

INFORMACJE DOTYCZĄCE OSÓB POWOŁANYCH DO SKŁADU ZARZĄDU RAINBOW TOURS S.A. NOWEJ, PIĄTEJ, WSPÓLNEJ, TRZYLETNIEJ KADENCJI ZARZĄDU SPÓŁKI

W związku z upływem w dniu 31.12.2025 r. wspólnej, czwartej kadencji Zarządu Spółki i zwołaniem na dzień 25.06.2026 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, przedmiotem obrad którego przewidziano m.in. podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwał w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, tj. za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków Zarządu wspólnej, czwartej kadencji i związanym z tym wygaśnięciem mandatów członków Zarządu, Rada Nadzorcza w dniu 18.06.2026 r. postanowiła, co następuje:

(1) na mocy postanowień uchwały Rady Nadzorczej Nr 1/06/2026 z dnia 18.06.2026 r. – Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 16 ust. 5 w związku z § 16 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 Statutu Spółki i przy uwzględnieniu postanowień art. 369 § 1 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych postanowiła określić liczbę osób wchodzących w skład Zarządu Spółki nowej, piątej, wspólnej trzyletniej kadencji Zarządu Rainbow Tours Spółki Akcyjnej na cztery osoby;

(2) na mocy postanowień uchwał Rady Nadzorczej z dnia 18.06.2026 r. oznaczonych numerami od 2/06/2026 do 5/06/2026 – Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie i w ramach postanowień § 16 ust. 1, ust. 2, ust. 4 i ust. 5 Statutu Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 368 § 4 zdanie pierwsze i przy uwzględnieniu postanowień art. 369 § 1 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z określeniem, mocą postanowień odrębnej uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 18.06.2026 r., liczby osób wchodzących w skład Zarządu Spółki nowej, piątej, wspólnej, trzyletniej kadencji Zarządu na cztery osoby, postanowiła, począwszy od dnia podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 25.06.2026 r. uchwał w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, tj. za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków Zarządu wspólnej, czwartej kadencji i związanym z tym wygaśnięciem mandatów członków Zarządu, powołać następujące osoby do składu Zarządu Spółki nowej, piątej, wspólnej, trzyletniej kadencji Zarządu Spółki i powierzyć im pełnienie niżej wskazanych funkcji w Zarządzie Spółki:

(-) Pana Piotra Burwicza (uchwała Rady Nadzorczej Nr 2/06/2026 z dnia 18.06.2026 r. o powołaniu do Zarządu Spółki i do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki),

(-) Panią Aleksandrę Beatę Piwko-Susik (uchwała Rady Nadzorczej Nr 3/06/2026 z dnia 18.06.2026 r. o powołaniu do Zarządu Spółki i do pełnienia funkcji Członkini Zarządu Spółki),

(-) Pana Jakuba Mariana Puchałkę (uchwała Rady Nadzorczej Nr 4/06/2026 z dnia 18.06.2026 r. o powołaniu do Zarządu Spółki i do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki),

(-) Pana Macieja Jacka Szczechurę (uchwała Rady Nadzorczej Nr 5/06/2026 z dnia 18.06.2026 r. o powołaniu do Zarządu Spółki i do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki).

Wszystkie wyżej wskazane osoby wchodzi w skład Zarządu Spółki, czwartej, wspólnej kadencji.

Nowa, piąta, wspólna, trzyletnia kadencja Zarządu Spółki upływa w dniu 31.12.2029 r., zaś mandaty członków Zarządu piątej, wspólnej, trzyletniej kadencji przysługują od dnia zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, tj. za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków Zarządu wspólnej, czwartej kadencji oraz powołania do pełnienia funkcji członka Zarządu i wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu; mandaty członków Zarządu wygasają również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania członka Zarządu ze składu Zarządu.

Pan Maciej Jacek Szczechura – powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki nowej, piątej, wspólnej, trzyletniej kadencji Zarządu Spółki

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej

Pan Maciej Szczechura (ur. 1975) posiada wykształcenie wyższe. Ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych oraz w Said Business School na Uniwersytecie Oxford. Od 2006 roku związany z branżą finansową. W latach 2010-2018 był Członkiem Zarządu Getin Noble Banku. W ostatnich latach kierował w Getin Noble Banku pionem bankowości detalicznej obejmującym sprzedaż, zarządzanie produktem, marketing oraz kanały digital i CRM. Dodatkowo w tym samym okresie nadzorował obszar automotive obejmujący leasing i kredyty samochodowe. Wcześniej prowadził pion marketingu banku. W latach 2010-2018 Pan Maciej Szczechura był również członkiem organów podmiotów grupy kapitałowej Getin Noble Bank, w tym: Przewodniczącym Rady Nadzorczej Noble Funds TFI; Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Polskiego Banku Inwestycji S.A., Członkiem Rady Nadzorczej Getin Leasing, a także Prezesem Noble Concierge Sp. z o.o. oraz Prezesem Noble Foundation. W latach 2006-2010 Pan Maciej Szczechura pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Eurobank, nadzorując pion marketingu i operacji. W latach 2004-2006 był Dyrektorem Marketingu i Dyrektorem Zarządzającym tej instytucji. Współautor marki eurobank, pracujący nad koncepcją rynkowego challengerera consumer finance od momentu uruchomienia projektu przez polskiego przedsiębiorcę, Mariusza Łukasiewicza. W latach 1998-2004 Pan Maciej Szczechura pracował w agencjach marketingowych dla takich marek jak: Telekomunikacja Polska, Wizja TV, Danone, Glaxo Wellcome, Cadbury Wedel, Kruszewica, Johnnie Walker, Eli Lilly.

