



**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 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2012 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012.
7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji o aktualnym stanie realizacji procesu nabycia akcji własnych.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2012 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2012 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012, a także wniosków Zarządu dotyczących sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2012 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2012.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku (dochodu) netto Spółki za rok obrotowy 2012.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

17. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia akcji serii C1 Spółki związanej z zamianą części akcji serii C1 na akcje zwykłe na okaziciela oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej ze zmianą rodzaju i oznaczenia akcji Spółki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA.
21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

---

**- PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA -**

---

**UCHWAŁA Nr .....**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1 [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]**

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani/Pana .....

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**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 **15 maja 2013 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 ...../2013 „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 2012

#### § 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 2012 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 2012.

#### § 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 2012

#### § 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 2012 (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 2012**, 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 31.12.2012 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **107.445 tys. zł** (sto siedem milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy złotych);

- **jednostkowy rachunek z całkowitych dochodów** za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazujący całkowite dochody netto w kwocie **4.374 tys. zł** (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące złotych);
- **jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym** za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące wzrost wartości kapitału własnego o kwotę **3.819 tys. zł** (trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy złotych);
- **jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych** za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **13.272 tys. zł** (trzynaście milionów dwieście siedemdziesiąt 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 2012**

## § 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 2012 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 2012.

## § 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 2012 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 2012 (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 2012**, 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 31.12.2012 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **103.372 tys. zł** (sto trzy miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące złotych);

- **skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów** za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazujące całkowity dochód w kwocie **2.813 tys. zł** (dwa miliony osiemset trzysta tysięcy złotych);
- **skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazujące spadek wartości kapitału własnego o kwotę **1.864 tys. zł** (jeden milion osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych);
- **skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **12.077 tys. zł** (dwanaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy 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 2012

### § 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 2012, **postanawia dokonać podziału zysku (dochodu) netto Spółki** wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2012 (sprawozdanie sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami, ogłaszanymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej), w łącznej kwocie **4.374.448,92 zł** (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści osiem złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze), **przeznaczając go w sposób następujący:**

- 1) **w części, tj. w kwocie w wysokości 1.049.854,74 zł** (jeden milion czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt cztery grosze) – **na pokrycie straty z lat ubiegłych**, powstałej w następstwie korekty przychodów dotyczących roku obrotowego 2011, nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2011 i włączonych do wyniku finansowego w prezentacji za rok obrotowy 2012,
- 2) **w części, tj. w kwocie w wysokości 575.015,28 zł** (pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy piętnaście złotych dwadzieścia osiem groszy), tj. w wysokości 0,04 zł (cztery grosze) na jedną akcję, przy uwzględnieniu postanowień § 2 ust. 1 niniejszej uchwały – **na wypłatę dywidendy na rzecz Akcjonariuszy Spółki**,
- 3) **w pozostałej części, tj. w kwocie w wysokości 2.749.578,90 zł** (dwa miliony siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy) – **na kapitał zapasowy Spółki**.

### § 2 [Liczba akcji objętych dywidendą. Ustalenie dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy]

1. W związku z faktem posiadania przez Spółkę łącznie 176.618 (stu siedemdziesięciu sześciu tysięcy sześćset osiemnastu) akcji własnych (w tym: 56.618 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela oraz 120.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1), a także z uwagi na przepis art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych, na mocy którego Spółka nie wykonuje praw udziałowych z własnych akcji (z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw), w tym uprawnienia do pobierania dywidendy przypadającej na akcje własne – liczba akcji objętych dywidendą, o której mowa w § 1 pkt 2) wynosi **14.375.382** (czternaście milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwie) sztuki akcji.

2. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych, ustala niniejszym, że:

- 1) dniem dywidendy (dzień „D”), tj. dniem, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dniem ustalenia praw do dywidendy), określonej w wysokości i w sposób, o którym mowa w § 1, będzie dzień **28** (dwudziestego ósmego) **czerwca 2013 roku**;
- 2) dniem wypłaty dywidendy (dzień „W”), określonej w wysokości i w sposób, o którym mowa w § 1, będzie dzień **17** (siedemnastego) **lipca 2013 roku**.

