



OGŁOSZENIE

O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA RAINBOW TOURS SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Łodzi (90-361), przy ul. Piotrkowskiej 270, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000178650, numer NIP: 7251868136, numer REGON: 473190014, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień **30 czerwca 2021 roku** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie **12:00**, w siedzibie Spółki, przy ul. Piotrkowskiej 270, z następującym porządkiem obrad:

- 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 2020 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2020.
- 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2020 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za 2020 rok, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w 2020 roku, wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu pokrycia straty netto Spółki za 2020 rok.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2020.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2020 roku.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2020.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2020.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki aktualnej, szóstej, wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.
- 15) Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki aktualnej, szóstej, wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki aktualnej, czwartej, wspólnej kadencji Zarządu.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Zarządu Spółki aktualnej, czwartej, wspólnej kadencji Zarządu.

- 18) Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki:
 - 18.1) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki,
 - 18.2) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w § 16 Statutu Spółki,
 - 18.3) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w § 19 Statutu Spółki,
 - 18.4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w § 20 Statutu Spółki,
 - 18.5) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w § 22 Statutu Spółki,
 - 18.6) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w § 23 Statutu Spółki,
 - 18.7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 25 ust. 2 Statutu Spółki,
 - 18.8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 26 ust. 3 Statutu Spółki,
 - 18.9) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia do treści Statutu Spółki nowych paragrafów oznaczonych jako „§ 26a” i „§ 26b”,
 - 18.10) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w § 27 Statutu Spółki.
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 20) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. za lata 2019 i 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. za lata 2019 i 2020.
- 21) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”.
- 22) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia (i przyjęcia tekstu jednolitego) zmienionego Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
- 23) Podjęcie uchwały w sprawie zmian do treści „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” oraz przyjęcia tekstu jednolitego zmienionej polityki.
- 24) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 25) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do postanowień art. 402 § 2 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje poniżej dotychczasową i projektowaną treść zmienianych postanowień Statutu Spółki (w ramach uchwał objętych porządkiem obrad):

Proponowana treść wprowadzanych w § 7 Statutu Spółki – po punkcie „6” wyliczenia rodzajów działalności prowadzonej przez Spółkę i odpowiadających każdemu z rodzajów działalności kodów polskiej klasyfikacji działalności (PKD 2007) – dwóch nowych punktów, oznaczonych kolejnymi cyframi numeracji, tj. „7” i „8”:

„7) 47.61.Z – sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

8) 47.62.Z – sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,”

przy czym jednocześnie kolejne punkty wyliczenia rodzajów działalności prowadzonej przez Spółkę otrzymują nową numerację, poczynając od numeru „9” i dalej kolejno odpowiednio do numeru „72”).

Aktualna treść zmienianego § 16 ust. 1, ust. 2 i ust. 5 Statutu Spółki:

„1. Zarząd składa się z dwóch do pięciu osób powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Spółki.

2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Wspólna kadencja Zarządu trwa pięć lat.”

oraz

„5. Liczbę osób wchodzących w skład Zarządu, a także funkcje w Zarządzie, do pełnienia których powoływani są członkowie Zarządu (w tym funkcje: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu lub Członka Zarządu), określa Walne Zgromadzenie Spółki.”

Proponowana treść zmienianego § 16 ust. 1, ust. 2 i ust. 5 Statutu Spółki:

„1. Zarząd składa się z dwóch do pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą Spółki. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.

2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Wspólna kadencja Zarządu trwa trzy lata. Do bieżącej, wspólnej kadencji członków Zarządu stosuje się dotychczasowe przepisy Statutu, a tym samym okres wspólnej, bieżącej kadencji Zarządu (obowiązującej na dzień rejestracji zmiany Statutu statuującej okres kadencji Zarządu wskazany w zdaniu poprzedzającym) do czasu jej wygaśnięcia wynosi pięć lat.”

oraz

„5. Liczbę osób wchodzących w skład Zarządu, a także funkcje w Zarządzie, do pełnienia których powoływani są członkowie Zarządu (w tym funkcje: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu lub Członka Zarządu), określa Rada Nadzorcza Spółki.”

