



SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU

I.

Rada Nadzorcza RAINBOW TOURS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), w okresie sprawozdawczym, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, działała jako Rada Nadzorcza II-giej kadencji, w następującym składzie:

- ◆ Sławomir Wysmyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki,
- ◆ Piotr Paduszyński – Zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- ◆ Paweł Niewiadomski – Sekretarz Rady Nadzorczej,
- ◆ Piotr Cygan – Członek Rady Nadzorczej,
- ◆ Jarosław Turek – Członek Rady Nadzorczej.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza Spółki odbyła siedem posiedzeń wykonując stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a także podjęła jedną uchwałę w trybie pisemnym, zgodnie § 7, ust. 7 Regulaminu Rady Nadzorczej.

Przedmiotem obrad posiedzeń Rady Nadzorczej RAINBOW TOURS SA odbytych w okresie sprawozdawczym były następujące sprawy:

Posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 17.02.2009 roku:

- Ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu Rainbow Tours S.A. za 2008 rok i w 2009 roku
- Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki Akcyjnej Rainbow Tours S.A.
- Omówienie bieżącej sytuacji Spółki

Posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 17.03.2009 roku:

- Zapoznanie się z ofertami firm ubezpieczeniowych ubezpieczających ryzyko działalności gospodarczej i zatwierdzenie wyboru tych firm.
- Omówienie bieżącej sytuacji Spółki i wstępnych wyników finansowych firm Grupy Kapitałowej Rainbow Tours

- Szczegółowe zapoznanie się z sytuacją spółki zależnej na Ukrainie i omówienie jej perspektyw.

Posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 28.04.2009 roku:

- Omówienie wyników finansowych Rainbow Tours S.A. i spółek zależnych.

Posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 06.05.2009 roku:

- Przyjęcie do wiadomości ostatecznych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. z działalności w 2008r. i ich omówienie.
- Zapoznanie się z przedstawionymi przez Prezesa Zarządu wynikami finansowymi Spółki i Spółek zależnych w pierwszym kwartale 2009r. oraz planów finansowych na rok 2009. Omówienie i ocena.

Posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 23.06.2009 roku:

- Zatwierdzenie Sprawozdań Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. z działalności w 2008 roku, z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok, sprawozdania Zarządu z działalności w 2008 roku i wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za 2008 rok oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2008 rok.
- Zaopiniowanie proponowanego porządku obrad i projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Rainbow Tours S.A.

Posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 18.08.2009 roku:

- Przedstawienie przez Wiceprezesa Zarządu Remigiusza Talarka oceny sprzedaży w bieżącym sezonie letnim, perspektyw sprzedaży w sezonie zimowym 2009/2010 oraz planowanych działań marketingowych.
- Omówienie bieżącej i prognozowanej sytuacji finansowej Spółki z udziałem Dyrektora ds. Finansowych Mariusza Łężaka.

Posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 05.11.2009 roku:

- Omówienie bieżącej oraz przewidywanej sytuacji finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej z udziałem Dyrektora ds. finansowych Rafała Durkacza.

- Przedstawienie przez Wiceprezesa Zarządu Tomasza Czapłę założeń programu imprez na sezon letni 2010 oraz ich przedyskutowanie.

W roku 2009 Rada Nadzorcza RAINBOW TOUR SA podjęła 13 uchwał, w tym:

- uchwałę nr 2/02/2009 z dnia 17.02.2009 r. w sprawie akceptacji ostatecznych wynagrodzeń członków Zarządu Rainbow Tours S.A. pobranych w 2008 roku (uchwała podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej z dnia 17.02.2009 roku)
- uchwałę nr 3/02/2009 z dnia 17.02.2009 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Zarządu Rainbow Tours S.A. w 2009r. (uchwała podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej z dnia 17.02.2009 roku)
- uchwałę nr 4/02/2009 z dnia 17.02.2009 r. w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Akcyjnej Rainbow Tours (uchwała podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej z dnia 17.02.2008 roku)
- uchwałę nr 1/03/2009 z dnia 17.03.2009 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru firm ubezpieczających ryzyko działalności gospodarczej Spółki oraz warunków ubezpieczenia. (uchwała podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej z dnia 17.03.2008 roku)
- uchwałę nr 1/06/2009 z dnia 23.06.2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Rainbow Tours S.A. z działalności w 2008 roku (uchwała podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej z dnia 23.06.2009 roku)
- uchwałę nr 2/06/2009 z dnia 23.06.2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Rainbow Tours S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku i wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za 2008 rok (uchwała podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej z dnia 23.06.2009 roku)
- uchwałę nr 3/06/2009 z dnia 23.06.2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Rainbow Tours S.A. z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2008 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2008 roku (uchwała podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej z dnia 23.06.2009 roku)
- uchwałę nr 4/06/2009 z dnia 23.06.2009 r. w sprawie zaopiniowania porządku obrad oraz projektów uchwał od nru 1/06/2009 do nru 11/06/2009 i uchwał nr 16/06/2009 i 17/06/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2009 r. (uchwała podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej z dnia 23.06.2009 roku)
- uchwałę nr 5/06/2009 z dnia 23.06.2009 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały nr 12/06/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2009 r. (uchwała podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej z dnia 23.06.2009 roku)
- uchwałę nr 6/06/2009 z dnia 23.06.2009 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały nr 13/06/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours S.A.

