



**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
RAINBOW TOURS SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
ZWOŁANE NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2026 ROKU**

– PROPONOWANY 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) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- 4) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2025 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2025.
- 5) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2025 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za 2025 rok, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w 2025 roku, wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu podziału zysku netto Spółki za 2025 rok.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2025.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2025 roku.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2025.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej, ósmej, wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej, ósmej, wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.
- 15) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. za rok 2025 oraz podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. za rok 2025.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie zmian do treści „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” oraz przyjęcia tekstu jednolitego zmienionej polityki.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany postanowień § 7 ust. 1 Statutu Spółki.
- 19) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA Nr 1

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.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Uchwała o charakterze porządkowym, typowa uchwała podejmowana w toku obrad walnego zgromadzenia.

Zgodnie z postanowieniami § 26 ust. 2 Statutu Spółki przedmiotowa uchwała zapada zwykłą większością głosów.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki.

UCHWAŁA Nr 2

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 (<https://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,

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) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- 4) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2025 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2025.
- 5) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2025 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za 2025 rok, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w 2025 roku, wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu podziału zysku netto Spółki za 2025 rok.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2025.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2025 roku.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2025.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025.

- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej, ósmej, wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej, ósmej, wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.
- 15) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. za rok 2025 oraz podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. za rok 2025.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie zmian do treści „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” oraz przyjęcia tekstu jednolitego zmienionej polityki.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany postanowień § 7 ust. 1 Statutu Spółki.
- 19) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Uchwała o charakterze porządkowym, typowa uchwała podejmowana w toku obrad walnego zgromadzenia.

Zgodnie z postanowieniami § 26 ust. 2 Statutu Spółki przedmiotowa uchwała zapada zwykłą większością głosów.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki.

UCHWAŁA Nr 3

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2025

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2025, zawartego w dokumencie „Sprawozdanie Zarządu Rainbow Tours S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours wraz ze sprawozdaniem zrównoważonego rozwoju (ESG) za rok obrotowy 2025”, tj. sporządzonego w formie jednolitego dokumentu, zgodnie z art. 55 ust. 2a i art. 63d ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości w związku z § 63 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 06.06.2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – **zatwierdza sprawozdanie Zarządu Rainbow Tours S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2025.**

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Typowa uchwała podejmowana w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, należąca do kompetencji Walnego Zgromadzenia, zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki.

Sprawozdania z działalności Spółki i z działalności Grupy Kapitałowej Rainbow Tours zostały sporządzone łącznie, jako jedno sprawozdanie zgodnie z § 63 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 06.06.2025 r. w sprawie informacji bieżących

i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 55 ust. 2a i art. 63d ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości.

Zgodnie z postanowieniami § 26 ust. 2 Statutu Spółki przedmiotowa uchwała zapada zwykłą większością głosów.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki.

UCHWAŁA Nr 4

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2025 roku

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2025 roku, o którym mowa w art. 382 § 3 pkt 3) i § 3¹ Kodeksu spółek handlowych, zawartego w dokumencie „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku” (sprawozdanie przyjęte przez Radę Nadzorczą na podstawie uchwały Nr 7/04/2026 z dnia 23.04.2026 r.) – **zatwierdza przedmiotowe sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2025 roku.**

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Propozycja głosowania i podjęcia przedmiotowej uchwały została objęta porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia m.in. w związku z realizacją zamiaru stosowania i stosowaniem przez Spółkę dobrych praktyk korporacyjnych i zadośćuczynienia zasadom ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na Głównym Rynku GPW – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, przyjętym przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Nr 13/1834/2021 z dnia 29.03.2021 r., a w tym przypadku, w zakresie zasady 2.11. objętej przedmiotowym zbiorem, zgodnie z którą:

„2.11. Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie. Sprawozdanie, o którym mowa powyżej, zawiera co najmniej:

2.11.1. informację na temat składu rady i jej komitetów ze wskazaniem, którzy z członków rady spełniają kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także którzy spośród nich nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce, jak również informację na temat składu rady nadzorczej w kontekście jej różnorodności;

2.11.2. podsumowanie działalności rady i jej komitetów;

2.11.3. ocenę sytuacji spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie rada nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjnej;

2.11.4. ocenę stosowania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie rada nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny;

2.11.5. ocenę zasadności wydatków, o których mowa w zasadzie 1.5;

2.11.6. informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do zarządu i rady nadzorczej, w tym realizacji celów, o których mowa w zasadzie 2.1.”

Ponadto przedmiotowa uchwała ma na celu zadośćuczynienie obowiązkowi Rady Nadzorczej dotyczącemu sporządzania oraz składania Walnemu Zgromadzeniu corocznych pisemnych sprawozdań Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy, co zostało usankcjonowane i wprowadzone do treści ustawy Kodeks spółek handlowych (m.in. w zakresie odnoszącym się do sprawozdań rady nadzorczej spółek akcyjnych: zmiana postanowień art. 382 § 3 i dodanie w art. 382 nowego paragrafu

oznaczonego jako „§ 31”) jako szczególny obowiązek rady nadzorczej, na podstawie ustawy z dnia 09.02.2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 12.04.2022 r., poz. 807).

Zgodnie z postanowieniami § 26 ust. 2 Statutu Spółki przedmiotowa uchwała zapada zwykłą większością głosów.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki.

UCHWAŁA Nr 5

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

§ 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 2025 (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 2025**, objęte badaniem i zaopiniowane przez niezależną, kluczową Biegłą Rewident Edytę Kalińską (numer wpisu do rejestru biegłych rewidentów: 10336) działającą w imieniu firmy audytorskiej BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w Warszawie (podmiot wpisany na „Listę firm audytorskich” prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3355), obejmujące:

- **jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31.12.2025 r., które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę (po zaokrągleniach) **1.289.600 tys. zł** (jeden miliard dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset tysięcy złotych),
- **jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów** za rok obrotowy 2025, za okres 12 (dwunastu) miesięcy zakończony 31.12.2025 r., wykazujące zysk netto w kwocie (po zaokrągleniach) **234.375 tys. zł** (dwieście trzydzieści cztery miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- **jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za rok obrotowy 2025, za okres 12 (dwunastu) miesięcy zakończony 31.12.2025 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę (po zaokrągleniach) **105.502 tys. zł** (sto pięć milionów pięćset dwa tysiące złotych),
- **jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za rok obrotowy 2025, za okres 12 (dwunastu) miesięcy zakończony 31.12.2025 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę (po zaokrągleniach) **167.001 tys. zł** (sto sześćdziesiąt siedem milionów jeden tysiąc złotych),
- **dodatkowe noty objaśniające.**

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Typowa uchwała podejmowana w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, należąca do kompetencji Walnego Zgromadzenia, zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki.

Zgodnie z postanowieniami § 26 ust. 2 Statutu Spółki przedmiotowa uchwała zapada zwykłą większością głosów.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki.

UCHWAŁA Nr 6

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2025

§ 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 za rok obrotowy 2025 (sporządzonego przez jednostkę dominującą – Rainbow Tours Spółkę Akcyjną –

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 za rok obrotowy 2025**, objęte badaniem i zaopiniowane przez niezależną, kluczową Biegłą Rewident Edytę Kalińską (numer wpisu do rejestru biegłych rewidentów: 10336) działającą w imieniu firmy audytorskiej BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w Warszawie (podmiot wpisany na „Listę firm audytorskich” prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3355), obejmujące:

- **skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31.12.2025 r., które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę (po zaokrągleniach) **1.427.974 tys. zł** (jeden miliard czterysta dwadzieścia siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),
- **skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów** za rok obrotowy 2025, tj. za okres 12 (dwunastu) miesięcy zakończony 31.12.2025 r., wykazujące zysk netto w kwocie (po zaokrągleniach) **257.565 tys. zł** (dwieście pięćdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- **skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za rok obrotowy 2025, tj. za okres 12 (dwunastu) miesięcy zakończony 31.12.2025 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę (po zaokrągleniach) **47.472 tys. zł** (czterdzieści siedem milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),
- **skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za rok obrotowy 2025, tj. za okres 12 (dwunastu) miesięcy zakończony 31.12.2025 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę (po zaokrągleniach) **182.411 tys. zł** (sto osiemdziesiąt dwa miliony czterysta jedenaście tysięcy złotych),
- **dotatkowe noty objaśniające.**

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Typowa uchwała podejmowana w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, należąca do kompetencji Walnego Zgromadzenia, zgodnie z postanowieniami art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Zgodnie z postanowieniami § 26 ust. 2 Statutu Spółki przedmiotowa uchwała zapada zwykłą większością głosów.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki.

