

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Rainbow Tours SA

z dnia 6 czerwca 2008 roku

– TREŚĆ PODJĘTYCH UCHWAŁ –

UCHWAŁA Nr 1/06/2008

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1 [Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia]

Zwyczajne 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 Spółki w osobie **Pawła Walczaka**.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2/06/2008

w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie

§ 1 [Uchylenie tajności głosowania]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3/06/2008

w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków

§ 1 [Powołanie i wybór komisji skrutacyjnej]

Zwyczajne 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:

- **Piotr Jędrzejczak** - jako Przewodniczącego komisji skrutacyjnej,
- **Grzegorz Baszczyński** - jako Sekretarza komisji skrutacyjnej.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4/06/2008

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1 [Przyjęcie porządku obrad]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym przyjąć następujący porządek obrad:

- 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.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5/06/2008

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu]

Zwyczajne 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 Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – **zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki** z działalności Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2007.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6/06/2008

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]

Zwyczajne 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 2007 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – **zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2007**, zaopiniowane pozytywnie przez Kancelarię Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach (podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1695), złożone z:

- **wprowadzenia do sprawozdania finansowego;**
- **bilansu** sporządzonego na dzień 31.12.2007 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **45.700.374,62 zł** (czterdzieści pięć milionów siedemset tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt dwa grosze);
- **rachunku zysków i strat** za rok obrotowy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r., wykazującego zysk netto w kwocie **4.891.032,22 zł** (cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści dwa złote dwadzieścia dwa grosze);
- **zestawienia zmian w kapitale własnym** za rok obrotowy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę **21.515.674,49 zł** (dwadzieścia jeden milionów pięćset piętnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote czterdzieści dziewięć groszy);
- **rachunku przepływów pieniężnych** za rok obrotowy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę **12.605.215,93 zł** (dwanaście milionów sześćset pięć tysięcy dwieście piętnaście złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze);
- **dotatkowych informacji i objaśnień.**

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 7/06/2008

w sprawie podziału zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2007

§ 1 [Podział zysku Spółki]

Zwyczajne 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 Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2007, **postanawia przeznaczyć zysk Spółki** wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2007, w łącznej kwocie **4.920.070,90 zł** (cztery miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt groszy), na który składają się:

- zysk netto w kwocie **4.891.032,22 zł** (cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści dwa złote dwadzieścia dwa grosze),
- zysk z lat ubiegłych w kwocie **29.038,68 zł** (dwadzieścia dziewięć tysięcy trzydzieści osiem złotych sześćdziesiąt osiem groszy),

w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8/06/2008

w sprawie udzielenia Grzegorzowi Baszczyńskiemu, członkowi Zarządu Spółki pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne 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 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Grzegorzowi Baszczyńskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9/06/2008

w sprawie udzielenia Tomaszowi Czapl, członkowi Zarządu Spółki pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne 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 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Tomaszowi Czapl, Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 10/06/2008

w sprawie udzielenia Remigiuszowi Talarkowi, członkowi Zarządu Spółki pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne 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 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Remigiuszowi Talarkowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 11/06/2008

w sprawie udzielenia Sławomirowi Wysmykowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne 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 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2007 – udziela Sławomirowi Wysmykowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku, tj.:

- za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki pierwszej kadencji, tj. za okres od dnia 01.01.2007 r. do dnia 14.05.2007 r.,
- za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki drugiej kadencji, tj. za okres od dnia 14.05.2007 r. do dnia 31.12.2007 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 12/06/2008

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Mirosławie Baszczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne 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 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2007 – udziela Mirosławie Baszczyńskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku, za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki pierwszej kadencji, tj. za okres od dnia 01.01.2007 r. do dnia 14.05.2007 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 13/06/2008

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Elżbiecie Czapli absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne 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 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2007 – udziela Elżbiecie Czapli, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku, za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki pierwszej kadencji, tj. za okres od dnia 01.01.2007 r. do dnia 14.05.2007 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 14/06/2008

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Marii Talarek absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne 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 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2007 – udziela Marii Talarek, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku, za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki pierwszej kadencji, tj. za okres od dnia 01.01.2007 r. do dnia 14.05.2007 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 15/06/2008

w sprawie udzielenia Piotrowi Padaszyńskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne 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 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2007 – udziela Piotrowi Padaszyńskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki drugiej kadencji, tj. za okres od dnia 14.05.2007 r. do dnia 31.12.2007 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 16/06/2008

w sprawie udzielenia Pawłowi Niewiadomskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne 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 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2007 – udziela Pawłowi Niewiadomskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki drugiej kadencji, tj. za okres od dnia 14.05.2007 r. do dnia 31.12.2007 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 17/06/2008

w sprawie udzielenia Piotrowi Cyganowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne 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 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2007 – udziela Piotrowi Cyganowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku, za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki drugiej kadencji, tj. za okres od dnia 14.05.2007 r. do dnia 31.12.2007 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 18/06/2008

w sprawie udzielenia Jarosławowi Turkowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne 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 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2007 – udziela Jarosławowi Turkowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku, za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki drugiej kadencji, tj. za okres od dnia 14.05.2007 r. do dnia 31.12.2007 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 19/06/2008

w sprawie zamiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. h) Statutu Spółki, postanawia niniejszym, co następuje:

§ 1 [Zmiany Statutu]

W związku z zamiarem i koniecznością dostosowania oznaczenia przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej do nowo wprowadzonych oznaczeń i opisów klasyfikacji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007), a także w związku z planowanym rozszerzeniem i zmianą zakresu prowadzonej działalności – **§ 7** Statutu Spółki otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:

„§ 7.

