



**Zwyczajne 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. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2010 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2010 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2010 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010, a także wniosków Zarządu dotyczących sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2010 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2010.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2010.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

17. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).
18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży.
19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki.
20. 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 ..... **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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours SA”.

## § 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### UCHWAŁA Nr .....

#### w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010

## § 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 2010 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 2010.**

## § 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### UCHWAŁA Nr .....

#### w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010

## § 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 2010 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – **zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010**, zaopiniowane przez Kancelarię Biegłych Rewidentów „Josef Welt” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi (podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 2765), złożone z:

- **wprowadzenia do sprawozdania finansowego;**
- **bilansu** sporządzonego na dzień 31.12.2010 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **75.527.075,46 zł** (siedemdziesiąt pięć milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych czterdzieści sześć groszy);
- **rachunku zysków i strat** za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r., wykazującego zysk netto w wysokości **4.635.175,71 zł** (cztery miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt jeden groszy);
- **zestawienia zmian w kapitale własnym** za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę **18.423.172,52 zł** (osiemnaście milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt dwa grosze);
- **rachunku przepływów pieniężnych** za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **3.653.870,12 zł** (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych dwanaście groszy);
- **dotychczasowych informacji i objaśnień.**

## § 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## UCHWAŁA Nr .....

### w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2010

#### § 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 2010 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 2010.

#### § 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## UCHWAŁA Nr .....

### w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2010 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 2010 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – **zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rainbow Tours SA za rok obrotowy 2010**, zaopiniowane przez Kancelarię Biegłych Rewidentów „Josef Welt” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi (podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 2765), złożone z:

- **wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;**
- **skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej** sporządzonego na dzień 31.12.2010 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **87.449 tys. zł** (osiemdziesiąt siedem milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy złotych);
- **skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów** za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r., wykazującego zysk netto w kwocie **3.463 tys. zł** (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące złotych) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie **3.150 tys. zł** (trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy złotych);
- **sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym** za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę **19.059 tys. zł** (dziewiętnaście milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- **skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych** za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **4.712 tys. zł** (cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy złotych);
- **dotatkowych not objaśniających.**

#### § 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## UCHWAŁA Nr .....

### w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2010

#### § 1 [Podział zysku Spółki]

1. 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 sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2010, **postanawia zysk netto Spółki** wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2010, w łącznej kwocie **4.635.175,71 zł** (cztery miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt jeden groszy), **w całości przeznaczyć na częściowe pokrycie straty z lat ubiegłych** powstałej w wyniku: zanotowanej straty netto wynikającej ze sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 oraz ujęcia w księgach rachunkowych korekt, szczegółowo opisanych w półrocznym rozszerzonym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Rainbow Tours SA oraz w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2010 rok, potraktowanych na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) jako błąd i odniesionych w bilansie jako strata z lat ubiegłych.
2. W związku z postanowieniami ust. 1 i pokryciem straty z lat ubiegłych w łącznej kwocie wynoszącej **4.635.175,71 zł** (cztery miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt jeden groszy) zyskiem Spółki wykazanym w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2010, pozostała do pokrycia strata z lat ubiegłych wynosi **2.532.910,00 zł** (dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dziesięć złotych).

#### § 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## UCHWAŁA Nr .....

### w sprawie pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych

#### § 1 [Pokrycie straty netto z lat ubiegłych]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 2) w związku z art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych niniejszym – po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty z lat ubiegłych i przy uwzględnieniu postanowień uchwały niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie *podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2010* – **postanawia pokryć** pozostałą, niepokrytą zyskiem netto za rok obrotowy 2010, **stratę z lat ubiegłych**, w łącznej wysokości **2.532.910,00 zł** (dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dziesięć złotych), powstałą w wyniku: zanotowanej straty netto wynikającej ze sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 oraz ujęcia w księgach rachunkowych korekt, szczegółowo opisanych w półrocznym rozszerzonym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Rainbow Tours SA oraz w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2010 rok, potraktowanych na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) jako błąd i odniesionych w bilansie jako strata z lat ubiegłych, **ze środków z kapitału zapasowego Spółki** (użycie kapitału zapasowego na pokrycie straty z lat ubiegłych).