Aktualna treść zmienianego § 19 Statutu Spółki:

„1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz w stosunku do władz, urzędów i osób trzecich, w postępowaniu przed sądem i poza nim.

2. W umowach i sporach między Spółką i członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnicy, powołani uchwałą Walnego Zgromadzenia. 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.

3. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd, a zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.”

Proponowana treść zmienianego § 19 Statutu Spółki:

„1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz w stosunku do władz, urzędów i osób trzecich, w postępowaniu przed sądem i poza nim.

1a. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.

1b. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

1c. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

1d. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu.

2. W umowach i sporach między Spółką i członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnicy, powołani uchwałą Walnego Zgromadzenia. 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.

3. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin Zarządu, uchwalany przez Zarząd, a zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

4. Szczegółowy sposób podejmowania przez Zarząd uchwał w trybie, o którym mowa w ust. 1c oraz zasady uczestnictwa w posiedzeniu Zarządu przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa regulamin Zarządu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym. W zakresie tym regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji członków Zarządu i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej."

Proponowana treść wprowadzanego w § 20 Statutu Spółki – na końcu, po ustępie oznaczonym jako „ust. 9” (jednocześnie na końcu tego punktu zastępując kropkę przecinkiem) – nowego ustępu oznaczonego jako „ust. 10”:

„10. Rada Nadzorcza jest uprawniona do tworzenia fakultatywnych komitetów problemowych o charakterze stałym lub doraźnym, jakie uzna za potrzebne, wspomagających pracę Rady Nadzorczej. W skład komitetów Rady Nadzorczej wchodzi jej członkowie. Zadania komitetów Rady Nadzorczej, zasady działania oraz mechanizm koordynacji ich działalności określa lub zatwierdza Rada Nadzorcza.”

Aktualna treść zmieniających w § 22 Statutu Spółki liter oznaczonych jako „lit. a)” i „lit. b)” (wstęp do wyliczenia pozostaje bez zmian):

„Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej – poza wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych, innych ustawach oraz regulacjach wewnętrznych Spółki, w tym innych postanowieniach Statutu – należy:

a) ocena sprawozdania finansowego Spółki,

b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty,”

Proponowana treść zmieniających w § 22 Statutu Spółki liter oznaczonych jako „lit. a)” i „lit. b)” (wstęp do wyliczenia pozostaje bez zmian):

„Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej – poza wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych, innych ustawach oraz regulacjach wewnętrznych Spółki, w tym innych postanowieniach Statutu – należy:

a) ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty,

b) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy, zawierającego co najmniej informacje przewidziane przez właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub regulacje wewnętrzne Spółki,”

Proponowana treść wprowadzanej w § 22 Statutu Spółki – po literze oznaczonej jako „lit. b)” – nowej literze oznaczonej jako „lit. bb)”:

„bb) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,”

Proponowana treść wprowadzanego w § 22 Statutu Spółki – po literze oznaczonej jako „lit. m)” (jednocześnie dotychczasowa litera oznaczona jako „lit. n)” zostaje oznaczona jako „lit. o)” – nowej litery oznaczonej jako „lit. n)”:

„n) ustalania dodatkowego stałego wynagrodzenia członków komitetów Rady Nadzorczej wskazanych w § 20 ust. 9 i 10 w oparciu o kryteria ustalone przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z przyjętą w Spółce polityką wynagrodzeń i przy zastrzeżeniu obowiązujących w tym zakresie właściwych przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,”

Aktualna treść zmienianego § 23 Statutu Spółki:

- „1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki.
3. Członkowie Rady mogą uczestniczyć w pracach jedynie osobiście.
4. Dla ważności uchwał Rady wymagane jest zawiadomienie wszystkich członków o terminie i porządku obrad oraz obecność co najmniej połowy członków Rady, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.
5. Członkowie Zarządu mogą brać udział w posiedzeniach Rady z głosem doradczym, o ile Rada Nadzorcza nie zdecyduje inaczej.
6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
7. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień określonych w ust. 10 niniejszego paragrafu nie stosuje się.
8. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady. Przy równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
9. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonu, telefaksu lub internetu, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.
10. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień art. 391 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Uchwały Rady Nadzorczej wymagają formy pisemnej.
11. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa jej regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.”

