



TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU RAINBOW TOURS SPÓŁKI AKCYJNEJ W DNIU 3 CZERWCA 2014 ROKU

UCHWAŁA Nr 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1 [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia].

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 w osobie Pana Tomasza Czapli.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 1:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.110.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **35,11%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.220.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **10.220.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 1 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 2

w sprawie uchylenia 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.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 2:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.110.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **35,11%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.220.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **10.220.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 2 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 3

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: Pan Paweł Walczak - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej, Pan Remigiusz Talarek - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 3:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.110.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **35,11%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.220.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **10.220.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 3 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 4

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 niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia opublikowanego w dniu 7 maja 2014 roku:

- zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych – na stronie internetowej Spółki (<http://ir.rainbowtours.pl>),
- zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – w drodze Raportu Bieżącego ESPI Nr 15/2014 „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours SA”.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 4:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.110.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **35,11%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.220.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **10.220.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**
Do Uchwały Nr 4 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 5

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu]

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 2013 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 2013.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 5:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.110.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **35,11%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.220.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **10.220.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 5 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 6

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]

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 2013 (sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanyymi z nimi interpretacjami, ogłaszanymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej) i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, zaopiniowane przez DGA Audyt Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 380), obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji majątkowej, sporządzone na dzień 31.12.2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 153.800 tys. zł (sto pięćdziesiąt trzy miliony osiemset tysięcy złotych);
- jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujący zysk netto w kwocie 11.189 tys. zł (jedenaście milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) oraz całkowite dochody netto w kwocie 10.691 tys. zł (dziesięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);

- jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10.251 tys. zł (dziesięć milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);
- jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 33.603 tys. zł (trzydzieści trzy miliony sześćset trzy tysiące złotych);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 6:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.110.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **35,11%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.220.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **10.220.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 6 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 7

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2013

§ 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 w roku obrotowym 2013 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Rainbow Tours SA w roku obrotowym 2013.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 7:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.110.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **35,11%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.220.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **10.220.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 7 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 8

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2013 rok

§ 1 [Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours SA za rok obrotowy 2013 (sporządzonego przez jednostkę dominującą – Rainbow Tours SA – zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami, ogłaszanymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej) i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rainbow Tours SA za rok obrotowy 2013, zaopiniowane przez DGA Audyt Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu (podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 380), obejmujące:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji majątkowej sporządzone na dzień 31.12.2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 154.261 tys. zł (sto pięćdziesiąt cztery miliony dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujące zysk netto w kwocie 13.646 tys. zł (trzynaście milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy złotych) oraz całkowite dochody netto w kwocie 13.148 tys. zł (trzynaście milionów sto czterdzieści osiem tysięcy złotych);
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 13.183 tys. zł (trzynaście milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 54.229 tys. zł (pięćdziesiąt cztery miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 8:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.110.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **35,11%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.220.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **10.220.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 8 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 9

w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013

§ 1 [Podział zysku Spółki]

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 netto Spółki wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2013, postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki wykazanego w jednostkowym

sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2013 (sprawozdanie sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami, ogłaszanymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej), w łącznej kwocie 11.188.839,90 zł (jedenaście milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy), przeznaczając go w sposób następujący:

- 1) w części, tj. w kwocie w wysokości 5.031.383,70 zł (pięć milionów trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt groszy), tj. w wysokości 0,35 zł (trzydzieści pięć groszy) na jedną akcję, przy uwzględnieniu postanowień § 2 ust. 1 niniejszej uchwały – na wypłatę dywidendy na rzecz Akcjonariuszy Spółki,
- 2) w pozostałej części, tj. w kwocie w wysokości 6.157.456,20 zł (sześć milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia groszy) – na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2 [Liczba akcji objętych dywidendą. Ustalenie dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy]

1. W związku z faktem posiadania przez Spółkę łącznie 176.618 (stu siedemdziesięciu sześciu tysięcy sześciuset osiemnastu) akcji własnych (w tym: 56.618 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela oraz 120.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1), a także z uwagi na przepis art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych, na mocy którego Spółka nie wykonuje praw udziałowych z własnych akcji (z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw), w tym uprawnienia do pobierania dywidendy przypadającej na akcje własne – liczba akcji objętych dywidendą, o której mowa w § 1 pkt 2) wynosi 14.375.382 (czternaście milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwie) sztuki akcji.
2. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych, ustala niniejszym, że:
 - 1) dniem dywidendy (dzień „D”), tj. dniem, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dniem ustalenia praw do dywidendy), określonej w wysokości i w sposób, o którym mowa w § 1, będzie dzień 17 (siedemnastego) czerwca 2014 roku;
 - 2) dniem wypłaty dywidendy (dzień „W”), określonej w wysokości i w sposób, o którym mowa w § 1, będzie dzień 3 (trzeciego) lipca 2014 roku.

§ 3 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 9:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.110.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **35,11%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.220.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **10.220.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 9 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 10

w sprawie udzielenia Grzegorzowi Baszczyńskiemu, członkowi Zarządu Spółki pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

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 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania i po zatwierdzeniu tego sprawozdania

– udziela Grzegorzowi Baszczyńskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 10:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **3.255.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **22,36%**

Łączna liczba ważnych głosów: **6.510.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **6.510.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 10 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 11

w sprawie udzielenia Tomaszowi Czapli, członkowi Zarządu Spółki pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

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 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela Tomaszowi Czapli, Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 11:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **3.500.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **24,05%**

Łączna liczba ważnych głosów: **7.000.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **7.000.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 11 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 12

w sprawie udzielenia Remigiuszowi Talarkowi, członkowi Zarządu Spółki pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

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 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania i po zatwierdzeniu tego sprawozdania –

udziela Remigiuszowi Talarkowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 12:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **3.465.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **23,81%**

Łączna liczba ważnych głosów: **6.930.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **6.930.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 12 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 13

w sprawie udzielenia Grzegorzowi Kubicy, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

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 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013 – udziela Grzegorzowi Kubicy, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 13:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.110.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **35,11%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.220.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **10.220.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 13 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 14

w sprawie udzielenia Pawłowi Niewiadomskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

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 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013 – udziela Pawłowi Niewiadomskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku, tj. od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 14:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.110.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **35,11%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.220.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **10.220.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 14 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 15

w sprawie udzielenia Pawłowi Pietrasowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

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 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013 – udziela Pawłowi Pietrasowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 15:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.110.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **35,11%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.220.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **10.220.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 15 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 16

w sprawie udzielenia Joannie Stępień-Andrzejewskiej, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

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 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013 – udziela Joannie Stępień-Andrzejewskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 16:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.110.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **35,11%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.220.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **10.220.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 16 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 17

w sprawie udzielenia Pawłowi Walczakowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

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 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013 – udziela Pawłowi Walczakowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku, tj. od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 17:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.110.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **35,11%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.220.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **10.220.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Do Uchwały Nr 17 nie zgłoszono sprzeciwów.