zwołanego na dzień 25 czerwca 2009 r. (uchwała podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej z dnia 23.06.2009 roku)

- uchwałę nr 7/06/2009 z dnia 23.06.2009 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały nr 14/06/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2009 r. (uchwała podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej z dnia 23.06.2009 roku)
- uchwałę nr 8/06/2009 z dnia 23.06.2009 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały nr 15/06/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2009 r. (uchwała podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej z dnia 23.06.2009 roku)
- uchwałę nr 1/07/2009 z dnia 10.07.2009 r. w sprawie wyboru podmiotu do przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za pierwsze półrocze roku 2009 oraz rok 2009. (uchwała podjęta w trybie pisemnym, zgodnie § 7, ust. 7 Regulaminu Rady Nadzorczej)

Rada Nadzorcza w roku obrotowym analizowała wyniki finansowe Spółki, dokonywała oceny sytuacji ekonomicznej i gospodarczej funkcjonowania Spółki oraz analizowała i oceniała możliwości i perspektywy rozwoju Spółki.

II.

Rada Nadzorcza w trakcie swoich posiedzeń podejmowała tematy wynikające z postanowień Kodeksu spółek handlowych, postanowień Statutu Spółki, jak również z bieżącej działalności Spółki.

Podejmowane w okresie sprawozdawczym przez Radę Nadzorczą Spółki prace obejmowały:

- ◆ przygotowanie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2008,
- ◆ przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2008,
- ◆ ocenę sprawozdania Zarządu Spółki z działalności RAINBOW TOURS SA w roku obrotowym 2008 i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 (Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w tym przedmiocie odbyło się w dniu 25 czerwca 2009 roku – protokół sporządził notariusz w Łodzi, Jacek Lipke – Repertorium A Nr 3067/09),
- ◆ przyjęcie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności RAINBOW TOURS SA w roku obrotowym 2008 i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008,
- ◆ ocenę sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej RAINBOW TOURS SA w roku obrotowym 2008 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 (Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w tym przedmiocie odbyło się w dniu 25 czerwca 2009 roku – protokół sporządził notariusz w Łodzi, Jacek Lipke – Repertorium A Nr 3067/09),

- ◆ ocenę wniosków Zarządu Spółki, co do pokrycia straty za rok obrotowy 2008,
- ◆ przyjęcie propozycji Zarządu Spółki, co do pokrycia straty za rok obrotowy 2008,
- ◆ ocenę realizacji planów określonych na rok 2009 przez RAINBOW TOURS SA,
- ◆ określenie celów do osiągnięcia oraz zatwierdzenie do realizacji planów na rok 2010 RAINBOW TOURS SA,
- ◆ analizę wykonania planów w kolejnych kwartałach 2009 roku,
- ◆ opiniowanie działań rozwojowych w 2009 roku,
- ◆ opiniowanie i rozpatrywanie podjętych przez Zarząd działań mających na celu zdobycie nowych rynków zbytu i kanałów dystrybucji, budowy świadomości marki,
- ◆ rozpatrywanie i opiniowanie bieżących informacji Zarządu dotyczących wyników działalności Spółki pod kątem realizacji planu założonego dla roku obrotowego 2009,
- ◆ sprawy organizacyjne.

Jak wynika z powyższego Rada Nadzorcza Spółki prowadziła w okresie sprawozdawczym efektywne prace wspomagające Zarząd Spółki w działaniach mających na celu utrwalenie procesu rozwoju Spółki, w tym związanych z rozszerzeniem pakietu oferowanych usług, zwiększeniem kanałów dystrybucji usług oferowanych przez Spółkę i zwiększeniem sprzedaży.

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki, a w szczególności jej przewodniczący, Pan Sławomir Wysmyk, wspierając Zarząd Spółki, uczestniczyli w wielu roboczych spotkaniach i konsultacjach.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2009 obejmującym okres sprawozdawczy wykonywała swoje obowiązki statutowe w sposób należyty i z korzyścią dla Spółki i wobec tego wnosi o przyjęcie i zatwierdzenie niniejszego Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2009 oraz o udzielenie wszystkim członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

Łódź, dnia 15 czerwca 2010 roku

Sławomir Wysmyk

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Paduszyński

Zastępca Przewodniczącego Rady
Nadzorczej

Paweł Niewiadomski

Sekretarz Rady Nadzorczej

Piotr Cygan

Członek Rady Nadzorczej

Jarosław Turek

Członek Rady Nadzorczej