Proponowana treść zmienianego § 23 Statutu Spółki:

- „1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
2. Przy zastrzeżeniu postanowień ust. 2a niniejszego paragrafu Statutu posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub, jeśli jest to uzasadnione, w innym miejscu wskazanym przez uprawnioną osobę w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady.
- 2a. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym na potrzeby ustalenia quorum na posiedzeniu bierze się pod uwagę zarówno członków Rady obecnych fizycznie na posiedzeniu, jak i członków Rady uczestniczących w tym posiedzeniu za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w pracach jedynie osobiście. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie i zaproszenie wszystkich członków Rady o terminie i porządku obrad oraz obecność co najmniej połowy członków Rady, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Członkowie Zarządu mogą brać udział w posiedzeniach Rady z głosem doradczym, o ile Rada Nadzorcza nie zdecyduje inaczej.
6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.

7. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych.
8. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady. Przy równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
9. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
10. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień art. 391 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Uchwały Rady Nadzorczej wymagają formy pisemnej.
11. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa jej regulamin zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie.
12. Szczegółowy sposób podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie, o którym mowa w ust. 9 oraz zasady uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa regulamin Rady Nadzorczej, o którym mowa w ustępie poprzedzającym. W zakresie tym regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji członków Rady i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej."

Aktualna treść zmienianego § 25 ust. 2 Statutu Spółki:

„2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego.”

Proponowana treść zmienianego § 25 ust. 2 Statutu Spółki:

„2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest corocznie i powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego, chyba, że co innego wynikać będzie z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.”

Aktualna treść zmienianego § 26 ust. 3 Statutu Spółki:

„3. Walne Zgromadzenia Spółki odbywają się w Łodzi lub w miejscu, o którym mowa w art. 403 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych.”

Proponowana treść zmienianego § 26 ust. 3 Statutu Spółki:

„3. Walne Zgromadzenia Spółki odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscu, o którym mowa w art. 403 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych.”

Proponowana treść wprowadzanych do Statutu Spółki po § 26, nowych paragrafów oznaczonych jako „§ 26a” i „§ 26b”:

„§ 26a.

1. W Walnym Zgromadzeniu można wziąć również udział przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile zwołujący dane Walne Zgromadzenie tak postanowi. Udział taki obejmuje w szczególności:

- a) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze lub inne uprawnione osoby mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,
- b) wykonywanie osobiście przez akcjonariusza lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.

2. Spółka zapewnia w czasie rzeczywistym transmisję obrad Walnego Zgromadzenia, w którym dopuszczono udział przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

3. Szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej określa Rada Nadzorcza w formie regulaminu.”

„§ 26b.

Walne Zgromadzenie uchwała Regulamin Walnego Zgromadzenia określający szczegółowo tryb zwołania Walnego Zgromadzenia, prowadzenia obrad i inne sprawy lub procedury związane z odbyciem Walnego Zgromadzenia. Projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia przedstawia Zarząd Spółki.”

Aktualna treść proponowanej do wykreślenia w § 27 ust. 2 Statutu Spółki litery oznaczonej jako „lit. f)” (wstęp do wyliczenia pozostaje bez zmian):

„2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: (...)

f) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,”

Aktualna treść zmienianej w § 27 ust. 2 Statutu Spółki litery oznaczonej jako „lit. g)” (wstęp do wyliczenia pozostaje bez zmian):

„2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: (...)

g) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad ich wynagradzania,”

Proponowana treść zmienianej w § 27 ust. 2 Statutu Spółki litery oznaczonej jako „lit. g)” (wstęp do wyliczenia pozostaje bez zmian):

