

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Rainbow Tours SA
zwołane na dzień 25 czerwca 2009 r.

– PORZĄDEK OBRAD –

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 sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2008 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2008 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2008 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2008 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2008 roku i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2008 roku.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2008 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2008 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2008 rok.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki i powołania członków Zarządu Spółki kolejnej kadencji.
15. Zamknięcie obrad.