



**Treść uchwał, wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (akt notarialny sporządzony przez Notariusza w Łodzi, Annę Bald, Rep. A Nr 4152/2016), które odbyło się w dniu 21 czerwca 2016 roku,**

**Uchwała Nr 1**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego 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 Pana Tomasza Czapli.

**§2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 1:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6.610.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **45,42%**

Łączna liczba ważnych głosów: **11.720.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **11.720.000**

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 [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.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 2:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6.610.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **45,42%**

Łączna liczba ważnych głosów: **11.720.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **11.720.000**  
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 [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: Paweł Walczak - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej, Grzegorz Baszczyński - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.

##### **§2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6.610.000**  
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **45,42%**  
Łączna liczba ważnych głosów: **11.720.000**  
Łączna liczba nieważnych głosów: **0**  
Liczba głosów „za”: **11.720.000**  
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 [Przyjęcie porządku obrad]**

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia opublikowanego zgodnie z:

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

- przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – w drodze stosownego raportu bieżącego ESPI („Elektroniczny System Przekazywania Informacji”, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2006 roku w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd – Dz.U. z 2006 roku, Nr 25, poz. 188),

a tym samym postanawia przyjąć następujący porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

- 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 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015.
- 7) Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji o aktualnym stanie realizacji procesu nabycia akcji własnych.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015.
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.
- 16) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie zamiany części akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1 na akcje zwykłe na okaziciela, zmiany oznaczenia akcji serii C1 Spółki związanej z zamianą części akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1 na akcje zwykłe na okaziciela oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej ze zmianą rodzaju i oznaczenia akcji Spółki.
- 18) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## **§2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 4:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6.610.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **45,42%**

Łączna liczba ważnych głosów: **11.720.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **11.720.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

## **UCHWAŁA Nr 5**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015**

### **§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 2015 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 2015.**

## **§2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 5:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6.610.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **45,42%**

Łączna liczba ważnych głosów: **11.720.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **11.720.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 3 nie zgłoszono sprzeciwów.

## **UCHWAŁA Nr 6**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015**

### **§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 2015 (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 2015**, zaopiniowane przez kluczowego biegłego rewidenta Tomasza Nowaka (numer ewidencyjny 7465), działającego w ramach DGA Audyty Spółki 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 31.12.2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **242.314 tys. zł** (dwieście czterdzieści dwa miliony trzysta czternaście tysięcy złotych);
- **jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów** za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazujące zysk netto w kwocie **31.890 tys. zł** (trzydzieści jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz całkowite dochody netto w kwocie **31.946 tys. zł** (trzydzieści jeden milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy złotych);
- **jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym** za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **19.925 tys. zł** (dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych);
- **jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych** za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1.394 tys. zł** (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych);
- **dotatkowe informacje i objaśnienia.**

## **§2 [Wejście uchwały w życie]**

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 6:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6.610.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **45,42%**

Łączna liczba ważnych głosów: **11.720.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **11.720.000**

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 2015**

### **§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 2015 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 2015.***

## **§2 [Wejście uchwały w życie]**

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 7:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6.610.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **45,42%**

Łączna liczba ważnych głosów: **11.720.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **11.720.000**

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 2015 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 2015 (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 2015**, zaopiniowane przez kluczowego biegłego rewidenta Tomasza Nowaka (numer ewidencyjny 7465), działającego w ramach DGA Audytor Spółki 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 majątkowej** sporządzone na dzień 31.12.2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **245.634.000** (dwieście czterdzieści pięć milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące) złotych;
- **skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów** za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazujące zysk netto w kwocie **34.072.000** (trzydzieści cztery miliony siedemdziesiąt dwa tysiące) złotych oraz całkowite dochody netto w kwocie **34.128.000** (trzydzieści cztery miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy) złotych;
- **sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym** za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **22.071.000** (dwadzieścia dwa miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy) złotych;
- **skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **5.440.000** (pięć milionów czterysta czterdzieści tysięcy) złotych;
- **dodatkowe informacje i objaśnienia.**

## **§2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 8:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6.610.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **45,42%**

Łączna liczba ważnych głosów: **11.720.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **11.720.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 8 nie zgłoszono sprzeciwów.

