



Treść uchwał, wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (akt notarialny sporządzony przez Notariusza w Łodzi, Annę Bald, Rep. A Nr 3833/2020), które odbyło się w dniu 25 sierpnia 2020 roku

UCHWAŁA Nr 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego 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 Pawła WALCZAKA.

§ 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: **5.880.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **40,41%**

Łączna liczba ważnych głosów: **9.035.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **9.035.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 1 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 2

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: Grzegorz BASZCZYŃSKI - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej, Tomasz CZAPLA - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.

§ 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: **5.880.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **40,41%**

Łączna liczba ważnych głosów: **9.035.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **9.035.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 2 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 3

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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia opublikowanego zgodnie z:

- właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych – na stronie internetowej Spółki (<https://ir.r.pl>),
- przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – w drodze stosownego raportu bieżącego ESPI,

a tym samym postanawia przyjąć następujący porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

- 1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 3) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- 5) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2019 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2019.
- 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2019 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za 2019 rok, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w 2019 roku, wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu podziału zysku netto Spółki za 2019 rok.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2019.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2019.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki kolejnej kadencji.
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki kolejnej kadencji.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia części akcji serii A i części akcji serii C1 Spółki związanych z zamianą części akcji imiennych uprzywilejowanych serii A i części akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1 na akcje zwykłe na okaziciela oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej ze zmianą rodzaju i oznaczenia akcji Spółki.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 19 ust. 2 zdanie drugie Statutu Spółki.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”.
- 18) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 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: **5.880.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **40,41%**

Łączna liczba ważnych głosów: **9.035.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **9.035.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 3 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 4

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2019

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2019, zawartego w dokumencie „Sprawozdanie Zarządu Rainbow Tours S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2019”, tj. sporządzonego w formie jednolitego dokumentu, zgodnie z art. 55 ust. 2a i art. 63d ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości w związku z § 62 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – **zatwierdza sprawozdanie Zarządu Rainbow Tours S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2019.**

§ 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: **5.880.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **40,41%**

Łączna liczba ważnych głosów: **9.035.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **9.035.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 4 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 5

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

§ 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 2019 (sporządzonego 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 jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019,** zaopiniowane przez niezależnego kluczowego biegłego rewidenta Krzysztofa Maksymika (numer ewidencyjny 11380),

działającego w imieniu BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w Warszawie (podmiot wpisany na listę firm audytorskich pod numerem 3355), obejmujące:

- **jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31.12.2019 r., które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę **415.225 tys. zł** (czterysta piętnaście milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
- **jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów** za rok obrotowy 2019, za okres 12 (dwunastu) miesięcy zakończony 31.12.2019 r., wykazujące **zysk netto** w kwocie **26.118 tys. zł** (dwadzieścia sześć milionów sto osiemnaście tysięcy złotych),
- **jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za rok obrotowy 2019, za okres 12 (dwunastu) miesięcy zakończony 31.12.2019 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **21.314 tys. zł** (dwadzieścia jeden milionów trzysta czternaście tysięcy złotych),
- **jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za rok obrotowy 2019, za okres 12 (dwunastu) miesięcy zakończony 31.12.2019 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **42.916 tys. zł** (czterdzieści dwa miliony dziewięćset szesnaście tysięcy złotych),
- **dodatkowe noty objaśniające.**

§ 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: **5.880.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **40,41%**

Łączna liczba ważnych głosów: **9.035.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **9.035.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 5 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 6

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2019

§ 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 2019 (sporządzonego przez jednostkę dominującą – Rainbow Tours Spółkę Akcyjną – 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 za rok obrotowy 2019**, zaopiniowane przez niezależnego kluczowego biegłego rewidenta Krzysztofa Maksymika (numer ewidencyjny 11380), działającego w imieniu BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w Warszawie (podmiot wpisany na listę firm audytorskich pod numerem 3355), obejmujące:

- **skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31.12.2019 r., które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę **507.288 tys. zł** (pięćset siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- **skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów** za rok obrotowy 2019, tj. za okres 12 (dwunastu) miesięcy zakończony 31.12.2019 r., wykazujące **zysk netto** w kwocie **28.595 tys. zł** (dwadzieścia osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),

- **skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za rok obrotowy 2019, tj. za okres 12 (dwunastu) miesięcy zakończony 31.12.2019 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **22.901 tys. zł** (dwadzieścia dwa miliony dziewięćset jeden tysięcy złotych),
- **skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za rok obrotowy 2019, tj. za okres 12 (dwunastu) miesięcy zakończony 31.12.2019 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **44.044 tys. zł** (czterdzieści cztery miliony czterdzieści cztery tysiące złotych),
- **dotatkowe noty objaśniające**.

