

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Rainbow Tours SA

– PROJEKTY UCHWAŁ –

UCHWAŁA Nr 1/11/2008

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

§ 1 [Uchylenie tajności głosowania]

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.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów:

- za uchwałą: głosów,
- przeciwko uchwałę: głosów,
- wstrzymujących się: głosów.

UCHWAŁA Nr 2/11/2008

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:

- - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej,
- - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów:

- za uchwałą: głosów,
- przeciwko uchwałę: głosów,
- wstrzymujących się: głosów.

UCHWAŁA Nr 3/11/2008

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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 13 października 2008 roku, numer 200/2008 poz. 13063.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów:

- za uchwałą: głosów,
- przeciwko uchwale: głosów,
- wstrzymujących się: głosów.

UCHWAŁA Nr 4/11/2008

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rainbow Tours SA za rok 2007

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rainbow Tours SA za rok 2007 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – **zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki** z działalności Grupy Kapitałowej Rainbow Tours SA za rok 2007.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów:

- za uchwałą: głosów,
- przeciwko uchwale: głosów,
- wstrzymujących się: głosów.

UCHWAŁA Nr 5/11/2008

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours SA za rok 2007

§ 1 [Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours SA za rok 2007 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – **zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rainbow Tours SA 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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego;**
- **skonsolidowanego bilansu** sporządzonego na dzień 31.12.2007 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **46.022 tys. zł;**
- **skonsolidowanego rachunku zysków i strat** za rok obrotowy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r., wykazującego zysk netto w kwocie **2.161 tys. zł;**
- **zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym** za rok obrotowy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę **19.406 tys. zł;**
- **skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych** za rok obrotowy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę **13.637 tys. zł;**
- **informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.**

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów:

- *za uchwałą: głosów,*
- *przeciwko uchwale: głosów,*
- *wstrzymujących się: głosów.*

UCHWAŁA Nr 6/11/2008 w sprawie zamiany Statutu Spółki

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]

1. 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) 66.21.Z – działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat,
 - 45) 66.22.Z – działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,
 - 46) 66.29.Z – pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,
 - 47) 68.10.Z – kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
 - 48) 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 - 49) 68.31.Z – pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
 - 50) 68.32.Z – zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
 - 51) 73.11.Z – działalność agencji reklamowych,
 - 52) 73.12.A – pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
 - 53) 73.12.B – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
 - 54) 73.12.C – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
 - 55) 73.12.D – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
 - 56) 74.90.Z – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 57) 77.11.Z – wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
 - 58) 77.12.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli,
 - 59) 77.34.Z – wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego,
 - 60) 77.35.Z – wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego,
 - 61) 79.11.A – działalność agentów turystycznych,
 - 62) 79.11.B – działalność pośredników turystycznych,
 - 63) 79.12.Z – działalność organizatorów turystyki,
 - 64) 79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
 - 65) 79.90.B – działalność w zakresie informacji turystycznej,
 - 66) 79.90.C – pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 67) 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. W § 22 Statutu Spółki, na końcu dopisuje się **lit. k)** w następującym brzmieniu:
„k) udzielenie Zarządowi zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.”
3. W § 27 Statutu Spółki, na końcu dodaje się nowy ustęp oznaczony jako **ust. 5** w następującym brzmieniu:

„5. Nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.”.

§ 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.

Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, następującym stosunkiem głosów:

- *za uchwałą: głosów,*
- *przeciwko uchwale: głosów,*
- *wstrzymujących się: głosów.*