UCHWAŁA Nr 7

w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1 [Podział zysku netto 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 2025, **postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki** wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2025 (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 **234.373.570,37 zł** (dwieście trzydzieści cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt złotych trzydzieści siedem groszy), w następujący sposób:

- 1) kwotę w wysokości: **125.147.200,00 zł** (sto dwadzieścia pięć milionów sto czterdzieści siedem tysięcy dwieście złotych) **przeznaczyć na wypłatę dywidendy na rzecz Akcjonariuszy Spółki**, tj. na wypłatę dywidendy w wysokości jednostkowej kwoty dywidendy **8,60 zł** (osiem złotych sześćdziesiąt groszy) na jedną akcję; liczba akcji objętych dywidendą wynosić będzie 14.552.000 (czternaście milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) sztuk akcji, z łącznej liczby akcji Spółki wynoszącej 14.552.000 (czternaście milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) sztuk akcji,
- 2) pozostałą kwotę w wysokości **109.226.370,37 zł** (sto dziewięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych trzydzieści siedem groszy) **pozostawić w Spółce jako zyski zatrzymane i przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.**

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

1. Liczba akcji objętych dywidendą w kwocie, o której mowa w § 1 pkt 1), tj. w kwocie do wypłaty wynoszącej **125.147.200,00 zł** (sto dwadzieścia pięć milionów sto czterdzieści siedem tysięcy dwieście złotych), w wysokości **8,60 zł** (osiem złotych sześćdziesiąt groszy) na jedną akcję, wynosi **14.552.000** (czternaście milionów pięćset pięćdziesiąt 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 pkt 1), będzie dzień **2 (drugiego) lipca 2026 roku**;
 - 2) **dniem wypłaty dywidendy (dzień „W”)**, określonej w wysokości i w sposób, o którym mowa w § 1 pkt 1), będzie dzień **9 (dziewiątego) lipca 2026 roku**.

§ 3 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Typowa uchwała podejmowana w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, należąca do kompetencji Walnego Zgromadzenia, zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. b) Statutu.

W związku z zakończeniem procesu podsumowywania danych finansowych na potrzeby opracowania rocznych sprawozdań finansowych za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2025 r. (tj. jednostkowego sprawozdania finansowego Rainbow Tours S.A. za rok obrotowy 2025 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2025) w ramach realizacji procesu ścisłego badania przez firmę audytorską BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. rocznych sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2025, Zarząd Spółki dominującej podjął w dniu 23.04.2026 r. uchwałę w sprawie propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy 2025, w tym poprzez przeznaczenie części zysku netto za rok obrotowy 2025 na wypłatę dywidendy na rzecz Akcjonariuszy Spółki, zgodnie z którą Zarząd Spółki rekomenduje, aby ustalony zysk netto za rok obrotowy 2025 w łącznej kwocie **234.373.570,37 zł (dwieście trzydzieści cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt złotych trzydzieści siedem groszy)** podzielić w następujący sposób:

- 1) kwotę w wysokości: **125.147.200,00 zł** (sto dwadzieścia pięć milionów sto czterdzieści siedem tysięcy dwieście złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy na rzecz Akcjonariuszy Spółki, tj. na wypłatę dywidendy w wysokości jednostkowej kwoty dywidendy **8,60 zł** (osiem złotych sześćdziesiąt groszy) na jedną akcję; liczba akcji objętych dywidendą wynosić będzie 14.552.000 (czternaście milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) sztuk akcji, z łącznej liczby akcji Spółki wynoszącej 14.552.000 (czternaście milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) sztuk akcji,
- 2) pozostałą kwotę w wysokości **109.226.370,37 zł** (sto dziewięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych trzydzieści siedem groszy) pozostawić w Spółce jako zyski zatrzymane i przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.

Przedmiotowa, szczegółowa informacja została przekazana przez Spółkę dominującą do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżący ESPI Nr 8/2026 z dnia 23.04.2026 r.

Proponowana przez Zarząd kwota zysku netto przeznaczana na wypłatę dywidendy na rzecz Akcjonariuszy Spółki stanowi około 53,40% kwoty zysku netto za rok 2025. W ostatnich poprzednich latach kwota zysku netto przeznaczana na wypłatę dywidendy oscylowała wokół ponad 50% kwoty zysku netto i stanowiła odpowiednio: za rok obrotowy 2022 = 52,27%, za rok obrotowy 2023 = 54,81% a za rok obrotowy 2024 = 57,37% łącznych kwot zysku netto za dany rok obrotowy.

Rada Nadzorcza Rainbow Tours S.A. rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki Akcyjnej, dotyczący sposobu podziału zysku netto Spółki w sposób i w kwotach wskazanych powyżej. Rada Nadzorcza traktuje wniosek Zarządu dotyczący sposobu podziału zysku netto Spółki, jako zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Spółki i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Rainbow Tours Spółki Akcyjnej powzięcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku netto za 2025 rok w treści proponowanej przez Zarząd Spółki.

Zgodnie z postanowieniami § 26 ust. 2 Statutu Spółki przedmiotowa uchwała zapada zwykłą większością głosów.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki.

UCHWAŁA Nr 8

w sprawie udzielenia Piotrowi Burwiczowi, członkowi Zarządu Spółki pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2025 i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela **Piotrowi BURWICZOWI**, członkowi Zarządu Spółki, pełniącemu w roku 2025 funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku, za okres pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki, tj. od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Typowa uchwała podejmowana w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, należąca do kompetencji Walnego Zgromadzenia, zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. d) Statutu.

Zgodnie z postanowieniami § 26 ust. 2 Statutu Spółki przedmiotowa uchwała zapada zwykłą większością głosów.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki.

UCHWAŁA Nr 9

w sprawie udzielenia Aleksandrze Piwko-Susik, członkini Zarządu Spółki pełniącej funkcję Członkini Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2025 i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela **Aleksandrze PIWKO-SUSIK**, członkini Zarządu Spółki, pełniącej w roku 2025 funkcję Członkini Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku, za okres pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki, tj. od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Typowa uchwała podejmowana w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, należąca do kompetencji Walnego Zgromadzenia, zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. d) Statutu.

Zgodnie z postanowieniami § 26 ust. 2 Statutu Spółki przedmiotowa uchwała zapada zwykłą większością głosów.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki.

UCHWAŁA Nr 10

w sprawie udzielenia Jakubowi Puchałce, członkowi Zarządu Spółki pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2025 i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela **Jakubowi PUCHAŁCE**, członkowi Zarządu Spółki, pełniącemu w roku 2025 funkcję Wiceprezesa

Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku, za okres pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki, tj. od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Typowa uchwała podejmowana w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, należąca do kompetencji Walnego Zgromadzenia, zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. d) Statutu.

Zgodnie z postanowieniami § 26 ust. 2 Statutu Spółki przedmiotowa uchwała zapada zwykłą większością głosów.

Zgodnie z postanowieniami art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych co do zasady Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium (...), przy czym zgodnie z postanowieniami art. 413 § 2 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusz spółki publicznej może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, tj. w zakresie jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium. Przepisy art. 412(2) § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych stosuje się odpowiednio, tzn. jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu spółki publicznej jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki publicznej lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu; pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów; udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone; w takim przypadku pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki.

UCHWAŁA Nr 11

w sprawie udzielenia Maciejowi Szczechurze, członkowi Zarządu Spółki pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2025 i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela **Maciejowi SZCZECHURZE**, członkowi Zarządu Spółki, pełniącemu w roku 2025 funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku, za okres pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki, tj. od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Typowa uchwała podejmowana w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, należąca do kompetencji Walnego Zgromadzenia, zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. d) Statutu.

Zgodnie z postanowieniami § 26 ust. 2 Statutu Spółki przedmiotowa uchwała zapada zwykłą większością głosów.

Zgodnie z postanowieniami art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych co do zasady Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium (...), przy czym zgodnie z postanowieniami art. 413 § 2 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusz spółki publicznej może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, tj. w zakresie jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium. Przepisy art. 412(2) § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych stosuje się odpowiednio, tzn. jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu spółki publicznej jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki publicznej lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu; pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów; udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone; w takim przypadku pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki.

UCHWAŁA Nr 12

w sprawie udzielenia Grzegorzowi Baszczyńskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 – udziela **Grzegorzowi BASZCZYŃSKIEMU**, pełniącemu w roku 2025, w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 06.08.2025 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz w okresie od dnia 06.08.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku, za okres pełnienia tych funkcji, tj. od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Typowa uchwała podejmowana w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, należąca do kompetencji Walnego Zgromadzenia, zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. d) Statutu.

Zgodnie z postanowieniami § 26 ust. 2 Statutu Spółki przedmiotowa uchwała zapada zwykłą większością głosów.

Zgodnie z postanowieniami art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych co do zasady Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium (...), przy czym zgodnie z postanowieniami art. 413 § 2 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusz spółki publicznej może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, tj. w zakresie jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium. Przepisy art. 412(2) § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych stosuje się odpowiednio, tzn. jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu spółki publicznej jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki publicznej lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu; pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów; udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone; w takim przypadku pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki.

UCHWAŁA Nr 13

w sprawie udzielenia Tomaszowi Czapl, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 – udziela **Tomaszowi CZAPLI**, pełniącemu w roku 2025, w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 06.08.2025 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz w okresie od dnia 06.08.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku, za okres pełnienia tych funkcji, tj. od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Typowa uchwała podejmowana w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, należąca do kompetencji Walnego Zgromadzenia, zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. d) Statutu.

Zgodnie z postanowieniami § 26 ust. 2 Statutu Spółki przedmiotowa uchwała zapada zwykłą większością głosów.

Zgodnie z postanowieniami art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych co do zasady Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium (...), przy czym zgodnie z postanowieniami art. 413 § 2 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusz spółki publicznej może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, tj. w zakresie jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium. Przepisy art. 412(2) § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych stosuje się odpowiednio, tzn. jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu spółki publicznej jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki publicznej lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu; pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów; udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone; w takim przypadku pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki.

