



SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA Z DZIAŁALNOŚCI W 2007 ROKU

I.

Rada Nadzorcza RAINBOW TOURS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), w okresie sprawozdawczym, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, działała jako Rada Nadzorcza I-szej kadencji do dnia 14 maja 2007 roku, a następnie jako Rada Nadzorcza II-giej kadencji.

Zgodnie z § 13 Statutu Spółki, w wersji obowiązującej w okresie sprawozdawczym (tj. przed szerokimi zmianami dokonany na mocy uchwały nr 3/03/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 marca 2007 roku – protokół NWZ Spółki, akt notarialny sporządzony przez notariusza w Łodzi, Zbigniewa Jacka Lipke, Repertorium A Nr 1405/07), Rada Nadzorcza Spółki wybierana jest na wspólną trzyletnią kadencję.

Rada Nadzorcza I-szej kadencji została powołana na mocy aktu zawiązania spółki akcyjnej pod firmą RAINBOW TOURS Spółka Akcyjna z dnia 17 września 2003 roku (akt notarialny sporządzony przed notariuszem w Łodzi, Anną Goździalską – Repertorium A Nr 1892/2003) i od początku, jak również w części okresu sprawozdawczego od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 14 maja 2007 roku, tj. do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2006 rok funkcjonowała w następującym składzie:

- ◆ Sławomir Wysmyk – jako Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki,
- ◆ Mirosława Baszczyńska – jako Członek Rady Nadzorczej,
- ◆ Elżbieta Czapla – jako Członek Rady Nadzorczej,
- ◆ Maria Talarek – jako Członek Rady Nadzorczej.

W związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej I-szej kadencji Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 14.05.2007 r., uchwałą nr 14/05/2007, powołało Radę Nadzorczą II-giej kadencji w następującym składzie:

- ◆ Piotr Cygan,
- ◆ Paweł Niewiadomski,
- ◆ Piotr Paduszyński,
- ◆ Jarosław Turek,
- ◆ Sławomir Wysmyk.

Na swoim pierwszym posiedzeniu w dniu 06.06.2007 r. Rada Nadzorcza ukonstytuowała się w sposób następujący:

- ◆ Sławomir Wysmyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki,
- ◆ Piotr Paduszyński – Zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- ◆ Paweł Niewiadomski – Sekretarz Rady Nadzorczej,
- ◆ Piotr Cygan – Członek Rady Nadzorczej,
- ◆ Jarosław Turek – Członek Rady Nadzorczej.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza Spółki odbyła sześć posiedzeń wykonując stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a także podjęła dwie uchwały w trybie pisemnym, zgodnie § 7, ust. 7 Regulaminu Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza w roku obrotowym analizowała wyniki finansowe Spółki, dokonywała oceny sytuacji ekonomicznej i gospodarczej funkcjonowania Spółki oraz analizowała i oceniała możliwości i perspektywy rozwoju Spółki.

II.

Rada Nadzorcza w trakcie swoich posiedzeń podejmowała tematy wynikające z postanowień Kodeksu spółek handlowych, postanowień Statutu Spółki (§ 13 ust. 3 w wersji obowiązującej w okresie sprawozdawczym, tj. przed szerokimi zmianami dokonanymi na mocy uchwały nr 3/03/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 marca 2007 roku), jak również z bieżącej działalności Spółki.

Podejmowane w okresie sprawozdawczym przez Radę Nadzorczą Spółki prace obejmowały:

- ◆ przygotowanie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2006,
- ◆ przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2006,
- ◆ ocenę sprawozdania Zarządu Spółki z działalności RAINBOW TOURS SA w roku obrotowym 2006 i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006 (Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w tym przedmiocie odbyło się w dniu 14 maja 2007 roku – protokół sporządził notariusz w Łodzi, Jacek Lipke – Repertorium A Nr 2135/07),
- ◆ przyjęcie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności RAINBOW TOURS SA w roku obrotowym 2006 i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006,
- ◆ ocenę wniosków Zarządu Spółki, co do podziału zysku za rok obrotowy 2006,
- ◆ przyjęcie propozycji Zarządu Spółki, co do podziału zysku za rok obrotowy 2006,
- ◆ ocenę realizacji planów określonych na rok 2007 przez RAINBOW TOURS SA,

- ◆ określenie celów do osiągnięcia oraz zatwierdzenie do realizacji planów na rok 2008 RAINBOW TOURS SA,
- ◆ analizę wykonania planów w kolejnych kwartałach 2007 roku,
- ◆ opiniowanie działań rozwojowych w 2007 roku,
- ◆ opiniowanie i rozpatrywanie podjętych przez Zarząd działań mających na celu zdobycie nowych rynków zbytu i kanałów dystrybucji, budowy świadomości marki,
- ◆ rozpatrywanie i opiniowanie bieżących informacji Zarządu dotyczących wyników działalności Spółki pod kątem realizacji planu założonego dla roku obrotowego 2007,
- ◆ współpracę z Zarządem Spółki w zakresie przygotowania i przeprowadzenia procesu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji imiennych uprzywilejowanych serii C,
- ◆ współpracę z Zarządem Spółki w przygotowaniu założeń i harmonogramu wprowadzenia akcji Spółki do publicznego obrotu papierami wartościowymi i do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA,
- ◆ uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej w drodze Uchwały nr 1 z dn. 27 kwietnia 2007, zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą nr 13/05/2007,
- ◆ sprawy organizacyjne.

Jak wynika z powyższego Rada Nadzorcza Spółki prowadziła w okresie sprawozdawczym efektywne prace wspomagające Zarząd Spółki w działaniach mających na celu utrwalenie procesu rozwoju Spółki, w tym związanych z rozszerzeniem pakietu oferowanych usług, zwiększeniem kanałów dystrybucji usług oferowanych przez Spółkę, zwiększeniem sprzedaży i innymi, a także w działaniach mających na celu szczegółowe i dokładne przygotowanie procesu wprowadzenia akcji Spółki do regulowanego obrotu papierami wartościowymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki, a w szczególności jej przewodniczący, Pan Sławomir Wysmyk, wspierając Zarząd Spółki, uczestniczyli w wielu roboczych spotkaniach i konsultacjach.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2007 obejmującym okres sprawozdawczy wykonywała swoje obowiązki statutowe w sposób należyty i z korzyścią dla Spółki i wobec tego wnosi o przyjęcie i zatwierdzenie niniejszego Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2007 oraz o udzielenie wszystkim członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.

Łódź, dnia 17 kwietnia 2008 roku

Sławomir Wysmyk

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Paduszyński

Zastępca Przewodniczącego Rady
Nadzorczej

Paweł Niewiadomski

Sekretarz Rady Nadzorczej

Piotr Cygan

Członek Rady Nadzorczej

Jarosław Turek

Członek Rady Nadzorczej