§ 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: **5.880.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **40,41%**

Łączna liczba ważnych głosów: **9.035.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **9.035.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 6 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 7

w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019

§ 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 2019, **postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki** wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Rainbow Tours Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2019 (sprawozdanie sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami, ogłaszany w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej), w łącznej kwocie **26.117.645,17 zł** (dwadzieścia sześć milionów sto siedemnaście tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych siedemnaście groszy) i **postanawia zysk netto za rok obrotowy 2019 w łącznej kwocie 26.117.645,17 zł** (dwadzieścia sześć milionów sto siedemnaście tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych siedemnaście groszy), **pozostawić w Spółce jako zyski zatrzymane**.

§ 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: **5.880.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **40,41%**

Łączna liczba ważnych głosów: **9.035.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **9.035.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 7 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 8

w sprawie udzielenia Grzegorzowi Baszczyńskiemu, członkowi Zarządu Spółki pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2019 i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela **Grzegorzowi Baszczyńskiemu**, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 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: **4.325.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **29,72%**

Łączna liczba ważnych głosów: **6.325.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **6.325.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 8 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 9

w sprawie udzielenia Tomaszowi Czapl, członkowi Zarządu Spółki pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2019 i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela **Tomaszowi Czapl**, Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2 [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: **4.570.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **31,40%**

Łączna liczba ważnych głosów: **6.725.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **6.725.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 9 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 10

w sprawie udzielenia Remigiuszowi Talarkowi, członkowi Zarządu Spółki pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2019 i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela **Remigiuszowi Talarkowi**, Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 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: **4.535.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **31,16%**

Łączna liczba ważnych głosów: **6.690.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **6.690.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 10 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 11

w sprawie udzielenia Piotrowi Burwiczowi, członkowi Zarządu Spółki pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2019 i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela **Piotrowi Burwiczowi**, Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 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: **5.880.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **40,41%**

Łączna liczba ważnych głosów: **9.035.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **9.035.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 11 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 12

w sprawie udzielenia Grzegorzowi Kubicy, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 – udziela **Grzegorzowi Kubicy**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 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: **5.880.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **40,41%**

Łączna liczba ważnych głosów: **9.035.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **9.035.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 12 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 13

w sprawie udzielenia Pawłowi Niewiadomskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 – udziela **Pawłowi Niewiadomskiemu**, członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku, tj. od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 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: **5.880.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **40,41%**

Łączna liczba ważnych głosów: **9.035.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **9.035.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 13 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 14

w sprawie udzielenia Pawłowi Pietrasowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 – udziela **Pawłowi Pietrasowi**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 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: **5.880.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **40,41%**

Łączna liczba ważnych głosów: **9.035.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **9.035.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 14 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 15

w sprawie udzielenia Joannie Stępień-Andrzejewskiej, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 – udziela **Joannie Stępień-Andrzejewskiej**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 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: **5.880.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **40,41%**

Łączna liczba ważnych głosów: **9.035.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **9.035.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 15 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 16

w sprawie udzielenia Pawłowi Walczakowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 – udziela **Pawłowi Walczakowi**, członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku, tj. od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 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: **5.880.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **40,41%**

Łączna liczba ważnych głosów: **9.035.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **9.035.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 16 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 17

w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki kolejnej kadencji

§ 1 [Określenie liczby członków Zarządu Spółki]

W związku z wygaśnięciem w dniu 25 sierpnia 2020 roku (dzień odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków Zarządu) mandatów członków Zarządu Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), wskutek upływu w dniu 9 czerwca 2020 roku wspólnej, trzeciej kadencji Zarządu Spółki, Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 16 ust. 5 w związku z § 16 ust. 1 i ust. 4 Statutu Spółki postanawia niniejszym określić liczbę osób wchodzących w skład Zarządu Spółki nowej, czwartej, wspólnej pięcioletniej kadencji Zarządu Spółki na **pięć osób**.