### **§ 3 [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 2012 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 2012, 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 2012 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 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 2012 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 2012, zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela **Tomaszowi Czapl**, Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 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 2012 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 2012, 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 2012 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 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 2012 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 2012 – udziela **Grzegorzowi Kubicy**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 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 2012 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 2012 – udziela **Pawłowi Niewiadomskiemu**, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, tj. od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 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 2012 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 2012 – udziela **Pawłowi Pietrasowi**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 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 2012 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 2012 – udziela **Joannie Stępień-Andrzejewskiej**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 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 2012 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 2012 – udziela **Pawłowi Walczakowi**, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, tj. od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

###### § 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### UCHWAŁA Nr .....

##### w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

###### § 1 [Określenie liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji]

W związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), wskutek upływu wspólnej, trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 20 ust. 8 Statutu Spółki określa niniejszym liczbę osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej (czwartej) kadencji na **pięć osób**.

###### § 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### UCHWAŁA Nr .....

##### w sprawie powołania Pana Grzegorza Kubicy do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

###### § 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji]

W związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), wskutek upływu wspólnej, trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 20 ust. 1, ust. 2 oraz § 27 ust. 2 lit. g) Statutu Spółki, w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać **Pana Grzegorza Kubicę** do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej (czwartej), wspólnej, trzyletniej kadencji.



## **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **UCHWAŁA Nr .....**

#### **w sprawie powołania Pana Pawła Niewiadomskiego do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji**

### **§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji]**

W związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), wskutek upływu wspólnej, trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 20 ust. 1, ust. 2 oraz § 27 ust. 2 lit. g) Statutu Spółki, w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać **Pana Pawła Niewiadomskiego** do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej (czwartej), wspólnej, trzyletniej kadencji.

## **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **UCHWAŁA Nr .....**

#### **w sprawie powołania Pana Pawła Pietrasa do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji**

### **§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji]**

W związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), wskutek upływu wspólnej, trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 20 ust. 1, ust. 2 oraz § 27 ust. 2 lit. g) Statutu Spółki, w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać **Pana Pawła Pietrasa** do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej (czwartej), wspólnej, trzyletniej kadencji.

## **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **UCHWAŁA Nr .....**

#### **w sprawie powołania Pani Joanny Stępień-Andrzejewskiej do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji**

### **§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji]**

W związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), wskutek upływu wspólnej, trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 20 ust. 1, ust. 2 oraz § 27 ust. 2 lit. g) Statutu Spółki, w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać **Panią Joannę Stępień-Andrzejewską** do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej (czwartej), wspólnej, trzyletniej kadencji.

## **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **UCHWAŁA Nr .....**

#### **w sprawie powołania Pana Pawła Walczaka do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji**

### **§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji]**

W związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), wskutek upływu wspólnej, trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 20 ust. 1, ust. 2 oraz § 27 ust. 2 lit. g) Statutu Spółki, w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać **Pana Pawła Walczaka** do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej (czwartej), wspólnej, trzyletniej kadencji.

## **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **UCHWAŁA Nr .....**

#### **w sprawie zmiany Statutu Spółki**

### **§ 1 [Zmiana Statutu]**

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, a także § 27 ust. 2 lit. h) obowiązującego Statutu Spółki, postanawia niniejszym dokonać zmiany postanowień **§ 11** Statutu Spółki, w ten sposób, że **§ 11** Statutu Spółki otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:

*„1. O zamiarze zbycia akcji imiennych uprzywilejowanych akcjonariusz obowiązany jest powiadomić pisemnie Zarząd Spółki, podając przy tym wszelkie informacje pozwalające na dokonanie przez Zarząd Spółki oceny warunków dotyczących planowanej transakcji zbycia akcji imiennych uprzywilejowanych, w tym jej legalności, a w szczególności akcjonariusz zobowiązany jest podać informacje w zakresie: danych kontrahenta (w tym, bezpośrednich danych kontaktowych), liczby akcji podlegających potencjalnemu zbyciu, uzgodnionej z kontrahentem wysokości ceny transakcyjnej (łącznej i jednostkowej), warunków jej płatności. Dla wykonania dyspozycji wskazanej w zdaniu poprzedzającym, akcjonariusz w szczególności zobowiązany jest przedstawić kopie ewentualnych dokumentów stanowiących podstawę jego uzgodnień z kontrahentem dotyczących planowanej transakcji zbycia akcji imiennych uprzywilejowanych (np. list intencyjny, umowa przedwstępna zbycia akcji, umowa warunkowa zbycia akcji, itp.).*

