



**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Rainbow Tours S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 17 czerwca 2025 r.,**

**Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 166 961**

| Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie   | Sposób głosowania |
|--|-------------------|
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2024</b><br/> <b>§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu]</b><br/> 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 2024, zawartego w dokumencie „Sprawozdanie Zarządu Rainbow Tours S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours wraz ze sprawozdaniem zrównoważonego rozwoju (ESG) za rok obrotowy 2024”, 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 – <b>zatwierdza sprawozdanie Zarządu Rainbow Tours S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2024.</b><br/> <b>§ 2 [Wejście uchwały w życie]</b><br/> Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>                                      | Za                |
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2024 roku</b><br/> <b>§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej]</b><br/> Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2024 roku, o którym mowa w art. 382 § 3 pkt 3) i § 31 Kodeksu spółek handlowych, zawartego w dokumencie „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku” (sprawozdanie przyjęte przez Radę Nadzorczą na podstawie uchwały Nr 7/04/2025 z dnia 17.04.2025 r.) – <b>zatwierdza przedmiotowe sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2024 roku.</b><br/> <b>§ 2 [Wejście uchwały w życie]</b><br/> Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>  | Za                |
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024</b><br/> <b>§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]</b><br/> 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 2024 (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 – <b>zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024</b>, objęte badaniem i zaopiniowane przez niezależną, kluczową Biegłą Rewident Edytę Kalińską (numer wpisu do rejestru biegłych rewidentów: 10336) działającą w imieniu firmy audytorskiej BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w Warszawie (podmiot wpisany na „Listę firm audytorskich” prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3355), obejmujące:<br/> <b>jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej</b> sporządzone na dzień 31.12.2024 r., które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę (po zaokrągleniach) <b>1.166.855 tys. zł</b> (jeden miliard sto sześćdziesiąt sześć milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),</p> | Za                |

|   |           |
|---|-----------|
| <p><b>jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów</b> za rok obrotowy 2024, za okres 12 (dwunastu) miesięcy zakończony 31.12.2024 r., wykazujące zysk netto w kwocie (po zaokrągleniach) <b>279.007 tys. zł</b> (dwieście siedemdziesiąt dziewięć milionów siedem tysięcy złotych),</p> <p><b>jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym</b> za rok obrotowy 2024, za okres 12 (dwunastu) miesięcy zakończony 31.12.2024 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę (po zaokrągleniach) <b>201.474 tys. zł</b> (dwieście jeden milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),</p> <p><b>jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych</b> za rok obrotowy 2024, za okres 12 (dwunastu) miesięcy zakończony 31.12.2024 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę (po zaokrągleniach) <b>16.556 tys. zł</b> (szesnaście milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),</p> <p>dodatkowe noty objaśniające.</p> <p><b>§ 2 [Wejście uchwały w życie]</b><br/>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>  |           |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2024</b></p> <p><b>§ 1 [Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego]</b><br/>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 za rok obrotowy 2024 (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 – <b>zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2024</b>, objęte badaniem i zaopiniowane przez niezależną, kluczową Biegłą Rewident Edytę Kalińską (numer wpisu do rejestru biegłych rewidentów: 10336) działającą w imieniu firmy audytorskiej BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w Warszawie (podmiot wpisany na „Listę firm audytorskich” prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3355), obejmujące:</p> <p><b>skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej</b> sporządzone na dzień 31.12.2024 r., które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę (po zaokrągleniach) <b>1.299.243 tys. zł</b> (jeden miliard dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące złotych),</p> <p><b>skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów</b> za rok obrotowy 2024, tj. za okres 12 (dwunastu) miesięcy zakończony 31.12.2024 r., wykazujące zysk netto w kwocie (po zaokrągleniach) <b>283.053 tys. zł</b> (dwieście osiemdziesiąt trzy miliony pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),</p> <p><b>skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym</b> za rok obrotowy 2024, tj. za okres 12 (dwunastu) miesięcy zakończony 31.12.2024 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę (po zaokrągleniach) <b>201.436 tys. zł</b> (dwieście jeden milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy złotych),</p> <p><b>skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych</b> za rok obrotowy 2024, tj. za okres 12 (dwunastu) miesięcy zakończony 31.12.2024 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę (po zaokrągleniach) <b>11.619 tys. zł</b> (jedenaście milionów sześćset dziewięćnaście tysięcy złotych),</p> <p>dodatkowe noty objaśniające.</p> <p><b>§ 2 [Wejście uchwały w życie]</b><br/>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> | <b>Za</b> |
| <p><b>Uchwała</b><br/><b>w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024</b></p> <p><b>§ 1 [Podział zysku netto Spółki]</b><br/>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</p>   | <b>Za</b> |