UCHWAŁA Nr 14

w sprawie udzielenia Marcinowi Czyczerskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 – udziela **Marcinowi CZYCZERSKIEMU**, pełniącemu w roku 2025, w okresie od dnia 17.06.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 17.06.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Typowa uchwała podejmowana w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, należąca do kompetencji Walnego Zgromadzenia, zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. d) Statutu.

Zgodnie z postanowieniami § 26 ust. 2 Statutu Spółki przedmiotowa uchwała zapada zwykłą większością głosów.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki.

UCHWAŁA Nr 15

w sprawie udzielenia Monice Kuleszy, członkini Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 – udziela **Monice KULESZY**, pełniącej w roku 2025 funkcję Członkini Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Typowa uchwała podejmowana w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, należąca do kompetencji Walnego Zgromadzenia, zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. d) Statutu.

Zgodnie z postanowieniami § 26 ust. 2 Statutu Spółki przedmiotowa uchwała zapada zwykłą większością głosów.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki.

UCHWAŁA Nr 16

w sprawie udzielenia Monice Ostruszce, członkini Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 – udziela **Monice OSTRUSZCE**, pełniącej w roku 2025 funkcję Członkini Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Typowa uchwała podejmowana w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, należąca do kompetencji Walnego Zgromadzenia, zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. d) Statutu.

Zgodnie z postanowieniami § 26 ust. 2 Statutu Spółki przedmiotowa uchwała zapada zwykłą większością głosów.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki.

UCHWAŁA Nr 17

w sprawie udzielenia Joannie Stępień-Andrzejewskiej, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 – udziela **Joannie STĘPIEŃ-ANDRZEJEWSKIEJ**, pełniącej w roku 2025 funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Typowa uchwała podejmowana w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, należąca do kompetencji Walnego Zgromadzenia, zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. d) Statutu.

Zgodnie z postanowieniami § 26 ust. 2 Statutu Spółki przedmiotowa uchwała zapada zwykłą większością głosów.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki.

UCHWAŁA Nr 18

w sprawie udzielenia Remigiuszowi Talarkowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 – udziela **Remigiuszowi TALARKOWI**, pełniącemu w roku 2025, w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 17.06.2025 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2025 r. do dnia 17.06.2025 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Typowa uchwała podejmowana w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, należąca do kompetencji Walnego Zgromadzenia, zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. d) Statutu.

Zgodnie z postanowieniami § 26 ust. 2 Statutu Spółki przedmiotowa uchwała zapada zwykłą większością głosów.

Zgodnie z postanowieniami art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych co do zasady Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium (...), przy czym zgodnie z postanowieniami art. 413 § 2 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusz spółki publicznej może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, tj. w zakresie jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium. Przepisy art. 412(2) § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych stosuje się odpowiednio, tzn. jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu spółki publicznej jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki publicznej lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu; pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów; udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone; w takim przypadku pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki.

UCHWAŁA Nr 19

w sprawie udzielenia Pawłowi Walczakowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 – udziela **Pawłowi WALCZAKOWI**, pełniącemu w roku 2025, w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 06.08.2025 r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz w okresie od dnia 06.08.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku, za okres pełnienia tych funkcji, tj. od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Typowa uchwała podejmowana w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, należąca do kompetencji Walnego Zgromadzenia, zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. d) Statutu.

Zgodnie z postanowieniami § 26 ust. 2 Statutu Spółki przedmiotowa uchwała zapada zwykłą większością głosów.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki.

UCHWAŁA Nr 20

w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

§ 1 [Określenie liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji]

W związku z wygaśnięciem w dniu 25 czerwca 2026 roku (tj. z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej) mandatów członków Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), wskutek upływu w dniu 31 grudnia 2025 roku wspólnej, siódmej 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 (siódmej) kadencji na **siedem osób**.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Uchwała towarzysząca uchwale/uchwałom dotyczącym powołania członków Rady Nadzorczej, co należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, zgodnie z postanowieniami art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 8 i § 17 ust. 2 lit. g) Statutu Spółki.

Aktualna, siódma, wspólna, trzyletnia kadencja Rady Nadzorczej Spółki trwa od dnia 01.01.2023 r. i upływała w dniu 31.12.2025 r., zaś mandaty członków Rady Nadzorczej trwają od dnia 30.06.2022 r. (w przypadku czworga z członków Rady), od 01.07.2023 r. (w przypadku dwojga z członków Rady) i od 17.06.2025 r. (w przypadku jednego członka Rady Nadzorczej) i wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają także wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania członka Rady Nadzorczej ze składu Rady.

W związku z nowelizacją (na podstawie ustawy z dnia 09.02.2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 12.04.2022 r., poz. 807) treści przepisu art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych (stosowanego do Rady Nadzorczej odpowiednio na podstawie art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych), który wszedł w życie i obowiązuje od dnia 13.10.2022 r. (i mającego zastosowanie również do mandatów i kadencji członków organów, które trwały w dniu wejścia w życie powołanej wyżej ustawy z dnia 09.02.2022 r., tj. w dniu 13.10.2022 r.), okres trwania bieżącej, wspólnej siódmej kadencji Rady Nadzorczej oblicza się w pełnych latach obrotowych (w przypadku wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. – w odniesieniu do pełnych trzech lat obrotowych) i w związku z tym bieżąca, wspólna, trzyletnia kadencja Rady Nadzorczej obowiązywała od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2025 r., a mandat członka Rady Nadzorczej siódmej wspólnej kadencji wygaśnie z dniem odbycia walnego zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2025, tj. w roku 2026 (teoria prolongacyjna określenia czasu trwania mandatu, co oznacza, że mandat trwa dłużej, niż kadencja, a czas trwania kadencji nie pokrywa się z okresem wyposażenia członka organu w mandat, będąc od tego okresu krótszym).

Zgodnie z postanowieniami § 26 ust. 2 Statutu Spółki przedmiotowa uchwała zapada zwykłą większością głosów.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki.

UCHWAŁY o numerach od Nr 21 do Nr 27

w sprawie powołania Pani/Pana _____ do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji]

W związku z wygaśnięciem w dniu 25 czerwca 2026 roku (tj. z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej) mandatów członków Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), wskutek upływu w dniu 31 grudnia 2025 roku wspólnej, siódmej 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/Pana** _____ do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej (ósmej), wspólnej, trzyletniej kadencji.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Uchwała należąca do kompetencji Walnego Zgromadzenia, zgodnie z postanowieniami art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 8 i § 17 ust. 2 lit. g) Statutu Spółki.

Aktualna, siódma, wspólna, trzyletnia kadencja Rady Nadzorczej Spółki trwa od dnia 01.01.2023 r. i upływała w dniu 31.12.2025 r., zaś mandaty członków Rady Nadzorczej trwają od dnia 30.06.2022 r. (w przypadku czworga z członków Rady), od 01.07.2023 r. (w przypadku dwojga z członków Rady) i od 17.06.2025 r. (w przypadku jednego członka Rady Nadzorczej) i wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają także wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania członka Rady Nadzorczej ze składu Rady.

W związku z nowelizacją (na podstawie ustawy z dnia 09.02.2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 12.04.2022 r., poz. 807) treści przepisu art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych (stosowanego do Rady Nadzorczej odpowiednio na podstawie art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych), który wszedł w

życie i obowiązuje od dnia 13.10.2022 r. (i mającego zastosowanie również do mandatów i kadencji członków organów, które trwały w dniu wejścia w życie powołanej wyżej ustawy z dnia 09.02.2022 r., tj. w dniu 13.10.2022 r.), okres trwania bieżącej, wspólnej siódmej kadencji Rady Nadzorczej oblicza się w pełnych latach obrotowych (w przypadku wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. – w odniesieniu do pełnych trzech lat obrotowych) i w związku z tym bieżąca, wspólna, trzyletnia kadencja Rady Nadzorczej obowiązywała od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2025 r., a mandat członka Rady Nadzorczej siódmej wspólnej kadencji wygaśnie z dniem odbycia walnego zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2025, tj. w roku 2026 (teoria prolongacyjna określenia czasu trwania mandatu, co oznacza, że mandat trwa dłużej, niż kadencja, a czas trwania kadencji nie pokrywa się z okresem wyposażenia członka organu w mandat, będąc od tego okresu krótszym).

W ramach dokumentacji przedstawianej przez Spółkę w związku ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia – m.in. w związku z zamiarem stosowania i stosowaniem przez Spółkę dobrych praktyk korporacyjnych i zadośćuczynienia obowiązującym od dnia 01.07.2021 r. zasadom ładu korporacyjnego objętych dokumentem „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, a w przypadku przedmiotowej uchwały/uchwał związanych z powołaniem członków Rady Nadzorczej w zakresie zasady 4.9., zgodnie z którą:

„4.9. W przypadku gdy przedmiotem obrad walnego zgromadzenia ma być powołanie do rady nadzorczej lub powołanie rady nadzorczej nowej kadencji:

4.9.1. kandydatury na członków rady powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu decyzji z należytym rozeznaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed walnym zgromadzeniem; kandydatury, wraz z kompletem materiałów ich dotyczących, powinny zostać niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej spółki;

4.9.2. kandydat na członka rady nadzorczej składa oświadczenia w zakresie spełniania wymogów dla członków komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.”