#### § 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **UCHWAŁA Nr .....**

**w sprawie udzielenia Grzegorzowi Baszczyńskiemu, członkowi Zarządu Spółki pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 2010, 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 2010 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

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

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **UCHWAŁA Nr .....**

**w sprawie udzielenia Tomaszowi Czapli, członkowi Zarządu Spółki pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 2010, 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 2010 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

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

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **UCHWAŁA Nr .....**

**w sprawie udzielenia Remigiuszowi Talarkowi, członkowi Zarządu Spółki pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 2010, 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 2010 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

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

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **UCHWAŁA Nr .....**

**w sprawie udzielenia Sławomirowi Wysmykowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 2010 – udziela **Sławomirowi Wysmykowi**, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

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

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **UCHWAŁA Nr .....**

**w sprawie udzielenia Piotrowi Paduszyńskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 2010 – udziela **Piotrowi Paduszyńskiemu**, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

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

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **UCHWAŁA Nr .....**

**w sprawie udzielenia Pawłowi Niewiadomskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 2010 – udziela **Pawłowi Niewiadomskiemu**, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

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

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **UCHWAŁA Nr .....**

**w sprawie udzielenia Piotrowi Cyganowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 2010 – udziela **Piotrowi Cyganowi**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

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

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **UCHWAŁA Nr .....**

**w sprawie udzielenia Jarosławowi Turkowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 2010 – udziela **Jarosławowi Turkowi**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2010 r. do dnia 29.06.2010 r.

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

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **UCHWAŁA Nr .....**

**w sprawie udzielenia Grzegorzowi Kubicy, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 2010 – udziela **Grzegorzowi Kubicy**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 29.06.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

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

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **UCHWAŁA Nr .....**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

##### **§ 1 [Zmiana Statutu]**

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:



- 1) rozszerzyć przedmiot działalności Spółki i dodać w § 7 ust. 1 Statutu Spółki, po punkcie 67), gdzie kropkę zastępuje się przecinkiem, nowe punkty oznaczone kolejno jako „**pkt 68)**” – „**pkt 70)**”, o treści następującej:

*„68) 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,*

*69) 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane,*

*70) 85.60.Z – działalność wspomagająca edukację.”*

- 2) w związku z zakończeniem, z dniem 31 grudnia 2010 roku, programu motywacyjnego wprowadzonego w Spółce mocą postanowień uchwały nr 21/06/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 czerwca 2008 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego (objętej protokołem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza w Łodzi, Dorotę Kalsztein, Repertorium A nr 3076/2008) i zgodnie z postanowieniami tej uchwały, a także w związku z powiązaniem tego programu motywacyjnego z emisją Warrantów subskrypcyjnych Emisji A (emitowanych mocą postanowień uchwały nr 22/06/2008 w/w Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 czerwca 2008 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Emisji A) i warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D (zgodnie z postanowieniami uchwały nr 23/06/2008 w/w Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 czerwca 2008 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji, z wyłączeniem prawa poboru, akcji zwykłych na okaziciela serii D) – w § 10 Statutu Spółki wykreślić ustęp oznaczony jako „ust. 4” i zmienić postanowienia ustępu oznaczonego jako „ust. 1”, który otrzymuje aktualną treść w następującym brzmieniu:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **1.455.200 zł** (jeden milion czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na nie więcej niż **14.552.000** (czternaście milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym na:*

- 1) 5.000.000 (pięć milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o łącznej wartości nominalnej 500.000 (pięćset tysięcy) złotych;*
- 2) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 200.000 (dwieście tysięcy) złotych;*
- 3) 2.000.000 (dwa miliony) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1, o łącznej wartości nominalnej 200.000 (dwieście tysięcy) złotych;*
- 4) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C2, o łącznej wartości nominalnej 100.000 (sto tysięcy) złotych;*
- 5) 52.000 (pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o łącznej wartości nominalnej 5.200 zł (pięć tysięcy dwieście) złotych;*
- 6) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej 200.000 (dwieście tysięcy) złotych,*
- 7) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o łącznej wartości nominalnej 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych.”*

## **§ 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 sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)**

#### **§ 1 [Decyzja w sprawie sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych wg MSR]**

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 45 ust. 1a ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) postanawia niniejszym, że jednostkowe sprawozdania finansowe Spółki, jako emitenta papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, począwszy od jednostkowych sprawozdań finansowych odnoszących się do bieżącego roku obrotowego (2011) i przy zastrzeżeniu postanowień § 2 niniejszej uchwały, będą sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami, ogłaszanymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi dalej „MSR”, o których mowa w art. 2 ust. 3 powołanej wyżej ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, a w zakresie nieuregulowanym przez MSR zgodnie z przepisami wskazanej ustawy o rachunkowości oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

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

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2011 roku, przy zastrzeżeniu publikacji jednostkowych sprawozdań finansowych za okresy śródroczne bieżącego roku obrotowego (2011), według standardów, o których mowa w § 1, począwszy od terminów publikacji jednostkowych sprawozdań finansowych przypadających po dniu podjęcia niniejszej uchwały.

## **UCHWAŁA Nr .....**

### **w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży**

#### **§ 1 [Upoważnienie dla Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki]**

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) i 8) i § 2 Kodeksu spółek handlowych upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki, tj.:

- 1) akcji zwykłych na okaziciela będących przedmiotem obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie („GPW”), tj. na rynku oficjalnych notowań,
- 2) akcji imiennych uprzywilejowanych – w przypadku zgłoszenia zamiaru zbycia akcji imiennych uprzywilejowanych przez akcjonariusza, przy zastrzeżeniu postanowień § 11 Statutu Spółki.

na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej uchwale.

