

Warszawa, 24 czerwca 2026 r.

Zarząd
Rainbow Tours S.A.
Ul. Piotrkowska 270
90-361 Łódź

Dotyczy: zgłoszenia projektu uchwały do punktu 17 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 25 czerwca 2026 w Łodzi

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej jako „Fundusz”), z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy pod numerem RFe 4, REGON: 014849960, NIP: 5262355586, reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000042153, jako akcjonariusz posiadający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego spółki Rainbow Tours S.A. (dalej jako „Spółka”) niniejszym przedkłada projekt uchwały do następującego punktu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 czerwca 2026 r.:

17) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

Uzasadnienie:

Proponowane rozwiązanie wpisuje się w powszechną praktykę rynkową, zgodnie z którą kompetencja do określania zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej przysługuje Walnemu Zgromadzeniu, a nie samej Radzie Nadzorczej. Podejście to sprzyja przejrzystości, ogranicza potencjalne konflikty interesów oraz zapewnia odpowiedni poziom nadzoru właścicielskiego nad kształtowaniem wynagrodzeń Rady Nadzorczej.

Wyznaczone dodatkowe wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej odpowiada potrzebie różnicowania poziomu wynagrodzenia w zależności od pełnionych funkcji, tak aby właściwie odzwierciedlało rzeczywisty nakład pracy, zakres obowiązków oraz odpowiedzialność wynikającą z udziału w pracach komitetów Rady Nadzorczej, przy jednoczesnym utrzymaniu tego wynagrodzenia na właściwym, rynkowym poziomie.

W załączeniu projekt uchwały oraz Świadcstwo depozytowe.

PROJEKT UCHWAŁY:

UCHWAŁA Nr

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1 [Ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie postanowień § 27 ust. 2 lit. g) Statutu Spółki, postanawia ustalić, przy zastrzeżeniu dalszych postanowień niniejszej uchwały, iż osobom powołanym w skład Rady Nadzorczej Spółki przysługuje miesięczne wynagrodzenie brutto z tytułu powołania do Rady Nadzorczej Spółki i z tytułu pełnienia przez każdą z tych osób funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki, ustalane na każdy dany rok kalendarzowy w następujący sposób i w następującej wysokości:

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki otrzymywać będzie za poszczególne miesiące danego roku kalendarzowego wynagrodzenie miesięczne brutto z tytułu powołania do Rady Nadzorczej Spółki i z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości **2,5-krotności** przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, brutto miesięcznie;
- 2) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki otrzymywać będzie za poszczególne miesiące danego roku kalendarzowego wynagrodzenie miesięczne brutto z tytułu powołania do Rady Nadzorczej Spółki i z tytułu pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości **2,3-krotności** przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, brutto miesięcznie;
- 3) Sekretarz Rady Nadzorczej Spółki otrzymywać będzie za poszczególne miesiące danego roku kalendarzowego wynagrodzenie miesięczne brutto z tytułu powołania do Rady Nadzorczej Spółki i z tytułu pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej w wysokości **2,3-krotności** przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, brutto miesięcznie;
- 4) Członek Rady Nadzorczej Spółki otrzymywać będzie za poszczególne miesiące danego roku kalendarzowego wynagrodzenie miesięczne brutto z tytułu powołania do Rady Nadzorczej Spółki i z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w wysokości **2-krotności** przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, brutto miesięcznie.

5) Członkowi Rady Nadzorczej wchodzącemu w skład któregośkolwiek z Komitetów utworzonych w ramach Rady Nadzorczej przysługuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości **0,6-krotności** przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, brutto miesięcznie.

§ 2 [Terminy wypłaty wynagrodzenia]

Wypłata członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały będzie każdorazowo dokonywana ze środków Spółki, w terminie do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który należne jest wynagrodzenie.

§ 3 [Zwrot uzasadnionych kosztów]

Niezależnie od postanowień paragrafów poprzedzających, członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

§ 4 [Wynagrodzenie z tytułu indywidualnego nadzoru]

Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru otrzymywać będą osobne wynagrodzenie ze środków Spółki, którego wysokość ustala Rada Nadzorcza, a które powinno zostać ustalone w sposób odpowiadający zakresowi prac wykonywanych przez członka Rady Nadzorczej w zakresie stałego indywidualnego nadzoru, lecz nie powinno ono stanowić istotnej pozycji kosztów działalności Spółki ani wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy i pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków Zarządu Spółki.

§ 5 [Uchylenie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej]

Uchyła się, dotychczas obowiązującą i ustalającą wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, uchwałę Nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki (akt notarialny sporządzony przez Notariusza w Łodzi, Annę Bald, Rep. A Nr 3131/2021).

§ 6 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy zastrzeżeniu, że wynagrodzenie ustalone na podstawie postanowień § 1 niniejszej uchwały obowiązuje po raz pierwszy za okres miesiąca kalendarzowego lipca 2026 roku.