

**NOTKI BIOGRAFICZNE (INFORMACJE O WYKSZTAŁCENIU I DOŚWIADCZENIU ZAWODOWYM)
KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ RAINBOW TOURS S.A.
AKTUALNEJ, SIÓDMEJ, WSPÓLNEJ, TRZYLETNIEJ KADENCJI RADY NADZORCZEJ
ZGŁOSZONYCH PRZEZ AKCJONARIUSZY SPÓŁKI**

• **Pan Grzegorz Baszczyński**

Pan Grzegorz Baszczyński (ur. 1966 r.) posiada wykształcenie wyższe; jest absolwentem filologii angielskiej na Uniwersytecie Łódzkim; ponadto ukończył kurs MBA na Uniwersytecie Łódzkim. Swoją karierę zawodową związał z branżą i rynkiem turystycznym. W latach 1990-1993 prowadził działalność gospodarczą jako współwłaściciel i Dyrektor ds. Operacyjnych w Jet Aid Travel; W latach 1994-2003, jako udziałowiec i członek Zarządu (Wiceprezes Zarządu, Prezes Zarządu) prowadził spółkę Rainbow Polska Sp. z o.o. Od 2003 roku jest akcjonariuszem i Prezesem Zarządu w Rainbow Tours S.A., a także jest lub był członkiem organów zarządzających następujących podmiotów zależnych od Rainbow Tours S.A., wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Rainbow Tours, tj. m.in.: w latach 2003-2018 – Prezes Zarządu „Rainbow Tours Biuro Podróży” Sp. z o.o., od roku 2006 i obecnie – Wiceprezes Zarządu „My Way By Rainbow Tours” Sp. z o.o (d. Portal Turystyczny Sp. z o.o.), w latach 2008-2018 – Wiceprezes Zarządu Rainbow Incentive & Incoming Sp. z o.o (d. ABC Świat Podróży Sp. z o.o.), w latach 2010-2018 – Wiceprezes Zarządu „Bee & Free” Sp. z o.o. Od 2017 roku Pan Grzegorz Baszczyński pełni funkcję „President of the Board of Directors” w spółce bezpośrednio zależnej od Rainbow Tours S.A., tj. w White Olive A.E. (spółka akcyjna prawa greckiego), a w latach 2019-2022 pełnił funkcję „President of the Board of Directors” w spółce pośrednio zależnej od Rainbow Tours S.A., tj. w White Olive Premium Lindos A.E. (spółka akcyjna prawa greckiego; w dniu 21.11.2022 r. nastąpiło połączenie spółek zależnych poprzez przejęcie majątku spółki przejmowanej White Olive Premium Lindos A.E. przez spółkę przejmującą White Olive A.E.). Ponadto, Pan Grzegorz Baszczyński jest Członkiem Zarządu Polskiego Związku Organizatorów Turystyki oraz Wiceprezesem Zarządu Polskiej Izby Turystyki.

Pan Grzegorz Baszczyński m.in. jest również większościowym wspólnikiem i Prezesem Zarządu Flyoo Sp. z o.o. w Łodzi (od 2016 roku i obecnie), będącej akcjonariuszem Rainbow Tours S.A.

W związku z ubieganiem się o pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. Pan Grzegorz Baszczyński zamierza złożyć przed głosowaniem uchwały w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej (i z tym dniem) rezygnację z członkostwa w Zarządzie Rainbow Tours S.A. i pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Ponadto, na podstawie postanowień art. 387 § 3 w zw. z § 1 Kodeksu spółek handlowych Pan Grzegorz Baszczyński zamierza złożyć stosowne rezygnacje z pełnienia funkcji członka organów zarządzających spółek zależnych: White Olive A.E. i „My Way by Rainbow Tours” Sp. z o.o.