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 2024, **postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki** wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2024 (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 **279.008.571,19 zł** (dwieście siedemdziesiąt dziewięć milionów osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych dziewiętnaście groszy), w następujący sposób:

1) kwotę w wysokości **160.072.000,00 zł** (sto sześćdziesiąt milionów siedemdziesiąt dwa tysiące złotych) **przeznaczyć na wypłatę dywidendy na rzecz Akcjonariuszy Spółki**, tj. dywidendy w wysokości **11,00 zł** (jedenaście złotych) na jedną akcję, przy czym, przy uwzględnieniu wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku netto za rok 2024, zrealizowanej przez Spółkę na rzecz Akcjonariuszy Spółki w okresie sprawozdawczym roku obrotowego 2024, tj.:

- przy uwzględnieniu wypłaty na rzecz Akcjonariuszy za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego 2024, ustalonej na podstawie zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za okres sześciu miesięcy zakończony 30.06.2024 r., stosownie do postanowień art. 349 § 2 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych i w związku z faktem, iż na dzień podejmowania przez Zarząd stosownej uchwały (uchwała Zarządu Nr 2/10/24 z dnia 15.10.2024 r. *w sprawie wypłaty na rzecz Akcjonariuszy Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2024 z zysku netto Spółki osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego do dnia 30.06.2024 r.*) w Spółce nie występowały kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek na poczet dywidendy mógłby dysponować Zarząd Spółki ani nie występowały niepokryte straty i akcje własne, o które należałoby pomniejszyć kwotę zaliczki, ustalonej w wysokości **48.458.160,00 zł** (czterdzieści osiem milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt złotych 00/100), tj. w wysokości **3,33 zł** (trzy złote trzydzieści trzy grosze) na jedną akcję, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, pozostająca do wypłaty dywidenda z zysku netto za rok obrotowy 2024, za okres dwunastu miesięcy zakończony 31.12.2024 r., zostanie wypłacona na rzecz Akcjonariuszy Spółki w kwocie **111.613.840,00 zł** (sto jedenaście milionów sześćset trzynaście tysięcy osiemset czterdzieści złotych), tj. w wysokości **7,67 zł** (siedem złotych sześćdziesiąt siedem groszy) na jedną akcję;

2) pozostałą kwotę w wysokości **118.936.571,19 zł** (sto osiemnaście milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych dziewiętnaście groszy) **pozostawić w Spółce jako zyski zatrzymane i przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.**

### **§ 2 [Liczba akcji objętych dywidendą. Ustalenie dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy]**

1. Liczba akcji objętych dywidendą w kwocie, o której mowa w § 1 pkt 1), tj. w kwocie do wypłaty (po uwzględnieniu dokonanej wypłaty zaliczki na poczet dywidendy z zysku netto za rok obrotowy 2024) wynoszącej **111.613.840,00 zł** (sto jedenaście milionów sześćset trzynaście tysięcy osiemset czterdzieści złotych), w wysokości **7,67 zł** (siedem złotych sześćdziesiąt siedem groszy) na jedną akcję, wynosi **14.552.000** (czternaście milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) sztuk akcji, z łącznej liczby akcji Spółki wynoszącej 14.552.000 (czternaście milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) sztuk akcji.

2. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych, ustala niniejszym, że:

1) **dnem dywidendy (dzień „D”)**, tj. dniem, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dniem ustalenia praw do dywidendy), określonej w wysokości i w sposób, o którym mowa w § 1 pkt 1), będzie dzień **4 (czwartego) lipca 2025 roku**;

2) **dnem wypłaty dywidendy (dzień „W”)**, określonej w wysokości i w sposób, o którym mowa w § 1 pkt 1), będzie dzień **11 (jedenastego) lipca 2025 roku.**

### **§ 3 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

|   |  |
|---|--|
| <p><b>Uchwały</b><br/> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu</b><br/> <b>§ 1 [Udzielenie absolutorium]</b><br/> 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 2024 i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku,<br/> <b>§ 2 [Wejście uchwały w życie]</b><br/> Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>   | <p><b>Za dla wszystkich członków Zarządu</b></p>         |
| <p><b>Uchwały</b><br/> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.</b><br/> <b>§ 1 [Udzielenie absolutorium]</b><br/> 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 2024 i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku,<br/> <b>§ 2 [Wejście uchwały w życie]</b><br/> Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>  | <p><b>Za dla wszystkich członków Rady Nadzorczej</b></p> |
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. za rok 2024</b><br/> <b>§ 1 [Zaopiniowanie sprawozdania o wynagrodzeniach]</b><br/> 1. Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Radę Nadzorczą Spółki „Sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. za rok 2024” oraz po zapoznaniu się z oceną tego sprawozdania – w zakresie kompletności zamieszczonych w sprawozdaniu informacji – dokonaną przez Biegłą Rewident Edytę Kalińską (numer ewidencyjny 10336), działającą w imieniu BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w Warszawie (podmiot wpisany na listę firm audytorskich pod numerem 3355), zawartą w „Raporcie niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach” z dnia 12.05.2025 r. – <b>pozytywnie opiniuje sporządzone i przyjęte przez Radę Nadzorczą „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. za rok 2024”, o treści przedstawionej w ramach materiałów i podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.</b><br/> 2. Spółka zamieszcza sprawozdanie o wynagrodzeniach na swojej stronie internetowej i udostępnia je bezpłatnie przez co najmniej 10 lat od zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, podczas których podejmowana będzie uchwała opiniująca sprawozdanie. Jeżeli Spółka udostępni sprawozdanie po tym okresie, sprawozdanie nie zawiera danych osobowych członków Zarządu i Rady Nadzorczej.<br/> <b>§ 2 [Wejście uchwały w życie]</b><br/> Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> | <p><b>Przeciw</b></p>                                    |
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie zmiany oznaczenia części akcji serii A i części akcji serii C1 Spółki związanych z zamianą części akcji imiennych uprzywilejowanych serii A i części akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1 na akcje zwykłe na okaziciela oraz w sprawie zmiany § 10 ust. 1 Statutu Spółki związanej ze zmianą rodzaju i oznaczenia akcji Spółki</b><br/> Zważywszy, iż Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej</p>   | <p><b>Za</b></p>   |

„Spółką”), działając na wnioski z dnia 26 marca 2025 roku, złożone przez akcjonariuszy Spółki: Flyoo Spółkę z o.o. w Łodzi, Aironi Quattro Fundację Rodzinną w Stobnicy, Elephant Rock Fundację Rodzinną w Łodzi oraz Pana Sławomira Wysmyka, dokonał – mocą postanowień uchwały Nr 01/03/25 Zarządu Spółki z dnia 27 marca 2025 roku i na podstawie art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych – zamiany niżej wskazanych akcji imiennych uprzywilejowanych Spółki na akcje zwykłe na okaziciela:

1) z łącznej liczby 3.605.000 (trzech milionów sześciuset pięciu tysięcy) sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja – zamiany na akcje na okaziciela łącznie: **2.255.000 (dwóch milionów dwustu pięćdziesięciu pięciu tysięcy)** sztuk **akcji imiennych uprzywilejowanych serii A** Spółki, a w tym:

- **855.000** (ośmiuset pięćdziesięciu pięciu tysięcy) sztuk **akcji imiennych uprzywilejowanych serii A**, oznaczonych numerami od A-1350001 do A-2205000, stanowiących własność akcjonariusza: Flyoo Spółki z o.o.,
- **700.000** (siedmiuset tysięcy) sztuk **akcji imiennych uprzywilejowanych serii A**, oznaczonych numerami od A-2675001 do A-3375000, stanowiących własność akcjonariusza: Aironi Quattro Fundacji Rodzinnej,
- **700.000** (siedmiuset tysięcy) sztuk **akcji imiennych uprzywilejowanych serii A**, oznaczonych numerami od A-3825001 do A-4525000, stanowiących własność akcjonariusza: Elephant Rock Fundacji Rodzinnej,

2) z łącznej liczby 220.000 (dwustu dwudziestu tysięcy) sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1 Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja – zamiany na akcje na okaziciela łącznie: **210.000 (dwustu dziesięciu tysięcy)** sztuk **akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1** Spółki, a w tym:

- **210.000** (dwustu dziesięciu tysięcy) sztuk **akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1**, oznaczonych numerami od C-1790001 do C-2000000, stanowiących własność akcjonariusza: Pana Sławomira Wysmyka,

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym, co następuje:

#### **§ 1 [Zmiana oznaczenia akcji imiennych uprzywilejowanych serii A i serii C1]**

1. Zmienia się oznaczenie **3.605.000 (trzech milionów sześciuset pięciu tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A** Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w ten sposób, że dotychczas istniejące akcje imienne uprzywilejowane serii A oznaczone numerami od A-0000001 do A-2205000, od A-2675001 do A-3375000 oraz od A-3825001 do A-4525000 zostają oznaczone odpowiednio jako:

1) **akcje imienne uprzywilejowane serii A** („Akcje serii A”), z których przysługuje uprzywilejowanie co do prawa głosu w ten sposób, że jednej akcji przysługują dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w łącznej liczbie **1.350.000** (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 135.000 zł (sto trzydzieści pięć tysięcy złotych), oznaczone numerami: od A-0000001 do A-1350000,

2) **akcje zwykłe na okaziciela serii AC** („Akcje serii AC”), w łącznej liczbie **2.255.000** (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) sztuk, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 225.500 zł (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy pięćset złotych).

2. Zmienia się oznaczenie **220.000 (dwustu dwudziestu tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1** Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w ten sposób, że dotychczas istniejące akcje imienne uprzywilejowane serii C1 oznaczone numerami od C-1780001 do C-2000000 zostają oznaczone odpowiednio jako:

1) **akcje imienne uprzywilejowane serii C1** („Akcje serii C1”), z których przysługuje uprzywilejowanie co do prawa głosu w ten sposób, że jednej akcji przysługują dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w łącznej liczbie **10.000** (dziesięć tysięcy) sztuk, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych), oznaczone numerami: od C-1780001 do C-1790000,

2) **akcje zwykłe na okaziciela serii C7** („Akcje serii C7”), w łącznej liczbie **210.000** (dwieście dziesięć tysięcy) sztuk, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 21.000 zł (dwadzieścia jeden tysięcy złotych).  
3. Dokonana na podstawie postanowień ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu uchwały zmiana oznaczenia akcji Spółki nie powoduje zmiany łącznej liczby akcji wyemitowanych przez Spółkę i tworzących kapitał zakładowy Spółki, łącznej wartości nominalnej tych akcji, jak również (przy zastrzeżeniu postanowień § 2 niniejszej uchwały, w przedmiocie zmiany Statutu Spółki i wyodrębnienia nowych serii akcji, tj. akcji zwykłych na okaziciela serii AC i akcji zwykłych na okaziciela serii C7) nie powoduje zmiany oznaczenia innych serii akcji tworzących kapitał zakładowy Spółki.