*2. W związku z postanowieniami ustępu poprzedzającego, Zarząd Spółki uprawniony jest do szczegółowej weryfikacji wszelkich okoliczności faktycznych i prawnych związanych z planowaną transakcją zbycia akcji imiennych uprzywilejowanych i w tym zakresie może kierować do akcjonariusza zgłaszającego chęć zbycia akcji imiennych uprzywilejowanych wszelkie pytania i żądania przedstawienia wyjaśnień, przy uwzględnieniu jednakże ewentualnych ograniczeń wynikających z przepisów prawa lub innych czynności prawnych odnoszących się do zakazu ujawniania danych osobowych, tajemnicy przedsiębiorstwa, ochrony danych niejawnych, itp. W przypadku występowania ograniczeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, przed otrzymaniem informacji dotkniętych tymi ograniczeniami Zarząd Spółki zobowiązany będzie do złożenia stosownych oświadczeń o zachowaniu poufności, o ile będzie to wystarczające do skutecznego i nie powodującego naruszeń uzyskania przedmiotowych informacji lub danych.*

*3. Zarząd niezwłocznie pisemnie zawiadomi o zamiarze zbycia akcji innych akcjonariuszy Spółki posiadających akcje imienne uprzywilejowane. Akcjonariuszom tym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych uprzywilejowanych. Prawo pierwszeństwa akcjonariusze mogą wykonywać przez złożenie Zarządowi pisemnego oświadczenia o zamiarze nabycia akcji w ciągu dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia.*

*4. W razie braku oświadczeń innych akcjonariuszy Spółki posiadających akcje imienne uprzywilejowane o zamiarze wykonania prawa pierwszeństwa lub wykonaniu go tylko częściowo, Zarząd może, w ciągu dwóch tygodni od upływu terminu na składanie przez tych akcjonariuszy ofert zakupu akcji imiennych uprzywilejowanych, wskazać osobę trzecią jako nabywcę, przy czym warunki transakcji zbycia akcji imiennych uprzywilejowanych w takim wypadku nie mogą być gorsze – w zakresie wysokości ceny transakcyjnej i terminów jej płatności – od warunków przedstawionych przez akcjonariusza i potwierdzonych przez Zarząd Spółki w trybie postanowień ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu Statutu.*

5. W razie braku wskazań Zarządu lub jeśli wskazany nabywca (osoba trzecia) bądź akcjonariusz wykonujący prawo pierwszeństwa nie zapłaci ceny w terminie dwóch tygodni od daty złożenia oświadczenia o zamiarze nabycia akcji, akcjonariusz może swobodnie zbyć akcje.

6. Zbycie akcji bez zachowania powyższego trybu jest bezskuteczne wobec Spółki."

## **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

### **UCHWAŁA Nr .....**

#### **w sprawie zmiany oznaczenia akcji serii C1 Spółki związanej z zamianą części akcji serii C1 na akcje zwykłe na okaziciela oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej ze zmianą rodzaju i oznaczenia akcji Spółki**

Zważywszy, iż Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej „Spółką”), działając na wniosek z dnia 24 września 2012 roku, akcjonariusza, Pana Sławomira Wysmyka, podtrzymany w drodze pisemnego oświadczenia z dnia 15 października 2012 roku, dokonał – mocą postanowień uchwały Nr 1/10/2012 Zarządu Spółki z dnia 26 października 2012 roku i na podstawie art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych – zamiany 200.000 (dwustu tysięcy) sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1 Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 1500001 do 1700000, z łącznej liczby tych akcji wynoszącej dotychczas 2.000.000 (dwa miliony) sztuk akcji, na akcje zwykłe na okaziciela (zmiana rodzaju akcji) – Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym, co następuje:

#### **§ 1 [Zmiana oznaczenia akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1]**

1. Zmienia się oznaczenie 2.000.000 (dwóch milionów) sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1 Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w ten sposób, że dotychczas istniejące akcje imienne uprzywilejowane serii C1 o numerach od C-0000001 do C-2000000 zostają oznaczone odpowiednio jako:
  - 1) akcje imienne uprzywilejowane **serii C1** o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („Akcje serii C1”), w łącznej liczbie 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) sztuk, o numerach od C-0000001 do C-1500000 oraz od C-1700001 do C-2000000;
  - 2) akcje zwykłe na okaziciela **serii C3** o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („Akcje serii C3”), w łącznej liczbie 200.000 (dwieście tysięcy) sztuk.
2. Dokonana na podstawie postanowień ust. 1 zmiana oznaczenia akcji Spółki nie powoduje zmiany łącznej liczby akcji wyemitowanych przez Spółkę i tworzących kapitał zakładowy Spółki, łącznej wartości nominalnej tych akcji, jak również nie powoduje zmiany oznaczenia innych serii akcji tworzących kapitał zakładowy Spółki.