1. *Przedmiotem działalności Spółki jest działalność oznaczona w polskiej klasyfikacji działalności (PKD 2007) kodami, powołanymi poniżej przy poszczególnych przedmiotach działalności, to jest:*

- 1) 18.11.Z – drukowanie gazet,
- 2) 18.12.Z – pozostałe drukowanie,
- 3) 18.13.Z – działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,
- 4) 18.14.Z – introligatorstwo i podobne usługi,
- 5) 41.10.Z – realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,

- 6) 42.99.Z – roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 7) 47.81.Z – sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
- 8) 47.89.Z – sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,
- 9) 47.91.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- 10) 47.99.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- 11) 49.10.Z – transport kolejowy pasażerski międzymiastowy,
- 12) 49.20.Z – transport kolejowy towarów,
- 13) 49.31.Z – transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,
- 14) 49.32.Z – działalność taksówek osobowych,
- 15) 49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
- 16) 50.10.Z – transport morski i przybrzeżny pasażerski,
- 17) 50.30.Z – transport wodny śródlądowy pasażerski,
- 18) 51.10.Z – transport lotniczy pasażerski,
- 19) 51.22.Z – transport kosmiczny,
- 20) 52.21.Z – działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- 21) 52.22.A – działalność usługowa wspomagająca transport morski,
- 22) 52.22.B – działalność usługowa wspomagająca transport wodny śródlądowy,
- 23) 52.23.Z – działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy,
- 24) 52.29.A – działalność morskich agencji transportowych,
- 25) 52.29.B – działalność śródlądowych agencji transportowych,
- 26) 52.29.C – działalność pozostałych agencji transportowych,
- 27) 55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
- 28) 55.20.Z – obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
- 29) 55.30.Z – pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
- 30) 55.90.Z – pozostałe zakwaterowanie,
- 31) 56.10.A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
- 32) 56.10.B – ruchome placówki gastronomiczne,
- 33) 56.21.Z – przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
- 34) 56.29.Z – pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
- 35) 56.30.Z – przygotowywanie i podawanie napojów,
- 36) 58.11.Z – wydawanie książek,
- 37) 58.13.Z – wydawanie gazet,
- 38) 58.14.Z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- 39) 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza,
- 40) 59.20.Z – działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 41) 64.19.Z – pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 42) 64.92.Z – pozostałe formy udzielania kredytów,

- 43) 64.99.Z – pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
 - 44) 65.11.Z – ubezpieczenia na życie,
 - 45) 65.12.Z – pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe,
 - 46) 66.21.Z – działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat,
 - 47) 66.22.Z – działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,
 - 48) 66.29.Z – pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,
 - 49) 68.10.Z – kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
 - 50) 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 - 51) 68.31.Z – pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
 - 52) 68.32.Z – zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
 - 53) 73.11.Z – działalność agencji reklamowych,
 - 54) 73.12.A – pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
 - 55) 73.12.B – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
 - 56) 73.12.C – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
 - 57) 73.12.D – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
 - 58) 74.90.Z – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 59) 77.11.Z – wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
 - 60) 77.12.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli,
 - 61) 77.34.Z – wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego,
 - 62) 77.35.Z – wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego,
 - 63) 79.11.A – działalność agentów turystycznych,
 - 64) 79.11.B – działalność pośredników turystycznych,
 - 65) 79.12.Z – działalność organizatorów turystyki,
 - 66) 79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
 - 67) 79.90.B – działalność w zakresie informacji turystycznej,
 - 68) 79.90.C – pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 69) 81.10.Z – działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach.
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa lub innego właściwego podmiotu, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności przez Spółkę może nastąpić po uzyskaniu stosownego zezwolenia, zgody lub koncesji.”

