

## **Zwyczajne Walne Zgromadzenia Rainbow Tours SA (zatwierdzanie sprawozdań finansowych za rok 2008)**

### **– PORZĄDEK OBRAD –**

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2008 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2008 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2008 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2008 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2008 roku i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2008 roku.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2008 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2008 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2008 rok.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki i powołania członków Zarządu Spółki kolejnej kadencji.
15. Zamknięcie obrad.

**– PROJEKTY UCHWAŁ –**

**UCHWAŁA Nr 1/06/2009**

**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.

**UCHWAŁA Nr 2/06/2009**

**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 Przewodniczącego komisji skrutacyjnej, ..... - jako Sekretarza komisji skrutacyjnej.

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 3/06/2009**

**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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 26 maja 2009 roku, numer 101/2009 (3204), poz. 6685.

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 4/06/2009**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 rok**

**§ 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 za rok obrotowy 2008 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – **zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki** z działalności Rainbow Tours Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2008.

## **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **UCHWAŁA Nr 5/06/2009**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2008 rok**

#### **§ 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 2008 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 2008.

#### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **UCHWAŁA Nr 6/06/2009**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok**

#### **§ 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 2008 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – **zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2008**, zaopiniowane przez Kancelarię Biegłych Rewidentów „Josef Welt” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach (podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 2765), złożone z:

- **wprowadzenia do sprawozdania finansowego;**
- **bilansu** sporządzonego na dzień 31.12.2008 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **54.320.387,40 zł** (pięćdziesiąt cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem złotych czterdzieści groszy);
- **rachunku zysków i strat** za rok obrotowy od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r., wykazującego stratę netto w wysokości **5.058.874,76 zł** (pięć milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt sześć groszy);
- **zestawienia zmian w kapitale własnym** za rok obrotowy od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **5.053.674,76 zł** (pięć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt sześć groszy);
- **rachunku przepływów pieniężnych** za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **10.957.139,77 zł** (dziesięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych siedemdziesiąt siedem groszy);
- **dotychczasowych informacji i objaśnień.**

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 7/06/2009**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2008 rok**

**§ 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 2008 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – **zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rainbow Tours SA za rok 2008**, zaopiniowane przez Kancelarię Biegłych Rewidentów „Josef Welt” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach (podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 2765), złożone z:

- **wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;**
- **skonsolidowanego bilansu** sporządzonego na dzień 31.12.2008 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **58.588 tys. zł;**
- **skonsolidowanego rachunku zysków i strat** za rok obrotowy od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r., wykazującego stratę netto w wysokości **8.591 tys. zł;**
- **zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym** za rok obrotowy od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **7.152 tys. zł;**
- **skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych** za rok obrotowy od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **10.908 tys. zł;**
- **dotatkowych informacji i objaśnień.**

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 8/06/2009**

**w sprawie pokrycia straty Spółki za 2008 rok**

**§ 1 [Pokrycie straty 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 pokrycia straty netto Spółki wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2008, **postanawia pokryć stratę netto** wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok 2008, w łącznej wysokości wynoszącej **5.058.871,76 zł** (pięć milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt sześć groszy) zyskami przyszłych okresów.

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 9/06/2009**

**w sprawie udzielenia Grzegorzowi Baszczyńskiemu, członkowi Zarządu Spółki pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 2008 rok, 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 2008 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 10/06/2009**

**w sprawie udzielenia Tomaszowi Czapli, członkowi Zarządu Spółki pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 2008 rok, 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 2008 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 11/06/2009**

**w sprawie udzielenia Remigiuszowi Talarkowi, członkowi Zarządu Spółki pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 2008 rok, 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 2008 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 12/06/2009**

**w sprawie udzielenia Sławomirowi Wysmykowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2008 – udziela **Sławomirowi Wysmykowi**, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 13/06/2009**

**w sprawie udzielenia Piotrowi Paduszyńskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2008 – udziela **Piotrowi Paduszyńskiemu**, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 14/06/2009**

**w sprawie udzielenia Pawłowi Niewiadomskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2008 – udziela **Pawłowi Niewiadomskiemu**, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 15/06/2009**

**w sprawie udzielenia Piotrowi Cyganowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2008 – udziela **Piotrowi Cyganowi**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 16/06/2009**

**w sprawie udzielenia Jarosławowi Turkowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2008 – udziela **Jarosławowi Turkowi**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 17/06/2009**

**w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki i powołania członków Zarządu Spółki kolejnej kadencji**

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 16 ust. 2, 4 i 5, § 27 ust. 2 lit. f) Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych, oraz art. 369 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

**§ 1 [Liczba członków Zarządu]**

Ustala się liczbę członków wchodzących w skład Zarządu Spółki na 3 (trzy) osoby.

**§ 2 [Powołanie członków Zarządu kolejnej kadencji]**

W związku z wygaśnięciem mandatów członków Zarządu Spółki, wskutek upływu wspólnej, pięcioletniej kadencji Zarządu Spółki – Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać w skład Zarządu Spółki kolejnej (drugiej), wspólnej pięcioletniej kadencji następujące osoby i powierzyć tym osobom pełnienie określonych funkcji w Zarządzie Spółki:

- 1) Grzegorza BASZCZYŃSKIEGO (PESEL: 66090908976) – który pełnił będzie w Zarządzie Spółki funkcję Prezesa Zarządu Spółki;
- 2) Tomasza Piotra CZAPŁĘ (PESEL: 68032400498) – który pełnił będzie w Zarządzie Spółki funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki;
- 3) Remigiusza Cezarego TALARKA (PESEL: 67072005072) – który pełnił będzie w Zarządzie Spółki funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

### § 3 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

---

### – UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA –

---

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, mając na celu sukcesywne wdrażanie i przestrzeganie w Spółce zasad ładu korporacyjnego i dobrych praktyk obowiązujących na rynku giełdowym, zgodnie z dokumentem „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” (Załącznik do uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 4 lipca 2007 roku), odnosząc się do zasady zapisanej w punkcie II.5 wskazanego dokumentu przedstawia poniżej uzasadnienie do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours Spółki Akcyjnej, zwołanego na dzień 25 czerwca 2009 r. (Spółka informowała o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w Raporcie Bieżącym Nr 23/2009 z dnia 3 czerwca 2009 roku; ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zamieszczone zostało w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 26 maja 2009 roku, numer 101/2009 (3204) poz. 6685).

Projektowane uchwały o numerach **od 1/06/2009 do 16/06/2009** mają charakter typowych uchwał podejmowanych w toku zwyczajnego walnego zgromadzenia, w tym uchwał porządkowych (są to w szczególności uchwały w sprawach: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku, zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2008 roku, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok, zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2008 rok, pokrycia straty Spółki za 2008 rok, udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku).

Projektowana uchwała nr **17/06/2009**, której przedmiotem ma być określenie liczby członków Zarządu Spółki i powołania członków Zarządu Spółki kolejnej kadencji, podejmowana będzie w związku ze zbliżającym się wygaśnięciem mandatów członków Zarządu Spółki, wskutek upływu wspólnej, pięcioletniej kadencji Zarządu Spółki. Zgodnie z postanowieniami art. 369 § 4 kodeksu spółek handlowych „*mandat członka zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok pełnienia funkcji członka zarządu*”. Zgodnie natomiast z postanowieniami § 16 ust. 5 Statutu Spółki „*liczbę osób wchodzących w skład Zarządu określa Walne Zgromadzenie Spółki*”.