## **§ 2 [Zmiana Statutu Spółki]**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. h) Statutu Spółki, w związku z:

zamianą łącznie **2.255.000** (dwóch milionów dwustu pięćdziesięciu pięciu tysięcy) sztuk **akcji imiennych uprzywilejowanych serii A** o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od A-1350001 do A-2205000, od A-2675001 do A-3375000 i od A-3825001 do A-4525000, a także zamianą łącznie **210.000** (dwustu dziesięciu tysięcy) sztuk **akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1** o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od C-1790001 do C-2000000, dokonany na wnioski akcjonariuszy Spółki: Flyoo Spółki z o.o. w Łodzi, Aironi Quattro Fundacji Rodzinnej w Stobnicy, Elephant Rock Fundacji Rodzinnej w Łodzi oraz Pana Sławomira Wysmyka, na podstawie uchwały Nr 01/03/25 Zarządu Spółki z dnia 27 marca 2025 roku oraz na podstawie art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zmianą (podziałem) oznaczenia akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1, przeprowadzaną w sposób określony przez postanowienia § 1 niniejszej uchwały, koniecznością dokonania porządkowych zmian i uzupełnień Statutu Spółki, postanawia dokonać zmiany postanowień **§ 10 ust. 1** Statutu Spółki, w ten sposób, że w **§ 10** Statutu Spółki ustęp oznaczony jako „**ust. 1**” otrzymuje nową, następującą treść:

„1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.455.200 zł (jeden milion czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na 14.552.000 (czternaście milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym na:*

- 1) 1.350.000 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o łącznej wartości nominalnej 135.000 zł (sto trzydzieści pięć tysięcy złotych), oznaczonych numerami od A-0000001 do A-1350000;*
- 2) 495.000 (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii AA, o łącznej wartości nominalnej 49.500 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych);*
- 3) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii AB o łącznej wartości nominalnej 90.000 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);*
- 4) 2.255.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii AC o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 225.500 zł (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy pięćset złotych),*
- 5) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych);*
- 6) 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1, o łącznej wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych), oznaczonych numerami od C-1780001 do C-1790000;*
- 7) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C2, o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł (sto tysięcy złotych);*
- 8) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C3, o łącznej wartości nominalnej 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych);*
- 9) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C4, o łącznej wartości nominalnej 12.000 zł (dwanaście tysięcy złotych);*
- 10) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C5, o łącznej wartości nominalnej 90.000 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);*
- 11) 560.000 (pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C6, o łącznej wartości nominalnej 56.000 zł (pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);*
- 12) 210.000 (dwieście dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C7, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 21.000 zł (dwadzieścia jeden tysięcy złotych);*
- 13) 52.000 (pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o łącznej wartości*

|  |                  |
|--|------------------|
| <p><i>nominalnej 5.200 zł (pięć tysięcy dwieście złotych);</i><br/> 14) <i>2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych);</i><br/> 15) <i>2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o łącznej wartości nominalnej 250.000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).</i></p> <p><b>§ 3 [Wejście uchwały w życie]</b><br/> Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>  |                  |
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie powołania Pana Marcina Czyczerskiego do Rady Nadzorczej Spółki aktualnej, siódmej, wspólnej kadencji Rady Nadzorczej</b><br/> <b>§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej]</b><br/> 1. Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), 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 niniejszym, począwszy od dnia 17 czerwca 2025 roku, powołać Pana Marcina CZYCZERSKIEGO (PESEL: 77072120878) do składu Rady Nadzorczej Spółki aktualnej, siódmej, wspólnej, trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej.<br/> 2. Powołany na mocy postanowień ust. 1 do składu Rady Nadzorczej Spółki, Pan Marcin Czyczerski wyraził zgodę na to powołanie.</p> <p><b>§ 2 [Wejście uchwały w życie]</b><br/> Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> | <p><b>Za</b></p> |