§ 2 [Upoważnienie dla Rady Nadzorczej]

W związku z postanowieniami § 1 niniejszej uchwały, działając w oparciu o postanowienia § 32 Statutu Spółki, upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 3 [Postanowienia końcowe]

1. Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki następuje z chwilą wydania przez właściwy sąd rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania odpowiednich zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA Nr 20/06/2008

w sprawie uchylecia uchwał nr 18/05/2007, 19/05/2007 i 20/05/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 maja 2007 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”) postanawia niniejszym, co następuje:

§ 1 [Uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia]

W związku z upływem, wynikającego z postanowień art. 431 § 4 Kodeksu spółek handlowych, terminu na zgłoszenie do sądu rejestrowego uchwały nr 20/05/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 maja 2007 roku *w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji, z wyłączeniem prawa poboru* (z późniejszymi zmianami), powiązanej z uchwałami tego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 maja 2007 roku: nr 18/05/2007 *w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego* (z późniejszymi zmianami) oraz nr 19/05/2007 *w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Emisji A* (z późniejszymi zmianami), a także w związku ze zmianą założeń wprowadzanego w Spółce Programu Motywacyjnego, w tym określonych treścią uchwały nr 1/09/2007 Zarządu Spółki z dnia 18 września 2007 roku (jej założenia zostały przekazane w formie raportu bieżącego przekazanego do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu ESPI w dniu 18 września 2007 roku) – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym uchylić wszystkie wymienione uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 maja 2007 roku, tj. następujące uchwały:

- uchwałę nr 18/05/2007 *w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego* (z późniejszymi zmianami),
- uchwałę nr 19/05/2007 *w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Emisji A* (z późniejszymi zmianami),
- uchwałę nr 20/05/2007 *w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji, z wyłączeniem prawa poboru* (z późniejszymi zmianami).

§ 2 [Postanowienia dodatkowe]

W miejsce uchylonych uchwał wymienionych w § 1, Walne Zgromadzenie zobowiązuje się rozpatrzyć i poddać pod głosowanie nowe uchwały w sprawie programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

§ 3 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 21/06/2008

w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego

§ 1 [Przedmiot uchwały]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej Spółką), niniejszym wprowadza w Spółce Program Motywacyjny (zwany w dalszej części uchwały „Programem”).

§ 2 [Cel Programu]

Celem Programu jest:

- 1) nagrodzenie Osób Uprawnionych uczestniczących w Programie, o których mowa w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały, które przyczyniły się do osiągnięcia przez Spółkę w roku 2007 wyników finansowych na poziomie wykazanym w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2007, zatwierdzonym uchwałą Walnego Zgromadzenia, a także tych, które przyczynią się do osiągnięcia przez Spółkę w latach 2008-2009 wyników finansowych na poziomie określonym w § 7 niniejszej uchwały,
- 2) motywowanie osób, o których mowa w pkt 1) do dalszej pracy na rzecz rozwoju Spółki i wzmocnienie więzi łączących te osoby ze Spółką, bez konieczności uszczuplania zasobów gotówki w Spółce, które dzięki temu Spółka będzie mogła efektywnie wykorzystać w celu zwiększania swej wartości.

§ 3 [Osoby Uprawnione]

1. Przy zastrzeżeniu postanowień ust. 2, prawo do uczestniczenia w Programie przysługuje pracownikom Spółki i spółek zależnych Spółki oraz innym osobom powiązanim ze Spółką i spółkami zależnymi Spółki stosunkiem równoważnym do stosunku pracy (w szczególności na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług, w inny sposób), zwanym w treści niniejszej uchwały „Uprawnionymi” lub „Osobami Uprawnionymi”, za wyjątkiem osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki oraz osób wchodzących w skład Rad Nadzorczych i Zarządów spółek zależnych Spółki.
2. Uprawnieni, o których mowa w ust. 1 będą, w każdym roku trwania Programu, imiennie wskazywani przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą podejmowaną na wniosek Zarządu Spółki. Uchwały takie będą podejmowane każdorazowo w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, odpowiednio: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007, jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 i jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.
3. Uchwały, o których mowa w ust. 2, podejmowane przez Radę Nadzorczą Spółki, powinny wskazywać listę osób Uprawnionych oraz liczbę Warrantów Subskrypcyjnych Emisji A i odpowiadającą im liczbę Akcji serii D, które może objąć każda z tych osób.
4. Łączna liczba Osób Uprawnionych, o których mowa w ust. 1, wskazanych imiennie w trakcie trwania Programu, uchwałami Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w ust. 2, nie może być większa niż 100 (sto) osób.

§ 4 [Podstawowe zasady Programu]

1. Cel Programu jest realizowany poprzez przyznanie Uprawnionym do uczestniczenia w Programie Warrantów subskrypcyjnych Emisji A uprawniających do objęcia akcji Spółki, na zasadach określonych w niniejszej Uchwale.
2. W ramach Programu, Uprawnieni mogą nabyć Warranty subskrypcyjne Emisji A uprawniające do objęcia akcji Spółki, zgodnie z następującymi zasadami:
 - 1) pula akcji Spółki przeznaczonych do objęcia przez Uprawnionych w ramach Programu wynosi **200.000 szt.** (dwieście tysięcy sztuk) akcji, co stanowi na dzień podjęcia niniejszej Uchwały około 1,67% (jeden procent i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) ogólnej liczby akcji Spółki;
 - 2) w celu realizacji Programu i zagwarantowania prawa do objęcia akcji przez Uprawnionych, Spółka dokona warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, w drodze emisji akcji serii D (zwanymi dalej: „Akcjami serii D”) oraz emisji Warrantów subskrypcyjnych Emisji A, inkorporujących prawo do objęcia tych akcji (zwanymi dalej: „Warrantami” lub „Warrantami Emisji A”);
 - 3) cena, po jakiej Akcje serii D będą obejmowane przez Uprawnionych jest równa wartości nominalnej akcji i wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję;
 - 4) Program jest utworzony na czas określony, trzech lat począwszy od roku 2008 i wygasa wraz z upływem 2010 roku, przy czym Uprawnieni, przy zastrzeżeniu postanowień § 6 ust. 3 niniejszej uchwały, nie tracą praw nabytych w czasie trwania Programu; po raz pierwszy warranty emisji A

