

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Rainbow Tours SA
– PORZĄDEK OBRAD na dzień 06.06.2008 –

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2007 roku, a także przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok i wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku za 2007 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2007 rok.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał nr 18/05/2007, 19/05/2007 i 20/05/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 maja 2007 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Emisji A.
17. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji, z wyłączeniem prawa poboru, akcji zwykłych na okaziciela serii D.
18. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).
19. Zamknięcie obrad.