#### **§ 2 [Zakres i zasady nabywania akcji własnych Spółki]**

1. Przy zastrzeżeniu innych, właściwych postanowień niniejszej uchwały, Spółka nabywać będzie akcje własne (w tym akcje zwykłe na okaziciela będące przedmiotem obrotu na rynku podstawowym GPW oraz akcje imienne uprzywilejowane), w pełni pokryte, w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, według poniższych zasad:

- 1) łączna wartość nominalna nabywanych akcji własnych, a w tym akcji zwykłych na okaziciela będących przedmiotem obrotu na rynku podstawowym GPW oraz akcji imiennych uprzywilejowanych, nie przekroczy 20% (dwudziestu procent) wartości kapitału zakładowego Spółki, tj. kwoty nominalnej tych akcji wynoszącej 241.040 zł (dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterdzieści złotych), co odpowiada liczbie 2.410.400 (dwóch milionów czterystu dziesięciu tysięcy czterystu) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte,

- 2) łączna, maksymalna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie większa niż ..... zł (.....),
  - 3) cena jednostkowa, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne, o których mowa w § 1 pkt 1) niniejszej uchwały (tj. akcje zwykłe na okaziciela będące przedmiotem obrotu na rynku podstawowym GPW) nie może być wartością wyższą spośród: ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych na GPW,
  - 4) cena jednostkowa, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne, o których mowa w § 1 pkt 2) niniejszej uchwały (tj. akcje imienne uprzywilejowane) nie może być wyższa niż kurs zamknięcia akcji notowanych na GPW z sesji giełdowej na GPW przypadającej w dniu sesyjnym poprzedzającym dzień zawarcia przez Spółkę cywilnoprawnej umowy (cywilnoprawnych umów) sprzedaży tych akcji, powiększona o 10% (dziesięć procent),
  - 5) upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych obejmuje okres od dnia następującego po dniu podjęcia niniejszej uchwały, tj. od dnia 30 czerwca 2011 roku do dnia 31 maja 2016 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych,
  - 6) akcje własne Spółki, o których mowa w § 1 pkt 1) niniejszej uchwały (tj. akcje zwykłe na okaziciela będące przedmiotem obrotu na rynku podstawowym GPW) mogą być nabywane za pośrednictwem domu maklerskiego (firmy inwestycyjnej w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi) w transakcjach giełdowych i pozagiełdowych, w tym w obrocie anonimowym, jak i w transakcjach pakietowych,
  - 7) akcje własne Spółki, o których mowa w § 1 pkt 2) niniejszej uchwały (tj. akcje imienne uprzywilejowane) mogą być nabywane w drodze zawarcia przez Spółkę z akcjonariuszem (akcjonariuszami) zgłaszającym (-cymi) chęć zbycia akcji imiennych uprzywilejowanych, cywilnoprawnej umowy (cywilnoprawnych umów) sprzedaży tych akcji, przy uwzględnieniu postanowień § 11 Statutu Spółki, tj. m.in. przy uwzględnieniu:
    - obowiązku pisemnego powiadomienia przez akcjonariusza Zarządu Spółki o zamiarze zbycia akcji imiennych,
    - prawa pierwszeństwa innych akcjonariuszy posiadających akcje imienne uprzywilejowane i procedury z tym związanej przewidzianej przez właściwe postanowienia § 11 Statutu Spółki,
    - prawa Zarządu do wskazania osoby trzeciej, w tym Spółki, jako nabywcy akcji imiennych uprzywilejowanych.
  - 8) nabyte przez Spółkę akcje własne Spółki będą mogły zostać przeznaczone do:
    - a) dalszej odsprzedaży akcji własnych Spółki, w tym, w procesach przejęcia i akwizycji podmiotów z branży tożsamej z branżą, w której działa Spółka lub podmioty z Grupy Kapitałowej Spółki, w szczególności odsprzedaży dokonywanej na rzecz udziałowców/wspólników w przejmowanych podmiotach w zamian za udziały/akcje tych podmiotów,
    - b) umorzenia akcji własnych Spółki i obniżenia kapitału zakładowego Spółki,
  - 9) W ramach celów określonych w pkt 8) powyżej upoważnia się Zarząd Spółki do wskazania celu nabycia akcji własnych oraz sposobu ich wykorzystania w drodze uchwały Zarządu, przy czym dalsza odsprzedaż akcji własnych, o której mowa w pkt 8) lit. a) nie ma zastosowania i nie dotyczy akcji własnych Spółki, o których mowa w § 1 pkt 2) niniejszej uchwały (tj. akcji imiennych uprzywilejowanych).
2. Zarząd Spółki, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Spółki, uprawniony jest:
- 1) zakończyć nabywanie akcji własnych przed dniem 31 maja 2016 roku lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,

- 2) zrezygnować z nabycia akcji własnych w całości lub w części.

### **§ 3 [Upoważnienie dla Zarządu Spółki]**

Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki (w tym akcji zwykłych na okaziciela będących przedmiotem obrotu na rynku podstawowym GPW oraz akcji imiennych uprzywilejowanych) w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych zgodnie z warunkami przewidzianymi niniejszą uchwałą, w tym do zawarcia z domem maklerskim (firmą inwestycyjną w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi) stosownej umowy w sprawie skupu akcji w drodze transakcji giełdowych i pozagiełdowych. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym przez postanowienia niniejszej uchwały, w tym w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały, a w szczególności poprzez przyjęcie Programu skupu akcji własnych.

### **§ 4 [Oświadczenie o ograniczeniu sprzedaży akcji imiennych uprzywilejowanych]**

Akcjonariusze posiadający akcje Spółki, o których mowa w § 1 pkt 2) niniejszej uchwały (tj. akcje imienne uprzywilejowane), a w tym, w szczególności akcjonariusze będący jednocześnie członkami organów Spółki, uprawnieni są do złożenia odrębnych oświadczeń woli w przedmiocie ograniczenia sprzedaży części lub wszystkich posiadanych akcji imiennych uprzywilejowanych w procesie skupu przez Spółkę akcji własnych dokonywanym w oparciu o postanowienia niniejszej uchwały. Okres ograniczenia sprzedaży akcji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, a także liczba akcji objętych tym ograniczeniem, wynikać będą ze złożonych przez akcjonariuszy oświadczeń woli, o których mowa tamże.

### **§ 5 [Obowiązek informowania o procesie skupu akcji własnych]**

Zgodnie z postanowieniami art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały, w zakresie jej wykonywania, Zarząd Spółki jest zobowiązany do przedstawienia na każdym Walnym Zgromadzeniu informacji o aktualnym stanie realizacji procesu nabycia akcji własnych dotyczącym:

- 1) przyczyn lub celu nabycia akcji własnych Spółki,
- 2) liczby i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki i ich udziale w kapitale zakładowym Spółki,
- 3) łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki.

### **§ 6 [Umorzenie przez Spółkę akcji własnych]**

Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, w przypadku realizacji zamierzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 8) lit. b) niniejszej uchwały, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki w celu jednoczesnego powzięcia uchwał o umorzeniu akcji własnych Spółki oraz o obniżeniu kapitału zakładowego i o zmianie statutu Spółki.

### **§ 7 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## **UCHWAŁA Nr .....**

### **w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki**

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 362 § 2 pkt 3) w związku z art. 362 § 1 pkt 8), art. 396 § 4 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, przy uwzględnieniu postanowień § 9 oraz § 27 ust. 2 lit. m) i n) Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

#### **§ 1 [Utworzenie kapitału rezerwowego]**

Walne Zgromadzenie Spółki, przy uwzględnieniu postanowień art. 348 § 1 w związku z art. 362 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia utworzyć w Spółce, w ramach kapitałów rezerwowych, kapitał rezerwowy (fundusz) pod nazwą „*Środki na nabycie akcji własnych*” z przeznaczeniem na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych, zgodnie z postanowieniami uchwały niniejszego Walnego

Zgromadzenia w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży, zwanej dalej „Uchwałą o Nabyciu Akcji Własnych”.

## **§ 2 [Użycie kapitału zapasowego]**

1. Walne Zgromadzenie Spółki wydziela z kapitału zapasowego Spółki kwotę w łącznej wysokości ..... zł (.....) i zobowiązuje Zarząd Spółki do przekazania jej na kapitał rezerwowy utworzony zgodnie z postanowieniami § 1 niniejszej uchwały pod nazwą „Środki na nabycie akcji własnych”, z przeznaczeniem na rozliczenie łącznej ceny nabycia akcji Spółki powiększonej o koszty nabycia akcji Spółki, zgodnie z postanowieniami Uchwały o Nabyciu Akcji Własnych.
2. W okresie obowiązywania niniejszej uchwały kapitał rezerwowy „Środki na nabycie akcji własnych” może być powiększany, w drodze uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki, o kwoty przeznaczone na ten cel z zysku netto Spółki za kolejne lata obrotowe działalności Spółki.

## **§ 3 [upoważnienie dla Zarządu Spółki]**

Walne Zgromadzenia upoważnia Zarząd Spółki do wydatkowania kwot zgromadzonych na kapitale rezerwowym „Środki na nabycie akcji własnych” na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w Uchwale o Nabyciu Akcji Własnych.

## **§ 4 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.