



Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

- PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA -

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 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2011 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2011 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2011 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011, a także wniosków Zarządu dotyczących sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2011 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2011.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku (dochodu) netto Spółki za rok obrotowy 2011.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

17. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji o aktualnym stanie realizacji procesu nabycia akcji własnych.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

- PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA -

UCHWAŁA Nr

**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.

UCHWAŁA Nr

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: - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej, - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

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 Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia opublikowanego w dniu **16 maja 2012 roku**:

- zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych – na stronie internetowej Spółki (<http://www.rainbowtours.pl>),

- zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – w drodze Raportu Bieżącego ESPI Nr/2012 „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours SA”.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011

§ 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 2011 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 2011.**

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

§ 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 2011 (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 2011**, zaopiniowane przez DGA Audyty Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu (podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 380), obejmujące:

- **wprowadzenie do sprawozdania finansowego;**
- **jednostkowe sprawozdanie z sytuacji majątkowej**, sporządzone na dzień 31.12.2011 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **89.939 tys. zł** (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych);
- **jednostkowy rachunek z całkowitych dochodów** za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., wykazujący całkowite dochody netto w kwocie **5.387 tys. zł** (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- **jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym** za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **3.457 tys. zł** (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- **jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych** za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **5.402 tys. zł** (pięć milionów czterysta dwa tysiące złotych);
- **dotatkowe informacje i objaśnienia.**

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2011

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rainbow Tours SA w roku obrotowym 2011 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – **zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki** z działalności Grupy Kapitałowej Rainbow Tours SA w roku obrotowym 2011.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2011 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 2011 (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 SA za rok obrotowy 2011**, zaopiniowane przez DGA Audyt Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu (podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 380), obejmujące:

- **wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;**
- **skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31.12.2011 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **93.069 tys. zł** (dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
- **skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów** za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., wykazujące całkowity dochód w kwocie **2.437 tys. zł** (dwa miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy złotych);
- **skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **1.566 tys. zł** (jeden milion pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- **skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **5.544 tys. zł** (pięć milionów pięćset czterdzieści cztery tysiące złotych);
- **dotatkowe informacje i objaśnienia.**

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie podziału zysku (dochodu) netto Spółki za rok obrotowy 2011

§ 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 (dochodu) netto Spółki wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2011, **postanawia dokonać podziału zysku (dochodu) netto Spółki** wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2011 (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 **5.387.189,50 zł** (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy), **przeznaczając go w sposób następujący:**

- 1) **w części, tj. w kwocie w wysokości 1.652.305,72 zł** (jeden milion sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięć złotych siedemdziesiąt dwa grosze) – **na pokrycie straty z lat ubiegłych** powstałej w następstwie podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki decyzji, o sporządzaniu jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki, jako emitenta papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, począwszy od jednostkowych sprawozdań finansowych odnoszących się do roku obrotowego 2011, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami, ogłaszany w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, co spowodowało m.in., że operacje dotychczas dokonywane, przy sporządzeniu przekształcenia sprawozdania wprowadzono do ksiąg rachunkowych zgodnie ze wskazanymi Standardami Rachunkowości i włączono je do wyniku finansowego w prezentacji za rok obrotowy 2010 rok oraz za rok obrotowy 2011,
- 2) **w pozostałej części, tj. w kwocie w wysokości 3.734.883,78 zł** (trzy miliony siedemset trzydzieści cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt osiem groszy) – **na kapitał zapasowy Spółki.**

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie udzielenia Grzegorzowi Baszczyńskiemu, członkowi Zarządu Spółki pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 2011, zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela **Grzegorzowi Baszczyńskiemu**, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie udzielenia Tomaszowi Czapl, członkowi Zarządu Spółki pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 2011, zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela **Tomaszowi Czapli**, Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie udzielenia Remigiuszowi Talarkowi, członkowi Zarządu Spółki pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 2011, zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela **Remigiuszowi Talarkowi**, Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1 [Zatwierdzenie powołania członka Rady Nadzorczej]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 20 ust. 6 Statutu Spółki zatwierdza niniejszym powołanie (kooptację) do składu Rady Nadzorczej Spółki nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Pawła Pietrasa, które zostało dokonane na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki Nr 2/10/2011 z dnia 27 października 2011 roku.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie udzielenia Piotrowi Cyganowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011 – udziela **Piotrowi Cyganowi**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2011 r. do dnia 29.03.2011 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie udzielenia Grzegorzowi Kubicy, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011 – udziela **Grzegorzowi Kubicy**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie udzielenia Pawłowi Niewiadomskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011 – udziela **Pawłowi Niewiadomskiemu**, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, tj. od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r., w tym: za okres pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej (od dnia 01.01.2011 r. do dnia 27.10.2011 r.) oraz za okres pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej (od dnia 27.10.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.).