będą przyznawane Uprawnionym w roku 2008, przez Radę Nadzorczą Spółki, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007, a w następnych latach trwania Programu, analogicznie, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki, odpowiednio: jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.

§ 5 [Liczba akcji przysługująca Uprawnionym]

1. Osoby Uprawnione, tj. osoby o których mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Uchwały, mają prawo do objęcia w ramach Programu **200.000 szt.** (dwieście tysięcy sztuk) Akcji serii D.
2. W poszczególnych latach trwania Programu, przy zastrzeżeniu postanowień ust. 4, Uprawnieni nabywają prawo do objęcia:
 - 1) w pierwszym roku trwania Programu (2008 r.) – nie więcej niż 70.000 szt. (siedemdziesiąt tysięcy sztuk) Akcji serii D;
 - 2) w drugim roku trwania Programu (2009 r.) – nie więcej niż 70.000 szt. (siedemdziesiąt tysięcy sztuk) Akcji serii D;
 - 3) w trzecim roku trwania Programu (2010 r.) – nie więcej niż 60.000 szt. (sześćdziesiąt tysięcy sztuk) Akcji serii D.
3. Liczba akcji serii D, którą, w poszczególnych latach trwania Programu, będzie miał prawo objąć każdy z Uprawnionych, zostanie określona w uchwałach Rady Nadzorczej, o których mowa w § 3 ust. 2.
4. W przypadku, gdy pula akcji serii D możliwa do objęcia w pierwszym (2008 r.) lub drugim (2009 r.) roku trwania Programu przez Uprawnionych nie zostanie wykorzystana – akcje serii D, co do których nie przyznano prawa ich objęcia w pierwszym (2008 r.) lub drugim (2009 r.) roku trwania Programu zostaną przesunięte do puli akcji przysługujących do objęcia w roku następnym trwania Programu, tj. odpowiednio: w drugim (2009 r.) lub trzecim (2010 r.) roku trwania Programu.

§ 6 [Prawo do objęcia akcji serii D]

1. Prawo do objęcia akcji serii D zostanie przyznane Uprawnionym poprzez emisję Warrantów subskrypcyjnych Emisji A.
2. Warranty subskrypcyjne Emisji A będą oferowane Uprawnionym, o których mowa w § 3 ust. 1 przez Radę Nadzorczą.
3. W przypadku rozwiązania z jakiegokolwiek powodu stosunku prawnego łączącego Uprawnionego ze Spółką (w tym, w szczególności stosunku wynikającego z umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej podobnej umowy o świadczenie usług), Uprawniony zachowuje prawo do objęcia zaoferowanych, a nie objętych Warrantów Emisji A, jak również zachowuje prawa wynikające z objętych i posiadanych Warrantów Emisji A, traci natomiast uprawnienie do objęcia Warrantów Emisji A w przyszłości.
4. Uprawniony może wykonywać prawa z Warrantów Emisji A tylko osobiście.

§ 7 [Kryteria wyników finansowych]

1. Przy zastrzeżeniu postanowień ustępów następujących niniejszego paragrafu uchwały, w ramach Programu prawo do objęcia akcji serii D w drugim (2009) i w trzecim (2010) roku trwania Programu przysługiwać będzie Uprawnionym, jeżeli:
 - a) w drugim roku trwania Programu (2009), za rok obrotowy 2008 wskaźnik EPS wynikający z jednostkowego sprawozdania Spółki osiągnie wartość: 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy);
 - b) w trzecim roku trwania Programu (2010), za rok obrotowy 2009 wskaźnik EPS wynikający z jednostkowego sprawozdania Spółki osiągnie wartość: 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy).