Pan Maciej Szczechura związany jest z Rainbow Tours S.A. od lutego 2019 roku jako doradca Zarządu oraz dyrektor strategiczny. Pracował nad projektami z zakresu strategii marki, CRM, segmentacji czy programem lojalnościowym. Od dnia 01.03.2020 r. Pan Maciej Szczechura wszedł w skład Zarządu Spółki i pełnił funkcję Członka Zarządu Rainbow Tours S.A. Począwszy od dnia 01.07.2023 r. Pan Maciej Szczechura pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

Informacje o innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Rainbow Tours S.A., z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy wskazany członek Zarządu uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu

Pan Maciej Szczechura nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Rainbow Tours S.A., jak również nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej.

Informacje o wpisie wskazanego członka Zarządu zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

Pan Maciej Szczechura nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Piotr Burwicz – powołany do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki nowej, piątej, wspólnej, trzyletniej kadencji Zarządu Spółki

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej

Pan Piotr Burwicz (ur. 1978 r.) posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia na Uniwersytecie Łódzkim, Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym. Od początku swojej kariery zawodowej związany jest z branżą finansową, najpierw na stanowiskach specjalistycznych w Volkswagen Bank Polska (lata 2002 – 2006), następnie w spółce emFinanse (Grupa mBanku), gdzie nadzorował m.in. sprzedaż kredytową i politykę produktową, a następnie pełnił rolę Dyrektora Operacyjnego wskazanej spółki. W latach 2008 – 2015 Pan Piotr Burwicz związany był z Grupą Getin Noble Bank, gdzie pełnił funkcje m.in. Dyrektora Departamentu Klienta Korporacyjnego, Dyrektora Zarządzającego Obszarem Produktów i Procesów oraz Dyrektora ds. Projektów i Rozwoju. W tym okresie odpowiadał m.in. za kształtowanie polityki produktowej Banku, pracę centrów analiz kredytowo-leasingowych i centrów operacji dla klienta firmowego oraz tworzenie strategii Banku. Równolegle, w latach 2009 – 2014 związany z Grupą Getin Holding, gdzie pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej „Idea Bank Ukraina”, gdzie nadzorował m.in. relokację Banku z Iwano-Frankowska do Lwowa oraz szereg projektów transformujących Bank w nowoczesną instytucję finansową.

Pan Piotr Burwicz związany jest z Rainbow Tours S.A. od początku 2016 roku, gdzie pełniąc funkcję Dyrektora Operacyjnego Spółki uczestniczy w wielu działaniach dotyczących m.in. sieci sprzedaży, wdrożeń produktowych, optymalizacji mechanizmów cenowych oraz obsługi Klientów. Od dnia 01.01.2017 r. Pan Piotr Burwicz wszedł w skład Zarządu Spółki i pełnił funkcję Członka Zarządu Rainbow Tours S.A. Od dnia 01.07.2023 r. Pan Piotr Burwicz pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Informacje o innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Rainbow Tours S.A., z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy wskazany członek Zarządu uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu

Pan Piotr Burwicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Rainbow Tours S.A., jak również nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej.

Informacje o wpisie wskazanego członka Zarządu zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

Pan Piotr Burwicz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Jakub Marian Puchałka – powołany do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki nowej, piątej, wspólnej, trzyletniej kadencji Zarządu Spółki

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej

Pan Jakub Puchałka (ur. 1975 r.) posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia wyższe na kierunku Zarządzanie i Marketing w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także Podyplomowe Studium Prawa Pracy na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe Psychologia Zarządzania Personalem na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego; jest także absolwentem studiów Executive MBA na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Pan Jakub Puchałka związany jest z branżą turystyki zagranicznej od początku kariery zawodowej. W trakcie studiów pracował jako pilot wycieczek i rezydent biur podróży. Następnie pracował w TUI Poland Sp. z o.o., w której pełnił funkcję Regionalnego Kierownika Sprzedaży i odpowiadał za realizację planów sprzedażowych w podległym regionie, współpracę z agentami, rozwój sieci agencyjnej. W latach 2002 - 2010 Pan Jakub Puchałka pracował w Biurze Podróży Triada S.A., gdzie pełnił funkcję Szefa Działu Pilotażu, odpowiedzialnego za obsługę Klientów za granicą i za struktury pilocko-rezydenckie, a następnie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Zasobów Ludzkich. W kolejnych latach Pan Jakub Puchałka pracował w branży e-commerce i realizował projekty związane z turystyką – w firmie Groupon Sp. z o.o., w której był odpowiedzialny za rozwój współpracy z podmiotami z branży turystycznej; następnie w spółce Voyage Privé, zajmującej się dynamicznym pakietowaniem usług turystycznych, w której pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego polskim oddziałem firmy.

Pan Jakub Puchałka pracuje w Rainbow Tours S.A. od 2016 r. i w okresie do dnia powołania do Zarządu Spółki odpowiadał za obsługę Klientów na wszystkich imprezach realizowanych przez Rainbow Tours S.A., serwis pilocki, rezydencki i animacyjny, rozwój sprzedaży wycieczek fakultatywnych oraz rozwój struktur firmy za granicą, zajmujących się obsługą Klientów, organizacją wycieczek i świadczeniem usług handlingowych.

Pan Jakub Puchałka został powołany od dnia 01.07.2021 r. do składu Zarządu Rainbow Tours S.A. i do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki czwartej, pięcioletniej, wspólnej kadencji. Począwszy od dnia 01.07.2024 r. Pan Jakub Puchałka pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Informacje o innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Rainbow Tours S.A., z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy wskazany członek Zarządu uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu

Pan Jakub Puchałka nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Rainbow Tours S.A., jak również nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Informacje o wpisie wskazanego członka Zarządu zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

Pan Jakub Puchałka nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pani Aleksandra Beata Piwko-Susik – powołana do pełnienia funkcji Członkini Zarządu nowej, piątej, wspólnej, trzyletniej kadencji Zarządu Spółki

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej

Pani Aleksandra Piwko-Susik (ur. 1986 r.) posiada wykształcenie wyższe, ukończyła Wyższą Szkołę Hotelarstwa Gastronomii i Turystyki w Warszawie na kierunku obsługa ruchu turystycznego oraz Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku Zarządzanie Logistyką i Łańcuchami Dostaw; ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Executive Master of Business Administration (MBA).

Pani Aleksandra Piwko-Susik związana jest z branżą turystyki zorganizowanej od początku kariery zawodowej. Od grudnia 2008 roku, przez ponad 2 lata pracowała w Triada S.A. (touroperator) jako Destination Manager, a następnie od marca 2011 roku do grudnia 2016 roku w 7Islands Sp. z o.o. (touroperator) jako Operation Manager oraz jako Contracting & Operation Manager, mając też w 2013 roku półroczny epizod zawodowy w branży hotelarskiej na Majorce, jako Duty Manager w kompleksie hotelowym. Począwszy od stycznia 2017 roku Pani Aleksandra Piwko-Susik pracuje w Rainbow Tours S.A. w Łodzi, w okresie do kwietnia 2023 roku jako Contracting Manager, a od maja 2023 roku jako Dyrektorka Operacyjna (COO), odpowiedzialna za planowanie, koordynację i nadzorowanie działań operacyjnych Spółki, w tym m.in.: nadzór nad rozwojem produktu Rainbow w tym w szczególności nad rozbudową portfolio hotelowego i objazdowego, rozwój nowych produktów/linii biznesowych i usług oraz ekspansji biznesowej Spółki, planowanie sezonów turystycznych (planowanie kierunków, wielkości programów, ilości i kategoryzacji hoteli), w tym przygotowanie założeń kalkulacyjnych i marżowych dla nowych sezonów oraz bieżący monitoring parametrów finansowych (waluty, marże, paliwo) itd.

Pani Aleksandra Piwko-Susik została powołana od dnia 01.07.2024 r. do składu Zarządu Rainbow Tours S.A. i do pełnienia funkcji Członkini Zarządu Spółki czwartej, pięcioletniej, wspólnej kadencji.

Informacje o innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Rainbow Tours S.A., z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy wskazany członek Zarządu uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu

Pani Aleksandra Piwko-Susik nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Rainbow Tours S.A., jak również nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Informacje o wpisie wskazanej członkini Zarządu zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

Pani Aleksandra Piwko-Susik nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Informacje na temat posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej każdego z członków Zarządu, a także aktualne informacje na temat ewentualnej innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Rainbow Tours S.A. (z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy wskazany członek Zarządu uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu) oraz informacje o wpisie wskazanego członka Zarządu w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, zostały zamieszczone i są dostępne również na stronie internetowej relacji inwestorskich Spółki pod adresem: <https://ir.r.pl>, w zakładce Ład korporacyjny / Zarząd.