



---

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
RAINBOW TOURS SPÓŁKI AKCYJNEJ W DNIU 11 CZERWCA 2012 ROKU**

---

**UCHWAŁA Nr 1**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Tomasza Czaplę (PESEL: 68032400498) – Wiceprezesa Zarządu Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 1:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.110.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **35,11%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.220.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **10.220.000**

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**

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**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 2:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.110.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **35,11%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.220.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **10.220.000**  
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**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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: Pan Paweł Walczak – jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej oraz Pan Remigiusz Talarek - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.

##### **§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

##### Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 3:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.110.000**  
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **35,11%**  
Łączna liczba ważnych głosów: **10.220.000**  
Łączna liczba nieważnych głosów: **0**  
Liczba głosów „za”: **10.220.000**  
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**

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://ir.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 12/2012 „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours SA”.

##### **§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

##### Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 4:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.110.000**  
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **35,11%**  
Łączna liczba ważnych głosów: **10.220.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**  
Liczba głosów „za”: **10.220.000**  
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 2011**

##### **§ 1**

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**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

##### Wyniki głosowania dotyczące Uchwały Nr 5:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.110.000**  
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **35,11%**  
Łączna liczba ważnych głosów: **10.220.000**  
Łączna liczba nieważnych głosów: **0**  
Liczba głosów „za”: **10.220.000**  
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 2011**

##### **§ 1**

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 Audyt 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);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

## § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 6:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.110.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **35,11%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.220.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **10.220.000**

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 Spółki w roku obrotowym 2011**

## § 1

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

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 7:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.110.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **35,11%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.220.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **10.220.000**

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 Spółki za 2011 rok

#### § 1

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, ogłaszanych 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);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

#### § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 82:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.110.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **35,11%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.220.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **10.220.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 8 nie zgłoszono sprzeciwów.

## UCHWAŁA Nr 9

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

#### § 1

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, poczynszy 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

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 9:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.110.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **35,11%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.220.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **10.220.000**

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 2011 roku

#### § 1

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

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 10:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **3.255.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **22,36%**

Łączna liczba ważnych głosów: **6.510.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **6.510.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 10 nie zgłoszono sprzeciwów.

## UCHWAŁA Nr 11

### **w sprawie udzielenia Tomaszowi Czapli, członkowi Zarządu Spółki pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku**

## § 1

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

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 11:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **3.500.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **24,05%**

Łączna liczba ważnych głosów: **7.000.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **7.000.000**

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 2011 roku

#### § 1

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

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 12:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **3.465.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **23,81%**

Łączna liczba ważnych głosów: **6.930.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **6.930.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 12 nie zgłoszono sprzeciwów.

## UCHWAŁA Nr 13

### w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej Spółki

#### § 1

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

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 13:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.110.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **35,11%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.220.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **10.220.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 13 nie zgłoszono sprzeciwów.



## UCHWAŁA Nr 14

### w sprawie udzielenia Piotrowi Cyganowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku

#### § 1

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

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 14:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.110.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **35,11%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.220.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **10.220.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 14 nie zgłoszono sprzeciwów.

## UCHWAŁA Nr 15

### w sprawie udzielenia Grzegorzowi Kubicy, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku

#### § 1

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

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 15:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.110.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **35,11%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.220.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **10.220.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 15 nie zgłoszono sprzeciwów.

## UCHWAŁA Nr 16

### w sprawie udzielenia Pawłowi Niewiadomskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku

#### § 1

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

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

##### Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 16:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.110.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **35,11%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.220.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **10.220.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 16 nie zgłoszono sprzeciwów.

## UCHWAŁA Nr 17

### w sprawie udzielenia Piotrowi Paduszyńskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku

#### § 1

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

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

##### Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 17:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.110.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **35,11%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.220.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **10.220.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 17 nie zgłoszono sprzeciwów.

## **UCHWAŁA Nr 18**

### **w sprawie udzielenia Pawłowi Pietrasowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku**

#### **§ 1**

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**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 18:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.110.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **35,11%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.220.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **10.220.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 18 nie zgłoszono sprzeciwów.

## **UCHWAŁA Nr 19**

### **w sprawie udzielenia Joannie Stępień-Andrzejewskiej, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku**

#### **§ 1**

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**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 19:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.110.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **35,11%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.220.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **10.220.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 19 nie zgłoszono sprzeciwów.

## **UCHWAŁA Nr 20**

### **w sprawie udzielenia Pawłowi Walczakowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku**

#### **§ 1**

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**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 20:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.110.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **35,11%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.220.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **10.220.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 20 nie zgłoszono sprzeciwów.

## **UCHWAŁA Nr 21**

### **w sprawie udzielenia Sławomirowi Wysmykowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku**

#### **§ 1**

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**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 21:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.110.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **35,11%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.220.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **10.220.000**

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 21 nie zgłoszono sprzeciwów.

## **UCHWAŁA Nr 22**

### **w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki**

#### **§ 1**

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 1.500 (jeden tysiąc pięćset) 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 niepełniący funkcji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady) otrzymywać będą wynagrodzenie z tytułu powołania do Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 1.000 (jeden tysiąc) złotych brutto miesięcznie, każdy z tych członków Rady.

#### **§ 2**

1. Wpłata 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**

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

#### **§ 4**

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**

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.

## § 6

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 22:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.110.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **35,11%**

Łączna liczba ważnych głosów: **10.220.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **10.220.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 22 nie zgłoszono sprzeciwów.