§ 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: **5.880.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **40,41%**

Łączna liczba ważnych głosów: **9.035.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **9.035.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 17 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 18

w sprawie powołania Pana Grzegorza Baszczyńskiego do Zarządu Spółki i pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki

§ 1 [Powołanie do Zarządu Spółki]

1. W związku z wygaśnięciem w dniu 25 sierpnia 2020 roku (dzień odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków Zarządu) mandatów członków Zarządu Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), wskutek upływu w dniu 9 czerwca 2020 roku wspólnej, trzeciej kadencji Zarządu Spółki, Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o postanowienia § 16 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 Statutu Spółki postanawia niniejszym **powołać Pana Grzegorza Baszczyńskiego do składu Zarządu Spółki** nowej, czwartej, wspólnej, pięcioletniej kadencji Zarządu Spółki i **powierzyć mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki**.
2. Powołany na mocy postanowień ust. 1 do składu Zarządu Spółki i do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki, Pan Grzegorz Baszczyński wyraził zgodę na to powołanie.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 18:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.880.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **40,41%**

Łączna liczba ważnych głosów: **9.035.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **9.035.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 18 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 19

w sprawie powołania Pana Tomusza Czaplę do Zarządu Spółki i pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki

§ 1 [Powołanie do Zarządu Spółki]

1. W związku z wygaśnięciem w dniu 25 sierpnia 2020 roku (dzień odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków Zarządu) mandatów członków Zarządu Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), wskutek upływu w dniu 9 czerwca 2020 roku wspólnej, trzeciej kadencji Zarządu Spółki, Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o postanowienia § 16 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 Statutu Spółki postanawia niniejszym **powołać Pana Tomusza Czaplę do składu Zarządu Spółki** nowej, czwartej, wspólnej, pięcioletniej kadencji Zarządu Spółki i **powierzyć mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki**.
2. Powołany na mocy postanowień ust. 1 do składu Zarządu Spółki i do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, Pan Tomasz Czaplę wyraził zgodę na to powołanie.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 19:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.880.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **40,41%**

Łączna liczba ważnych głosów: **9.035.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **9.035.000**

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 19 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 20

w sprawie powołania Pana Remigiusza Talarka do Zarządu Spółki i pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki

§ 1 [Powołanie do Zarządu Spółki]

1. W związku z wygaśnięciem w dniu 25 sierpnia 2020 roku (dzień odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków Zarządu) mandatów członków Zarządu Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), wskutek upływu w dniu 9 czerwca 2020 roku wspólnej, trzeciej kadencji Zarządu Spółki, Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o postanowienia § 16 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 Statutu Spółki postanawia niniejszym **powołać Pana Remigiusza Talarka do składu Zarządu Spółki** nowej, czwartej, wspólnej, pięcioletniej kadencji Zarządu Spółki i **powierzyć mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki**.
2. Powołany na mocy postanowień ust. 1 do składu Zarządu Spółki i do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, Pan Remigiusz Talarek wyraził zgodę na to powołanie.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 20:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.880.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **40,41%**

Łączna liczba ważnych głosów: **9.035.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **9.035.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 20 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 21

w sprawie powołania Pana Piotra Burwicza do Zarządu Spółki i pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki

§ 1 [Powołanie do Zarządu Spółki]

1. W związku z wygaśnięciem w dniu 25 sierpnia 2020 roku (dzień odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków Zarządu) mandatów członków Zarządu Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), wskutek upływu w dniu 9 czerwca 2020 roku wspólnej, trzeciej kadencji Zarządu Spółki, Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o postanowienia § 16 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 Statutu Spółki postanawia niniejszym **powołać Pana Piotra Burwicza do składu Zarządu Spółki** nowej, czwartej, wspólnej, pięcioletniej kadencji Zarządu Spółki i **powierzyć mu pełnienie funkcji Członka Zarządu Spółki**.
2. Powołany na mocy postanowień ust. 1 do składu Zarządu Spółki i do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki, Pan Piotr Burwicz wyraził zgodę na to powołanie.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 21:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.880.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **40,41%**

Łączna liczba ważnych głosów: **9.035.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **9.035.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 21 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 22

w sprawie powołania Pana Macieja Szczechury do Zarządu Spółki i pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki

§ 1 [Powołanie do Zarządu Spółki]

1. W związku z wygaśnięciem w dniu 25 sierpnia 2020 roku (dzień odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków Zarządu) mandatów członków Zarządu Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), wskutek upływu w dniu 9 czerwca 2020 roku wspólnej, trzeciej kadencji Zarządu Spółki, Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o postanowienia § 16 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 Statutu Spółki postanawia niniejszym **powołać Pana Macieja Szczechurę do składu Zarządu Spółki** nowej, czwartej, wspólnej, pięcioletniej kadencji Zarządu Spółki i **powierzyć mu pełnienie funkcji Członka Zarządu Spółki**.
2. Powołany na mocy postanowień ust. 1 do składu Zarządu Spółki i do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki, Pan Maciej Szczechura wyraził zgodę na to powołanie.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 22:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.880.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **40,41%**

Łączna liczba ważnych głosów: **9.035.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **9.035.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 22 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 23

w sprawie zmiany oznaczenia części akcji serii A i części akcji serii C1 Spółki związanych z zamianą części akcji imiennych uprzywilejowanych serii A i części akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1 na akcje zwykłe na okaziciela oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej ze zmianą rodzaju i oznaczenia akcji Spółki

Zważywszy, iż Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej „Spółką”), działając na wnioski z dnia 29 lipca 2020 roku, złożonych przez akcjonariuszy Spółki: Flyoo Spółka z o.o. w Łodzi, Elephant Capital Spółka z o.o. w Łodzi oraz TCZ Holding Spółka z o.o. w Łodzi, dokonał – mocą postanowień uchwały Nr 02/07/20 Zarządu Spółki z dnia 29 lipca 2020 roku i na podstawie art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych – zamiany niżej wskazanych akcji imiennych uprzywilejowanych Spółki na akcje zwykłe na okaziciela:

- 1) z łącznej liczby 5.000.000 (pięć milionów) sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja – zamiany na akcje na okaziciela łącznie: **495.000 (czterystu dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy) sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A Spółki**, a w tym:
 - **170.000** (stu siedemdziesięciu tysięcy) sztuk **akcji imiennych uprzywilejowanych serii A**, oznaczonych numerami od A-2505001 do A-2675000, stanowiących własność akcjonariusza: Flyoo Spółki z o.o.,
 - **175.000** (stu siedemdziesięciu pięciu tysięcy) sztuk **akcji imiennych uprzywilejowanych serii A**, oznaczonych numerami od A-4825001 do A-5000000, stanowiących własność akcjonariusza: Elephant Capital

Spółki z o.o.,

- **150.000** (stu pięćdziesięciu tysięcy) sztuk **akcji imiennych uprzywilejowanych serii A**, oznaczonych numerami od A-3675001 do A-3825000, stanowiących własność akcjonariusza: TCZ Holding Spółki z o.o.,
- 2) z łącznej liczby 780.000 (siedmiuset osiemdziesięciu tysięcy) sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1 Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja – zamiany na akcje na okaziciela łącznie: **560.000 (pięciuset sześćdziesięciu tysięcy)** sztuk **akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1** Spółki, a w tym:
- **230.000** (dwustu trzydziestu tysięcy) sztuk **akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1**, oznaczonych numerami od C-0000001 do C-0230000, stanowiących własność akcjonariusza: Flyoo Spółki z o.o.,
 - **170.000** (stu siedemdziesięciu tysięcy) sztuk **akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1**, oznaczonych numerami od C-0990001 do C-1160000, stanowiących własność akcjonariusza: Elephant Capital Spółki z o.o.,
 - **160.000** (stu sześćdziesięciu tysięcy) sztuk **akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1**, oznaczonych numerami od C-0530001 do C-0690000, stanowiących własność akcjonariusza: TCZ Holding Spółki z o.o.,

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym, co następuje:

§ 1 [Zmiana oznaczenia akcji imiennych uprzywilejowanych serii A i serii C1]