## **UCHWAŁA Nr 9**

**w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015**

### **§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 netto Spółki wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2015, **postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki** wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015 (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 **31.890.472,10 zł** (trzydzieści jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa 10/100) złote **przeznaczając go w sposób następujący:**

- 1) **w części, tj. w kwocie w wysokości 14.432.000** (czternaście milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące) złotych, tj. w wysokości 1 (jeden) złoty) na jedną akcję, przy uwzględnieniu postanowień §2 ust. 1 niniejszej uchwały – **na wypłatę dywidendy na rzecz Akcjonariuszy Spółki,**
- 2) **w pozostałej części, tj. w kwocie w wysokości 17.458.472,10 zł** (siedemnaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa 10/100) złote – **na kapitał zapasowy Spółki.**

## **§2**

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

1. W związku z faktem posiadania przez Spółkę 120.000 (stu dwudziestu tysięcy) akcji własnych (tj. 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 **14.432.000** (czternaście milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące) sztuk akcji, z łącznej liczby akcji Spółki wynoszącej 14.552.000 (czternaście milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) sztuk 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 **30** (trzydziesty) **czerwca 2016 roku;**
  - 2) dniem wypłaty dywidendy (dzień „W”), określonej w wysokości i w sposób, o którym mowa w § 1, będzie dzień **14** (czternasty) **lipca 2016 roku.**

## **§3 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 9:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6.610.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **45,42%**

Łączna liczba ważnych głosów: **11.720.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **11.720.000**

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 2015 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 2015, 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 2015 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.**

## **§2 [Wejście uchwały w życie]**

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 10:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **4.755.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **32,67%**

Łączna liczba ważnych głosów: **8.010.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **8.010.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 10 nie zgłoszono sprzeciwów.

## **UCHWAŁA Nr 11**

***w sprawie udzielenia Tomaszowi Czapl, członkowi Zarządu Spółki pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015, 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 2015 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.***

## **§2 [Wejście uchwały w życie]**

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 11:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **5.000.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **34,36%**

Łączna liczba ważnych głosów: **8.500.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **8.500.000**

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 2015 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 2015, 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 2015 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.**

### **§2 [Wejście uchwały w życie]**

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 12:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **4.965.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **34,12%**

Łączna liczba ważnych głosów: **8.430.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **8.430.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 12 nie zgłoszono sprzeciwów.

### **UCHWAŁA Nr 13**

**w sprawie udzielenia Grzegorzowi Kubicy, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015 – udziela **Grzegorzowi Kubicy, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.***

#### **§2 [Wejście uchwały w życie]**

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 13:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6.610.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **45,42%**

Łączna liczba ważnych głosów: **11.720.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **11.720.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 13 nie zgłoszono sprzeciwów.

### **UCHWAŁA Nr 14**

**w sprawie udzielenia Pawłowi Niewiadomskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015 – udziela*

**Pawłowi Niewiadomskiemu**, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku, tj. od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

### **§2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 14:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6.610.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **45,42%**

Łączna liczba ważnych głosów: **11.720.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **11.720.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 14 nie zgłoszono sprzeciwów.

### **UCHWAŁA Nr 15**

**w sprawie udzielenia Pawłowi Pietrasowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015 – udziela **Pawłowi Pietrasowi**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

#### **§2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 15:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6.610.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **45,42%**

Łączna liczba ważnych głosów: **11.720.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **11.720.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 15 nie zgłoszono sprzeciwów.

