6.919.490**

Liczba głosów „przeciw”: **1.618**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **4.457**

Do Uchwały Nr 20 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 21

w sprawie udzielenia Pawłowi Walczakowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, tj. od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 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: **6.461.065**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **44,40%**

Łączna liczba ważnych głosów: **8.716.065**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **8.709.990**

Liczba głosów „przeciw”: **1.618**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **4.457**

Do Uchwały Nr 21 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 22

w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. za rok 2023

§ 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 2023” 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 09.05.2024 r. – **pozytywnie opiniuje sporządzone i przyjęte przez Radę Nadzorczą „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. za rok 2023”**, 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 dotyczące Uchwały Nr 22:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6.461.065**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **44,40%**

Łączna liczba ważnych głosów: **8.716.065**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **8.527.721**

Liczba głosów „przeciw”: **186.144**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **2.200**

Do Uchwały Nr 22 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 23

w sprawie „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”

§ 1 [Podjęcie decyzji w sprawie polityki wynagrodzeń]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 90e ust. 4 zdanie pierwsze ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, **niniejszym ocenia**, iż funkcjonująca w Spółce „Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” zawiera rozwiązania, które w sposób prawidłowy i jasny regulują i systematyzują zasady wynagradzania członków organów Spółki i została skonstruowana w sposób, mający w szczególności na celu przyczynianie się do:

- 1) zapewnienia stabilności Spółki, w tym stabilności składu jej poszczególnych organów, poprzez:
 - ustalanie poziomu wynagrodzenia członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej na poziomie wystarczającym dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego zarządzania i kierowania Spółką, a także sprawowania nadzoru nad Spółką,
 - wprowadzenie transparentnych zasad wynagradzania członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej i ponoszonych przez Spółkę kosztów w tym zakresie,
 - wprowadzenie rozwiązań mających na celu zachowanie obiektywnej i rynkowej proporcji pomiędzy kosztami działalności Spółki (każdorazowo przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej) a mechanizmami mającymi na celu motywację członków organów Spółki, w szczególności członków Zarządu Spółki,
- 2) stosowania i wypełniania przez Spółkę, w możliwie najszerszym zakresie, zasad ładu korporacyjnego ogłaszanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”) oraz objętych Zaleceniem Komisji (UE) z dnia 14.12.2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE) wraz z Zaleceniem Komisji (UE) z dnia 30.04.2009 r. uzupełniającym zalecenia 2004/913/WE i 2005/162/WE w sprawie systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na rynku regulowanym (2009/385/WE)

i w związku z powyższym **postanawia niniejszym utrzymać i stosować aktualnie obowiązującą „Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”**, przyjętą na mocy uchwały Nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.08.2020 r. (uchwała objęta protokołem Walnego Zgromadzenia, aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza w Łodzi, Annę Bald, Rep. A Nr 3833/2020), ze zmianami wprowadzonymi na mocy uchwały Nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2021 r. (uchwała objęta protokołem Walnego Zgromadzenia, aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza w Łodzi, Annę Bald, Rep. A Nr 3131/2021) oraz zmianami wprowadzonymi na mocy uchwały Nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2022 r. (uchwała objęta protokołem Walnego Zgromadzenia, aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza w Łodzi, Annę Bald, Rep. A Nr 2834/2022), tj. **w brzmieniu dotychczasowym i aktualnym na dzień podejmowania niniejszej uchwały (ustalonym na podstawie powołanych wyżej uchwał Walnego Zgromadzenia).**

§ 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: **6.461.065**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **44,40%**

Łączna liczba ważnych głosów: **8.716.065**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **8.527.575**

Liczba głosów „przeciw”: **186.290**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **2.200**

Do Uchwały Nr 23 nie zgłoszono sprzeciwów.