Spółka dołoży starań aby zamieścić na stronie internetowej relacji inwestorskich Spółki, w pakiecie wszystkich materiałów związanych z przedmiotowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki, nie później niż na 3 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 22 czerwca 2026 roku:

- 1) szczegółowe notki biograficzne kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki zawierających opis posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej),
- 2) oświadczenia kandydatów na członków Rady Nadzorczej w zakresie spełniania wymogów dla członków komitetu audytu określonych w ustawie z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zgodnie z postanowieniami § 26 ust. 2 Statutu Spółki przedmiotowa uchwała zapada zwykłą większością głosów.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki.

UCHWAŁA Nr 28

w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. za rok 2025

§ 1 [Zaopiniowanie sprawozdania o wynagrodzeniach]

1. Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Radę Nadzorczą Spółki „Sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. za rok 2025” oraz po zapoznaniu się z oceną tego sprawozdania – w zakresie kompletności zamieszczonych w sprawozdaniu informacji – dokonaną przez Biegłą Rewident Edytę Kalińską (numer ewidencyjny 10336), działającą w imieniu BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w Warszawie (podmiot wpisany na listę firm audytorskich pod numerem 3355), zawartą w „Raporcie niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny

sprawozdania o wynagrodzeniach” z dnia 18.05.2026 r. – **pozytywnie opiniuje sporządzone i przyjęte przez Radę Nadzorczą „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. za rok 2025”**, o treści przedstawionej w ramach materiałów i podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, stanowiące **załącznik** do niniejszej uchwały.

2. Spółka zamieszcza sprawozdanie o wynagrodzeniach na swojej stronie internetowej i udostępnia je bezpłatnie przez co najmniej 10 lat od zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, podczas których podejmowana będzie uchwała opiniująca sprawozdanie. Jeżeli Spółka udostępni sprawozdanie po tym okresie, sprawozdanie nie zawiera danych osobowych członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Uzasadnieniem dla podjęcia przedmiotowej uchwały jest wymóg formalny przewidziany przez postanowienia art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dotyczący obowiązku podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzone przez Radę Nadzorczą i poddane ocenie przez Biegłego Rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim wymaganych informacji.

Treść sporządzonego i przyjętego przez Radę Nadzorczą „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. za rok 2025” wraz z „Raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach” z dnia 18.05.2026 r. (raport sporządzony przez Biegłą Rewident Edytę Kalińską - numer ewidencyjny 10336, działającą w imieniu BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w Warszawie - podmiot wpisany na listę firm audytorskich pod numerem 3355) została zamieszczona na stronie internetowej relacji inwestorskich Spółki, w pakiecie materiałów związanych z przedmiotowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki zwołanym na dzień 25 czerwca 2026 roku.

Zgodnie z postanowieniami § 26 ust. 2 Statutu Spółki przedmiotowa uchwała zapada zwykłą większością głosów.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki.

UCHWAŁA Nr 29

w sprawie zmian do treści „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” oraz przyjęcia tekstu jednolitego zmienionej polityki

§ 1 [Przyjęcie zmian i tekstu jednolitego polityki wynagrodzeń]

Działając na podstawie postanowień § 27 ust. 2 lit. u) Statutu Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej „Spółką”) w związku z postanowieniami art. 90d ust. 1 oraz art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po uwzględnieniu opinii Rady Nadzorczej w przedmiocie oceny przygotowanych przez Zarząd Spółki zmian do „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”, celem jej przedłożenia do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki (załącznik do uchwały nr 2/05/2026 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 28.05.2026 r.), **Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym:**

- 1) **przyjmuje następujące zmiany** – poza niewymienionymi poniżej zmianami stylistycznymi, gramatycznymi i językowymi – do treści obowiązującej w Spółce „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” (zwanej dalej „Polityką”):
 - a) w **§ 2 ust. 1 pkt 4)** Polityki usunięto nieaktualne i zbędne szczegółowe oznaczenie zasad ładu korporacyjnego, do stosowania których przyczynia się Polityka i rozwiązania w niej przyjęte;
 - b) w **§ 3** Polityki wprowadza się zmiany dostosowawcze i porządkowe dotyczące aktualizacji danych dotyczących informacji o publikatorach następujących ustaw powołanych w definicjach skrótów: ustawa Kodeks cywilny, ustawa Kodeks pracy, ustawa Kodeks spółek handlowych, ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ustawa o pracowniczych planach kapitałowych, ustawa o rachunkowości;
 - c) w **§ 3** Polityki, w punktach **3), 4), 13), 26)** wprowadzono poprawne zapisy odnoszące się do Rady Nadzorczej, jako organu uprawnionego do powoływania członków Zarządu Spółki;

- d) w § 3 pkt 16) Polityki uaktualniono informacje o podstawie prawnej przyjęcia aktualnie obowiązującego w Spółce „Regulaminu pracy Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”;
- e) w § 5 ust. 1 Polityki po punkcie „2)” dodano nowy punkt oznaczony jako pkt „2¹)” związany z wprowadzeniem do treści Polityki nowej (obok Premii rocznej, Premii miesięcznej i możliwości udziału w programie motywacyjnym) formy wynagrodzenia zmiennego, tzw. Premii dodatkowej, która może zostać przyznana członkom Zarządu, a także zaktualizowano w związku z tym dalszą treść wskazanego § 5 ust. 1, który otrzymuje nową, następującą treść:

„1. Członkowie Zarządu mogą otrzymać wynagrodzenie zmienne, które zależy od kryteriów o charakterze zmiennym, a w szczególności od wyników finansowych lub niefinansowych Spółki, uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie. Wynagrodzenie zmienne może mieć następujące formy:

- 1) *premia roczna, zgodnie z kryteriami i warunkami wskazanymi w § 6 Polityki, lub*
- 2) *premia miesięczna, zgodnie z kryteriami i warunkami wskazanymi w § 7 i 8 Polityki, lub*
- 2¹) *premia dodatkowa, w tym premia z tytułu realizacji celów zarządczych o charakterze długoterminowym, zgodnie z kryteriami i warunkami wskazanymi w 8¹ Polityki, lub*
- 3) *udział w programie motywacyjnym i możliwość uzyskania z tego tytułu warunkowego prawa do otrzymania w przyszłości stosownego rozliczenia pieniężnego,*

przy czym, przy zastrzeżeniu postanowień ust. 2 poniżej, poszczególnym członkom Zarządu może być przyznane wynagrodzenie obejmujące jeden lub więcej ze składników wynagrodzenia o charakterze zmiennym, wskazanych powyżej w pkt 1), pkt 2) i pkt 2¹), tj. premia roczna i/lub premia miesięczna i/lub premia dodatkowa, co nie uchybia możliwości jednoczesnego objęcia członka Zarządu i przyznania członkowi Zarządu prawa do udziału w programie motywacyjnym, o którym mowa w pkt 3) powyżej i przy uwzględnieniu postanowień ust. 3 poniżej.”;

Ponadto, w związku z powyższymi zmianami, w § 5 ust. 2 Polityki słowa: „...premia, o której mowa w ust. 1 pkt 1), 2) powyżej” zastąpiono słowami: „...premia, o której mowa w ust. 1 pkt 1), pkt 2) i pkt 2¹) powyżej”;

- f) w związku z uproszczeniem i aktualizacją zasad przyznawania wynagrodzenia zmiennego w postaci Premii rocznej dla członków Zarządu Spółki (w tym m.in.: wprowadzenie możliwości odniesienia się przez Radę Nadzorczą w procesie przyznawania Premii rocznej do jednego tylko lub dwóch kryteriów finansowych mogących stanowić podstawę przyznania Premii rocznej, odniesienie się do wyników finansowych netto, zamiast wyników finansowych brutto Spółki i/lub spółek zależnych od Spółki i Oddziałów, wprowadzenie elastycznych zasad ustalania przez Radę Nadzorczą Premii rocznej, a w związku z tym uproszczenie i delegowanie do decyzji Rady Nadzorczej szczegółowych zasad przyznawania Premii rocznej itp.) w części IV Polityki **„Wynagrodzenie zmienne członków Zarządu – Premia roczna”** paragraf oznaczony jako § 6 otrzymał nową, następującą treść:

- „1. Z tytułu powołania do pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki członkowie Zarządu mogą otrzymać wynagrodzenie zwane dalej: „**Premią roczną**”, którego wysokość, przy zastrzeżeniu postanowień kolejnych ustępów objętych treścią niniejszego paragrafu Polityki jest uzależniona od kryteriów o charakterze finansowym i niefinansowym (o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu Polityki poniżej), przy czym w zakresie kryteriów finansowych Premia roczna uzależniona może być (według decyzji Rady Nadzorczej) od:*
- *poziomu rocznych wyników finansowych Spółki (jednostkowy wynik netto Spółki za dany rok obrotowy), i/lub*
 - *poziomu skumulowanych (suma arytmetyczna) rocznych wyników finansowych: (i) spółek zależnych od Spółki, wchodzących w skład Grupy Kapitałowej (skumulowane wyniki netto spółek zależnych wchodzących w skład Grupy za dany rok obrotowy) oraz (ii) Oddziałów (skumulowane wyniki netto Oddziałów za dany rok obrotowy).*
2. *Niezależnie od kryteriów o charakterze niefinansowym, które stanowią powinny podstawę Premii rocznej i o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu Polityki poniżej, sposób obliczenia kwoty Premii rocznej przyznawanej członkom Zarządu za dany rok obrotowy ustalany jest przez Radę Nadzorczą na mocy stosownej uchwały Rady Nadzorczej podejmowanej i ogłaszanej członkom Zarządu z wyprzedzeniem, tj. w terminie przypadającym w okresie roku obrotowego, którego dotyczyć ma Premia roczna (zwanej dalej „**Uchwałą inicjującą**”), w szczególności w oparciu o stosowanie mnożnika (wartość procentową)*

odnoszonego do części składowych Premii rocznej (jednej lub dwóch części składowych Premii rocznej według decyzji Rady Nadzorczej):

