

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

Spółka: Rainbow Tours S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 24.06.2019

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 17 500

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 5 982 760

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
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 Pana Pawła Walczaka. § 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.	ZA
UCHWAŁA Nr 2 w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków § 1 [Powołanie i wybór komisji skrutacyjnej] Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: Tomasz Czapla - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej, Grzegorz Baszczyński - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej. § 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.	ZA
UCHWAŁA Nr 3 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	ZA

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) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2018 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2018. 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2018 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za 2018 rok, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w 2018 roku, wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu podziału zysku netto Spółki za 2018 rok. 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2018. 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2018. 10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018. 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku. 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku. 13) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji. 14) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji. 15) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. § 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.	
UCHWAŁA Nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2018 § 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 2018, zawartego w dokumencie „Sprawozdanie Zarządu Rainbow Tours S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2018 w roku obrotowym 2018”, 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 § 62 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 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 2018. § 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia	ZA
UCHWAŁA Nr 5 w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 § 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 2018 (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 2018, zaopiniowane przez niezależnego kluczowego biegłego rewidenta Krzysztofa Maksymika (numer ewidencyjny 11380), działającego w imieniu BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w Warszawie (podmiot wpisany na listę firm audytorskich pod numerem 3355), obejmujące: – jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31.12.2018 r., które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 334.911 tys. zł (trzysta trzydzieści cztery miliony dziewięćset jedenaście tysięcy złotych), 4 – jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy 2018, za okres 12 (dwunastu) miesięcy zakończony 31.12.2018 r., wykazujące zysk netto w kwocie 8.006	ZA

tys. zł (osiem milionów sześć tysięcy złotych), – jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018, za okres 12 (dwunastu) miesięcy zakończony 31.12.2018 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 11.153 tys. zł (jedenastę milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące złotych), – jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2018, za okres 12 (dwunastu) miesięcy zakończony 31.12.2018 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.664 tys. zł (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych), – dodatkowe noty objaśniające. § 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.	
UCHWAŁA Nr 6 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2018 § 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 SA za rok obrotowy 2018 (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 2018, zaopiniowane przez niezależnego kluczowego biegłego rewidenta Krzysztofa Maksymika (numer ewidencyjny 11380), działającego w imieniu BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w Warszawie (podmiot wpisany na listę firm audytorskich pod numerem 3355), obejmujące: – skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018 r., które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 368.477 tys. zł (trzysta sześćdziesiąt osiem milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych), – skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy 2018, tj. za okres 12 (dwunastu) miesięcy zakończony 31.12.2018 r., wykazujące zysk netto w kwocie 7.560 tys. zł (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych), – skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018, tj. za okres 12 (dwunastu) miesięcy zakończony 31.12.2018 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę	ZA

7.385 tys. zł (siedem milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych), 5 – skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2018, tj. za okres 12 (dwunastu) miesięcy zakończony 31.12.2018 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.172 tys. zł (sześć milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące złotych), – dodatkowe noty objaśniające. § 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.	
UCHWAŁA Nr 7 w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018 § 1 [Podział zysku 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 2018, postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Rainbow Tours Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2018 (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 8.006.615,78 zł (osiem milionów sześć tysięcy sześćset piętnaście złotych siedemdziesiąt osiem groszy) i postanawia zysk netto za rok obrotowy 2018 w łącznej kwocie 8.006.615,78 zł (osiem milionów sześć tysięcy sześćset piętnaście złotych siedemdziesiąt osiem groszy), pozostawić w Spółce jako zyski zatrzymane. § 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.	ZA
UCHWAŁA Nr 8 w sprawie udzielenia Grzegorzowi Baszczyńskiemu, członkowi Zarządu Spółki pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela Grzegorzowi Baszczyńskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.	ZA