Działalność wykonywana przez Pana Grzegorza Baszczyńskiego poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej przez Rainbow Tours S.A. Pan Grzegorz Baszczyński nie jest wspólnikiem jakiegokolwiek konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem z dnia 01.06.2023 r. (odrębnie załączone) Pan Grzegorz Baszczyński:

- nie spełnia co najmniej jednego z kryteriów niezależności przewidzianych przez: § 24 Statutu Spółki, zasadę ładu korporacyjnego nr 2.3. objętą zbiorem „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, ustawę z dnia 11.05.2017 r. *o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym* (tj. Dz.U. z 2020 roku, poz. 1415 z późn. zm.) oraz załącznik II do Zaleceń Komisji UE 2005/162/WE i w związku z tym **nie posiada statusu wymaganego dla niezależnego członka Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A.**
- nie spełnia co najmniej jednego z kryteriów niezależności przewidzianych przez ustawę z dnia 11.05.2017 r. *o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym* i w związku z tym **nie posiada**

statusu wymaganego dla niezależnego członka Komitetu Audytu w Radzie Nadzorczej Rainbow Tours S.A. w rozumieniu ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Ponadto, zgodnie ze złożonym odrębnym oświadczeniem Pana Grzegorza Baszczyńskiego:

- Pan Grzegorz Baszczyński **wyraził i wyraża zgodę na powołanie** jego osoby do składu Rady Nadzorczej spółki Rainbow Tours Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi aktualnej, siódmej, wspólnej, trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A.;
- stosownie do art. 18 ustawy z dnia 15.09.2000 r. *Kodeks spółek handlowych* (tj. Dz.U. z 2022 roku, poz. 1467 z późn. zm.) – Pan Grzegorz Baszczyński oświadczył, że **posiada pełną zdolność do czynności prawnych** oraz że **nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa** określone w art. 587–587², art. 590 i w art. 591 *Kodeksu spółek handlowych* oraz w art. 228–231 i rozdziałach XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 06.06.1997 r. *Kodeks karny* (tj. Dz.U. z 2022 roku, poz. 1138 z późn. zm.);
- stosownie do art. 4 oraz art. 7 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o *ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne* (tj. Dz.U. z 2022 roku, poz. 1110 z późn. zm.) – Pan Grzegorz Baszczyński oświadczył, że **nie pełnił funkcji publicznych i nie zajmował stanowisk** wymienionych w art. 1 i 2 wskazanej ustawy w okresie roku przed dniem złożenia oświadczenia (powołania do składu Rady Nadzorczej spółki Rainbow Tours S.A.) oraz, że nie zajmuje tych stanowisk ani nie pełni tych funkcji obecnie, zatem nie ma wobec niego zastosowania ograniczenie wynikające z art. 4 oraz art. 7 powołanej ustawy, w pełnieniu funkcji w Radzie Nadzorczej Rainbow Tours S.A.;
- Pan Grzegorz Baszczyński oświadczył, że **nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych**, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 20.08.1997 r. o *Krajowym Rejestrze Sądowym* (tj. Dz.U. z 2023 roku, poz. 685).

• Pani Monika Ostruszka

Pani Monika Ostruszka (ur. 1967 r.) posiada wykształcenie wyższe; jest absolwentką wyższej uczelni ekonomicznej (Studium Ekonomiczne w Łodzi oraz Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, kierunek Finanse i Bankowość) oraz podyplomowych studiów z zakresu analizy finansowej (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Wydział Finansów i Bankowości), posiadająca wieloletnie doświadczenie zawodowe na rynku kapitałowym, uczestniczka licznych branżowych szkoleń, seminariów, warsztatów. Od 2013 roku związana z obszarem zarządzania ryzykiem w podmiotach nadzorowanych.

