

**Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 46/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r.**

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Work Service S.A. w dniu 27 czerwca 2014 r.**

***Uchwała numer 1/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„WORK SERVICE” S.A. z dnia 27 czerwca 2014 r.  
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „WORK SERVICE” S.A. postanawia wybrać Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Roberta Apiecionka. -----

Oddano 48.608.187 ważnych głosów z 48.608.187 akcji (81,08 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 48.608.187 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

***Uchwała numer 2/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„WORK SERVICE” S.A. z dnia 27 czerwca 2014 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad***

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „WORK SERVICE” S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:  
Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Uchylenie w całości § 6a Statutu Spółki w dotychczasowym następującym brzmieniu:

***„§6a.***

- 1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o nie więcej niż 438.096 (czterysta trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 4.380.952 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.*
- 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii M, posiadaczom obligacji zamiennych serii P emitowanych na podstawie Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2011 r.*
- 3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii M będą posiadacze obligacji zamiennych serii P na akcje serii M Spółki, o których mowa w ust. 2 powyżej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.*
- 4. Prawo objęcia akcji serii M może być wykonane nie później niż do dnia oznaczonego w warunkach emisji jako termin wykupu obligacji, nie później jednak niż do dnia 31 marca 2014r.”*
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki „Work Service” S.A. za rok obrotowy 2013 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki „Work Service” S.A. za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2013.

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki „Work Service” S.A. za rok 2013 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki „Work Service” S.A. za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2013.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku spółki „Work Service” S.A. za 2013 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Work Service za rok 2013 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Work Service za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2013.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Work Service za rok 2013 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Work Service za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2013.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów spółki „Work Service” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013 roku.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia stałego dla Przewodniczącego Komitetu Audytu oraz zmiany uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przedmiocie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej „Work Service” S.A.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego „Work Service” S.A. o kwotę 9.151,10 zł poprzez emisję w trybie oferty prywatnej 91.511 akcji zwykłych na okaziciela serii P z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji Spółki serii P oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Proponowana zmiana Statutu Spółki dotyczy nadania § 6 ust.1 nowego następującego brzmienia:  
*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.003.950,70 zł (słownie: sześć milionów trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złote 70/100)” i dzieli się na:*
  - a) 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej po 10 (słownie: dziesięć) groszy każda,*
  - b) 5.115.000 (słownie: pięć milionów sto piętnaście tysięcy) akcji serii B o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,*
  - c) 16.655.000 (szesnaście milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii C o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,*
  - d) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii D o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,*
  - e) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii E o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,*
  - f) 7.406.860 (siedem milionów czterysta sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) akcji serii F o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,*
  - g) 2.258.990 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji serii G o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,*
  - h) 9.316.000 (dziewięć milionów trzysta szesnaście tysięcy) akcji serii H o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,*
  - i) 1.128.265 (jeden milion sto dwadzieścia osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć) akcji serii K o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,*
  - j) 5.117.881 (pięć milionów sto siedemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden) akcji serii L o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,*
  - k) 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji serii N o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda*
  - l) 91.511 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset jedenaście) akcji serii P o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda.”***

15. Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji w drodze subskrypcji prywatnej 219.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego „Work Service” S.A. o kwotę nie większą niż 21.900 złotych poprzez emisję w trybie subskrypcji prywatnej 219.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii R z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C oraz związanej z takim podwyższeniem zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji Spółki serii R oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki serii R do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Proponowana w związku z powyższym zmiana Statutu Spółki polega na dodaniu § 6a w nowym następującym brzmieniu:

**„§ 6 a**

- 1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o nie więcej niż 21.900 zł (dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset złotych) poprzez emisję nie więcej niż 219.000 (słownie: dwieście dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.**
  - 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii R, posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii C emitowanych na podstawie Uchwały nr 38/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2014 r.**
  - 3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii R będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii C, o których mowa w ust. 2 powyżej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.**
  - 4. Prawa do objęcia Akcji Serii R wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych serii C będą mogły być zrealizowane nie wcześniej niż w dniu 30 czerwca 2018r. i nie później niż w dniu 31 lipca 2018r. z wyjątkiem Warrantów Subskrypcyjnych serii C, przyznanych Uprawnionym Kluczowym Menedżerom, którzy byli zatrudnieni w Spółce krócej niż 18 miesięcy w ciągu trwania Programu Opcji Menedżerskich (tj. w okresie od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2017r.). Te Warranty zostaną przekazane do Rezerwy w ramach Programu Opcji Menedżerskich do wykorzystania według uznania przez Radę Nadzorczą, zgodnie z § 1 pkt III podpunkt 2 uchwały nr 24/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Work Service” S.A. z dnia 27 czerwca 2013r.”**
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę jako Zastawcę oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. jako Zastawnika Aneksu nr 1 z dnia 30.05.2014 r. do umowy zastawu rejestrowego na aktywach z dnia 9 maja 2013 r. oraz na czynności dokonane przez Spółkę w związku z wykonywaniem postanowień aneksu.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 48.608.187 ważnych głosów z 48.608.187 akcji (81,08 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 48.608.187 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