1) części składowej kwoty Premii rocznej ustalonej w odniesieniu do wysokości rocznego (tj. za rozliczeniowy rok obrotowy) jednostkowego wyniku netto Spółki, przy zastrzeżeniu osiągnięcia za dany rok obrotowy zysku netto i – według decyzji Rady Nadzorczej – przy możliwości uwzględnienia jego poziomu, w ramach ustalonych przedziałów jego wysokości,

i/lub

2) części składowej kwoty Premii rocznej ustalonej w odniesieniu do wysokości rocznego skumulowanego wyniku netto: spółek zależnych od Spółki wchodzących w skład Grupy Kapitałowej i Oddziałów (o którym mowa w ust. 3 pkt 2 niniejszego paragrafu Polityki poniżej, zwanego „**skumulowanym wynikiem netto**”), przy zastrzeżeniu osiągnięcia za dany rok obrotowy dodatniego skumulowanego wyniku netto (skumulowany zysk netto) i przy możliwości uwzględnienia jego poziomu, w ramach ustalonych przedziałów jego wysokości.

Uchwała inicjująca, o której mowa w niniejszym ustępie określa wysokość mnożnika (wartość procentowa) odnoszonego do jednostkowego wyniku netto Spółki i/lub skumulowanego wyniku netto spółek zależnych od Spółki i Oddziałów dla każdego z członków Zarządu osobno, przy czym:

- ustalenie szczegółowych zasad wyliczania przyznanej Premii rocznej należy do kompetencji Rady Nadzorczej,
- wartości mnożnika (wartość procentowa) odnoszone do jednostkowego wyniku netto Spółki i/lub skumulowanego wyniku netto spółek zależnych od Spółki i Oddziałów, przyznane dla poszczególnych członków Zarządu mogą zostać ustalone na różnych poziomach, w tym przy uwzględnieniu funkcji pełnionych w Zarządzie, tj. różnych dla Prezesa/Prezes Zarządu, Wiceprezesa/Wiceprezes Zarządu i Członka/Członkini Zarządu,
- sposób ustalenia i ustalana wysokość mnożnika (wartość procentowa) odnoszonego do jednostkowego wyniku netto Spółki i/lub skumulowanego wyniku netto spółek zależnych od Spółki i Oddziałów należy do wyłącznej kompetencji i swobodnej decyzji Rady Nadzorczej,
- w zależności od ustalonych na dany rok obrotowy kryteriów i zasad przyznawania Premii rocznej, a w tym w zależności od ustalonych warunków przyznanych kwot przypadających poszczególnym członkom Zarządu – Rada Nadzorcza uprawniona jest do określenia w treści Uchwały inicjującej maksymalnej możliwej do przyznania członkom Zarządu za dany rok obrotowy łącznej kwoty Premii rocznej (lub w podziale na maksymalne możliwe do przyznania za dany rok obrotowy wysokości części składowych Premii rocznej) [tzw. CAP – górne ograniczenie kwoty wynagrodzenia zmiennego].

W przypadku zmiany w trakcie roku obrotowego, którego dotyczy Premia roczna funkcji pełnionej przez daną osobę w Zarządzie Spółki, przyznana kwota Premii rocznej ulega stosownej zmianie (podwyższeniu lub obniżeniu w zależności od kierunku zmiany obejmowanej funkcji w Zarządzie) proporcjonalnie do okresu (ilość miesięcy) pełnionych przez daną osobę funkcji w Zarządzie, przy zastrzeżeniu, że każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji liczony jest jako pełny miesiąc pełnienia określonej funkcji w Zarządzie.

3. W zakresie kryteriów o charakterze finansowym i przy zastrzeżeniu postanowień ust. 4 poniżej, podstawę ustalenia Premii rocznej stanowią każdorazowo (według swobodnej decyzji Rady Nadzorczej jeden lub dwa z tych składników):

1) roczny wyniki finansowy Spółki (jednostkowy wynik netto Spółki za dany rok obrotowy) wynikający ze zbadanego przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy, zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie i/lub

2) roczny skumulowany wynik finansowy spółek zależnych od Spółki (wchodzących w skład Grupy Kapitałowej) i Oddziałów (skumulowany wynik netto za dany rok obrotowy, tj. wynik netto stanowiący sumę arytmetyczną wyników netto spółek zależnych wchodzących w skład Grupy i wyników netto Oddziałów, bez uwzględniania rocznego jednostkowego wyniku netto Spółki za tożsamy rok obrotowy), zwany w treści niniejszej Polityki: „**skumulowanym wynikiem netto**”, ustalony w związku ze sporządzeniem i/lub na podstawie danych wynikających ze zbadanego przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za dany rok obrotowy, zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie, w tym w szczególności na podstawie rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych spółek zależnych od Spółki i jednostkowych sprawozdań finansowych Oddziałów, które stanowiły podstawę sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej za dany rok obrotowy.

4. Rada Nadzorcza na podstawie Uchwały inicjującej, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Polityki powyżej ustala na dany rok obrotowy i ogłasza członkom Zarządu z wyprzedzeniem, tj. w terminie przypadającym w okresie roku obrotowego, którego dotyczyć ma Premia roczna dodatkowo – tj. niezależnie od kryterium finansowego w postaci wyników finansowych Spółki i skumulowanych wyników finansowych spółek zależnych od Spółki wchodzących w skład Grupy i Oddziałów, o których mowa w ustępach poprzedzających – zróżnicowane, co najmniej jedno dodatkowe kryterium o charakterze niefinansowym odnoszące się do:
- 1) zmian kursów notowań akcji Spółki lub
 - 2) wyników niefinansowych Spółki, w tym w obszarach:
 - a) przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska, w tym np. poprzez redukcję zużycia materiałów lub
 - b) uwzględniania przez Spółkę interesów społecznych, w tym np. w obszarze pracowniczym lub
 - c) zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie, w tym np. poprzez promowanie odpowiedzialnej turystyki lub
 - d) inne kryterium o charakterze niefinansowym ustalone według swobodnej decyzji Rady Nadzorczej.
- Na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w § 16 ust. 1 niniejszej Polityki i stosownej uchwały lub uchwał Walnego Zgromadzenia, Rada Nadzorcza na mocy Uchwały inicjującej uszczegółowia przedmiotowe kryteria niefinansowe dotyczące przyznawania zmiennego składnika wynagrodzenia i sposób ich uwzględnienia w przy określaniu warunków przyznania Premii rocznej i weryfikacji wykonania ustanowionych kryteriów.
5. Zatwierdzenie kwoty Premii rocznej za dany rok obrotowy następuje po uprzedniej weryfikacji i zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą poziomu wykonania i spełnienia kryteriów finansowych i niefinansowych stanowiących podstawę ustalania Premii rocznej (zgodnie z postanowieniami Uchwały inicjującej), a to na podstawie odrębnej uchwały Rady Nadzorczej („**Uchwała zatwierdzająca**”), podejmowanej w roku kalendarzowym następującym po roku obrotowym, którego dotyczy Premia roczna, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdań finansowych Spółki i/lub Grupy za rok obrotowy, którego dotyczy Premia roczna.
6. Ustala się następujące dodatkowe ogólne zasady przyznania i wypłaty na rzecz członków Zarządu Premii rocznej za dany rok obrotowy:
- 1) kwota Premii rocznej obciąża koszty działalności Spółki w roku, w którym odbyło się Walne Zgromadzenie zatwierdzające roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy, którego dotyczy Premia roczna;
 - 2) przy zastrzeżeniu innych postanowień Polityki, każdy z członków Zarządu jest uprawniony do otrzymania Premii rocznej za okres pełnienia funkcji w danym roku kalendarzowym, za który przyznawana jest Premia roczna, a w przypadku wygaśnięcia mandatu w trakcie tego danego roku obrotowego i/lub niepowołania do pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki na kolejny okres (kadencję) – proporcjonalnie do ilości miesięcy wykonywania obowiązków w tym roku obrotowym, przy zastrzeżeniu, że każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji liczony jest jako pełny miesiąc pełnienia funkcji;
 - 3) warunkiem otrzymania Premii rocznej, każdorazowo jest udzielenie danemu członkowi Zarządu, przez zwyczajne Walne Zgromadzenie, absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym, za który przyznawana jest Premia roczna; w przypadku zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok obrotowy, którego dotyczy Premia roczna przy jednoczesnym niepodjęciu decyzji o przyznaniu lub nieprzyznaniu absolutorium z wykonania przez danego członka Zarządu obowiązków za dany rok obrotowy, np. wskutek zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia i w związku z tym niepodjęcia uchwały dotyczącej udzielenia danemu członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków – termin, o którym mowa w ust. 5 powyżej liczony jest od dnia podjęcia uchwały o udzieleniu lub nieudzieleniu danemu członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za dany rok obrotowy, którego dotyczy Premia roczna;
 - 4) przy zastrzeżeniu postanowień pkt 3) powyżej wypłata na rzecz członków Zarządu Premii rocznej za dany rok obrotowy zostanie dokonana ze środków Spółki nie wcześniej niż po podjęciu przez zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stosownych uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za dany rok obrotowy i nie później niż w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia podjęcia tych uchwał;
 - 5) wysokość kwot brutto Premii rocznej dla każdego z członków Zarządu osobno ustalana będzie zgodnie z postanowieniami ust. 2 zdanie przedostatnie (wraz z wyliczeniem) niniejszego paragrafu Polityki;