#### **§ 2 [Zmiana Statutu Spółki]**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. h) obowiązującego Statutu Spółki, w związku z:

- zamianą 200.000 (dwustu tysięcy) sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1 Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od C-1500001 do C-1700000, na akcje zwykłe na okaziciela (zmiana rodzaju akcji), dokonaną na wniosek akcjonariusza Sławomira Wysmyka, na podstawie uchwały Nr 1/10/2012 Zarządu Spółki z dnia 26 października 2012 roku oraz na podstawie art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
- zmianą (podziałem) oznaczenia akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1, przeprowadzaną w sposób określony przez postanowienia § 1 niniejszej uchwały,
- koniecznością dokonania porządkowych uzupełnień Statutu Spółki,

postanawia dokonać zmiany postanowień § 10 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, że § 10 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.455.200 zł (jeden milion czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na 14.552.000 (czternaście milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym na:*

- 1) 5.000.000 (pięć milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych), oznaczonych numerami od A-0000001 do A-5000000;*
- 2) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych);*
- 3) 1.800.000 (jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1, o łącznej wartości nominalnej 180.000 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy złotych), oznaczonych numerami od C-0000001 do C-1500000 oraz od C-1700001 do C-2000000;*
- 4) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C2, o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł (sto tysięcy złotych);*
- 5) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C3, o łącznej wartości nominalnej 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych);*
- 6) 52.000 (pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o łącznej wartości nominalnej 5.200 zł (pięć tysięcy dwieście złotych);*
- 7) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych);*
- 8) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o łącznej wartości nominalnej 250.000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).”*

### **§ 3 [Upoważnienie dla Zarządu]**

Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dokonaną zmianą oznaczenia akcji Spółki, a w szczególności czynności związanych ze zmianą treści dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) lub wydaniem uprawnionym akcjonariuszom, w miejsce ewentualnie unieważnionych, nowych dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji), przy czym treść każdego dokumentu akcji (treść każdego odcinka zbiorowego akcji) powinna czynić zadość wymaganiom określonym przez właściwe przepisy prawa, a w szczególności przez art. 328 Kodeksu spółek handlowych.

### **§ 4 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

### **UCHWAŁA Nr .....**

**w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA**

W związku z:

- zamianą 200.000 (dwustu tysięcy) sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1 Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej „Spółką”) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od C-1500001 do C-1700000, na akcje zwykłe na okaziciela (zmiana rodzaju akcji), dokonaną na wniosek akcjonariusza Sławomira

Wysmyka, na podstawie uchwały Nr 1/10/2012 Zarządu Spółki z dnia 26 października 2012 roku oraz na podstawie art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych,

- zmianą (podziałem) oznaczenia akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1, przeprowadzaną w sposób określony przez postanowienia odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmiany oznaczenia akcji serii C1 Spółki związanej z zamianą części akcji serii C1 na akcje zwykłe na okaziciela oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej ze zmianą rodzaju i oznaczenia akcji Spółki,

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym, co następuje:

### **§ 1 [Dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie]**

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym – przy uwzględnieniu konieczności uprzedniej rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego stosownej zmiany Statutu uwzględniającej zmianę oznaczenia i zmianę rodzaju akcji tworzących kapitał zakładowy Spółki, dokonanych na mocy postanowień odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmiany oznaczenia akcji serii C1 Spółki związanej z zamianą części akcji serii C1 na akcje zwykłe na okaziciela oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej ze zmianą rodzaju i oznaczenia akcji Spółki – o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie, akcji zwykłych na okaziciela serii C3 Spółki („Akcje serii C3”), w łącznej liczbie 200.000 (dwustu tysięcy) sztuk, do obrotu na rynku regulowanym, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
2. Papiery wartościowe, o których mowa w ustępie poprzedzającym będą miały formę zdematerializowaną i podlegają dematerializacji zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U z 2010 roku Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.).

### **§ 2 [Upoważnienie dla Zarządu]**

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji celów określonych postanowieniami § 1, tj. czynności związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji serii C3 Spółki do obrotu na rynku regulowanym, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i ich dematerializacją, w tym w szczególności do:

- 1) zawarcia – w oparciu o dyspozycję zawartą w treści art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 29.07.2005 r. *o obrocie instrumentami finansowymi* (tj. Dz.U. z 2010 roku, Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.) w związku z postanowieniami art. 12 ustawy z dnia 29.07.2005 r. *o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych* (tj. Dz.U. z 2009 roku, Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) – odpowiedniej umowy lub odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA („KDPW”), w szczególności umowy o rejestrację w depozycie prowadzonym przez KDPW akcji będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do rejestracji tych papierów wartościowych w KDPW;
- 2) złożenia do GPW wszelkich wniosków, zawiadomień i dokumentów wymaganych w postępowaniu w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia Akcji serii C3 Spółki do obrotu na rynku regulowanym, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

### **§ 3 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.