



**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, Weronikę Lendłę, Rep. A Nr 1017/2017), które odbyło się w dniu 19 czerwca 2017 roku**

***Uchwała Nr 1***

***w sprawie wyboru Przewodniczącego 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: **5.184.800**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **35,63%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.294.800**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **10.294.800**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 1 nie zgłoszono sprzeciwów.

***UCHWAŁA Nr 2***

***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.*

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 2:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.184.800**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **35,63%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.294.800**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **10.294.800**  
Liczba głosów „przeciw”: **0**  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**  
Do Uchwały Nr 2 nie zgłoszono sprzeciwów.

### **UCHWAŁA Nr 3**

#### **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 oraz 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 3:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.184.800**  
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **35,63%**  
Łączna liczba ważnych głosów: **10.294.800**  
Łączna liczba nieważnych głosów: **0**  
Liczba głosów „za”: **10.294.800**  
Liczba głosów „przeciw”: **0**  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**  
Do Uchwały Nr 3 nie zgłoszono sprzeciwów.

### **UCHWAŁA Nr 4**

#### **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 (<http://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 („Elektroniczny System Przekazywania Informacji”, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27.12.2016 r. w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego – Dz.U. z 2016 roku, poz. 2288),  
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) 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 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016.*
- 7) *Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2016 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2016 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2016, a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.*
- 8) *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.*
- 9) *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.*
- 10) *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2016.*
- 11) *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2016.*
- 12) *Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016.*
- 13) *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.*
- 14) *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.*
- 15) *Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”.*
- 16) *Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.*

## **§ 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: **5.184.800**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **35,63%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.294.800**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **10.294.800**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 4 nie zgłoszono sprzeciwów.

## **UCHWAŁA Nr 5**

### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016**

#### **§ 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 2016, zawartego w dokumencie „Sprawozdanie Zarządu Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z działalności Spółki w roku obrotowym 2016” 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 2016.

#### **§ 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: **5.184.800**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **35,63%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.294.800**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **10.294.800**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 5 nie zgłoszono sprzeciwów.

## **UCHWAŁA Nr 6**

### **w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016**

#### **§ 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 2016 (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 2016, zaopiniowane przez kluczowego biegłego rewidenta Piotra Niedzielę (numer ewidencyjny 12523), działającego w ramach Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie (podmiot wpisany na prowadzoną przez KRBR listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 73), obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji majątkowej, sporządzone na dzień 31.12.2016 r., które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 263.946 tys. zł (dwieście sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy złotych);
- jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2016, za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujące zysk netto w kwocie 23.073 tys. zł (dwadzieścia trzy miliony siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) oraz całkowite dochody netto ogółem w kwocie 23.847 tys. zł (dwadzieścia trzy miliony osiemset czterdzieści siedem tysięcy złotych);

- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016, za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.358 tys. zł (dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2016, za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 36.432 tys. zł (trzydzieści sześć milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące złotych);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

## **§ 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: **5.184.800**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **35,63%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.294.800**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **10.294.800**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 6 nie zgłoszono sprzeciwów.

## **UCHWAŁA Nr 7**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2016**

### **§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu]**

*Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2016, zawartego w dokumencie „Sprawozdanie Zarządu Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z działalności Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2016” i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2016.*

## **§ 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: **5.184.800**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **35,63%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.294.800**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **10.294.800**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 7 nie zgłoszono sprzeciwów.

## UCHWAŁA Nr 8

### w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za 2016 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 2016 (sporządzonego przez jednostkę dominującą – Rainbow Tours SA – 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 2016, zaopiniowane przez kluczowego biegłego rewidenta Piotra Niedzielę (numer ewidencyjny 12523), działającego w ramach Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie (podmiot wpisany na prowadzoną przez KRBR listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 73), obejmujące:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji majątkowej sporządzone na dzień 31.12.2016 r., które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 255.155 tys. zł (dwieście pięćdziesiąt pięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2016, za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujące zysk netto w kwocie 26.977 tys. zł (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) oraz całkowite dochody netto ogółem w kwocie 27.751 tys. zł (dwadzieścia siedem milionów siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian kapitału własnym za rok obrotowy 2016, za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 13.006 tys. zł (trzynaście milionów sześć tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2016, za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 33.716 tys. zł (trzydzieści trzy miliony siedemset szesnaście tysięcy złotych);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

#### § 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: **5.184.800**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **35,63%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.294.800**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **10.294.800**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 8 nie zgłoszono sprzeciwów.

## UCHWAŁA Nr 9

### w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016

#### § 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 2016, postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016 (sprawozdanie sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami, ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej), w łącznej kwocie 23.072.701,52 zł (dwadzieścia trzy miliony siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset jeden złotych pięćdziesiąt dwa grosze), przeznaczając go w sposób następujący:

- 1) w części, tj. w kwocie w wysokości 14.432.000,00 zł (czternaście milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące złotych), tj. w wysokości 1,00 zł (jeden złoty) na jedną akcję, przy uwzględnieniu postanowień § 2 ust. 1 niniejszej uchwały – na wypłatę dywidendy na rzecz Akcjonariuszy Spółki,
- 2) w części, tj. w kwocie w wysokości 8.585.978,76 zł (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt sześć groszy) – na pokrycie w całości straty z lat ubiegłych, wykazanej w takiejże kwocie, w łącznej wysokości wynoszącej 8.585.978,76 zł (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt sześć groszy),
- 3) w pozostałej części, tj. w kwocie w wysokości 54.722,76 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa złote siedemdziesiąt sześć groszy) – na kapitał zapasowy Spółki.