2. Wskaźniki finansowe przedstawione w ust. 1 niniejszego paragrafu uchwały muszą wynikać z danych zawartych, w zbadanych przez biegłych rewidentów, jednostkowych sprawozdaniach finansowych Spółki za rok obrotowy 2008 i za rok obrotowy 2009.
3. Poziom zysku netto przyjęty do wyliczenia wskaźników finansowych przedstawionych w ust. 1 ustalany jest na dzień 31 grudnia roku obrotowego, za który dokonuje się wyliczeń, zaś liczba wyemitowanych i zarejestrowanych akcji tworzących kapitał zakładowy Spółki ustalana jest jako średnia ważona liczby akcji tworzących kapitał zakładowy Spółki w roku obrotowym, za który dokonuje się wyliczeń.
4. Z uwagi na cel Programu określony w § 2 pkt 2) niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż brak realizacji poziomów wskaźników finansowych w drugim (2009) lub w trzecim (2010) roku trwania Programu, tj. za lata obrotowe 2008 i 2009 nie powoduje utraty przez Uprawnionych, o których mowa w § 3 ust. 1, prawa do objęcia akcji serii D, a w takim przypadku Rada Nadzorcza Spółki, większością 4/5 (czterech piątych) głosów, może postanowić o przyznaniu prawa do objęcia akcji serii D Uprawnionym w celu ich motywowania do dalszej pracy na rzecz rozwoju Spółki i wzmocnienia więzi łączących Uprawnionych ze Spółką.

§ 8 [Regulamin Programu]

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przygotowania i przyjęcia, o ile według oceny Rady Nadzorczej zajdzie taka konieczność, Regulaminu Programu określającego szczegółowe dodatkowe zasady i warunki Programu.

§ 9 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 22/06/2008

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Emisja A

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 453 § 2 w związku z art. 444 § 7 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1 [Emisja Warrantów subskrypcyjnych Emisji A]

1. Walne Zgromadzenie, w celu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki niniejszym postanawia o emisji nie więcej niż 200.000 szt. (dwustu tysięcy sztuk) warrantów subskrypcyjnych Emisji A (zwanym dalej: „Warrantami” lub „Warrantami Emisji A”).
2. Warranty serii A są imiennymi papierami wartościowymi uprawniającymi do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki (zwanym dalej: „Akcjami serii D”). Prawo do subskrybowania Akcji serii D Emisji Spółki jest uprawnieniem wynikającym z Warrantu i nie może być przeniesione.
3. Warranty Emisji A są emitowane w trzech seriach:
 - 1) „Seria 2008”,
 - 2) „Seria 2009”,
 - 3) „Seria 2010”.
4. Warranty Emisji A zostaną skierowane, przy zastrzeżeniu szczegółowych postanowień niniejszej uchwały, do osób uprawnionych, o których mowa w § 2, w liczbie mniejszej niż 100 (sto) osób, a objęcie Warrantów Emisji A nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów, tj. osoby uprawnione, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały, w drodze subskrypcji prywatnej.

§ 2 [Uprawnieni do objęcia Warrantów]

1. Osobami uprawnionymi do objęcia Warrantów Emisji A (zwanymi dalej „Osobami Uprawnionymi”) są osoby wskazane w § 3 ust. 1 uchwały nr 21/06/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z

dnia 6 czerwca 2008 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego (zwanej dalej: „Uchwałą o Programie Motywacyjnym”).

2. Rada Nadzorcza Spółki zaoferuje Osobom Uprawnionym Warranty Emisji A w terminach określonych zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 2 Uchwały o Programie Motywacyjnym i przy zastrzeżeniu odpowiedniego zastosowania innych szczegółowych postanowień Uchwały o Programie Motywacyjnym. Ilość Warrantów oferowanych każdej z Osób Uprawnionych będzie ustalana każdorazowo przez Radę Nadzorczą Spółki i zostanie wskazana każdorazowo w uchwałach Rady Nadzorczej, o których mowa w § 3 ust. 3 Uchwały o Programie Motywacyjnym.

§ 3 [Warunki objęcia Warrantów]

Warranty Emisji A zostaną objęte przez Osoby Uprawnione, o których mowa w § 2 nieodpłatnie.

§ 4 [Liczba Akcji serii D przypadająca na jeden Warrant]

Jeden Warrant Emisji A uprawnia do objęcia jednej Akcji serii D.

§ 5 [Termin wykonania praw z Warrantów]

1. Przy zastrzeżeniu postanowień ustępów następujących niniejszego paragrafu uchwały, wykonanie praw z Warrantów Emisji A może nastąpić nie wcześniej niż po zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy (tj. odpowiednio, jednostkowych sprawozdań finansowych za lata obrotowe: 2007, 2008 i 2009) i nie później niż do dnia 30.12.2010 r., przy czym:
 - 1) wykonanie praw z Warrantów Emisji A „Serii 2008” może nastąpić po zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007, nie wcześniej jednak niż dnia 01.08.2008 roku,
 - 2) wykonanie praw z Warrantów Emisji A „Serii 2009” może nastąpić po zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, nie wcześniej niż dnia 01.08.2009 roku,
 - 3) wykonanie praw z Warrantów Emisji A „Serii 2010” może nastąpić po zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, nie wcześniej niż dnia 01.08.2010 roku.
2. Warranty Emisji A, z których nie zostanie zrealizowane prawo do objęcia Akcji serii D w terminie określonym w treści ust. 1, tracą ważność.
3. Warranty Emisji A, z których zrealizowane zostanie, w terminie określonym w treści ust. 1, prawo do objęcia Akcji serii D, tracą ważność w chwili wykonania inkorporowanego w nich prawa.
4. W przypadku przekształcenia lub likwidacji Spółki, wszystkie Warranty Emisji A tracą ważność i wygasa inkorporowane w nich i niezrealizowane prawo do objęcia Akcji serii D.

