

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego sierpnia dwa tysiące dwudziestego roku (25.08.2020) w Łodzi, przy ulicy Piotrkowskiej pod nr 270, przede mną ANNA BALD – notariuszem, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Łodzi, przy ulicy księdza biskupa Wincentego Tymienieckiego pod nr 7, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **RAINBOW TOURS spółki akcyjnej z siedzibą w Łodzi**, przy ulicy Piotrkowskiej pod nr 270 (NIP 725-18-68-136), z którego to Zgromadzenia sporządziłam niniejszy -----

### WYCIĄG Z PROTOKOŁU

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

#### UCHWAŁA Nr 25

**w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”**

##### §1 [Przyjęcie 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 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 roku, poz. 623 z późn. zm.) i art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych, **Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym przyjmuje** „Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” (zwanej dalej „Polityką”), o treści stanowiącej **załącznik** do niniejszej uchwały, która wchodzi w życie z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.-----

##### §2 [Upoważnienie dla Rady Nadzorczej]

1. Działając na podstawie postanowień § 16 ust. 1 przyjętej Polityki, a także w związku z postanowieniami art. 90d ust. 7 powołanej wyżej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia elementów Polityki w zakresie: -----

- 1) opisu stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej Spółki; -----

- 2) kryteriów finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia,-----
- 3) informacji dotyczących okresów odroczenia wypłaty lub możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia, o ile takie odroczenie wypłaty lub możliwość żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia będzie przewidziana i wprowadzona.-----
2. Rada Nadzorcza na podstawie niniejszego upoważnienia uprawniona jest do uszczegółowienia Polityki w zakresie wszystkich lub niektórych elementów Polityki wymienionych w ust. 1 powyżej. -----

### §3 [Utrata mocy obowiązującej dotychczasowej polityki wynagrodzeń]

W związku z przyjęciem Polityki, a także z uwagi na treść i na mocy postanowień uchwały Rady Nadzorczej nr 2/07/2020 z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie przyjęcia opinii Rady Nadzorczej w przedmiocie oceny przygotowanego przez Zarząd Spółki projektu dokumentu „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”, celem jego przedłożenia do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki, z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały i przy zastrzeżeniu postanowień § 16 ust. 4 i 5 Polityki, traci moc obowiązującą funkcjonująca dotychczas w Spółce „Polityka wynagradzania członków organu zarządzającego Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” przyjęta uprzednio uchwałą Rady Nadzorczej Rainbow Tours SA Nr 04/12/2016 z dnia 20.12.2016 r. (z późn. zm.).-----

### §4 [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z **5.880.000** (pięciu milionów osiemset osiemdziesięciu tysięcy) akcji, które stanowią **40,41** (czterdzieści jeden 41/100) % kapitału zakładowego, łącznie oddano **9.035.000** (dziewięć milionów trzydzieści pięć) ważnych głosów, z czego głosów „za” oddano **9.035.000** (dziewięć milionów trzydzieści pięć), głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

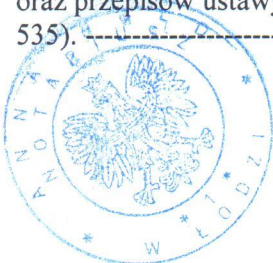
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta.-----

ANNA BALD NOTARIUSZ  
KANCELARIA NOTARIALNA  
90-365 Łódź, ul. Tymienieckiego 7  
tel. 42 68 00 670  
NIP 727-153-02-68 REG 100384003

### REPERTORIUM A NR 3837/2020

Dnia dwudziestego piątego sierpnia dwa tysiące dwudziestego roku (25.08.2020) ja, niżej podpisana ANNA BALD - notariusz prowadząca Kancelarię Notarialną w Łodzi, przy ulicy księdza biskupa Wincentego Tymienieckiego pod nr 7 wydaję wyciąg z aktu notarialnego z dnia 25 sierpnia 2020 roku sporządzonego za Repertorium A nr 3833/2020.-----

POBRANO – tytułem taksy notarialnej wraz z podatkiem VAT według stawki 23% kwotę 14,76 złotych, w tym podatek VAT 2,76 złote (23% od kwoty 12,00 złotych) stosownie do §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz.U.nr 148 poz. 1564) oraz przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54 poz. 535).-----



NOTARIUSZ  
Anna Bald