„2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: (...)

g) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad ich wynagradzania, a w przypadku członków komitetów Rady Nadzorczej wskazanych w § 20 ust. 9 i 10 ustalanie minimalnej i maksymalnej wysokości ich wynagrodzenia stałego oraz kryteriów jego ustalenia oraz delegowanie uprawnienia dla Rady Nadzorczej do ustalania dodatkowego stałego wynagrodzenia w oparciu o wytyczne i kryteria ustalone przez Walne Zgromadzenie,”

Aktualna treść zmienianego w § 27 Statutu Spółki ustępu oznaczonego jako „ust. 4”:

„4. Sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia powinny być uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej do zaopiniowania.”

Proponowana treść zmienianego w § 27 Statutu Spółki ustępu oznaczonego jako „ust. 4”:

„4. Sprawy wnoszone przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia powinny być uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej do zaopiniowania,”

Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniający wszystkie w/w zmiany Statutu Spółki został zamieszczony na stronie internetowej relacji inwestorskich Spółki, w pakiecie materiałów związanych z przedmiotowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki zwołanym na dzień 30 czerwca 2021 roku

M.in. stosownie do postanowień art. 406² pkt 2) – 6) Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje poniżej, co następuje:

Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz Dzień rejestracji uczestnictwa

Zgodnie z postanowieniami art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki (tj. na ich rachunkach papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki) w Dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed ustaloną na dzień **30 czerwca 2021 roku** datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu **14 czerwca 2021 roku**. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w Dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. w dniu **14 czerwca 2021 roku** (art. 406² Kodeksu spółek handlowych).

W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, uprawniony z akcji oraz zastawnik lub użytkownik, którym przysługuje prawo głosu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. nie później niż **15 czerwca 2021 roku**), od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 1 Kodeksu spółek handlowych tj.:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) odrębne oznaczenie akcji, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (kod nadany przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych),
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki,
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika lub użytkownika,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, zastawnika lub użytkownika,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji,
- 10) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 11) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

W treści zaświadczenia, zgodnie z wolą uprawnionego z akcji, zastawnika lub użytkownika powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych.

Spółka ustala listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie).

Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu:

1) Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia **9 czerwca 2021 roku**. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy przesłać (lub złożyć osobiście) w formie pisemnej na adres siedziby Spółki (90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 270) lub przesłać w postaci elektronicznej na adres email: wz@r.pl.

Uprawniony akcjonariusz (akcjonariusze) zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego żądania dokumenty, w sposób niebudzący wątpliwości identyfikujące akcjonariusza (akcjonariuszy) zgłaszającego żądanie i potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia tego żądania. W szczególności akcjonariusz (akcjonariusze) powinien (powinni) wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo lub świadectwa depozytowe lub zaświadczenie wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Dodatkowo, akcjonariusz (akcjonariusze) tacy będący osobami fizycznymi powinien (powinni) przedstawić dokument potwierdzający tożsamość, z danymi, które umożliwiają identyfikację (ze wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego/paszportu, numeru PESEL)

akcjonariusza; w przypadku wniosku przesyłanego drogą elektroniczną skan tych dokumentów w zakresie wskazanym powyżej. W przypadku wniosku składanego przez akcjonariusza (akcjonariuszy) będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi, o których mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, akcjonariusz (akcjonariusze) powinien (powinni) przesłać aktualny odpis z rejestru (w przypadku wniosku przesyłanego drogą elektroniczną skan tego dokumentu), w którym podmiot jest zarejestrowany. Wszystkie przekazywane Spółce dokumenty w tym przesyłane drogą elektroniczną, powinny być sporządzone w języku polskim (dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego).

W przypadku żądania zgłaszanego w postaci elektronicznej, w szczególności zaleca się, aby dokumenty identyfikujące akcjonariusza i potwierdzające jego uprawnienie do zgłoszenia przedmiotowego żądania zostały przesłane do Spółki na adres email: wz@r.pl w formie pliku PDF.