1. Zmienia się oznaczenie **5.000.000 (pięciu milionów)** akcji imiennych uprzywilejowanych serii A Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w ten sposób, że dotychczas istniejące akcje imienne uprzywilejowane serii A oznaczone numerami od A-00000001 do A-5000000 zostają oznaczone odpowiednio jako:
 - 1) **akcje imienne uprzywilejowane serii A**, z których przysługuje uprzywilejowanie co do prawa głosu w ten sposób, że jednej akcji przysługują dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („Akcje serii A”), w łącznej liczbie **4.505.000** (cztery miliony pięćset pięć tysięcy) sztuk, o numerach: od A-0000001 do A-2505000, od A-2675001 do A-3675000 oraz od A-3825001 do A-4825000,
 - 2) **akcje zwykłe na okaziciela serii AA** o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („Akcje serii AA”), w łącznej liczbie **495.000** (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) sztuk.
2. Zmienia się oznaczenie **780.000 (siedmiuset osiemdziesięciu tysięcy)** akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1 Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w ten sposób, że dotychczas istniejące akcje imienne uprzywilejowane serii C1 oznaczone numerami od C-0000001 do C-0230000, od C-0530001 do C-0690000, od C-0990001 do C-1160000 oraz od C-1780001 do C-2000000 zostają oznaczone odpowiednio jako:
 - 1) **akcje imienne uprzywilejowane serii C1**, z których przysługuje uprzywilejowanie co do prawa głosu w ten sposób, że jednej akcji przysługują dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („Akcje serii C1”), w łącznej liczbie **220.000** (dwieście dwadzieścia tysięcy) sztuk, o numerach: od C-1780001 do C-2000000
 - 2) **akcje zwykłe na okaziciela serii C6** o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („Akcje serii C6”), w łącznej liczbie **560.000** (pięćset sześćdziesiąt tysięcy) sztuk.
3. Dokonana na podstawie postanowień ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu uchwały zmiana oznaczenia akcji Spółki nie powoduje zmiany łącznej liczby akcji wyemitowanych przez Spółkę i tworzących kapitał zakładowy Spółki, łącznej wartości nominalnej tych akcji, jak również (przy zastrzeżeniu postanowień § 2 niniejszej uchwały, w przedmiocie zmiany Statutu Spółki i wyodrębnienia nowych serii akcji, tj. akcji zwykłych na okaziciela serii AA i akcji zwykłych na okaziciela serii C6) nie powoduje zmiany oznaczenia innych serii akcji tworzących kapitał zakładowy Spółki.

§ 2 [Zmiana Statutu Spółki]

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. h) Statutu Spółki, w związku z:

- zamianą łącznie **495.000** (czterystu dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy) sztuk **akcji imiennych uprzywilejowanych serii A** o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od A-2505001 do A-2675000, od A-4825001 do A-5000000 i od A-3675001 do A-3825000, a także zamianą łącznie **560.000** (pięciuset sześćdziesięciu tysięcy) sztuk **akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1** Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami: od C-0000001 do C-0230000, od C-0990001 do C-1160000 i od C-0530001 do C-0690000, na akcje zwykłe na okaziciela (zmiana rodzaju akcji), dokonaną na wnioski akcjonariuszy Spółki: Flyoo Spółka z o.o. w Łodzi, Elephant Capital Spółka z o.o. w Łodzi oraz TCZ Holding Spółka z

o.o. w Łodzi, na podstawie uchwały Nr 02/07/20 Zarządu Spółki z dnia 29 lipca 2020 roku oraz na podstawie art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych,

- zmianą (podziałem) oznaczenia akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1, przeprowadzaną w sposób określony przez postanowienia § 1 niniejszej uchwały,
- koniecznością dokonania porządkowych zmian i uzupełnień Statutu Spółki,

postanawia dokonać zmiany postanowień **§ 10 ust. 1** Statutu Spółki, w ten sposób, że w **§ 10** Statutu Spółki ustęp oznaczony jako „**ust. 1**” otrzymuje nową, następującą treść:

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

- 1) 4.505.000 (cztery miliony pięćset pięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o łącznej wartości nominalnej 450.500 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych), oznaczonych numerami od A-0000001 do A-2505000, od A-2675001 do A-3675000 oraz od A-3825001 do A-4825000;
- 2) 495.000 (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii AA, o łącznej wartości nominalnej 49.500 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych);
- 3) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 49.500 zł (dwieście tysięcy złotych);
- 4) 220.000 (dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1, o łącznej wartości nominalnej 22.000 zł (dwadzieścia dwa tysiące złotych), oznaczonych numerami od C-1780001 do C-2000000;
- 5) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C2, o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł (sto tysięcy złotych);
- 6) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C3, o łącznej wartości nominalnej 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych);
- 7) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C4, o łącznej wartości nominalnej 12.000 zł (dwanaście tysięcy złotych);
- 8) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C5, o łącznej wartości nominalnej 90.000 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);
- 9) 560.000 (pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C6, o łącznej wartości nominalnej 56.000 zł (pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- 10) 52.000 (pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o łącznej wartości nominalnej 5.200 zł (pięć tysięcy dwieście złotych);
- 11) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych);
- 12) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o łącznej wartości nominalnej 250.000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).”

