

**Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 68/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.**

1) Projekt uchwały w przedmiocie zmiany § 12 ust. 1 Statutu Work Service S.A.

„Uchwała nr .....  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Work Service S.A.  
z dnia .....  
w przedmiocie zmiany § 12 ust. 1 Statutu Work Service S.A.

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Work Service S.A. z siedzibą we Wrocławiu zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 12 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„ 1. Dopóki Inwestor pozostaje akcjonariuszem Spółki Rada Nadzorcza składa się z 9 członków, w tym Przewodniczącego (Chairman) i Zastępcy Przewodniczącego (President). Dopóki akcje Spółki będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, wynikające z zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są lub mają być notowane akcje Spółki („Niezależny Członek Rady Nadzorczej”).*

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmian w Statucie Spółki.

2) Projekt uchwały w przedmiocie zmiany § 3 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Work Service S.A.

„Uchwała nr .....  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Work Service S.A.  
z dnia .....  
w przedmiocie zmiany § 3 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Work Service S.A.

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Work Service S.A. z siedzibą we Wrocławiu zmienia Regulamin Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że § 3 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„ 2. Dopóki Inwestor pozostaje akcjonariuszem Spółki Rada Nadzorcza składa się z 9 członków, w tym Przewodniczącego (Chairman) i Zastępcy Przewodniczącego (President). Dopóki akcje Spółki będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co*

*najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, wynikające z zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są lub mają być notowane akcje Spółki („Niezależny Członek Rady Nadzorczej”).*

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”