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż **12 czerwca 2021 roku**, ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

2) Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przysyłać na adres siedziby Spółki (90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 270) lub w postaci elektronicznej na adres email: wz@r.pl.

Uprawniony akcjonariusz (akcjonariusze) zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego zgłoszenia dokumenty, w sposób niebudzący wątpliwości identyfikujące akcjonariusza (akcjonariuszy) dokonującego zgłoszenia i potwierdzające uprawnienie do dokonania tego zgłoszenia. W szczególności akcjonariusz (akcjonariusze) powinien (powinni) wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo lub świadectwa depozytowe lub zaświadczenie wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Dodatkowo, akcjonariusz (akcjonariusze) tacy będący osobami fizycznymi powinien (powinni) przedstawić dokument potwierdzający tożsamość, z danymi, które umożliwiają identyfikację (ze wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego/paszportu, numeru PESEL) akcjonariusza; w przypadku wniosku przesyłanego drogą elektroniczną skan tych dokumentów w zakresie wskazanym powyżej. W przypadku wniosku składanego przez akcjonariusza (akcjonariuszy) będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi, o których mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, akcjonariusz (akcjonariusze) powinien (powinni) przesłać aktualny odpis z rejestru (w przypadku wniosku przesyłanego drogą elektroniczną skan tego dokumentu), w którym podmiot jest zarejestrowany. Wszystkie przekazywane Spółce dokumenty w tym przesyłane drogą elektroniczną, powinny być sporządzone w języku polskim (dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego).

W przypadku zgłoszenia dokonywanego w postaci elektronicznej, w szczególności zaleca się, aby dokumenty identyfikujące akcjonariusza i potwierdzające jego uprawnienie do dokonania przedmiotowego zgłoszenia zostały przesłane do Spółki na adres email: wz@r.pl, w formie pliku PDF.

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki (<https://ir.r.pl>), w zakładce relacje inwestorskie/walne zgromadzenia.

3) Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4) Możliwości i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Nie przewiduje się możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.

5) Sposób wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Nie przewiduje się możliwości wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6) Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Zgodnie z postanowieniami art. 412 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze Spółki mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki osobiście lub przez pełnomocników.

Osoby prawne działają przez swoich przedstawicieli. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów wskazujące osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów lub legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby wymienione w tym odpisie.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza (mocodawcy) na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki i do wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić pełną identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika, a także m.in. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pełnomocnictwo udzielone w języku innym, niż język polski powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, a tłumaczenie to powinno zostać dołączone do pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zostać wysłane na adres email: wz@r.pl najpóźniej do godziny rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. do godziny 12:00 w dniu **30 czerwca 2021 roku**. Pełnomocnictwo udzielane w formie elektronicznej powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, jako załącznik (plik) w formacie PDF przesłany na adres email: wz@r.pl. Obligatoryjnie, wraz z pełnomocnictwem udzielanym w formie elektronicznej należy przesłać, na wskazany adres e-mail, dokumenty (skany) potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu, skany (np. w formacie PDF) aktualnych odpisów z odpowiednich rejestrów, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna, a gdy pełnomocnictwo jest sporządzone w języku obcym również skan tłumaczenia (np. w formacie PDF).

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Spółka udostępnia na stronie internetowej relacji inwestorskich Spółki (<https://ir.r.pl>), w zakładce „walne zgromadzenia” oraz w siedzibie Spółki formularze pozwalające akcjonariuszowi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

7) Prawo akcjonariusza do zadawania pytań umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z postanowieniami art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia. W przypadku tym Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia (art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych).

Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa (art. 428 § 2 Kodeksu spółek handlowych).

Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej (art. 428 § 3 Kodeksu spółek handlowych).

Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi (art. 428 § 4 Kodeksu spółek handlowych).

Zgodnie z postanowieniami art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych, w przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących Spółki, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z przepisu art. 428 § 2 Kodeksu spółek handlowych (przepis powołany i zacytowany powyżej).