### **UCHWAŁA Nr 16**

**w sprawie udzielenia Joannie Stępień-Andrzejewskiej, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015 – udziela

**Joannie Stępień-Andrzejewskiej**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

### **§2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 16:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6.610.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **45,42%**

Łączna liczba ważnych głosów: **11.720.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **11.720.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 16 nie zgłoszono sprzeciwów.

### **UCHWAŁA Nr 17**

**w sprawie udzielenia Pawłowi Walczakowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015 – udziela **Pawłowi Walczakowi**, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku, tj. od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

#### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 17:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6.610.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **45,42%**

Łączna liczba ważnych głosów: **11.720.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **11.720.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 17 nie zgłoszono sprzeciwów.

### **UCHWAŁA Nr 18**

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

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

W związku z wygaśnięciem w dniu 21 czerwca 2016 roku mandatów członków Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), wskutek upływu w dniu 11 czerwca 2016 roku wspólnej, czwartej 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 (piątej) kadencji na **pięć osób**.

## **§2 [Wejście uchwały w życie]**

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 18:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6.610.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **45,42%**

Łączna liczba ważnych głosów: **11.720.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **11.720.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 18 nie zgłoszono sprzeciwów.

## **UCHWAŁA Nr 19**

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

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

*W związku z wygaśnięciem w dniu 21 czerwca 2016 roku mandatów członków Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), wskutek upływu w dniu 11 czerwca 2016 roku wspólnej, trzyletniej, czwartej 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 (piątej), wspólnej, trzyletniej kadencji.*

## **§2 [Wejście uchwały w życie]**

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 19:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6.610.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **45,42%**

Łączna liczba ważnych głosów: **11.720.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **11.720.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 19 nie zgłoszono sprzeciwów.

## **UCHWAŁA Nr 20**

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

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

*W związku z wygaśnięciem w dniu 21 czerwca 2016 roku mandatów członków Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), wskutek upływu w dniu 11 czerwca 2016 roku wspólnej, trzyletniej, czwartej 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 (piątej), wspólnej, trzyletniej kadencji.*

## **§2 [Wejście uchwały w życie]**

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 20:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6.610.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **45,42%**

Łączna liczba ważnych głosów: **11.720.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **11.720.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 20 nie zgłoszono sprzeciwów.

## **UCHWAŁA Nr 21**

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

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

*W związku z wygaśnięciem w dniu 21 czerwca 2016 roku mandatów członków Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), wskutek upływu w dniu 11 czerwca 2016 roku wspólnej, trzyletniej, czwartej 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 (piątej), wspólnej, trzyletniej kadencji.*

## **§2 [Wejście uchwały w życie]**

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 21:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6.610.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **45,42%**

Łączna liczba ważnych głosów: **11.720.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **11.720.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 21 nie zgłoszono sprzeciwów.

## **UCHWAŁA Nr 22**

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

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

*W związku z wygaśnięciem w dniu 21 czerwca 2016 roku mandatów członków Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), wskutek upływu w dniu 11 czerwca 2016 roku wspólnej, trzyletniej, czwartej 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 (piątej), wspólnej, trzyletniej kadencji.*

## **§2 [Wejście uchwały w życie]**

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 22:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6.610.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **45,42%**

Łączna liczba ważnych głosów: **11.720.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **11.720.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 22 nie zgłoszono sprzeciwów.

## **UCHWAŁA Nr 23**

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

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

*W związku z wygaśnięciem w dniu 21 czerwca 2016 roku mandatów członków Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), wskutek upływu w dniu 11 czerwca 2016 roku wspólnej, trzyletniej, czwartej 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 (piątej), wspólnej, trzyletniej kadencji.*

## **§2 [Wejście uchwały w życie]**

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 23:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6.610.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **45,42%**

Łączna liczba ważnych głosów: **11.720.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **11.720.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 23 nie zgłoszono sprzeciwów.