**Uchwała nr 3/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Work Service” Spółka akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2014 r.  
w przedmiocie uchylenia w całości § 6a Statutu Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, niniejszym uchyla w całości § 6a Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

---

**„§6a.**

1. *Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o nie więcej niż 438.096 (czterysta trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 4.380.952 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.*
2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii M, posiadaczom obligacji zamiennych serii P emitowanych na podstawie Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2011 r.*
3. *Uprawnionymi do objęcia akcji serii M będą posiadacze obligacji zamiennych serii P na akcje serii M Spółki, o których mowa w ust. 2 powyżej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.*
4. *Prawo objęcia akcji serii M może być wykonane nie później niż do dnia oznaczonego w warunkach emisji jako termin wykupu obligacji, nie później jednak niż do dnia 31 marca 2014 r.”*

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i jest skuteczna z chwilą zarejestrowania zmian w Statucie przez Sąd Rejestrowy.

Oddano 48.608.187 ważnych głosów z 48.608.187 akcji (81,08 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 48.608.187 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

***Uchwała nr 4/2014******Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia******„Work Service” Spółka akcyjna******z dnia 27 czerwca 2014 r.******w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki „Work Service” S.A. za ubiegły rok obrotowy, tj. rok 2013.***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności spółki „Work Service” S.A. za rok 2013 postanawia co następuje.

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki „Work Service” S.A. za 2013 rok.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 48.608.187 ważnych głosów z 48.608.187 akcji (81,08 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 48.608.187 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

---

**Uchwała nr 5/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Work Service” Spółka akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2014 r.**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki „Work Service” S.A.**  
**za ubiegły rok obrotowy, tj. rok 2013.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki „Work Service” S.A. za rok 2013 postanawia co następuje.

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki „Work Service” S.A. za 2013 rok obejmujące:

- 1) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 400.474.034,76 zł,
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2013 wykazujące zysk netto w wysokości 4.599.556,92 zł,
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 101.832.960,76 zł,
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 8.117.931,55 zł,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 48.608.187 ważnych głosów z 48.608.187 akcji (81,08 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 48.608.187 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

**Uchwała nr 6/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Work Service” Spółka akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2014 r.**

**w przedmiocie podziału zysku Spółki „Work Service” S.A. za rok 2013.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Work Service” S.A. postanawia zysk osiągnięty przez Spółkę w roku 2013 w kwocie 4.599.556,92 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 48.608.187 ważnych głosów z 48.608.187 akcji (81,08 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 48.608.187 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

---

**Uchwała nr 7/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Work Service” Spółka akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2014 r.**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Work Service za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2013.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Work Service za rok 2013 postanawia co następuje.

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Work Service za 2013 rok. --

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 48.608.187 ważnych głosów z 48.608.187 akcji (81,08 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 48.608.187 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

**Uchwała nr 8/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Work Service” Spółka akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2014 r.**

**w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Work Service za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Work Service za rok 2013 postanawia co następuje.

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Work Service za rok 2013, które obejmuje:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 470.372.569,84 złotych;
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zysk netto w wysokości 29.484.916,77 zł,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wykazujące dochód w wysokości 21.395.062,14 zł
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 113.021.784,94 złotych;
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 29.449.159,86 złotych;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 48.608.187 ważnych głosów z 48.608.187 akcji (81,08 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 48.608.187 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

***Uchwała nr 9/2014***  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***  
***„Work Service” Spółka akcyjna***  
***z dnia 27 czerwca 2014 r.***

***w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki „Work Service” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Tomaszowi Hanczarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 48.608.187 ważnych głosów z 48.608.187 akcji (81,08 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 48.608.187 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

***Uchwała nr 10/2014***  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***  
***„Work Service” Spółka akcyjna***  
***z dnia 27 czerwca 2014 r.***

***w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki „Work Service” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Dariuszowi Rochmanowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 48.608.187 ważnych głosów z 48.608.187 akcji (81,08 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 48.608.187 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

***Uchwała nr 11/2014***  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***  
***„Work Service” Spółka akcyjna***  
***z dnia 27 czerwca 2014 r.***

---

**w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki „Work Service” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Piotrowi Ambrozowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 48.608.187 ważnych głosów z 48.608.187 akcji (81,08 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 48.608.187 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

**Uchwała nr 12/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Work Service” Spółka akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2014 r.**

**w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki „Work Service” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Robertowi Knights absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 48.608.187 ważnych głosów z 48.608.187 akcji (81,08 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 48.608.187 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

**Uchwała nr 13/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Work Service” Spółka akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2014 r.**

**w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki „Work Service” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Paulowi Christodoulou absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Oddano 48.608.187 ważnych głosów z 48.608.187 akcji (81,08 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 48.608.187 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

***Uchwała nr 14/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Work Service” Spółka akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2014 r.***

***w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki „Work Service” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Tomaszowi Ślęzakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 17 maja do 31 grudnia 2013 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 48.608.187 ważnych głosów z 48.608.187 akcji (81,08 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 48.608.187 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

***Uchwała nr 15/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Work Service” Spółka akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2014 r.***

***w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki „Work Service” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Panagiotisowi Sofianos absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 48.608.187 ważnych głosów z 48.608.187 akcji (81,08 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 48.608.187 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

***Uchwała nr 16/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Work Service” Spółka akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2014 r.***

---

**w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki „Work Service” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Tomaszowi Misiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 48.608.187 ważnych głosów z 48.608.187 akcji (81,08 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 48.608.187 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

**Uchwała nr 17/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Work Service” Spółka akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2014 r.**

**w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki „Work Service” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Arkadiuszowi Ignasiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 48.608.187 ważnych głosów z 48.608.187 akcji (81,08 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 48.608.187 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

**Uchwała nr 18/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Work Service” Spółka akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2014 r.**

**w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki „Work Service” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Piotrowi Kukowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia do 22 października 2013 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Oddano 48.608.187 ważnych głosów z 48.608.187 akcji (81,08 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 48.608.187 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

***Uchwała nr 19/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Work Service” Spółka akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2014 r.***

***w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki „Work Service” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Wiesławowi Skrobowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 48.608.187 ważnych głosów z 48.608.187 akcji (81,08 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 48.608.187 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

***Uchwała nr 20/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Work Service” Spółka akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2014 r.***

***w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki „Work Service” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Everettowi Kamin absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 48.608.187 ważnych głosów z 48.608.187 akcji (81,08 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 48.608.187 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

***Uchwała nr 21/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Work Service” Spółka akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2014 r.***

***w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki „Work Service” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.***

---

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Pierrowi Mellinger absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 11 marca do 31 grudnia 2013 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 48.608.187 ważnych głosów z 48.608.187 akcji (81,08 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 48.608.187 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

***Uchwała nr 22/2014******Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia******„Work Service” Spółka akcyjna******z dnia 27 czerwca 2014 r.******w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki „Work Service” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.*****§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Rossenowi Hadjiev absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 11 marca do 10 października 2013 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 48.608.187 ważnych głosów z 48.608.187 akcji (81,08 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 48.608.187 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

***Uchwała nr 23/2014******Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia******„Work Service” Spółka akcyjna******z dnia 27 czerwca 2014 r.******w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki „Work Service” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.*****§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Mirosławowi Krutinowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 11 marca do 21 maja 2013 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 48.608.187 ważnych głosów z 48.608.187 akcji (81,08 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 48.608.187 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

---

**Uchwała nr 24/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Work Service” Spółka akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2014 r.**

**w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki „Work Service” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Piotrowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 27 czerwca do 31 grudnia 2013 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 48.608.187 ważnych głosów z 48.608.187 akcji (81,08 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 48.608.187 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

**Uchwała nr 25/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Work Service” Spółka akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2014 r.**

**w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki „Work Service” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Gezie Szephalmi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 10 października do 31 grudnia 2013 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 48.608.187 ważnych głosów z 48.608.187 akcji (81,08 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 48.608.187 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

**Uchwała nr 26/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Work Service” Spółka akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2014 r.**

**w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki „Work Service” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Maciejowi Wituckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 13 listopada do 31 grudnia 2013 r.

---

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 48.608.187 ważnych głosów z 48.608.187 akcji (81,08 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 48.608.187 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

***Uchwała nr 27/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Work Service” Spółka akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2014 r.  
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013 zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 48.608.187 ważnych głosów z 48.608.187 akcji (81,08 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 48.608.187 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

***Uchwała nr 28/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Work Service” Spółka akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2014 r.  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Panagiotisa Sofianos w skład Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję i wyznacza mu pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 48.608.187 ważnych głosów z 48.608.187 akcji (81,08 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 48.108.187 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i oraz 500.000 głosami oddanymi jako „wstrzymujące się”.

***Uchwała nr 29/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Work Service” Spółka akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2014 r.  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję***

---

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Tomasza Misiaka w skład Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję i wyznacza mu pełnienie funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 48.608.187 ważnych głosów z 48.608.187 akcji (81,08 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 48.108.187 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i oraz 500.000 głosami oddanymi jako „wstrzymujące się”.

***Uchwała nr 30/2014***  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***  
***„Work Service” Spółka akcyjna***  
***z dnia 27 czerwca 2014 r.***  
***w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Wiesława Skrobowskiego w skład Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję i wyznacza mu pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 48.608.187 ważnych głosów z 48.608.187 akcji (81,08 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 48.108.187 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i oraz 500.000 głosami oddanymi jako „wstrzymujące się”.

***Uchwała nr 31/2014***  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***  
***„Work Service” Spółka akcyjna***  
***z dnia 27 czerwca 2014 r.***  
***w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Everetta Kamin w skład Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję i wyznacza mu pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 48.608.187 ważnych głosów z 48.608.187 akcji (81,08 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 48.108.187 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i oraz 500.000 głosami oddanymi jako „wstrzymujące się”.

***Uchwała nr 32/2014***  
***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***  
***„Work Service” Spółka akcyjna***  
***z dnia 27 czerwca 2014 r.***

---

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Piotra Kamińskiego w skład Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję i wyznacza mu pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 48.608.187 ważnych głosów z 48.608.187 akcji (81,08 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 48.108.187 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i oraz 500.000 głosami oddanymi jako „wstrzymujące się”.

***Uchwała nr 33/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Work Service” Spółka akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2014 r.  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Macieja Krzysztofa Wituckiego w skład Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję i wyznacza mu pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 48.608.187 ważnych głosów z 48.608.187 akcji (81,08 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 48.108.187 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i oraz 500.000 głosami oddanymi jako „wstrzymujące się”.

***Uchwała nr 34/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Work Service” Spółka akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2014 r.  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Piotra Żabskiego w skład Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję i wyznacza mu pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 48.608.187 ważnych głosów z 48.608.187 akcji (81,08 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 48.108.187 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i oraz 500.000 głosami oddanymi jako „wstrzymujące się”.



---

**Uchwała nr 35/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Work Service” Spółka akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2014 r.**

**w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia stałego dla Przewodniczącego Komitetu Audytu oraz zmiany uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przedmiocie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej „Work Service” S.A.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Work Service” S.A. niniejszym ustala wynagrodzenie stałe dla członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu w wysokości 4.000,00 zł brutto miesięcznie.

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Work Service” S.A. dokonuje zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 sierpnia 2006 r. objętej protokołem sporządzonym przed notariuszem Krzysztofem Legięciem prowadzącym Kancelarię Notarialną we Wrocławiu (Rep. A 3083/2006) w tej sposób, że do dotychczasowej treści uchwały dodaje się następujące postanowienie:

*„Powyższe wynagrodzenie nie przysługuje Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, który jednocześnie pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu, jeżeli pobiera z tego tytułu stałe miesięczne wynagrodzenie na podstawie odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia”.*

**§ 3**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Work Service” S.A. dokonuje zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 sierpnia 2006 r. objętej protokołem sporządzonym przed notariuszem Krzysztofem Legięciem prowadzącym Kancelarię Notarialną we Wrocławiu (Rep. A 3083/2006) w tej sposób, że do dotychczasowej treści uchwały dodaje się następujące postanowienie:

*„Powyższe wynagrodzenie nie przysługuje I wszemu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej ani Członkowi Rady Nadzorczej, jeżeli pełni również funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu oraz pobierają z tego tytułu stałe miesięczne wynagrodzenie na podstawie odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia”.*

**§ 4**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Work Service” S.A. dokonuje zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 kwietnia 2007 r. objętej protokołem sporządzonym przed notariuszem Krzysztofem Legięciem prowadzącym Kancelarię Notarialną we Wrocławiu (Rep. A 1410/2007) w tej sposób, że do dotychczasowej treści uchwały dodaje się następujące postanowienie:

*„Powyższe wynagrodzenie nie przysługuje Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, I wszemu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej ani członkowi Rady Nadzorczej, jeżeli pełni oni również funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu oraz pobierają z tego tytułu stałe miesięczne wynagrodzenie na podstawie odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia”.*

**§ 5**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Work Service” S.A. dokonuje zmiany uchwały nr 18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 lipca 2008 r. objętej protokołem sporządzonym przed notariuszem Krzysztofem Legięciem prowadzącym Kancelarię Notarialną we Wrocławiu (Rep. A 4779/2008) w tej sposób, że po ust. 4 dodaje się ust 4a o następującej treści:

*„4a. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 i 3 nie przysługuje Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej ani członkowi Rady Nadzorczej, jeżeli pełni oni również funkcję*

*Przewodniczącego Komitetu Audytu oraz pobierają z tego tytułu stałe miesięczne wynagrodzenie na podstawie odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia”.*

## § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 48.608.187 ważnych głosów z 48.608.187 akcji (81,08 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 48.608.187 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

**Uchwała nr 36/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Work Service” Spółka akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2014 r.**

**w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego „Work Service” S.A. o kwotę 9.151,10 zł poprzez emisję w trybie oferty prywatnej 91.511 akcji zwykłych na okaziciela serii P z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji Spółki serii P oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Work Service” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), uchwala, co następuje:

## § 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 9.151,10 zł (słownie: dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych 10/100) w drodze emisji 91.511 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset jedenaście) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 10 gr (słownie: dziesięć groszy) każda („Akcje Serii P”).
2. Łączna cena emisyjna 91.511 Akcji Serii P została ustalona na kwotę 9.151,10 złotych (dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych 10/100).
3. Akcje Serii P będą uczestniczyć w dywidendzie poczynawszy od wypłat zysku jaki przeznaczony zostanie do podziału za rok obrotowy 2014, kończący się 31 grudnia 2014 r.
4. Akcje Serii P zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi.
5. Emisja Akcji Serii P zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do Członków Zarządu uprawnionych do Premii EBIT na warunkach określonych w uchwale nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 10 kwietnia 2013 r., którzy w terminie wskazanym w uchwale nr 2 Rady Nadzorczej z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie projektu warunków dystrybucji Rocznych Premii EBIT w formie akcji oraz Planu Opcji Menadżerskich złożyli Spółce oświadczenie o wyborze wypłaty Premii EBIT w formie mieszanej tj. 70 % w formie pieniężnej a 30 % w akcjach, tj. do:
  - a) Tomasz Hanczarek – 19 823 akcje,
  - b) Dariusz Rochman – 19 823 akcje,
  - c) Tomasz Ślęzak – 12 219 akcji,
  - d) Robert Knights – 19 823 akcji,
  - e) Paul Christodoulou – 19 823 akcji,
6. Termin otwarcia subskrypcji ustala się na dzień 30 czerwca 2014r., zaś termin zamknięcia subskrypcji na dzień 10 lipca 2014r.
7. Akcje serii P będą objęte blokadą uniemożliwiającą ich zbycie przez okres 18 miesięcy od daty emisji Akcji serii P.

## § 2

1. Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii P do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A.
2. Akcje Serii P zostaną wyemitowane jako papiery wartościowe nieposiadające formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, , poz. 1384 ze zm.).

## § 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uznając, że leży to w jej interesie, postanawia niniejszym pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii P w całości.

W tym miejscu Przewodniczący odczytał uchwałę Zarządu zawierającą opinię uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru 91.511 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset jedenaście) akcji zwykłych na okaziciela serii P.

## § 4

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do:
  - a) skierowania do osób, o których mowa w § 1 ust. 5 niniejszej Uchwały oferty objęcia Akcji Serii P,
  - b) określenia pozostałych warunków emisji Akcji Serii P w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale;
  - c) podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do: złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, dokonania odpowiednich czynności, w tym zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji akcji w celu ich dematerializacji, oraz do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii P do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wyznacza niniejszym na podstawie art. 379 § KSH, pełnomocnika w osobie Marii Pertek do reprezentowania Spółki w umowach o objęcie Akcji Serii P z członkami Zarządu wymienionymi w § 1 ust. 5 niniejszej uchwały, zawarcia umowy blokady Akcji serii P a także wszelkich innych umów z członkami Zarządu wymienionymi w § 1 ust. 5, jakie okażą się niezbędne w celu wykonania niniejszej uchwały.