W dokumentacji przedkładanej najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, Zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia (art. 428 § 7 Kodeksu spółek handlowych).

Zgodnie z postanowieniami art. 429 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad walnego zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji. Wniosek należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem.

[Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego zgromadzenia, w tym wskazanie strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia](#)

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Spółki, w tym pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu Spółki oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem lub uwagami Zarządu Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia Spółki są udostępnione od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki **na stronie internetowej relacji inwestorskich Spółki (<https://ir.r.pl>), w zakładce „walne zgromadzenia”**. Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzenia ewentualnych zmian, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy w/w dokumentacji także bezpośrednio w Spółce, pod adresem siedziby Spółki (90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 270).

Pozostałe informacje

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, zgodnie z dyspozycją art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, będzie wyłożona w siedzibie Spółki (tj. pod adresem siedziby Spółki: 90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 270) przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, **tj. od dnia 25 czerwca 2021 roku**. Każdy akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów. Ponadto, akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Okazanie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki w siedzibie Spółki, odpłatne wydanie odpisu tej listy, jak również przesłanie przedmiotowej listy na adres poczty elektronicznej akcjonariusza Spółki wymaga uprzedniego potwierdzenia uprawnienia do skorzystania z przedmiotowego prawa lub do zgłoszenia przedmiotowego żądania.

Zaleca się akcjonariuszom pobieranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzanie czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem Walnego Zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie akcjonariusza.

W sprawach nieobjętych treścią niniejszego ogłoszenia stosuje się właściwe postanowienia Statutu Spółki oraz właściwe przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy Rainbow Tours Spółki Akcyjnej (lub zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu) będących osobami fizycznymi oraz pełnomocników akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy, będących osobami fizycznymi, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), Rainbow Tours Spółka Akcyjna informuje, co następuje:

1. Administratorem danych osobowych:

- akcjonariuszy Rainbow Tours S.A. będących osobami fizycznymi oraz pełnomocników akcjonariuszy, będących osobami fizycznymi, którzy uprawnieni są do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykazali swój status akcjonariusza oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, a ustanowione na ich rzecz ograniczone prawo rzeczowe jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych,
- akcjonariuszy lub pełnomocników akcjonariuszy, którzy zażądali udostępnienia listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours S.A. lub listy akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours S.A.,
- akcjonariuszy lub pełnomocników akcjonariuszy, którzy złożyli wniosek o udostępnienie odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia,
- akcjonariuszy lub pełnomocników akcjonariuszy, którzy złożyli żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia, wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad zwołanego Walnego Zgromadzenia lub przedłożyli projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia (wszystkie w/w podmioty zwane dalej jako: „Akcjonariusze”, przy czym postanowienia niniejszej informacji stosuje się odpowiednio również do zastawników lub użytkowników, którym przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a ustanowione na ich rzecz ograniczone prawo rzeczowe jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych),

jest **Rainbow Tours Spółka Akcyjna** z siedzibą w Łodzi, pod adresem: 90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 270, adres e-mail: sekretariat@r.pl, numer telefonu (42) 680-38-80, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS: 0000178650, nr NIP: 7251868136, nr REGON: 473190014 (dalej także jako „Administrator”).

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

- listownie na adres: 90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 270
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rodo@r.pl lub sekretariat@r.pl

3. Dane osobowe Akcjonariuszy są pozyskiwane z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 oraz są przesyłane przez Akcjonariuszy, pełnomocników i przedstawicieli w szczególności w związku z koniecznością wykazania statusu Akcjonariusza, posiadania odpowiedniej liczby akcji, prawa głosu lub prawa reprezentowania Akcjonariusza.

4. Dane osobowe Akcjonariuszy przetwarzane są w celu przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours S.A., w tym, w celu umożliwienia Akcjonariuszom uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours S.A. oraz dla prawidłowej realizacji zadań związanych z obsługą Akcjonariuszy, w tym dla realizacji obowiązku udostępnienia Akcjonariuszom listy akcjonariuszy na ich żądanie.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Akcjonariuszy, w celu wskazanym w punkcie 4 powyżej, jest:

- a) wypełnienie obowiązków prawnych ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), tj. w szczególności:
- obowiązków wynikających z ustawy z dnia 15.09.2000 r. *Kodeks spółek handlowych*, tj. dotyczących: umożliwienia Akcjonariuszom udziału w Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours S.A. (art. 406³ Kodeksu spółek handlowych), wyłożenia listy akcjonariuszy w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia oraz umożliwienia Akcjonariuszom możliwości przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych), umożliwienia Akcjonariuszom spółki publicznej realizacji prawa żądania przesłania i przesyłania listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną (art. 407 § 1¹ Kodeksu spółek

- handlowych), umożliwienia Akcjonariuszom realizacji prawa żądania wydania i wydawania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia (art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych),
- obowiązków informacyjnych określonych przepisami ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (art. 70 pkt 2 i pkt 3 wskazanej ustawy),
 - obowiązków informacyjnych określonych przepisami Rozporządzeniu 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 dotyczących przekazywania, w formie raportu bieżącego, m.in. informacji przewidzianych przez § 19 ust. 1 pkt 3, 4, 9, 10, 12 i 13 wskazanego Rozporządzenia),
- b) prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Rainbow Tours S.A. lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
- związane z obsługą, dochodzeniem i obroną w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń lub roszczeń Akcjonariuszy w związku ze zwołaniem lub odbyciem Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours S.A.
6. Dane osobowe Akcjonariuszy mogą być przekazywane: innym akcjonariuszom, podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym Komisji Nadzoru Finansowego, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną. W szczególności dane Akcjonariuszy mogą być ujawniane przez Rainbow Tours S.A.:
- podmiotom współpracującym z Rainbow Tours S.A. w związku z Walnym Zgromadzeniem, w szczególności podmiotom świadczącym usługi uczestniczącym w realizacji procesu zwołania i przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia, w tym usługi informatyczne, usługi ochrony, usługi prawne,
 - Akcjonariuszom, w związku z ich prawem do przeglądania listy akcjonariuszy, którzy złożą żądanie przeglądania listy akcjonariuszy, wydania odpisu listy akcjonariuszy lub przesłania listy akcjonariuszy pocztą elektroniczną,
 - w związku z obowiązkiem przewidzianym przez art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych dotyczącym równoczesnego przekazywania do publicznej wiadomości, Komisji Nadzoru Finansowego oraz Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w terminie 7 dni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.
7. Okres przetwarzania danych osobowych Akcjonariuszy jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane, a w związku z tym okres, przez który dane osobowe Akcjonariuszy będą przechowywane jest ustalany w oparciu o przepisy prawa, które obligują do przetwarzania danych przez określony czas. Dane Akcjonariuszy będą przetwarzane przez okres istnienia obowiązku ich przechowywania do realizacji celów określonych w punkcie 4 powyżej, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa, a w przypadku zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego w tym zakresie.
8. Akcjonariuszowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
- prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
 - prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO),
 - prawo żądania usunięcia danych (art. 17 RODO), przy czym prawo to nie przysługuje (nie ma zastosowania), w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 RODO, a w tym w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego (zgodnie art. 17 ust. 3 lit. b RODO),
 - prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w sytuacjach wskazanych w art. 18 RODO,
 - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - w przypadkach, kiedy Rainbow Tours S.A. przetwarza dane osobowe Akcjonariusza na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu (art. 21 RODO); sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację do Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sposób wskazany w punkcie 2 powyżej,

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO).
9. Akcjonariuszowi, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, nie przysługuje prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, z uwagi na brak przesłanek wskazanych w art. 20 ust. 1 RODO.
 10. Dane osobowe Akcjonariuszy nie podlegają przetwarzaniu w sposób całkowicie zautomatyzowany, w tym profilowaniu.
 11. Dane osobowe Akcjonariuszy nie będą przekazywane do państw trzecich.