## **UCHWAŁA Nr 24**

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

### **§1 [Zamiana części akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1 na akcje zwykłe na okaziciela]**

- 1. Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na wniosek Zarządu Spółki przedstawiony akcjonariuszom na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 czerwca 2016 roku, postanawia niniejszym dokonać zamiany – stanowiących akcje własne Spółki, nabyte przez Spółkę w procesie nabywania akcji własnych na podstawie i w oparciu o postanowienia*

Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży – 120.000 (stu dwudziestu tysięcy) sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1 Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od C-1460001 do C-1500000 oraz numerami od C-1700001 do C-1780000, z łącznej liczby Akcji serii C1 wynoszącej 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) sztuk akcji, na akcje zwykłe na okaziciela.

2. Wskutek zamiany dokonanej na podstawie ustępu poprzedzającego, tj. zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje na okaziciela, akcje objęte przedmiotową zamianą, tj. akcje w łącznej liczbie 120.000 (stu dwudziestu tysięcy) sztuk, oznaczone obecnie jako Akcje serii C1 o numerach od C-1460001 do C-1500000 oraz od C-1700001 do C-1780000, tracą przyznane im uprzywilejowanie co do prawa głosu (uprzywilejowanie w zakresie przyznania jednej akcji dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki), a tym samym uprzywilejowanie to – zgodnie z dyspozycją zawartą w treści art. 352 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych – wygasa.

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

1. Zmienia się oznaczenie 1.800.000 (jednego miliona osiemset tysięcy) 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-1460001 do C-1500000 oraz od C-1700001 do C-1780000 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 1.680.000 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy) sztuk, o numerach od C-00000001 do C-1460000 oraz od C-1780001 do C-2000000;
  - 2) akcje zwykłe na okaziciela **serii C4** o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („Akcje serii C4”), w łącznej liczbie 120.000 (stu dwudziestu 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 (przy zastrzeżeniu postanowień §3 niniejszej uchwały, w przedmiocie zmiany Statutu Spółki i wyodrębnienia nowej serii akcji, tj. akcji zwykłych na okaziciela serii C4) nie powoduje zmiany oznaczenia innych serii akcji tworzących kapitał zakładowy Spółki.

### **§3 [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 120.000 (stu dwudziestu tysięcy) sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1 Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od C-1460001 do C-1500000 oraz numerami od C-1700001 do C-1780000, na akcje zwykłe na okaziciela (zmiana rodzaju akcji), dokonaną na podstawie postanowień § 1 niniejszej uchwały,
- zmianą (podziałem) oznaczenia akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1, przeprowadzaną w sposób określony przez postanowienia § 2 niniejszej uchwały,

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

„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) 1.680.000 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1, o łącznej wartości nominalnej 168.000 zł (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych), oznaczonych numerami od C-00000001 do C-1460000 oraz od C-1780001 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) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C4, o łącznej wartości nominalnej 12.000 zł (dwanaście tysięcy złotych);
- 7) 52.000 (pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o łącznej wartości nominalnej 5.200 zł (pięć tysięcy dwieście złotych);
- 8) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych);
- 9) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o łącznej wartości nominalnej 250.000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).”

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

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dokonaną na mocy postanowień § 1 ust. 1 niniejszej uchwały zamianą akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela, tj. zamianą części Akcji serii C1 na akcje zwykłe na okaziciela, a także dokonaną na mocy postanowień §2 niniejszej uchwały zmianą oznaczenia akcji Spółki, w tym m.in. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania:

- stosownych zmian, tj. w zakresie dokonanej zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje na okaziciela, w księdze akcji imiennych, do prowadzenia której Zarząd Spółki zobowiązany jest na podstawie dyspozycji art. 341 Kodeksu spółek handlowych,
- stosownych czynności związanych ze zmianą treści dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) lub wydaniem uprawnionym akcjonariuszom, w miejsce 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.

#### **§5 [Wejście uchwały w życie]**

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

#### Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 24:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6.610.000**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **45,42%**

Łączna liczba ważnych głosów: **11.720.000**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **11.720.000**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 24 nie zgłoszono sprzeciwów.