



**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
Rainbow Tours Spółki Akcyjnej  
z siedzibą w Łodzi**

**– PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA –**

---

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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki i uchwalenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**– PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA –**

---

**UCHWAŁA Nr .....**

**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 .....

### 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.

## UCHWAŁA Nr .....

### 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 **3 marca 2011 roku**:

- zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych – na stronie internetowej Spółki (<http://www.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 ...../2011 „Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours SA”.

#### § 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## UCHWAŁA Nr .....

### w sprawie zmiany Statutu Spółki

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

#### § 1 [Zmiana Statutu]

1. W § 20 Statutu Spółki ustępy oznaczone jako „ust. 5” i „ust. 6” otrzymują nową treść w następującym brzmieniu:

*„5. W przypadku, gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, w okresie pomiędzy odbyciem Walnych Zgromadzeń, Rada Nadzorcza utraci zdolność do podejmowania uchwał, pozostali członkowie Rady uprawnieni są do kooptacji jednego lub większej liczby członków Rady, tak by w skład Rady Nadzorczej wchodziło co najmniej pięć osób.*

*6. Dokonany zgodnie z ustępem poprzedzającym wybór członka lub członków Rady Nadzorczej musi zostać zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W przypadku nie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wyboru nowego członka lub członków Rady dokonanego w trybie kooptacji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. Czynności nadzorcze i decyzje podjęte w okresie od powołania (kooptacji) do podjęcia*

*przez Walne Zgromadzenie uchwały o niezatwierdzeniu powołania, przez członka Rady lub przy udziale członka Rady, którego powołania w trybie kooptacji nie zatwierdzono – są ważne.”*

2. W § 24 Statutu Spółki ustęp oznaczony jako „ust. 1” otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:  
*„1. Przy zastrzeżeniu postanowień § 20 ust. 5 i 6, członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie, przy czym co najmniej trzech członków Rady powinno spełniać kryteria niezależnego członka Rady.”*
3. W § 26 Statutu Spółki ustęp oznaczony jako „ust. 1” otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:  
*„1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki przysługuje akcjonariuszowi osobiście lub przez pełnomocnika (na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na piśmie lub w postaci elektronicznej), a także członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz innym osobom wskazanym przez właściwe przepisy prawa oraz w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.”*
4. W § 26 Statutu Spółki ustęp oznaczony jako „ust. 3” otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:  
*„3. Walne Zgromadzenia Spółki odbywają się w Łodzi lub w miejscu, o którym mowa w art. 403 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych.”*

## **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

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

### **UCHWAŁA Nr .....**

#### **w sprawie uchylenia dotychczasowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki i uchwalenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki**

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”), w związku z szerokim zakresem zmian wprowadzonych do treści Kodeksu spółek handlowych, w szczególności związanych z organizacją i zasadami uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach spółek publicznych, działając na podstawie postanowień § 27 ust. 2 lit. s) Statutu Spółki, postanawia niniejszym, co następuje:

#### **§ 1 [Uchylenie dotychczasowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki]**

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchyla w całości dotychczas obowiązujący w Spółce Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki, uchwalony Uchwałą nr 1/05/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 maja 2007 roku.

#### **§ 2 [Uchwalenie nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki]**

W związku z postanowieniami § 1, Walne Zgromadzenie Spółki, w miejsce dotychczas obowiązującego, uchwała nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki, którego treść zawarta została w załączniku do niniejszej uchwały.

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

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **UCHWAŁA Nr .....**

#### **w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

### **§ 1 [Odwołanie członków Rady Nadzorczej]**

Odwołuje się z dniem podjęcia niniejszej uchwały, ze składu Rady Nadzorczej Spółki i z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, następujące osoby:

- 1) Pana ....., który pełnił w Radzie Nadzorczej funkcję .....,
- 2) Pana ....., który pełnił w Radzie Nadzorczej funkcję .....

### **§ 2 [Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej]**

W związku z postanowieniami § 1, powołuje się z dniem podjęcia niniejszej uchwały do składu Rady Nadzorczej nowych członków w osobach:

- 1) Pani/Pana ..... (PESEL: .....),
- 2) Pani/Pana ..... (PESEL: .....).

### **§ 3 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.