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie udzielenia Piotrowi Paduszyńskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011 – udziela **Piotrowi Paduszyńskiemu**, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2011 r. do dnia 09.08.2011 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie udzielenia Pawłowi Pietrasowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011 – udziela **Pawłowi Pietrasowi**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 27.10.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie udzielenia Joannie Stępień-Andrzejewskiej, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011 – udziela **Joannie Stępień-Andrzejewskiej**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 29.03.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie udzielenia Pawłowi Walczakowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011 – udziela **Pawłowi Walczakowi**, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, tj. od dnia 29.03.2011 r. do dnia 31.12.2011 r., w tym: za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej (od dnia 29.03.2011 r. do dnia 11.05.2011 r.) oraz za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej (od dnia 11.05.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.).

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr

w sprawie udzielenia Sławomirowi Wysmykowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011 – udziela **Sławomirowi Wysmykowi**, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2011 r. do dnia 29.03.2011 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2012

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1 [Ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej]

1. 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 z tytułu powołania do Rady Nadzorczej Spółki i pełnienia przez każdą z tych osób funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki, ustalone w sposób i w wysokości, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
2. Wynagrodzenie osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki, przyznane zgodnie z postanowieniami ustępu poprzedzającego wypłacane będzie każdemu z członków Rady Nadzorczej w następujących wysokościach:
 - 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki otrzymywać będzie wynagrodzenie miesięczne z tytułu powołania do Rady Nadzorczej Spółki w wysokości zł (..... złotych) brutto miesięcznie;
 - 2) Wiceprzewodniczący lub Sekretarz Rady Nadzorczej Spółki (o ile osobom z grona członków Rady Nadzorczej powierzone zostaną takie funkcje) oraz Członkowie Rady Nadzorczej Spółki (tj. członkowie nie pełniący funkcji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady) otrzymywać będą wynagrodzenie z tytułu powołania do Rady Nadzorczej Spółki w wysokości zł (..... złotych) brutto miesięcznie, każdy z tych członków Rady.

§ 2 [Terminy wypłaty wynagrodzenia]

1. 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.
2. Pierwszym wynagrodzeniem należnym osobom wchodzącym w skład Rady Nadzorczej Spółki na podstawie postanowień niniejszej uchwały będzie wynagrodzenie za miesiąc czerwiec 2012 roku, płatne w terminie do dnia 10 lipca 2012 roku.

§ 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 [Wynagrodzenie z tytułu udziału w Komitecie Audytu]

Przy zastrzeżeniu postanowień § 20 ust. 9 Statutu Spółki, w przypadku powołania i wyodrębnienia ze składu Rady Nadzorczej Spółki, składającej się z nie więcej niż pięciu członków, Komitetu Audytu – członkowie Rady Nadzorczej powołani i delegowani do pełnienia funkcji w Komitecie Audytu otrzymywać będą osobne wynagrodzenie miesięczne ze środków Spółki, którego wysokość ustala Rada Nadzorcza, a które powinno zostać ustalone w wysokości odpowiadającej zakresowi prac

wykonywanych przez członka Rady Nadzorczej w ramach Komitetu Audytu, nie większej niż jednak niż zł (..... złotych) brutto miesięcznie.

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

Uchyła się, dotychczas obowiązującą i ustalającą wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, uchwałę Nr 3/06/2007 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2007 roku (uchwała objęta protokołem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – akt notarialny sporządzony przez notariusza w Łodzi, Zbigniewa Jacka Lipke, Rep. A Nr 2755/07), przy zastrzeżeniu jednak, że wypłata wynagrodzenia należnego osobom wchodzącym w skład Rady Nadzorczej Spółki za faktyczny (osobisty) udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej, a odbytych do dnia 31 maja 2012 roku, dokonana zostanie na mocy postanowień tej uchwały Nr 3/06/2007.

§ 7 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.