- 6) przy wypłacie na rzecz poszczególnych członków Zarządu Premii rocznej, kwota Premii rocznej do wypłaty pomniejszona zostaje o kwotę zaliczki na poczet Premii rocznej lub inne obciążenia publicznoprawne;
- 7) Premia roczna opodatkowana jest podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
7. Rada Nadzorcza jest uprawniona do modyfikacji zasad ustalania i przyznawania członkom Zarządu Premii rocznej wskazanych w ustępach poprzedzających niniejszego paragrafu Polityki, w szczególności gdy jest to uzasadnione celami zarządczymi do zrealizowania przez Zarząd w danym roku obrotowym.”
- g) **§ 7 ust. 9** Polityki otrzymuje nową, następującą treść (wydłużenie terminu na rozliczenie i wypłatę Premii miesięcznej na rzecz członków Zarządu: z 10-tego do 15-tego dnia drugiego miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie):

„9. Rozliczenie i wypłata Premii miesięcznej będzie realizowana w okresach miesięcznych, każdorazowo w terminie do 15 (piętnastego) dnia drugiego miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie.”

- h) w związku z wprowadzeniem do treści Polityki nowej (obok Premii rocznej, Premii miesięcznej i możliwości udziału w programie motywacyjnym) formy wynagrodzenia zmiennego, tzw. Premii dodatkowej, która może zostać przyznana członkom Zarządu, po **§ 8** Polityki objętym częścią V Polityki „**Wynagrodzenie zmienne członków Zarządu – Premia miesięczna**” wprowadzono nowy **§ 8¹** objęty nową częścią VI Polityki „**Wynagrodzenie zmienne członków Zarządu – Premia dodatkowa**” o następującej treści:

„§ 8¹.

1. Rada Nadzorcza może postanowić, niezależnie od przyznania Premii rocznej lub Premii miesięcznej, o których mowa w niniejszej Polityce, o przyznaniu członkowi Zarządu dodatkowego wynagrodzenia o charakterze zmiennym, w formie premii, zwanej „Premią dodatkową”, w tym z tytułu realizacji celów zarządczych o charakterze krótkoterminowym lub długoterminowym, w szczególności przyznawanej za okresy dłuższe niż jeden rok.
2. Premia dodatkowa może zostać przyznana członkowi Zarządu za realizację – ustanowionych według swobodnej decyzji Rady Nadzorczej podjętej na podstawie i w ramach stosownej uchwały inicjującej przyznanie Premii dodatkowej – celów zarządczych zarówno o charakterze finansowym, jak i niefinansowym, a w tym następujących celów zarządczych:
 - 1) osiągnięcie przez Spółkę lub przez spółkę zależną określonych wskaźników operacyjnych, w tym odnoszonych do poziomów określonych w zatwierdzonych planach finansowych, biznes planach itp.;
 - 2) realizacja kluczowych projektów w obszarze inwestycji oraz rozwoju, z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji itp.;
 - 3) wzrost wartości rynkowej Spółki lub spółek zależnych od Spółki;
 - 4) optymalizacja i/lub rozwój procesów związanych z poszczególnymi obszarami / segmentami działalności Spółki lub Grupy Kapitałowej;
 - 5) realizacja celów rozwojowych, w tym krótko- lub długoterminowych, wynikających z przyjętych dla podmiotów zależnych (spółek zależnych od Spółki, Oddziałów) planów finansowych, biznes planów itp.;
 - 6) realizacja zadań strategicznych odpowiadających aktualnej strategii biznesowej Spółki lub Grupy Kapitałowej, niezwiązanych bezpośrednio z osiągnięciem określonych wyników finansowych;
 - 7) realizacja celów zarządczych o charakterze niefinansowym, w szczególności z zakresu kryteriów niefinansowych wskazanych w 6 ust. 4 niniejszej Polityki;
 - 8) inne cele zarządcze ustalone przez Radę Nadzorczą, według swobodnej decyzji Rady Nadzorczej, także z zakresu tematyki zrównoważonego rozwoju (ESG), tj. uwzględniające interesy społeczne, przyczynianie się Spółki i Grupy Kapitałowej do ochrony środowiska oraz podejmowania działań, nakierowanych na zapobieganie ewentualnym negatywnym skutkom społecznym i środowiskowym działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz minimalizowanie lub kompensowanie ich wpływu.
3. Rada Nadzorcza upoważniona jest do uszczegółowienia zasad przyznania Premii dodatkowej, w tym do uszczegółowienia celów zarządczych (kryteriów o charakterze finansowym i niefinansowym) wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania (KPI), przy uwzględnieniu, że:
 - 1) w przypadku celów zarządczych ustalonych do realizacji w perspektywie czasowej dłuższej niż rok Rada Nadzorcza może postanowić o wypłacie powiązanego z nimi wynagrodzenia zmiennego w postaci Premii dodatkowej w całości albo części na koniec danego okresu rozliczeniowego; Rada Nadzorcza może uznać, że w przypadku celów zarządczych o charakterze długoterminowym wypłata Premii dodatkowej

będzie uzależniona od pełnienia funkcji w Zarządzie na koniec długoterminowego okresu rozliczeniowego, a także od uzyskania absolutorium za wszystkie okresy roczne obejmujące okres rozliczeniowy;

- 2) rozliczenie przez Radę Nadzorczą stopnia wykonania celów zarządczych (kryteriów przyznania Premii dodatkowej) i określenie kwoty brutto Premii dodatkowej następuje po zakończeniu okresu dla którego ustanowiono realizację celów zarządczych i po uprzednim uzyskaniu dokumentów, danych lub informacji pozwalających na określenie stopnia realizacji celów zarządczych (kryteriów o charakterze finansowym i niefinansowym);
- 3) określenie stopnia wykonania celów zarządczych w ramach poszczególnych kryteriów finansowych oparte jest o weryfikowalne dane finansowe za odpowiedni okres, którego dotyczy dany cel zarządczy (dane kryterium), pozyskane od Spółki; spełnienie celów zarządczych o charakterze niefinansowym mierzone może być np. poprzez osiągnięcie zakładanej oceny w odpowiednim ratingu/rankingu, ocenę innych działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności biznesu i/lub ładu korporacyjnego lub poprzez ocenę stopnia realizacji konkretnego zadania związanego z bieżącym funkcjonowaniem Spółki / Grupy;
- 4) przy wypłacie na rzecz poszczególnych członków Zarządu Premii dodatkowej, kwota Premii dodatkowej do wypłaty pomniejszona zostaje o kwotę zaliczki na poczet Premii dodatkowej lub inne obciążenia publicznoprawne;
- 5) Premia dodatkowa opodatkowana jest podatkiem dochodowym od osób fizycznych."

i) w związku z wprowadzeniem do treści Polityki po części V Polityki nowej części Polityki oznaczonej jako część „**VI. Wynagrodzenie zmienne członków Zarządu – Premia dodatkowa**” dalsze części Polityki oznaczone dotychczas jako **części od VI do XIII** otrzymują nowe, kolejne oznaczenie, odpowiednio jako **części od VII do XIV**;

j) w **§ 9 pkt 1) i pkt 2)** Polityki słowa: „...tj. premii rocznej lub premii miesięcznej...” zastępuje się słowami: „...tj. Premii rocznej lub Premii miesięcznej lub Premii dodatkowej...”;

k) **§ 11 ust. 1 pkt 2)** Polityki otrzymuje nową, następującą treść:

„2) wynagrodzenie za pracę lub wynagrodzenie za świadczenie usług na podstawie umów zawartych z członkami Rady Nadzorczej przez Spółkę lub spółki wchodzące w skład Grupy.”;

l) **§ 12 ust. 2** Polityki otrzymuje nową, następującą treść:

„2. Członkowie Zarządu, a także członkowie Rady Nadzorczej zatrudnieni w Spółce zgodnie z art. 387 Kodeksu spółek handlowych, jak również ewentualnie na podstawie umowy o świadczenie usług analogicznie jak inni pracownicy Spółki, mogą być objęci dodatkową umową o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia, na zasadach wynikających z Kodeksu pracy.”;

2) **przyjmuje** tekst jednolity zmienionej „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”, uwzględniającej zmiany wprowadzone na podstawie punktu 1) niniejszego paragrafu uchwały, o treści stanowiącej **załącznik** do niniejszej uchwały, która wchodzi w życie z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 2 [Postanowienia dodatkowe]

W związku z przyjęciem na mocy postanowień niniejszej uchwały tekstu jednolitego zmienionej Polityki, przyjętej pierwotnie na mocy uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.08.2020 r. w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” (akt notarialny, protokół sporządzony przez Notariusza w Łodzi Annę Bald, Rep, A Nr 3833/2020), zmienionej na mocy postanowień uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2021 r. w sprawie przyjęcia zmian do treści „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” oraz przyjęcia tekstu jednolitego zmienionej polityki wynagrodzeń (akt notarialny, protokół sporządzony przez Notariusza w Łodzi Annę Bald, Rep, A Nr 3131/2021), a także zmienionej na mocy postanowień uchwały nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2022 r. w sprawie przyjęcia zmian do treści „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” oraz przyjęcia tekstu jednolitego zmienionej polityki wynagrodzeń (akt notarialny, protokół sporządzony przez Notariusza w Łodzi Annę Bald, Rep, A Nr 2834/2022, sprostowany protokołem - aktem notarialnym sporządzonym w dniu 07.07.2022 r. przez notariusza w Łodzi Annę Bald, Rep. A nr 2955/2022) postanowienia objęte treścią § 2 („Upoważnienie dla Rady Nadzorczej”) oraz § 3 („Utrata mocy obowiązującej dotychczasowej polityki wynagrodzeń”) powołanej wyżej uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.08.2020 r. pozostają w mocy.

