

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 nabywania 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.UE.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 rezerwowy 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 rezerwowy, 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.

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.

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.