§ 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.	
UCHWAŁA Nr 9 w sprawie udzielenia Tomaszowi Czapli, członkowi Zarządu Spółki pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela Tomaszowi Czapli, Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. § 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.	ZA
UCHWAŁA Nr 10 w sprawie udzielenia Remigiuszowi Talarkowi, członkowi Zarządu Spółki pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela Remigiuszowi Talarkowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. § 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.	ZA
UCHWAŁA Nr 11 w sprawie udzielenia Piotrowi Burwiczowi, członkowi Zarządu Spółki pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela Piotrowi Burwiczowi, Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. § 2 [Wejście uchwały w życie]	ZA

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia	
UCHWAŁA Nr 12 w sprawie udzielenia Grzegorzowi Kubicy, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 Kubicy, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. § 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia	ZA
UCHWAŁA Nr 13 w sprawie udzielenia Pawłowi Niewiadomskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 Niewiadomskiemu, członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku, tj. od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. § 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia	ZA
UCHWAŁA Nr 14 w sprawie udzielenia Pawłowi Pietrasowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 Pietrasowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. § 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.	ZA
UCHWAŁA Nr 15 w sprawie udzielenia Joannie Stępień-Andrzejewskiej, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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)	ZA

Statutu Spółki – udziela Joannie Stępień-Andrzejewskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. § 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.	
UCHWAŁA Nr 16 w sprawie udzielenia Pawłowi Walczakowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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, członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku, tj. od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. § 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.	ZA
UCHWAŁA Nr 17 w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji § 1 [Określenie liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji] W związku z wygaśnięciem w dniu 24 czerwca 2019 roku mandatów członków Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), wskutek upływu w dniu 21 czerwca 2019 roku wspólnej, piątej 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 (szóstej) kadencji na pięć osób. § 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.	ZA
UCHWAŁA Nr 18 w sprawie powołania Pana Grzegorza Kubicy do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji § 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji] W związku z wygaśnięciem w dniu 24 czerwca 2019 roku mandatów członków Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), wskutek upływu w dniu 21 czerwca 2019 roku wspólnej, trzyletniej, 11 piątej 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 Pana Grzegorza Kubicę do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej (szóstej), wspólnej, trzyletniej kadencji. § 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.	ZA
UCHWAŁA Nr 19 w sprawie powołania Pana Pawła Niewiadomskiego do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji § 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji]	

W związku z wygaśnięciem w dniu 24 czerwca 2019 roku mandatów członków Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), wskutek upływu w dniu 21 czerwca 2019 roku wspólnej, trzyletniej, piątej 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 Pana Pawła Niewiadomskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej (szóstej), wspólnej, trzyletniej kadencji. § 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.	ZA
UCHWAŁA Nr 20 w sprawie powołania Pana Pawła Pietrasa do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji § 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji] W związku z wygaśnięciem w dniu 24 czerwca 2019 roku mandatów członków Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), wskutek upływu w dniu 21 czerwca 2019 roku wspólnej, trzyletniej, piątej 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 Pana Pawła Pietrasa do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej (szóstej), wspólnej, trzyletniej kadencji. 12 § 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.	ZA
UCHWAŁA Nr 21 w sprawie powołania Pani Joanny Stępień-Andrzejewskiej do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji § 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji] W związku z wygaśnięciem w dniu 24 czerwca 2019 roku mandatów członków Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), wskutek upływu w dniu 21 czerwca 2019 roku wspólnej, trzyletniej, piątej 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 Joannę Stępień-Andrzejewską do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej (szóstej), wspólnej, trzyletniej kadencji. § 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.	ZA
UCHWAŁA Nr 22 w sprawie powołania Pana Pawła Walczaka do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji § 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji] W związku z wygaśnięciem w dniu 24 czerwca 2019 roku mandatów członków Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), wskutek upływu w dniu 21 czerwca 2019 roku wspólnej, trzyletniej, piątej 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	ZA

powołać Pana Pawła Walczaka do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej (szóstej), wspólnej, trzyletniej kadencji. § 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.	
---	--