

ANNA BALD NOTARIUSZ
KANCELARIA NOTARIALNA
ŁÓDŹ (90-349), UL. TYMIENIECKIEGO 20
NIP 727-153-02-68 REGON 100384003

WYPIS

WYCIĄG Z AKTU NOTARIALNEGO REPERTORIUM A nr 3131/2021

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (30.06.2021) 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 20, 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 protokół-----

PROTOKÓŁ

...

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

UCHWAŁA Nr 38

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

§ 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, **Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym: -----**

1) **przyjmuje następujące zmiany** do treści obowiązującej w Spółce „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” (zwanej dalej „Polityką”): -----

a) 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, -----

b) w § 4 Polityki ustęp oznaczony jako „ust. 15” otrzymuje nową, następującą treść: -----

„15. Spółka nie przewiduje możliwości wypłaty dodatkowego wynagrodzenia z tytułu odwołania albo rezygnacji członka Zarządu, co nie narusza uprawnień wynikających z umowy o pracę zawartej z członkiem Zarządu, a także za wyjątkiem przypadków, kiedy wypłata takiego dodatkowego wynagrodzenia będzie miała charakter wyjątkowy i uzasadniona będzie m.in. długoletnim stażem członka Zarządu w strukturach zarządczych Spółki i w Zarządzie Spółki (co najmniej dwie pełne kadencje i nie krócej niż dziesięć lat), szczególnymi osiągnięciami i wkładem członka Zarządu w budowanie wartości Spółki i rozwój jej działalności, ewentualnie innymi czynnikami związanymi z przyczynianiem się członka Zarządu do wprowadzania w Spółce rozwiązań innowacyjnych lub rozwojowych na rynku usług turystycznych. Do czynników uwzględnianych przy przyznaniu ewentualnego dodatkowego wynagrodzenia dla członka Zarządu Spółki zaliczyć można również działania związane z istotnym udziałem w pozyskiwaniu finansowania dla Spółki lub spółek Grupy Kapitałowej (także w ramach procesu upublicznienia i wprowadzenia Spółki do obrotu na rynku regulowanym na



Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie). Wyplata dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszym ustępie dokonywana jest na podstawie stosownej decyzji Rady Nadzorczej, w tym także na podstawie uzasadnionego wniosku członka Zarządu lub byłego członka Zarządu ubiegającego się o przyznanie tego dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli jego przyznanie następuje na wniosek ubiegającego się o to wynagrodzenie.”,----

c) w § 11 ust. 1 Polityki wstęp (wprowadzenie) do wyliczenia otrzymuje nową, następującą treść:-----

„1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 10 i 11, członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wyłącznie wynagrodzenie stałe, na które składać mogą się: (...)”, -----

d) w § 11 Polityki ustęp oznaczony jako „ust. 10” otrzymuje nową, następującą treść:-----

„10. Członek Rady Nadzorczej, będący również członkiem Komitetu Audytu, może otrzymać wynagrodzenie dodatkowe w formie stałej ustalone przez Radę Nadzorczą, z tym zastrzeżeniem, że minimalną i maksymalną wysokość tego wynagrodzenia oraz kryteria jego ustalenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia na podstawie postanowień § 27 ust. 2 lit. g) Statutu.”, -----

e) w § 11 Polityki ustęp dotychczas oznaczony jako „ust. 11” zostaje oznaczony jako „ust. 12”, a po ustępie oznaczonym jako „ust. 10” wprowadza się nowy ustęp oznaczony obecnie jako „ust. 11” o treści następującej: -----

„11. Członek Rady Nadzorczej, będący również członkiem innych niż wskazany w ust. 10 komitetów utworzonych w ramach Rady Nadzorczej, może otrzymać wynagrodzenie dodatkowe w formie stałej, ustalone przez Radę Nadzorczą, z tym zastrzeżeniem, że minimalną i maksymalną wysokość tego wynagrodzenia oraz kryteria jego ustalenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia na podstawie postanowień § 27 ust. 2 lit. g) Statutu.”; -----

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 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), postanowienia objęte treścią § 2 („Upoważnienie dla Rady Nadzorczej”) oraz § 3 („Utrata mocy obowiązującej dotychczasowej polityki wynagrodzeń”) tej uchwały pozostają w mocy. -----

§ 3 [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z **6.781.000** (sześciu milionów siedmiuset osiemdziesięciu jeden tysięcy) akcji, które stanowią **46,60** (czterdzieści sześć 60/100) % kapitału zakładowego, łącznie oddano **9.936.000** (dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy) ważnych głosów, z czego głosów „za” oddano **9.936.000** (dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy), głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.-----

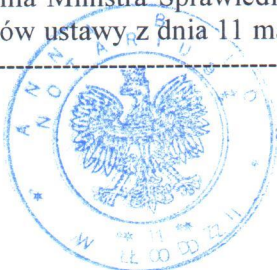
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została ważnie podjęta.-----

...

REPERTORIUM A NR 3138/2021

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (30.06.2021) ja, niżej podpisana ANNA BALD - notariusz prowadząca Kancelarię Notarialną w Łodzi, przy ulicy księdza biskupa Wincentego Tymienieckiego pod nr 20 wydaję wyciąg z aktu notarialnego z dnia 30 czerwca 2021 roku sporządzonego za Repertorium A nr 3131/2021. -----

POBRANO – tytułem taksy notarialnej wraz z podatkiem VAT według stawki 23% kwotę 29,52 złotych, w tym podatek VAT 5,52 złote (23% od kwoty 24,00 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
 ANNA BALD