

Łódź, dnia 22 listopada 2024 r.

Do Zarządu

Rainbow Tours S.A.

ul. Piotrkowska 270,
90-361 Łódź

Wnioskodawca/Akcjonariusz:

Elephant Rock Fundacja Rodzinna z siedzibą w Łodzi

Wniosek

o wprowadzenie zmian w porządku obrad oraz korekta (doprecyzowanie treści) uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi

Ja niżej podpisany Prezes Zarządu Elephant Rock Fundacja Rodzinna z siedzibą w Łodzi, która to Fundacja jest akcjonariuszem spółki Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej „Spółką”) posiadającymi ogółem 1.149.000 akcji, które stanowią 7,90 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz dają prawo do ogółem 1.849.000 głosów tj. 10,06 % na walnym zgromadzeniu Spółki (tj. więcej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki), działając na podstawie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych wnosimy o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. sporządzenie listy obecności;
5. wybór komisji skrutacyjnej;
6. przyjęcie porzadu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
7. podjęcie uchwał:
 - a) *w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego;*
 - b) *w sprawie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 22 z dnia 30 czerwca 2022 w sprawie w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji;*
 - c) *w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.*

8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
9. zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Wnioskodawca/Akcjonariusz:

Załączniki:

Projekty uchwał po zmianach;

Uzasadnienie zmian;