



TREŚĆ UCHWAŁ
podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Rainbow Tour Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 25 czerwca 2009 roku

UCHWAŁA Nr 1/06/2009

**w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez
Walne Zgromadzenie**

§ 1. [Uchylenie tajności głosowania]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2/06/2009

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: Tomasza Czapli, jako Przewodniczącego komisji skrutacyjnej oraz Pawła Walczaka - jako Sekretarza komisji skrutacyjnej.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3/06/2009

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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, z dnia 26 maja 2009 roku, numer 101/2009 (3204), poz. 6685.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4/06/2009

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 rok

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu]

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 Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Rainbow Tours Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2008.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5/06/2009

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2008 rok

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rainbow Tours SA za rok 2008 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Rainbow Tours SA za rok 2008.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6/06/2009

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok

§ 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 2008 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2008, zaopiniowane przez Kancelarię Biegłych Rewidentów „Josef Welt” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi, złożone z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2008 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 54 320 387,40 zł (pięćdziesiąt cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem złotych czterdzieści groszy);
- rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r., wykazującego stratę netto w wysokości 5 058 874,76 zł (pięć milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt sześć groszy);
- zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5 053 674,76 zł (pięć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt sześć groszy);

-
- rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10 957 139,77 zł (dziesięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych siedemdziesiąt siedem groszy);
 - dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 7/06/2009

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2008 rok

§ 1. [Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours SA za rok 2008 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rainbow Tours SA za rok 2008, zaopiniowane przez Kancelarię Biegłych Rewidentów „Josef Welt” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi, złożone z:

- wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego ;
- skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2008 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 58 588 tys. zł (pięćdziesiąt osiem milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) ;
- skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r., wykazującego stratę netto w wysokości 8 591 tys. zł (osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) ;
- zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7 152 tys. zł (siedem milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) ;
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10 908 tys. zł (dziesięć milionów dziewięćset osiem tysięcy złotych) ;
- dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8/06/2009

w sprawie pokrycia straty Spółki za 2008 rok

§ 1. [Pokrycie straty 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 pokrycia straty netto Spółki wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2008, postanawia pokryć stratę

netto wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok 2008, w łącznej wysokości wynoszącej 5 058 871,76 zł
- zyskami przyszłych okresów.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9/06/2009

w sprawie udzielenia Grzegorzowi Baszczyńskiemu, członkowi Zarządu Spółki pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 za 2008 rok, zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela Grzegorzowi Baszczyńskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 10/06/2009

w sprawie udzielenia Tomaszowi Czapli, członkowi Zarządu Spółki pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 za 2008 rok, zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela Tomaszowi Czapli, Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 11/06/2009

w sprawie udzielenia Remigiuszowi Talarkowi, członkowi Zarządu Spółki pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 za 2008 rok, zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela Remigiuszowi Talarkowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 12/06/2009

w sprawie udzielenia Sławomirowi Wysmykowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2008 – udziela Sławomirowi Wysmykowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 13/06/2009

w sprawie udzielenia Piotrowi Paduszyńskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2008 – udziela Piotrowi Paduszyńskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 14/06/2009

w sprawie udzielenia Pawłowi Niewiadomskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2008 – udziela Pawłowi Niewiadomskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 15/06/2009

w sprawie udzielenia Piotrowi Cyganowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2008 – udziela Piotrowi Cyganowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 16/06/2009

w sprawie udzielenia Jarosławowi Turkowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2008 – udziela Jarosławowi Turkowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 17/06/2009

w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki i powołania członków Zarządu Spółki kolejnej kadencji

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 16 ust. 2, 4 i 5, § 27 ust. 2 lit. f) Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych, oraz art. 369 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§ 1. [Liczba członków Zarządu]

Ustala się liczbę członków wchodzących w skład Zarządu Spółki na 3 (trzy) osoby.

§ 2. [Powołanie członków Zarządu kolejnej kadencji]

W związku z wygaśnięciem mandatów członków Zarządu Spółki, wskutek upływu wspólnej, pięcioletniej kadencji Zarządu Spółki – Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać w skład Zarządu Spółki kolejnej (drugiej), wspólnej pięcioletniej kadencji następujące osoby i powierzyć tym osobom pełnienie określonych funkcji w Zarządzie Spółki :

- 1) Grzegorza BASZCZYŃSKIEGO (pesel 66090908976), który pełnił będzie w Zarządzie Spółki funkcję Prezesa Zarządu Spółki;
- 2) Tomasza Piotra CZAPŁĘ (pesel 68032400498), który pełnił będzie w Zarządzie Spółki funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki;

-
- 3) Remigiusza Cezarego TALARKA (pesel 67072005072), który pełnił będzie w Zarządzie Spółki funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

§ 3. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.