§ 6 [Forma Warrantów oraz sposób ich przechowywania]

1. Warranty Emisji A zostaną wyemitowane w formie materialnej i mogą być emitowane w postaci odcinków zbiorowych.
2. Warranty Emisji A przechowywane będą w Spółce lub w wybranym przez Zarząd Spółki domu maklerskim – firmie inwestycyjnej w rozumieniu przepisów ustawy z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Na potwierdzenie stanu posiadania Warrantów Emisji A, ich posiadaczom zostaną wydane przez Spółkę lub wybrany dom maklerski (firmę inwestycyjną), imienne świadectwa depozytowe.

§ 7 [Zasady zbywania Warrantów]

1. Przy zastrzeżeniu postanowień ust. 2, Warranty Emisji A nie mogą być przedmiotem wtórnego obrotu, a w szczególności posiadacze Warrantów (Osoby Uprawnione) nie mogą ich zbywać lub przenosić na inne podmioty w jakikolwiek sposób.
2. Warranty Emisji A mogą być zbywane wyłącznie na rzecz Spółki, celem ich umorzenia.

3. W przypadku rozporządzenia Warrantami przez ich posiadaczy (Osoby Uprawnione) w sposób powodujący naruszenie postanowień ustępów poprzedzających – Warranty tracą ważność.

§ 8 [Wyłączenie prawa poboru Warrantów]

1. Działając na podstawie postanowień art. 433 § 2 w związku z art. 433 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki wyłącza w całości prawo poboru Warrantów Emisji A przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, co uzasadnione jest celem emisji Akcji serii D, które zostaną zaoferowane do objęcia przez podmioty uprawnione z emitowanych przez Spółkę Warrantów, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały i którym przyznaje się prawo wyłączności do objęcia Akcji serii D.
2. Akcjonariusze podzielają opinię Zarządu Spółki, że wyłączenie prawa poboru w stosunku do Warrantów leży w interesie Spółki, co zostało uzasadnione w pisemnej opinii Zarządu Spółki, która została załączona do niniejszej uchwały.
3. Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło przyjąć tekst przedstawionej pisemnej opinii Zarządu, o której mowa w ustępie poprzedzającym jako jej uzasadnienie wymagane przez art. 433 § 2 w związku z art. 433 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

§ 9 [Postanowienia końcowe]

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą, Rada Nadzorcza Spółki jest uprawniona do określenia szczegółowych warunków emisji Warrantów Emisji A.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki oraz Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały.

§ 10 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

o wyłączeniu prawa poboru Warrantów subskrypcyjnych Emisji A

Zarząd Spółki przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru Warrantów subskrypcyjnych Emisji A:

„Wyłączenie przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom prawa poboru Warrantów subskrypcyjnych Emisji A jest uzasadnione celem emisji Akcji serii D Spółki, które to akcje zostaną zaoferowane do objęcia przez określone podmioty, tj. podmioty uprawnione z emitowanych przez Spółkę Warrantów, spełniające kryteria wskazane w uchwale o wprowadzeniu w Spółce programu motywacyjnego i biorące udział w programie motywacyjnym. Przyznanie, tak określonym osobom uprawnionym, warrantów subskrypcyjnych Emisji A uprawniających do objęcia Akcji serii D Spółki ma na celu nagrodzenie osób uprawnionych uczestniczących w programie motywacyjnym, tj. pracowników Spółki i spółek zależnych Spółki oraz innych osób powiązanych ze Spółką i spółkami zależnymi Spółki stosunkiem równoważnym do stosunku pracy (umową zlecenia, umową o dzieło, umową o świadczenie usług, innym), za wyjątkiem osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki oraz osób wchodzących w skład Rad Nadzorczych i Zarządów spółek zależnych Spółki, które to osoby przyczyniły się do osiągnięcia przez Spółkę w roku 2007 wyników finansowych na poziomie wykazanym w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2007, zatwierdzonym uchwałą Walnego Zgromadzenia, a także tych, które przyczynią się do osiągnięcia przez Spółkę w latach 2008-2009 wyników finansowych na odpowiednim poziomie, a także motywowanie osób uprawnionych do dalszej pracy na rzecz rozwoju Spółki (w tym również spółek zależnych Spółki) i wzmocnienie więzi łączących te osoby ze Spółką (w tym także ze spółkami zależnymi Spółki), bez konieczności uszczuplania zasobów gotówki w Spółce, które dzięki temu Spółka będzie mogła efektywnie wykorzystać w celu zwiększania swej wartości. Warranty subskrypcyjne Emisji A oferowane będą osobom uprawnionym nieodpłatnie.”

