



**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
RAINBOW TOURS SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 GRUDNIA 2024 ROKU**

**– PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA –**

- 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;
- 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) sporządzenie listy obecności;
- 5) wybór komisji skrutacyjnej;
- 6) przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
- 7) podjęcie uchwał:
  - a) w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego;
  - b) w sprawie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 22 z dnia 30 czerwca 2022 w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji;
  - c) w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;
- 8) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 9) zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Punkty od 1) do 5), punkt 7) i punkt 9) w/w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki objęte zostały treścią wniosku Akcjonariusza, tj. Elephant Rock Fundacji Rodzinnej z siedzibą w Łodzi z dnia 17.10.2024 r. o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zgłoszonym na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Treść przedmiotowego wniosku Akcjonariusza wraz z otrzymanymi projektami uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki zostały przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego Spółki Nr 54/2024 z dnia 17.10.2024 r.

Punkt 6) w/w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki został wprowadzony do porządku obrad przez Zarząd Spółki (podjęcie uchwały porządkowej w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia).

Punkt 8) w/w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki został wprowadzony do porządku obrad przez Zarząd Spółki w wykonaniu dyspozycji przewidzianej przez postanowienia art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych (podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia).

**PROJEKT UCHWAŁY OBJĘTEJ PUNKTEM 1 PROPONOWANEGO PORZĄDKU OBRAD**

Punkt 1) porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki został objęty treścią wniosku Akcjonariusza, tj. Elephant Rock Fundacji Rodzinnej z siedzibą w Łodzi z dnia 17.10.2024 r., zgłoszonym na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Wskazany Akcjonariusz nie przedstawił projektu uchwały objętej punktem 1) porządku obrad. Projekt uchwały objętej punktem 1) porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki został przygotowany przez Zarząd Spółki.

UCHWAŁA Nr \_\_\_\_

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ**

**W ŁODZI**

z dnia \_\_\_\_\_ 2024 roku

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

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 Przewodniczącej/Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani/Pana \_\_\_\_\_.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Uchwała o charakterze porządkowym, typowa uchwała podejmowana w toku obrad walnego zgromadzenia.

**PROJEKT UCHWAŁY OBJĘTEJ PUNKTEM 5 PROPONOWANEGO PORZĄDKU OBRAD**

Punkt 5) porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki został objęty treścią wniosku Akcjonariusza, tj. Elephant Rock Fundacji Rodzinnej z siedzibą w Łodzi z dnia 17.10.2024 r., zgłoszonym na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Wskazany Akcjonariusz nie przedstawił projektu uchwały objętej punktem 5) porządku obrad. Projekt uchwały objętej punktem 5) porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki został przygotowany przez Zarząd Spółki.

UCHWAŁA Nr \_\_\_\_

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ**

**W ŁODZI**

z dnia \_\_\_\_\_ 2024 roku

**w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków**

§ 1

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: \_\_\_\_\_ - jako Przewodniczącego komisji skrutacyjnej, \_\_\_\_\_ - jako Sekretarza komisji skrutacyjnej.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Uchwała o charakterze porządkowym, typowa uchwała podejmowana w toku obrad walnego zgromadzenia.

### **PROJEKT UCHWAŁY OBJĘTEJ PUNKTEM 6 PROPONOWANEGO PORZĄDKU OBRAD**

Punkt 6) porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki został wprowadzony do porządku obrad przez Zarząd Spółki (podjęcie uchwały porządkowej w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia). Projekt uchwały objętej punktem 6) porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki został przygotowany przez Zarząd Spółki.

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ**

**W ŁODZI**

**z dnia \_\_\_\_\_ 2024 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

#### § 1

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego 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 ESPI,

a tym samym postanawia przyjąć następujący porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

- 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;
- 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) sporządzenie listy obecności;
- 5) wybór komisji skrutacyjnej;
- 6) przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
- 7) podjęcie uchwał:
  - a) w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego;
  - b) w sprawie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 22 z dnia 30 czerwca 2022 w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji;
  - c) w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;
- 8) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 9) zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

#### § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Uchwała o charakterze porządkowym, typowa uchwała podejmowana w toku obrad walnego zgromadzenia, przy czym:

- punkty od 1) do 5), punkt 7) i punkt 9) porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki objęte zostały treścią wniosku Akcjonariusza, tj. Elephant Rock Fundacji Rodzinnej z siedzibą w Łodzi z dnia 17.10.2024 r. o zwołanie

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zgłoszonym na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Treść przedmiotowego wniosku Akcjonariusza wraz z otrzymanymi projektami uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki zostały przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego Spółki Nr 54/2024 z dnia 17.10.2024 r.