§ 3 [Upoważnienie dla Zarządu]

Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dokonaną zmianą oznaczenia akcji Spółki, a w szczególności czynności związanych ze zmianą treści dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) lub wydaniem uprawnionym akcjonariuszom, w miejsce ewentualnie unieważnionych, nowych dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji), przy czym treść każdego dokumentu akcji (treść każdego odcinka zbiorowego akcji) powinna czynić zadość wymaganiom określonym przez właściwe przepisy prawa, a w szczególności przez art. 328 Kodeksu spółek handlowych.

§ 4 [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.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 23:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.880.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **40,41%**

Łączna liczba ważnych głosów: **9.035.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **9.035.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 23 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 24

w sprawie zmiany § 19 ust. 2 zdanie drugie Statutu Spółki

§ 1 [Zmiana Statutu Spółki]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, a także § 27 ust. 2 lit. h) obowiązującego Statutu Spółki, postanawia niniejszym dokonać w **§ 19 ust. 2** Statutu Spółki zmiany postanowień zdania drugiego, które otrzymuje nową, następującą treść:

„2. Rada Nadzorcza ustala zasady wynagradzania członków Zarządu działając w ramach przyjętej w Spółce polityki wynagrodzeń, w tym w ramach kompetencji Rady Nadzorczej, o których mowa w § 22 lit. m) niniejszego Statutu.”.

§ 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.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 24:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.880.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **40,41%**

Łączna liczba ważnych głosów: **9.035.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **9.035.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 24 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 25

w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”

§ 1 [Przyjęcie polityki wynagrodzeń]

Działając na podstawie postanowień § 27 ust. 2 lit. u) Statutu Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej „Spółką”) w związku z postanowieniami art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 roku, poz. 623 z późn. zm.) i art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych, **Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym przyjmuje** „Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” (zwanej dalej „Polityką”), o treści stanowiącej **załącznik** do niniejszej uchwały, która wchodzi w życie z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 2 [Upoważnienie dla Rady Nadzorczej]

1. Działając na podstawie postanowień § 16 ust. 1 przyjętej Polityki, a także w związku z postanowieniami art. 90d ust. 7 powołanej wyżej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia elementów Polityki w zakresie:

- 1) opisu stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej Spółki;
 - 2) kryteriów finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia,
 - 3) informacji dotyczących okresów odroczenia wypłaty lub możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia, o ile takie odroczenie wypłaty lub możliwość żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia będzie przewidziana i wprowadzona.
2. Rada Nadzorcza na podstawie niniejszego upoważnienia uprawniona jest do uszczegółowienia Polityki w zakresie wszystkich lub niektórych elementów Polityki wymienionych w ust. 1 powyżej.

§ 3 [Utrata mocy obowiązującej dotychczasowej polityki wynagrodzeń]

W związku z przyjęciem Polityki, a także z uwagi na treść i na mocy postanowień uchwały Rady Nadzorczej nr 2/07/2020 z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie przyjęcia opinii Rady Nadzorczej w przedmiocie oceny przygotowanego przez Zarząd Spółki projektu dokumentu „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”, celem jego przedłożenia do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki, z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały i przy zastrzeżeniu postanowień § 16 ust. 4 i 5 Polityki, traci moc obowiązującą funkcjonująca dotychczas w Spółce „Polityka wynagradzania członków organu zarządzającego Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” przyjęta uprzednio uchwałą Rady Nadzorczej Rainbow Tours SA Nr 04/12/2016 z dnia 20.12.2016 r. (z późn. zm.).

§ 4 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 25:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.880.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **40,41%**

Łączna liczba ważnych głosów: **9.035.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **9.035.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 25 nie zgłoszono sprzeciwów.