



**RAINBOW
TOURS**

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
RAINBOW TOURS S.A. Z DNIA 29.03.2011 R.

Uchwała Nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RAINBOW TOURS S.A.” z siedzibą w Łodzi („Spółka”)
z dnia 29 marca 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Sławomira Wysmyka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 1:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **7.380.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **50,71%**

Łączna liczba ważnych głosów: **14.380.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **14.380.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 1 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RAINBOW TOURS S.A.” z siedzibą w Łodzi („Spółka”)**

z dnia 29 marca 2011 roku

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

§ 1

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

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 2:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **7.380.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **50,71%**

Łączna liczba ważnych głosów: **14.380.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **14.380.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 2 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RAINBOW TOURS S.A.” z siedzibą w Łodzi („Spółka”)**

z dnia 29 marca 2011 roku

w sprawie w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków

§ 1

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

Grzegorz Baszczyński - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej, Pan Tomasz Czapla - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 3:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **7.380.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **50,71%**

Łączna liczba ważnych głosów: **14.380.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **14.380.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 3 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RAINBOW TOURS S.A.” z siedzibą w Łodzi („Spółka”)**

z dnia 29 marca 2011 roku

w sprawie w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

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 8/2011 „Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours SA”.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 4:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **7.380.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **50,71%**

Łączna liczba ważnych głosów: **14.380.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **14.380.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 4 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„RAINBOW TOURS S.A.” z siedzibą w Łodzi („Spółka”)

z dnia 29 marca 2011 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwaną 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

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

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.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 5:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **7.380.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **50,71%**

Łączna liczba ważnych głosów: **14.380.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **14.380.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 5 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RAINBOW TOURS S.A.” z siedzibą w Łodzi („Spółka”)**

z dnia 29 marca 2011 roku

**w sprawie 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

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

§ 2

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

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 6:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **7.380.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **50,71%**

Łączna liczba ważnych głosów: **14.380.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **14.380.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 6 nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała Nr 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„RAINBOW TOURS S.A.” z siedzibą w Łodzi („Spółka”)**

z dnia 29 marca 2011 roku

w sprawie 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

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

- 1) Pana Sławomira Wysmyk, który pełnił w Radzie Nadzorczej funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 2) Pana Piotra Cygana, który pełnił w Radzie Nadzorczej funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

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

- 1) Pana Paweł Walczak (PESEL: 71053101598),
- 2) Pani Joanna Stępień-Andrzejewska (PESEL: 68051901220).

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 7:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **7.380.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **50,71%**

Łączna liczba ważnych głosów: **14.380.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **14.380.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 7 nie zgłoszono sprzeciwów.