§ 3 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Uchwała należąca do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z postanowieniami art. 90d ust. 1 oraz art. 90e ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Uzasadnieniem dla podjęcia uchwały jest zamiar wprowadzenia do treści „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” zmian związanych z planowanym i postulowanym przez Zarząd Spółki wprowadzeniem zasad przyznawania członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego w postaci Premii dodatkowej, w tym w szczególności premii z tytułu realizacji celów zarządczych o charakterze długoterminowym (nie tylko o kryteria rozliczne w cyklu miesięcznym – tu: Premia miesięczna lub w cyklu rocznym – tu: Premia roczna, ale też o kryteria o charakterze długoterminowym, np. związane z założonym długoterminowym rozwojem działalności i osiąganiem założonych w okresie długoterminowym wyników finansowych przez spółki zależne).

Dodatkowo planowane zmiany Polityki związane są z uproszczeniem zapisów odnoszonych do zasad ustalania i przyznawania Premii rocznej (w tym m.in.: wprowadzenie możliwości odniesienia się przez Radę Nadzorczą w procesie przyznawania Premii rocznej do jednego tylko lub dwóch kryteriów finansowych mogących stanowić podstawę przyznania Premii rocznej, odniesienie się do wyników finansowych netto, zamiast wyników finansowych brutto Spółki i/lub spółek zależnych od Spółki i Oddziałów, wprowadzenie elastycznych zasad ustalania przez Radę Nadzorczą Premii rocznej, a w związku z tym uproszczenie i delegowanie do decyzji Rady Nadzorczej szczegółowych zasad przyznawania Premii rocznej itp.).

Ponadto planowane zmiany Polityki obejmują inne zmiany porządkowe i aktualizacyjne.

Przedmiotowa, nowa konstrukcja wynagrodzenia zmiennego w postaci Premii dodatkowej ma na celu wprowadzenie elementu motywacyjnego dla członków Zarządu ukierunkowanego dodatkowo na utrzymywanie założonych (np. w ramach przyjętych wewnętrznie biznes-planów) długoterminowych wyników finansowych podmiotów zależnych, polepszenie wyników finansowych spółek zależnych oraz wyników finansowych Oddziałów (na dzień sporządzenia niniejszego uzasadnienia: Oddział w Hiszpani, Oddział w Grecji i nowotworzony Oddział we Włoszech), przy jednoczesnym uwzględnieniu motywatorów o charakterze niefinansowym – do ustalenia na poziomie i podstawie decyzji Rady Nadzorczej.

Szczegółowy zakres projektowanych zmian zawarty został w treści § 2 uchwały.

Zgodnie z postanowieniami § 26 ust. 2 Statutu Spółki przedmiotowa uchwała zapada zwykłą większością głosów.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki.

UCHWAŁA Nr 30

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1 [Ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie postanowień § 27 ust. 2 lit. g) Statutu Spółki, postanawia ustalić, przy zastrzeżeniu dalszych postanowień niniejszej uchwały, iż osobom powołanym w skład Rady Nadzorczej Spółki przysługuje miesięczne wynagrodzenie brutto z tytułu powołania do Rady Nadzorczej Spółki i z tytułu pełnienia przez każdą z tych osób funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki, ustalone na każdy dany rok kalendarzowy w następujący sposób i w następującej wysokości:

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki otrzymywać będzie za poszczególne miesiące danego roku kalendarzowego wynagrodzenie miesięczne brutto z tytułu powołania do Rady Nadzorczej Spółki i z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości **2,5-krotności** przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, brutto miesięcznie;
- 2) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki otrzymywać będzie za poszczególne miesiące danego roku kalendarzowego wynagrodzenie miesięczne brutto z tytułu powołania do Rady Nadzorczej Spółki i z tytułu pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości **2,3-krotności** przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, brutto miesięcznie;

- 3) Sekretarz Rady Nadzorczej Spółki otrzymywać będzie za poszczególne miesiące danego roku kalendarzowego wynagrodzenie miesięczne brutto z tytułu powołania do Rady Nadzorczej Spółki i z tytułu pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej w wysokości **2,3-krotności** przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, brutto miesięcznie;
- 4) Członek Rady Nadzorczej Spółki otrzymywać będzie za poszczególne miesiące danego roku kalendarzowego wynagrodzenie miesięczne brutto z tytułu powołania do Rady Nadzorczej Spółki i z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w wysokości **2-krotności** przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, brutto miesięcznie.

§ 2 [Terminy wypłaty wynagrodzenia]

Wypłata członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały będzie każdorazowo dokonywana ze środków Spółki, w terminie do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który należne jest wynagrodzenie.

§ 3 [Zwrot uzasadnionych kosztów]

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

§ 4 [Wynagrodzenie z tytułu indywidualnego nadzoru]

Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru otrzymywać będą osobne wynagrodzenie ze środków Spółki, którego wysokość ustala Rada Nadzorcza, a które powinno zostać ustalone w sposób odpowiadający zakresowi prac wykonywanych przez członka Rady Nadzorczej w zakresie stałego indywidualnego nadzoru, lecz nie powinno ono stanowić istotnej pozycji kosztów działalności Spółki ani wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy i pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków Zarządu Spółki.

§ 5 [Wynagrodzenie z tytułu powołania i pełnienia funkcji w Komitetach Rady Nadzorczej]

1. W przypadku powołania przez Radę Nadzorczą Spółki Komitetu lub Komitetów Rady Nadzorczej („Komitet”), tj. stałych komitetów powoływanych przez Radę Nadzorczą, w tym obowiązkowego Komitetu Audytu, członkom Rady Nadzorczej powołanym w skład takiego Komitetu lub Komitetów może zostać przyznane, przy zastrzeżeniu dalszych postanowień niniejszej uchwały i według swobodnej decyzji członków Rady Nadzorczej, dodatkowe miesięczne stałe wynagrodzenie z tytułu wykonywania funkcji w danym Komitecie, którego ostateczna wysokość będzie każdorazowo określana przez Radę Nadzorczą w sposób i w wysokości, o której mowa w ust. 2 - 4 niniejszego paragrafu.
2. W przypadku podjęcia przez Radę Nadzorczą decyzji o ustaleniu i przyznaniu wynagrodzenia z tytułu wykonywania funkcji w danym Komitecie wysokość wynagrodzenia członków danego Komitetu może być ustalona na okresy obejmujące rok kalendarzowy w wysokości nie niższej niż 0,2-krotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego i nie wyższej niż 1,2-krotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego.
3. Po zakończeniu każdego roku kalendarzowego Rada Nadzorcza dokonuje oceny pracy członków danego Komitetu oraz ustala (dokonuje aktualizacji) wynagrodzenia członków Komitetu na kolejny rok kalendarzowy w oparciu o postanowienia ust. 2 i 4 niniejszego paragrafu uchwały.
4. Ustalając (aktualizując) wysokość wynagrodzenia członków danego Komitetu Rada Nadzorcza będzie brała pod uwagę w szczególności nakład pracy i zaangażowanie członków Komitetu w jego funkcjonowanie, jakość i wartość merytoryczną przedkładanych Radzie Nadzorczej przez Komitet wniosków, stanowisk i rekomendacji oraz innych dokumentów.
5. Wypłata członkom danego Komitetu wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu uchwały będzie każdorazowo dokonywana ze środków Spółki, w terminie do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który należne jest wynagrodzenie.

§ 6 [Uchylenie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej]

Uchyla się, dotychczas obowiązującą i ustalającą wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, uchwałę Nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki (akt notarialny sporządzony przez Notariusza w Łodzi, Annę Bald, Rep. A Nr 3131/2021).

§ 7 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy zastrzeżeniu, że wynagrodzenie ustalone na podstawie postanowień § 1 niniejszej uchwały obowiązuje po raz pierwszy za okres miesiąca kalendarzowego lipca 2026 roku.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Uchwała należąca do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z postanowieniami § 27 ust. 2 lit. g) Statutu Spółki.

