

Informacja Rainbow Tours S.A. dotycząca zadeklarowanej i wypłaconej drugiej zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku netto za rok obrotowy 2023, łącznie oraz w przeliczeniu na jedną akcję

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi („Spółka”), mając na uwadze fakt, iż:

(-) jednostkowe sprawozdanie finansowe Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej „Spółką”) za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30.09.2023 r., zbadane przez niezależną 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) (sprawozdanie z badania wydane w dniu 12.12.2023 r.), wykazuje za wskazany okres, od końca poprzedniego roku obrotowego jednostkowy zysk netto w kwocie **147.109.525,68 zł** (sto czterdzieści siedem milionów sto dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych sześćdziesiąt osiem groszy),

(-) sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy 2022 wykazuje jednostkowy zysk netto w wysokości **13.920.583,32 zł** (trzynaście milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy złote 32/100 groszy), a podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbytego w dniu 28.06.2023 r. podjęta została stosowna uchwała o zatwierdzeniu tego, wykazującego zysk, jednostkowego sprawozdania za rok obrotowy 2022,

(-) w Spółce nie występują kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek na poczet dywidendy mógłby dysponować Zarząd Spółki ani nie występują niepokryte straty i akcje własne, o które należałoby pomniejszyć kwotę zaliczek na poczet dywidendy,

(-) na podstawie stosownych decyzji Zarządu i Rady Nadzorczej Spółka w dniu 24.08.2023 r., za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, wypłaciła na rzecz Akcjonariuszy Spółki pierwszą zaliczkę w kwocie 11.496.080 zł (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt złotych) na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2023 z zysku netto Spółki osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego do dnia 31 marca 2023 roku,

a także mając na uwadze:

(-) korzystne kształtowanie się aktualnej i spodziewanej przyszłej sytuacji gospodarczej Spółki i osiąganych wyników prowadzonej działalności, w tym m.in. w zakresie realizowanej sprzedaży i przedsprzedaży oferty usług turystycznych Spółki, co w ocenie Zarządu Spółki ma wpływ na wzrost zyskowności w Spółce za rok obrotowy 2023, a Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego 2023,

działając na podstawie postanowień § 28 ust. 6 Statutu Spółki oraz na podstawie i przy zastrzeżeniu wymogów i dyspozycji przewidzianych przez postanowienia art. 349 Kodeksu spółek handlowych, **postanowił o wypłacie na rzecz Akcjonariuszy Spółki drugiej zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego 2023, ustalonej na podstawie zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30.09.2023 r. (za okres trzech kwartałów 2023 roku).**

Łączna kwota Drugiej Zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego 2023, przeznaczonej do wypłaty na rzecz Akcjonariuszy, ustalonej na podstawie zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30.09.2023 r., stosownie do postanowień art. 349 § 2 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych i w związku z faktem, iż na dzień podejmowania uchwały Zarządu w Spółce nie występują kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek na poczet dywidendy mógłby dysponować Zarząd Spółki ani nie występują niepokryte straty i akcje własne, o które należałoby pomniejszyć kwotę Zaliczki, ustalona została w wysokości **29.104.000,00 zł** (dwadzieścia dziewięć milionów sto cztery tysiące złotych), tj. w wysokości **2,00 zł** (dwa złote) na jedną akcję.

Zaliczką objęte zostają wszystkie akcje Spółki w łącznej ich liczbie wynoszącej **14.552.000** (czternaście milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) sztuk akcji.

Dniem, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe stanowiące podstawę Zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy jest dzień **30.09.2023 r.**

Dniem, według którego ustalono uprawnionych do Drugiej Zaliczki był dzień **24.01.2024 r.** (przypadający w okresie siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia wypłat), a dniem wypłaty Drugiej Zaliczki był dzień **31.01.2024 r.**

Zgodnie z dyspozycją wynikającą z treści art. 349 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 6 zdanie drugie Statutu Spółki wypłata na rzecz Akcjonariuszy zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy wymagała zgody Rady Nadzorczej Spółki, a przedmiotowa zgoda została wydana i udzielona przez Radę Nadzorczą na mocy postanowień uchwały Rady Nadzorczej Nr 1/12/2024 z dnia 14.12.2023 r. w sprawie wyrażenia przez Radę Nadzorczą zgody na wypłatę Akcjonariuszom przez Zarząd Spółki drugiej zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2023 z zysku netto Spółki osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego do dnia 30 września 2023 roku.

Zaliczka na poczet dywidendy wypłacana została za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.