UCHWAŁA Nr 23/06/2008

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji, z wyłączeniem prawa poboru, akcji zwykłych na okaziciela serii D

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 448, art. 449 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także § 27 ust. 2 lit. i) Statutu Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1 [Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż **20.000 zł** (dwadzieścia tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż **200.000** (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja (zwane dalej: „Akcjami” lub „Akcjami serii D”).
2. Objęcie Akcji serii D nastąpi zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu spółek handlowych regulujących zasady podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych).
3. Osoby uprawnione, o których mowa w § 4 niniejszej uchwały, w liczbie mniejszej niż 100 (sto) osób, obejmują Akcje serii D w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia Akcji serii D złożonej przez Spółkę w ramach subskrypcji prywatnej, na formularzach przygotowanych przez Spółkę. Dodatkowo dopuszcza się zawarcie przez Spółkę z każdą z osób uprawnionych, o których mowa w § 4, stosownej umowy o objęciu Akcji serii D.

§ 2 [Cel warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego]

1. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest zgodnie z art. 448 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w celu przyznania praw do objęcia Akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych Emisji A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 22/06/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 czerwca 2008 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Emisji A (zwanym dalej: „Warrantami” lub „Warrantami Emisji A”).
2. Akcje serii D obejmowane będą przez uprawnionych z Warrantów Emisji A.

§ 3 [Termin wykonania praw objęcia Akcji. Termin zawarcia umów objęcia akcji.]

1. Objęcie Akcji serii D może nastąpić nie później niż do dnia 31 grudnia 2010 roku.
2. Zawarcie przez Spółkę umów objęcia Akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminach wykonania praw z warrantów Emisji A emitowanych przez Spółkę na mocy uchwały nr 22/06/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 czerwca 2008 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Emisji A, o której mowa w § 2 ust. 1, przy zastrzeżeniu jej postanowień, nie później jednak niż w terminie do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 4 [Osoby uprawnione do objęcia Akcji]

Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji serii D są posiadacze Warrantów Emisji A w liczbie mniejszej niż 100 (sto) osób.

§ 5 [Określenie rodzaju wkładów i ceny emisyjnej Akcji]

1. Wszystkie Akcje serii D objęte zostaną w zamian za wkład pieniężny.
2. Cena emisyjna Akcji serii D wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną Akcję.

§ 6 [Data, od której Akcje uczestniczą w dywidendzie]

Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie wypłacanej przez Spółkę, począwszy od dnia ich zapisania na rachunku papierów wartościowych, pod warunkiem, że zapisanie Akcji na rachunku papierów wartościowych nastąpi najpóźniej w dniu ustalenia prawa do dywidendy, określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

§ 7 [Wyłączenie prawa poboru Akcji]

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyłącza prawo akcjonariuszy Spółki do objęcia Akcji serii D (prawo poboru) w całości. Akcjonariusze podzielają opinię Zarządu Spółki, że wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji serii D leży w interesie Spółki, co zostało uzasadnione w pisemnej opinii Zarządu Spółki, która została załączona do niniejszej uchwały.
2. Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło przyjąć tekst przedstawionej pisemnej opinii Zarządu w stosunku do Akcji serii D, o której mowa w ustępie poprzedzającym, jako jej uzasadnienie wymagane przez art. 433 § 2 i 6 oraz art. 445 § 1 w związku z art. 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 8 [Dematerializacja oraz dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na GPW]

1. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o dematerializacji Akcji serii D, a także o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA („GPW”). Wszystkie Akcje serii D będą miały formę zdematerializowaną i podlegają dematerializacji zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 184, poz. 1538 z późn. zm.).
2. O ile wystąpią warunki określone we właściwych przepisach prawa regulujących publiczne oferowanie papierów wartościowych oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, a w szczególności określone w art. 7 ust. 4 pkt 3) ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), a Zarząd Spółki uzna to za wskazane – emisja, dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym na GPW zostanie przeprowadzona bez konieczności sporządzania, zatwierdzania oraz udostępniania do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego Spółki.

§ 9 [Upoważnienia dla Zarządu Spółki]

1. W zakresie nie uregulowanym niniejszą uchwałą, Zarząd Spółki uprawniony zostaje do określenia wszelkich szczegółowych warunków emisji Akcji serii D.
2. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla realizacji celów określonych postanowieniami niniejszej uchwały, a w szczególności do:
 - 1) złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, o ile ich złożenie będzie zasadne i wymagane przez przepisy prawa
 - 2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA („KDPW”) umowy lub umów o rejestrację w depozycie papierów wartościowych, prowadzonym przez KDPW Akcji serii D, tj. umowy, o której mowa w art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz.1538 z późn. zm.)
 - 3) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do rejestracji Akcji serii D w KDPW oraz dopuszczenia i wprowadzenia Akcji serii D do obrotu na GPW.

§ 10 [Zmiana Statutu]

1. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w treści niniejszej uchwały zmienia się i uzupełnia § 10 Statutu Spółki, w ten sposób, że:
 - 1) ustęp oznaczony jako ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*'1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż **1.220.000 zł** (jeden milion dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż **12.200.000** (dwanaście milionów dwieście tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym na:*

 - 1) *5.000.000 (pięć milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o łącznej wartości nominalnej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych);*

- 2) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych);
- 3) 2.000.000 (dwa miliony) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1, o łącznej wartości nominalnej 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych);
- 4) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C2, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych);
- 5) nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 20.000 (dwadzieścia tysięcy złotych), emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 4 niniejszego Statutu;
- 6) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych).'

2) po ust. 3, do treści § 10 Statutu Spółki dodaje się nowy ustęp oznaczony jako ust. 4, w następującym brzmieniu:

'4. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony warunkowo o kwotę nie wyższą niż 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), w drodze emisji nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. Akcje serii D obejmowane są przez uprawnionych z Warrantów subskrypcyjnych Emisji A.'

2. Zarząd Spółki będzie zgłaszał do sądu rejestrowego, zgodnie z postanowieniami art. 452 Kodeksu spółek handlowych, celem uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego, wykaz Akcji serii D objętych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego."

§ 11 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii D oraz

w sprawie uzasadnienia wysokości proponowanej ceny emisyjnej akcji serii D

Zarząd Spółki przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii D, wysokość proponowanej ceny emisyjnej akcji oraz zasadność warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego:

„Wyłączenie przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom prawa poboru Akcji serii D jest uzasadnione celem emisji Akcji serii D Spółki, które to akcje zostaną zaoferowane do objęcia przez określone podmioty, tj. podmioty uprawnione z emitowanych przez Spółkę Warrantów, spełniające kryteria wskazane w uchwale o wprowadzeniu w Spółce programu motywacyjnego i biorące udział w programie motywacyjnym. Celem emisji Akcji serii D jest więc przyznanie akcji tej serii osobom uprawnionym w programie motywacyjnym – posiadaczom warrantów subskrypcyjnych. Przyznanie, tak określonym osobom uprawnionym, warrantów subskrypcyjnych Emisji A uprawniających do objęcia Akcji serii D Spółki ma na celu nagrodzenie osób uprawnionych uczestniczących w programie motywacyjnym, tj. pracowników Spółki i spółek zależnych Spółki oraz innych osób powiązanych ze Spółką i spółkami zależnymi Spółki stosunkiem równoważnym do stosunku pracy (umową zlecenia, umową o dzieło, umową o świadczenie usług, innym), za wyjątkiem osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki oraz osób wchodzących w skład Rad Nadzorczych i Zarządów spółek zależnych Spółki, które to osoby przyczyniły się do osiągnięcia przez Spółkę w roku 2007 wyników finansowych na poziomie wykazanym w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2007, zatwierdzonym uchwałą Walnego Zgromadzenia, a także tych, które przyczynią się do osiągnięcia przez Spółkę w latach 2008-2009 wyników finansowych na odpowiednim poziomie, a także motywowanie osób uprawnionych do dalszej pracy na rzecz rozwoju Spółki (w tym również spółek zależnych Spółki) i wzmocnienie więzi łączących te osoby ze Spółką (w tym

także ze spółkami zależnymi Spółki), bez konieczności uszczuplenia zasobów gotówki w Spółce, które dzięki temu Spółka będzie mogła efektywnie wykorzystać w celu zwiększania swej wartości. Warranty subskrypcyjne Emisji A oferowane będą osobom uprawnionym nieodpłatnie.

Zgodnie z postanowieniami art. 448 § 4 Kodeksu spółek handlowych podwyższenie kapitału zakładowego w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych (art. 448 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych) może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

Proponowana wysokość ceny emisyjnej Akcji serii D została określona jako równa wartości nominalnej akcji Spółki, tj. w wysokości równej 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną Akcję serii D, w celu dania uczestnikom wprowadzanego w Spółce programu motywacyjnego możliwość uzyskania wymiernych korzyści związanych ze wzrostem wartości akcji, wynikającego z pracy i zaangażowania na rzecz Spółki osób uczestniczących w programie motywacyjnym."

UCHWAŁA Nr 24/06/2008

w sprawie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych

zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), w związku z postanowieniami art. 55 ust. 6a ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), postanawia niniejszym, co następuje:

§ 1 [Decyzja w sprawie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych wg MSR]

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym i potwierdza, że skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Rainbow Tours SA, w której podmiotem dominującym jest Spółka – emitent papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, poczynwszy od sprawozdania finansowego za czwarty kwartał 2007 roku, są sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami, ogłaszanyymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi dalej „MSR”, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), a w zakresie nieuregulowanym przez MSR zgodnie z przepisami wskazanej ustawy o rachunkowości oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2008 roku oraz przy zastrzeżeniu, że potwierdzenie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Rainbow Tours SA (Spółki) według MSR, o których mowa w § 1, odnosi się do sprawozdania finansowego za czwarty kwartał 2007 roku.