#### § 2 [Liczba akcji objętych dywidendą. Ustalenie dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy]

1. W związku z faktem posiadania przez Spółkę na dzień podejmowania niniejszej uchwały łącznie 120.000 (stu dwudziestu tysięcy) akcji własnych (akcje na okaziciela serii C4 – akcje zdematerializowane będące przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie), a także z uwagi na przepis art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych, na mocy którego Spółka nie wykonuje praw udziałowych z własnych akcji (z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw), w tym uprawnienia do pobierania dywidendy przypadającej na akcje własne – liczba akcji objętych dywidendą, o której mowa w § 1 pkt 1) powyżej, wynosi 14.432.000 (czternaście milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące) sztuk akcji, z łącznej liczby akcji Spółki wynoszącej 14.552.000 (czternaście milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) sztuk akcji.
2. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych, ustala niniejszym, że:
  - 1) dniem dywidendy (dzień „D”), tj. dniem, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dniem ustalenia praw do dywidendy), określonej w wysokości i w sposób, o którym mowa w § 1, będzie dzień 26 (dwudziestego szóstego) czerwca 2017 roku;
  - 2) dniem wypłaty dywidendy (dzień „W”), określonej w wysokości i w sposób, o którym mowa w § 1, będzie dzień 6 (szóstego) lipca 2017 roku.

#### § 3 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.184.800**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **35,63%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.294.800**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **10.294.800**

Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0  
Do Uchwały Nr 9 nie zgłoszono sprzeciwów.

### **UCHWAŁA Nr 10**

**w sprawie udzielenia Grzegorzowi Baszczyńskiemu, członkowi Zarządu Spółki pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela Grzegorzowi Baszczyńskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 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: **3.329.800**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **22,88%**

Łączna liczba ważnych głosów: **6.584.800**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **6.584.800**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 10 nie zgłoszono sprzeciwów.

### **UCHWAŁA Nr 11**

**w sprawie udzielenia Tomaszowi Czapl, członkowi Zarządu Spółki pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela Tomaszowi Czapl, Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 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: **3.574.800**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **24,57%**

Łączna liczba ważnych głosów: **7.074.800**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **7.074.800**

Liczba głosów „przeciw”: **0**



Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 11 nie zgłoszono sprzeciwów.

### **UCHWAŁA Nr 12**

#### **w sprawie udzielenia Remigiuszowi Talarkowi, członkowi Zarządu Spółki pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela Remigiuszowi Talarkowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 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: **3.539.800**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **24,33%**

Łączna liczba ważnych głosów: **7.004.800**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **7.004.800**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 12 nie zgłoszono sprzeciwów.

### **UCHWAŁA Nr 13**

#### **w sprawie udzielenia Grzegorzowi Kubicy, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 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: **5.184.800**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **35,63%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.294.800**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **10.294.800**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 13 nie zgłoszono sprzeciwów.

## **UCHWAŁA Nr 14**

**w sprawie udzielenia Pawłowi Niewiadomskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku, tj. od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 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: **5.184.800**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **35,63%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.294.800**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **10.294.800**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 14 nie zgłoszono sprzeciwów.

## **UCHWAŁA Nr 15**

**w sprawie udzielenia Pawłowi Pietrasowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 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: **5.184.800**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **35,63%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.294.800**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **10.294.800**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 15 nie zgłoszono sprzeciwów.

## **UCHWAŁA Nr 16**

**w sprawie udzielenia Joannie Stępień-Andrzejewskiej, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 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: **5.184.800**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **35,63%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.294.800**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **10.294.800**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 16 nie zgłoszono sprzeciwów.

## **UCHWAŁA Nr 17**

**w sprawie udzielenia Pawłowi Walczakowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku, tj. od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

### **§ 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: **5.184.800**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **35,63%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.294.800**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **10.294.800**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 17 nie zgłoszono sprzeciwów.

## **UCHWAŁA Nr 18**

### **w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”**

#### **§ 1 [Zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej]**

1. Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 23 ust. 11 oraz § 27 ust. 2 lit. t) Statutu Spółki – postanawia niniejszym zatwierdzić „Regulamin Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”, uchwalony przez Radę Nadzorczą mocą postanowień uchwały Rady Nadzorczej Nr 03/12/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. „Regulamin Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” zatwierdzony na mocy postanowień ust. 1 niniejszego paragrafu uchwały wchodzi w życie z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, tj. z dniem 19 czerwca 2017 roku.
3. Z dniem wejścia w życie zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie „Regulaminu Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”, tj. z dniem określonym zgodnie z postanowieniami ust. 2 niniejszego paragrafu uchwały, traci moc dotychczas obowiązujący w Spółce regulamin Rady Nadzorczej (regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą na mocy uchwały Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 27 kwietnia 2007 roku i zatwierdzony mocą uchwały nr 13/05/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 maja 2007 roku).

#### **§ 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: **5.184.800**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **35,63%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.294.800**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **10.294.800**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 18 nie zgłoszono sprzeciwów.