W latach 1993-1994 pracowała jako Inspektor w Wydziale Kredytów w Powszechnym Banku Gospodarczy S.A. w Łodzi (Oddział w Zgierzu), w latach 1994-1996, jako Specjalista i Kierownik w Zespole Przygotowania Emisji w Domu Maklerskim Powszechnego Banku Gospodarczego S.A. w Łodzi. W latach 1996-2004 kontynuowała pracę w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie, w Wydziale Rynku Pierwotnego. W latach 2004-2013 pełniła funkcje Konsultanta ds. Rynku Kapitałowego, Specjalisty d/s Kapitałowych i Członka Zarządu w DFP Doradztwo Finansowe S.A. w Łodzi. W okresie lat 2013-2016 pracowała w HFT Brokers Dom Maklerski S.A. w Warszawie (wcześniej Dom Maklerski Prospectus S.A. w Łodzi) na stanowiskach Głównego Specjalisty ds. Rynku Kapitałowego, Koordynatora ds. Zarządzania Ryzykiem i Członkini Zarządu. W latach 2018-2020 pełniła funkcję Zarządzającej Ryzykiem w Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w Warszawie, kontynuując w latach 2018-2022 pracę jako Zarządzająca Ryzykiem w Copernicus Securities S.A. w Warszawie. Obecnie, począwszy od marca 2022 roku pracuje jako Ekspert ds. Zarządzania Ryzykiem w Domu Inwestycyjnym Xelion Sp. z o.o. Pani Monika Ostruszka posiada również kilkuletnie doświadczenie w doradztwie dotyczącym relacji inwestorskich dla spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. W latach 2008-2023 zasiadała w radach nadzorczych spółek kapitałowych (w tym notowanych na rynku NewConnect), takich jak: M Food S.A. w Łodzi, Milkpol S.A. w Czarnocinie, Dom Maklerski Prospectus S.A. w Łodzi, Taxus Fund S.A. w Łodzi, Nova Invest S.A. w Łodzi, M Development S.A. w Łodzi, GeoInvent S.A. w Warszawie, Tonsil Acoustic Company S.A. w Łodzi. Pani Monika Ostruszka brała udział w licznych szkoleniach, seminariach, kursach, a także warsztatach z zakresu funkcjonowania rynku kapitałowego, finansów, rachunkowości i zarządzania ryzykiem organizowanych pod patronatem KNF, GPW, SEG, IDM oraz IZFiA. Ukończyła m.in. kurs dla kandydatów na maklerów papierów wartościowych oraz kurs na doradców w alternatywnym systemie obrotu (w grudniu 2011 roku zdobyty Certyfikat

Autoryzowanego Doradcy NewConnect). Pani Monika Ostruszka uczestniczyła w procesie przygotowania i realizacji w 2007/2008 roku procesu wprowadzenia Rainbow Tours S.A. do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem z dnia 01.06.2023 r. (odrębnie załączone) Pani Monika Ostruszka spełnia wszystkie kryteria niezależności przewidziane przez: § 24 Statutu Spółki, zasadę ładu korporacyjnego nr 2.3. objętą zbiorem „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, ustawę z dnia 11.05.2017 r. o *biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym* (tj. Dz.U. z 2020 roku, poz. 1415 z późn. zm.) oraz Załącznik II do Zaleceń Komisji UE 2005/162/WE i w związku z tym **posiada status wymagany dla niezależnej członkini Rady Nadzorczej / członkini Komitetu Audytu w Radzie Nadzorczej Rainbow Tours S.A.** (tu: w rozumieniu ustawy z dnia 11.05.2017 r. o *biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym*).

Ponadto, zgodnie ze złożonym odrębnym oświadczeniem Pani Moniki Kuleszy:

- Pani Monika Ostruszka **wyraziła i wyraża zgodę na powołanie** jej osoby do składu Rady Nadzorczej spółki Rainbow Tours Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi aktualnej, siódmej, wspólnej, trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A.;
- stosownie do art. 18 ustawy z dnia 15.09.2000 r. *Kodeks spółek handlowych* (tj. Dz.U. z 2022 roku, poz. 1467 z późn. zm.) – Pani Monika Ostruszka oświadczyła, że **posiada pełną zdolność do czynności prawnych** oraz że **nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa** w art. 587–587², art. 590 i w art. 591 *Kodeksu spółek handlowych* oraz w art. 228–231 i rozdziałach XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 06.06.1997 r. *Kodeks karny* (tj. Dz.U. z 2022 roku, poz. 1138 z późn. zm.);
- stosownie do art. 4 oraz art. 7 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o *ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne* (tj. Dz.U. z 2022 roku, poz. 1110 z późn. zm.) – Pani Monika Ostruszka oświadczyła, że **nie pełniła funkcji publicznych i nie zajmowała stanowisk** wymienionych w art. 1 i 2 wskazanej ustawy w okresie roku przed dniem złożenia oświadczenia (powołania do składu Rady Nadzorczej spółki Rainbow Tours S.A.) oraz, że nie zajmuje tych stanowisk ani nie pełni tych funkcji obecnie, zatem nie ma wobec niej zastosowania ograniczenie wynikające z art. 4 oraz art. 7 powołanej ustawy, w pełnieniu funkcji w Radzie Nadzorczej Rainbow Tours S.A.;
- Pani Monika Ostruszka oświadczyła, że **nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych**, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 20.08.1997 r. o *Krajowym Rejestrze Sądowym* (tj. Dz.U. z 2023 roku, poz. 685).