- punkt 6) porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki został wprowadzony do porządku obrad przez Zarząd Spółki (podjęcie uchwały porządkowej w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia).
- Punkt 8) porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki został wprowadzony do porządku obrad przez Zarząd Spółki w wykonaniu dyspozycji przewidzianej przez postanowienia art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych (podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia).

## PROJEKTY UCHWAŁ OBJĘTYCH PUNKTEM 7 PROPONOWANEGO PORZĄDKU OBRAD

Projekty uchwał objętych punktem 7) proponowanego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki objęte zostały treścią wniosku Akcjonariusza, tj. Elephant Rock Fundacji Rodzinnej z siedzibą w Łodzi z dnia 17.10.2024 r., zgłoszonym na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Treść przedmiotowego wniosku Akcjonariusza wraz z otrzymanymi projektami uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki zostały przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego Spółki Nr 54/2024 z dnia 17.10.2024 r.

### Projekt 1

UCHWAŁA Nr \_\_\_\_

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ**

**W ŁODZI**

z dnia \_\_\_\_\_ 2024 roku

**w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych oraz  
utworzenia kapitału rezerwowego**

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 Statutu Spółki, postanawia upoważnić Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki zgodnie z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych oraz do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do nabycia tych akcji – na zasadach opisanych niniejszą uchwałą.
2. Przedmiotem nabycia będzie nie więcej niż 2 500 000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) w pełni pokrytych akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda o łącznej wartości nominalnej 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), oznaczonych kodem ISIN: PLRNBWT00031 oraz kodem ISIN: PLRNBWT00049 („**Akcje**”).
3. Nabycie Akcji nastąpi na poniższych zasadach:
  - 1) Łączna wartość nominalna nabytych Akcji wynosić będzie nie więcej niż 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), co stanowi nie więcej niż ok. 17,18 % (słownie: siedemnaście i osiemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki i nie przekroczy w każdym czasie 20 % (słownie: dwadzieścia procent) kapitału zakładowego Spółki, łącznie z innymi akcjami własnymi Spółki będącymi już w posiadaniu Spółki, które nie zostały przez Spółkę zbyte;
  - 2) Łączna cena nabycia Akcji, powiększona o koszty ich nabycia, będzie nie wyższa od kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu zgodnie z § 3 niniejszej uchwały;
  - 3) Jednostkowa cena nabycia Akcji nie może być niższa niż 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) oraz nie może być wyższa niż 220,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia złotych);
  - 4) Nabyte przez Spółkę Akcje mogą zostać przeznaczone:
    - a) Na finansowanie potencjalnych akwizycji podmiotów z branży w ramach realizacji programu przejęć i zwiększania obszaru działania Spółki;

- b) W przypadku braku przeznaczenia ich na program akwizycji podmiotów, o którym mowa w ust. 3 pkt 4 lit. a) powyżej, po zakończeniu skupu Akcji w związku z wyczerpaniem środków przeznaczonych na nabycie Akcji, które zostały w tym celu przeniesione do kapitału rezerwowego utworzonego zgodnie z § 3 niniejszej uchwały lub po upływie terminu obowiązywania upoważnienia nabywania Akcji własnych zgodnie z niniejszą uchwałą - do umorzenia lub wykorzystania na cele przyszłych programów motywacyjnych dla kluczowej kadry zarządzającej Spółki, ustanawianych uchwałą Walnego Zgromadzenia, przy czym w obu przypadkach wymaga to uprzedniej zgody Rady Nadzorczej;
- 5) Akcje mogą być nabywane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.U.E.L 2014 Nr 173, str. 1) („**Rozporządzenie MAR**”), na jeden z następujących sposobów:
- a) W transakcji lub transakcjach poza zorganizowanym systemem obrotu, które nie mają bezpośredniego wpływu na kształtowanie się ceny na giełdzie, przeprowadzonych w drodze publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji przez wszystkich akcjonariuszy Spółki, a także;
  - b) Podczas sesji giełdowej w ramach transakcji na rynku zorganizowanym, który jest prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przy czym Spółka jest zobowiązana przestrzegać odpowiednich wymogów prawnych, w tym cenowych i ilościowych;
- 6) Akcje będą nabywane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.
4. Upoważnienie do nabywania Akcji zostaje udzielone od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2028 roku, jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji, które zostały w tym celu przeniesione do kapitału rezerwowego utworzonego zgodnie z § 3 niniejszej uchwały.