Uzasadnieniem dla podjęcia przedmiotowej uchwały jest zamiar dostosowania wysokości wynagrodzeń członków funkcjonującego w Spółce organu nadzorczego (Rady Nadzorczej) do zmieniających się i rosnących wymagań i obowiązków nakładanych na organa i na członków organów nadzorczych w spółkach kapitałowych, a w szczególności członków Rad Nadzorczych jednostek zainteresowania publicznego, w tym spółek publicznych, a ponadto do wymaganej, co raz bardziej postępującej profesjonalizacji osób zajmujących stanowiska w Radach Nadzorczych (w tym wprowadzanie rozwiązań penalizujących naruszenia lub niedopełnianie obowiązków przez członków Rad Nadzorczych).

Zgodnie z postanowieniami § 26 ust. 2 Statutu Spółki przedmiotowa uchwała zapada zwykłą większością głosów.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki.

UCHWAŁA Nr 31

w sprawie zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki w zakresie dostosowania oznaczenia przedmiotu działalności Spółki do kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2025) w związku z wprowadzeniem do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2025 i związanej z tym konieczności dostosowania zapisów Statutu Spółki do numeracji według PKD 2025

§ 1 [Zmiana Statutu Spółki]

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. e) i lit. h) obowiązującego Statutu Spółki i przy uwzględnieniu postanowień Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.12.2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. z 2024 roku, poz. 1936), postanawia niniejszym dokonać w § 7 Statutu Spółki zmiany postanowień ustępu oznaczanego jako „ust. 1”, który otrzymują nową, następującą treść:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność oznaczona w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2025) kodami, powołanymi poniżej przy poszczególnych przedmiotach działalności, to jest:

- 1) 18.11.Z – Drukowanie gazet,
- 2) 18.12.Z – Pozostałe drukowanie,
- 3) 18.13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,
- 4) 18.14.Z – Introligatorstwo i podobne usługi,
- 5) 42.99.Z – Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 6) 47.11.Z – Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych,
- 7) 47.12.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,
- 8) 47.40.Z – Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
- 9) 47.61.Z – Sprzedaż detaliczna książek,
- 10) 47.62.Z – Sprzedaż detaliczna gazet i pozostałych periodyków oraz artykułów papierniczych,
- 11) 47.63.Z – Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego,
- 12) 47.64.Z – Sprzedaż detaliczna gier i zabawek,
- 13) 47.69.C – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 14) 47.75.Z – Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych,

- 15) 47.78.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów,
- 16) 47.91.Z – Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej,
- 17) 47.92.Z – Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,
- 18) 49.11.Z – Transport kolejowy pasażerski ciężki,
- 19) 49.12.Z – Pozostały szynowy transport pasażerski,
- 20) 49.20.Z – Transport kolejowy towarów,
- 21) 49.31.Z – Transport drogowy pasażerski rozkładowy,
- 22) 49.32.Z – Transport drogowy pasażerski inny niż rozkładowy,
- 23) 49.33.Z – Transport pasażerski na żądanie pojazdem z kierowcą,
- 24) 49.34.Z – Transport pasażerski kolejami linowymi i wyciągami narciarskimi,
- 25) 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
- 26) 50.10.Z – Transport morski i przybrzeżny pasażerski,
- 27) 50.30.Z – Transport wodny śródlądowy pasażerski,
- 28) 51.10.Z – Transport lotniczy pasażerski,
- 29) 51.22.Z – Transport kosmiczny,
- 30) 52.21.A – Pomoc drogowa,
- 31) 52.21.B – Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- 32) 52.22.A – Działalność usługowa wspomagająca transport morski,
- 33) 52.22.B – Działalność usługowa wspomagająca transport wodny śródlądowy,
- 34) 52.23.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy,
- 35) 52.25.Z – Działalność logistyczna,
- 36) 52.26.Z – Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport,
- 37) 52.31.Z – Pośrednictwo w transporcie towarów,
- 38) 52.32.Z – Pośrednictwo w transporcie pasażerskim,
- 39) 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
- 40) 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
- 41) 55.30.Z – Pola kempingowe i pola namiotowe,
- 42) 55.40.Z – Pośrednictwo w zakwaterowaniu,
- 43) 55.90.Z – Pozostałe zakwaterowanie,
- 44) 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne,
- 45) 56.11.Z – Restauracje,
- 46) 56.40.Z – Pośrednictwo w zakresie działalności usługowej związanej z żywnością,
- 47) 58.11.Z – Wydawanie książek,
- 48) 58.12.Z – Wydawanie gazet,
- 49) 58.13.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- 50) 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
- 51) 59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 52) 60.39.Z – Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,

- 53) 64.19.Z – Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 54) 64.22.Z – Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów,
- 55) 64.92.B – Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 56) 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 57) 66.21.Z – Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat,
- 58) 66.22.Z – Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,
- 59) 66.29.Z – Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 60) 68.11.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 61) 68.12.A – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych,
- 62) 68.12.B – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych,
- 63) 68.12.C – Realizacja pozostałych projektów budowlanych,
- 64) 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 65) 68.31.Z – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 66) 68.32.A – Działalność związana z wyceną nieruchomości,
- 67) 68.32.B – Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie,
- 68) 68.32.C – Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 69) 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych,
- 70) 73.12.Z – Reklama poprzez środki masowego przekazu,
- 71) 74.91.Z – Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa,
- 72) 74.99.Z – Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 73) 77.11.Z – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli,
- 74) 77.12.Z – Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych,
- 75) 77.34.Z – Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego,
- 76) 77.35.Z – Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego,
- 77) 77.51.Z – Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie samochodów osobowych, samochodów kempingowych i przyczep,
- 78) 79.11.Z – Działalność agentów turystycznych,
- 79) 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki,
- 80) 79.90.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji oraz działalności z nią związane,
- 81) 80.09.Z – Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 82) 81.10.Z – Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
- 83) 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- 84) 82.40.Z – Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 85) 85.59.B – Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych,
- 86) 85.59.D – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 87) 85.69.Z – Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 88) 93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

§ 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.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Uchwała należąca do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z postanowieniami § 27 ust. 2 lit. e) i lit. h) obowiązującego Statutu Spółki.

Uzasadnieniem dla podjęcia przedmiotowej uchwały jest zamiar wprowadzenia do treści Statutu Spółki zmian i poprawek dostosowawczych postanowień § 7 ust. 1 Statutu związanych ze zmianami w zakresie Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Od dnia 01.01.2025 r. obowiązuje nowa Polska Klasyfikacja Działalności „PKD 2025”, która zastąpiła dotychczasową klasyfikację „PKD 2007”. „PKD 2025” została dostosowana do zmian dokonanych w klasyfikacji Unii Europejskiej (NACE), aktualnych realiów rynku, technologii i społecznych. Ujęto w niej rodzaje działalności, które pojawiły się w gospodarce w ostatnich latach, związane np. z gospodarką cyfrową, gospodarką cyrkulacyjną czy bio-gospodarką.

„PKD 2025” weszło w życie z dniem 01.01.2025 r. na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.12.2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) [Dz.U. z 2024 roku, poz. 1936], które dostępne jest np. tu: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20240001936>

Podmioty zarejestrowane w CEIDG, KRS lub rejestrze REGON mogą do dnia 31.12.2026 r. samodzielnie dokonać przeklasyfikowania kodu określającego przedmiot dotychczas prowadzonej działalności z „PKD 2007” na „PKD 2025”. Po upływie tego okresu przejściowego, tj. z dniem 01.01.2027 r. planowane jest wprowadzenie automatycznego przeklasyfikowania tych podmiotów w CEIDG, KRS, w rejestrze REGON oraz innych rejestrach urzędowych. W przypadku niezgłoszenia do rejestrów zmian działalności według nowej klasyfikacji, działalności będą mogły zostać automatycznie przeklasyfikowane w oparciu o powiązania jednoznaczne oraz interpretacje powiązań wieloznacznych zamieszczone w „PKD 2025” (tzw. „klucze przejść”).

Zarząd Spółki, na podstawie udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny „kluczy przejść”, dokonał przeklasyfikowania kodów określających przedmiot dotychczas prowadzonej działalności (zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 1 Statutu Spółki) z „PKD 2007” na „PKD 2025”. Wynikiem tego przeklasyfikowania i uporządkowania zakresów prowadzonej przez Spółkę działalności jest propozycja merytorycznej zmiany postanowień § 7 ust. 1 Statutu Spółki ujęta w projekcie przedmiotowej uchwały Walnego Zgromadzenia.

W ocenie Zarządu Spółki przedmiotowa „zmiana przedmiotu działalności” ma jedynie charakter porządkowy i urzędowy i nie stanowi „istotnej zmiany przedmiotu działalności” w rozumieniu postanowień art. 416 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a w związku z tym do przedmiotowej zmiany nie mają zastosowania postanowienia wskazanego art. 416 Kodeksu spółek handlowych i tym samym do powzięcia przedmiotowej uchwały nie jest wymagana większość dwóch trzecich głosów, a także nie stosuje się ograniczenia przywilejów wynikających z uprzywilejowania akcji imiennych co do głosu (zgodnie z postanowieniami art. 416 § 2 Kodeksu spółek handlowych w przypadku uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności, z czym w treści przedmiotowej uchwały nie mamy do czynienia, każda akcja ma jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń).

Zgodnie z postanowieniami art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotowa uchwała dotycząca zmiany statutu zapada większością trzech czwartych głosów.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki.