



Treść uchwał, wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał, podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (akt notarialny sporządzony przez Notariusza w Łodzi, Annę Bald, Rep. A Nr 1365/2018), które odbyło się w dniu 19 marca 2018 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 Pawła Walczaka.

§ 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: **3.625.500**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **24,91%**

Łączna liczba ważnych głosów: **6.880.500**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **6.880.500**

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: **3.625.500**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **24,91%**

Łączna liczba ważnych głosów: **6.880.500**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **6.880.500**
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 powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: Pan Remigiusz Talarek - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej oraz Pan Tomasz Czapla - 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: **3.625.500**
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **24,91%**
Łączna liczba ważnych głosów: **6.880.500**
Łączna liczba nieważnych głosów: **0**
Liczba głosów „za”: **6.880.500**
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 Nadzwyczajnego 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.r.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 Rozwoju i Finansów z dnia 27.12.2016 r. w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania niektórych informacji przez podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego – Dz.U. z 2016 roku, poz. 2288),

a tym samym postanawia przyjąć następujący porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego 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 uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia spółek Rainbow Tours S.A. oraz „Rainbow Tours – Biuro Podróży” Sp. z o.o. oraz ewentualnych wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia, a dniem powzięcia uchwały w sprawie połączenia spółek Rainbow Tours S.A. oraz „Rainbow Tours – Biuro Podróży” Sp. z o.o.
7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki Rainbow Tours S.A., jako spółki przejmującej, ze spółką „Rainbow Tours – Biuro Podróży” Sp. z o.o., jako spółką przejmowaną, wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia spółek.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”.
9. 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: **3.625.500**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **24,91%**

Łączna liczba ważnych głosów: **6.880.500**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **6.880.500**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 4 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 5

w sprawie połączenia spółki Rainbow Tours S.A., jako spółki przejmującej, ze spółką „Rainbow Tours – Biuro Podróży” Sp. z o.o., jako spółką przejmowaną, wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia spółek

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „**Spółką**” lub „**Spółką Przejmującą**”), działając na podstawie postanowień art. 506 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1577), zwanej dalej „**KSH**” oraz na podstawie postanowień § 27 ust. 2 lit. o) Statutu Spółki, a także w związku z tym, iż:

- Zarząd Spółki uzgodnił z Zarządem spółki „Rainbow Tours – Biuro Podróży” spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, pod adresem: 90-105 Łódź, ul. Piotrkowska 70, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172785, posiadającej numer statystyczny REGON: 473191829 i numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7251866574 (zwanej dalej „**Spółką Przejmowaną**”) plan połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną z dnia 15 lutego 2018 roku, zwany dalej „**Planem Połączenia**”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały, przy czym Spółka jest spółką dominującą wobec Spółki Przejmowanej w rozumieniu postanowień ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2016 roku, poz. 1047 z późn. zm.) i w której Spółka posiada 100% udziałów i 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki Przejmowanej, a w związku z tym Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką zależną od Spółki,

- dokonane zostały niezbędne czynności przewidziane przez obowiązujące przepisy prawa, umożliwiające przeprowadzenie procesu połączenia spółek kapitałowych,
- zgodnie z postanowieniami art. 505 §4 KSH, bezpośrednio przed powzięciem niniejszej uchwały, akcjonariuszom zostały przedstawione informacje wskazane w dyspozycji przepisu art. 504 §4 KSH, w tym istotne elementy treści Planu Połączenia,

postanawia, co następuje:

§ 1 [Wyrażenie zgody na połączenie i Plan Połączenia]

1. Działając na podstawie art. 506 §1 i 4 KSH, Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym **wyraża zgodę na Plan Połączenia** uzgodniony przez Zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 15 lutego 2018 roku, o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały i który zgodnie z art. 500 §2¹ KSH został ogłoszony i bezpłatnie i nieprzerwanie udostępniony na stronach internetowych łączących się spółek, a tym samym **postanawia o połączeniu** Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (Spółka Przejmująca) z „Rainbow Tours – Biuro Podróży” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (Spółka Przejmowana).
2. Akcjonariusze Spółki Przejmującej zostali dwukrotnie poinformowani o zamiarze połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną w sposób przewidziany dla zwoływania walnych zgromadzeń Spółki, tj. w trybie art. 402¹ §1 KSH, przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w raportach bieżących ESPI Spółki nr 5/2018 z dnia 15 lutego 2018 roku oraz nr 8/2018 z dnia 2 marca 2018 roku.

§ 2 [Sposób połączenia; stosowanie przepisów]

1. Połączenie Spółki ze Spółką Przejmowaną nastąpi w sposób wskazany w art. 492 §1 pkt 1 i w art. 515 §1 KSH, tj. w drodze przejęcia (fuzja in corporation), czyli przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a to w związku z tym, iż Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały Spółki Przejmowanej (połączenie w drodze przejęcia jednoosobowej spółki zależnej przez spółkę dominującą, tzw. upstream merger).
2. Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, posiadającym 100% udziału w kapitale zakładowym i w głosach na zgromadzeniu wspólników Spółki Przejmowanej, a tym samym Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką zależną od Spółki Przejmującej, połączenie przeprowadzane jest w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 516 §6 KSH, a w związku z tym, m.in.:
 - 1) połączenie przeprowadzane jest bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, a na podstawie art. 516 §6 zdanie drugie KSH nie stosuje się m.in. przepisów art. 499 §1 pkt 2-4 KSH i w związku z tym w Planie Połączenia nie zostały określone: stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej ani wysokości dopłat (wyłączenie stosowania art. 499 § 1 pkt 2 KSH), zasady dotyczące przyznania akcji w Spółce Przejmującej (wyłączenie stosowania art. 499 § 1 pkt 3 KSH), a konsekwentnie także dzień, od którego akcje w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej (wyłączenie stosowania art. 499 §1 pkt 4 KSH);
 - 2) na podstawie art. 516 §6 zdanie drugie KSH nie stosuje się m.in. przepisów art. 494 §4 KSH, zgodnie z którym z dniem połączenia wspólnicy Spółki Przejmowanej stają się wspólnikami Spółki Przejmującej;
 - 3) na podstawie art. 516 §5 w zw. z art. 516 §6 zdanie pierwsze KSH, do łączenia przez przejęcie objętego Planem Połączenia nie stosuje się m.in. przepisów art. 501-503 KSH, a w zw. z tym:
 - Zarządy łączących się spółek nie sporządziły pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienia ekonomicznego, a zwłaszcza stosunku wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 499 §1 pkt 2 KSH (wyłączenie obowiązku z art. 501 §1 KSH),

- Zarządy łączących się spółek nie mają obowiązku informować Zarządów pozostałych spółek, o zdarzeniach, o których mowa w art. 501 §2 KSH (wyłączenie obowiązku z art. 501 §2 KSH),
 - nie jest wymagane i nie było przeprowadzane badanie Planu Połączenia przez biegłego w zakresie jego poprawności i rzetelności, wyznaczenie biegłego, a tym samym określenie przez sąd rejestrowy wynagrodzenia biegłego (wyłączenie obowiązku z art. 502 KSH),
 - nie jest wymagana i nie była sporządzana przez biegłego opinia z badania Planu Połączenia w zakresie poprawności i rzetelności (wyłączenie obowiązku z art. 503 KSH);
- 4) na podstawie art. 516 §5 w zw. z art. 516 §6 zdanie pierwsze KSH, do łączenia przez przejęcie objętego Planem Połączenia nie stosuje się m.in. przepisów art. 505 §1 pkt 4-5 KSH, a w związku z tym i w związku z niesporządzaniem sprawozdań Zarządów łączących się spółek dla celów połączenia (o których mowa w art. 501 KSH) oraz niesporządzaniem opinii biegłego (o której mowa w art. 503 §1 KSH) wspólnicy łączących się spółek nie mają i nie mieli uprawnienia do przeglądania tych sprawozdań i tej opinii (wyłączenie uprawnień z art. 505 §1 pkt 4-5 KSH);
 - 5) na podstawie art. 516 §5 w zw. z art. 516 §6 zdanie pierwsze KSH, do łączenia przez przejęcie objętego Planem Połączenia nie stosuje się m.in. przepisów art. 512 i art. 513 KSH, odnoszących się do odpowiedzialności członków Zarządu i Rady Nadzorczej łączących się spółek wobec wspólników tych spółek (określonej w art. 512 KSH), a także odpowiedzialności biegłego wobec łączących się spółek oraz ich wspólników (określonej w art. 513 KSH);
 - 6) na podstawie art. 516 §6 zdanie drugie KSH, w przedmiotowym przypadku, tj. w sytuacji przejęcia przez Spółkę Przejmującą (Rainbow Tours SA) swojej spółki jednoosobowej („Rainbow Tours – Biuro Podróży” Sp. z o.o.), ogłoszenie albo udostępnienie planu połączenia, o którym mowa w art. 500 §2 i 21 KSH, a także udostępnienie dokumentów, o których mowa w art. 505 KSH, musiało nastąpić co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia;
 - 7) na podstawie art. 499 §4 KSH, w związku z tym, że Rainbow Tours S.A., jako spółka publiczna, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdanie finansowe, nie było wymagane sporządzenie przez Spółkę Przejmującą informacji o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzanej dla celów połączenia (o której mowa w art. 499 §2 pkt 4 KSH), a tym samym nie było wymagane i nie zostało dołączone do Planu Połączenia oświadczenie zawierające przedmiotowe informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej.
3. W związku z faktem, że połączenie przeprowadzane jest, zgodnie z art. 515 §1 KSH, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie Spółki Przejmującej, jak również nie proponuje się żadnych innych zmian statutu Spółki Przejmującej, o których mowa w art. 506 §4 KSH, statut Spółki Przejmującej nie podlega zmianom w związku z połączeniem, a z tego względu, do Planu Połączenia nie załączono projektu zmian statutu Spółki Przejmującej, o którym mowa w art. 499 §2 pkt 2 KSH.
 4. Na skutek połączenia będącego przedmiotem niniejszej uchwały i objętego Planem Połączenia, Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, a Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej.
 5. Przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej.

§ 3 [Upoważnienie i zobowiązanie Zarządu]

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych mających na celu dokonanie wymaganych wpisów w rejestrze

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (zgłoszenie niniejszej uchwały o połączeniu celem wpisania wzmianki o uchwale i celem wpisania połączenia), a także wymaganych ogłoszeń o połączeniu w Monitorze Sądowym po rejestracji połączenia przez sąd rejestrowy oraz innych działań i czynności niezbędnych dla przeprowadzenia procedury połączenia zatwierdzonej niniejszą uchwałą, zgodnie z jej postanowieniami i zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia.

§ 4 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy zastrzeżeniu skutku połączenia na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd właściwy według siedziby Rainbow Tours Spółki Akcyjnej, jako Spółki Przejmującej.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 5:

W związku z występowaniem w Rainbow Tours Spółce Akcyjnej akcji różnego rodzaju (tj. akcji zwykłych oraz akcji uprzywilejowanych co do głosu), zgodnie z dyspozycją art. 506 § 3 Kodeksu spółek handlowych głosowanie nad Uchwałą Nr 5 (uchwała o łączeniu się spółek) zostało przeprowadzone w drodze głosowania oddzielnymi grupami, utworzonymi według rodzajów akcji.

Pierwsza grupa akcji (akcje zwykłe)

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **370.500**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **2,55%**

Łączna liczba ważnych głosów: **370.500**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **370.500**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Druga grupa akcji (akcje uprzywilejowane)

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

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **22,37%**

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 5 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 6

w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”

§ 1 [Zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej]

1. Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie §23 ust. 11 oraz §27 ust. 2 lit. t) Statutu Spółki – postanawia niniejszym **zatwierdzić „Regulamin Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”**, o treści stanowiącej **załącznik** do niniejszej uchwały, uwzględniający zmiany uchwalone przez Radę Nadzorczą mocą postanowień uchwały Rady Nadzorczej Nr 02/10/2017 z dnia 9 października 2017 roku w sprawie przyjęcia zmian do treści „Regulaminu Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”.

2. Tekst jednolity „Regulaminu Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” o treści zatwierdzonej na mocy postanowień ust. 1 niniejszego paragrafu uchwały wchodzi w życie z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, tj. **z dniem 19 marca 2018 roku.**

§ 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: **3.625.500**

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **24,91%**

Łączna liczba ważnych głosów: **6.880.500**

Łączna liczba nieważnych głosów: **0**

Liczba głosów „za”: **6.880.500**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

Do Uchwały Nr 6 nie zgłoszono sprzeciwów.