## § 2

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do nabycia Akcji na podstawie art.362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, a także do:

- a) określenia szczegółowych zasad nabywania Akcji, w szczególności w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą;
- b) zawarcia z firmą inwestycyjną umowy w przedmiocie pośrednictwa w realizacji skupu Akcji;
- c) zwołania Walnego Zgromadzenia w celu powzięcia uchwał o umorzeniu Akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego Spółki lub o ustanowieniu przyszłego (innego) programu motywacyjnego, na cele którego zostaną wykorzystane również Akcje, jeżeli po upływie terminu obowiązywania upoważnienia do nabycia akcji własnych lub po zakończeniu ich nabywania w związku z wyczerpaniem środków przeznaczonych na ich nabycie zgodnie z niniejszą uchwałą, Akcje nie zostaną rozdysponowane na cele wskazane powyżej.

## § 3

1. Walnego Zgromadzenia Spółki, działając na podstawie art. 362 § 2 pkt 3 oraz art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia utworzyć kapitał rezerwowi przeznaczony w całości na realizację nabycia Akcji zgodnie z niniejszą uchwałą, który będzie zasilany środkami z zatrzymanego zysku z lat ubiegłych oraz z zysków Spółki w przyszłych okresach (w trakcie obowiązywania upoważnienia do nabywania Akcji), w kwotach określanych każdorazowo przez Walne Zgromadzenie w uchwale o podziale zysku.
2. Przeznaczyć na kapitał rezerwowi, o którym mowa w ust. 1 powyżej, kwotę 141.833.000,00 zł, (słownie: sto czterdzieści jeden milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące złotych) poprzez przeniesienie na niego środków z zatrzymanych zysków, które mogą zostać przeznaczone do podziału pomiędzy akcjonariuszy.

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### UZASADNIENIE DO PROJEKTU W/W UCHWAŁY

Akcjonariusz wnioskujący o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (Elephant Rock Fundacja Rodzinna z siedzibą w Łodzi), przedstawiający proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i projekty uchwał objęte tym porządkiem obrad nie przedstawił uzasadnienia do projektu w/w uchwały Walnego Zgromadzenia.

## Projekt 2

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ**  
**W ŁODZI**

z dnia \_\_\_\_\_ 2024 roku

**w sprawie zmiany uchwały nr 22 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji**

§ 1

W § 1 uchwały nr 22 w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji słowo „siedem” zastępuje się słowem „osiem”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### UZASADNIENIE DO PROJEKTU W/W UCHWAŁY

Akcjonariusz wnioskujący o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (Elephant Rock Fundacja Rodzinna z siedzibą w Łodzi), przedstawiający proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i projekty uchwał objęte tym porządkiem obrad nie przedstawił uzasadnienia do projektu w/w uchwały Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2022 roku, której zmiany dotyczy projekt w/w uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia objęta została protokołem Walnego Zgromadzenia, aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza w Łodzi, Annę Bald, Rep. A Nr 2834/2022; treść podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały Nr 22 z dnia 30 czerwca 2022 roku została przekazana do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego Nr 17/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku.

## Projekt 3

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ**  
**W ŁODZI**

z dnia \_\_\_\_\_ 2024 roku

**w sprawie powołania Pana Grzegorza Pilcha do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji**

§ 1

[Powołanie członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji]

W związku ze zwiększeniem liczby członków rady nadzorczej obecnej 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 Pilcha (PESEL: 67122801096) do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej (siódmej), wspólnej, trzyletniej kadencji. Pan Grzegorz Pilch wyraził zgodę na powołanie do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU W/W UCHWAŁY

Akcjonariusz wnoszący o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (Elephant Rock Fundacja Rodzinna z siedzibą w Łodzi), przedstawiający proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i projekty uchwał objęte tym porządkiem obrad nie przedstawił uzasadnienia do projektu w/w uchwały Walnego Zgromadzenia.

## **PROJEKT UCHWAŁY OBJĘTEJ PUNKTEM 8 PROPONOWANEGO PORZĄDKU OBRAD**

Punkt 8) porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki został wprowadzony do porządku obrad przez Zarząd Spółki w wykonaniu dyspozycji przewidzianej przez postanowienia art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Projekt uchwały objętej punktem 8) porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki został przygotowany przez Zarząd Spółki w wykonaniu dyspozycji przewidzianej przez postanowienia art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ**

**W ŁODZI**

**z dnia \_\_\_\_\_ 2024 roku**

**w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie spółki Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi \_\_\_\_\_.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU W/W UCHWAŁY

Powyższa uchwała została wprowadzona do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Spółki przez Zarząd Spółki na podstawie dyspozycji przewidzianej przez postanowienia art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którymi /cyt./: „Zgromadzenie, o którym mowa w § 1, podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka. Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą zgromadzenia.”.