## § 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii P zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.003.950,70 zł (słownie: sześć milionów trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złote 70/100) i dzieli się na:*

- a) 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej po 10 (słownie: dziesięć) groszy każda,*
- b) 5.115.000 (słownie: pięć milionów sto piętnaście tysięcy) akcji serii B o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,*
- c) 16.655.000 (szesnaście milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii C o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,*
- d) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii D o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,*
- e) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii E o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,*
- f) 7.406.860 (siedem milionów czterysta sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) akcji serii F o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,*

- g) 2.258.990 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji serii G o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,
- h) 9.316.000 (dziewięć milionów trzysta szesnaście tysięcy) akcji serii H o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,
- i) 1.128.265 (jeden milion sto dwadzieścia osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć) akcji serii K o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,
- j) 5.117.881 (pięć milionów sto siedemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden) akcji serii L o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,
- k) 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji serii N o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda
- l) 91.511 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset jedenaście) akcji serii P o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda."

## § 6

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 5 niniejszej Uchwały.

## § 7

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 48.608.187 ważnych głosów z 48.608.187 akcji (81,08 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 48.378.639 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 229.548 głosach „przeciw” i przy braku głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

**Uchwała nr 37/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Work Service” Spółka akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2014 r.**

**w przedmiocie emisji w drodze subskrypcji prywatnej 219.000 imiennych warrantów Subskrypcyjnych serii C, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego „Work Service” S.A. o kwotę nie większą niż 21.900 złotych poprzez emisję w trybie subskrypcji prywatnej 219.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii R z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii C oraz związanej z takim podwyższeniem zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji Spółki serii R oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki serii R do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Work Service” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), uchwala, co następuje:

## § 1

1. Na podstawie art. 453 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) uchwala się emisję do 219.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C („**Warranty Subskrypcyjne C**”).
2. Warranty Subskrypcyjne C zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
3. Warranty Subskrypcyjne C zostaną wyemitowane nieodpłatnie.
4. Jeden Warrant Subskrypcyjny C uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii R (zgodnie z definicją poniżej).
5. Prawa do objęcia Akcji Serii R wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych C będą mogły być zrealizowane nie wcześniej niż w dniu 30 czerwca 2018r. i nie później niż w dniu 31 lipca 2018r. z wyjątkiem

Warrantów Subskrypcyjnych C, przyznanych Uprawnionym Kluczowym Menedżerom (zgodnie z definicją poniżej), którzy byli zatrudnieni w Spółce krócej niż 18 miesięcy w ciągu trwania Programu Opcji Menedżerskich (tj. w okresie od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2017r.). Te Warranty zostaną przekazane do Rezerwy w ramach Programu Opcji Menedżerskich do wykorzystania według uznania przez Radę Nadzorczą, zgodnie z § 1 pkt III podpunkt 2 uchwały nr 24/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Work Service” S.A. z dnia 27 czerwca 2013r.

6. Upoważnia się Zarząd do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych serii C uprawniających do objęcia Akcji Serii R w terminie od dnia 30 czerwca 2014r. do dnia 31 lipca 2014r.

7. Warranty Subskrypcyjne serii C, z których prawo do objęcia Akcji Serii R nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1 ust. 5, wygasają.

8. Warranty Subskrypcyjne serii C zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej skierowanej do następujących Uprawnionych Kluczowych Menedżerów Spółki:

- a) Tomasz Hanczarek – 36.000 Warrantów Subskrypcyjnych serii C,
  - b) Dariusz Rochman – 36.000 Warrantów Subskrypcyjnych serii C,
  - c) Robert Knights – 36.000 Warrantów Subskrypcyjnych serii C,
  - d) Paul Christodoulou – 36.000 Warrantów Subskrypcyjnych serii C,
  - e) Ewa Klimczuk – 3750 Warrantów Subskrypcyjnych serii C,
  - f) Paweł Czastor 3750 Warrantów Subskrypcyjnych serii C,
  - g) Andrzej Zieliński 3750 Warrantów Subskrypcyjnych serii C,
  - h) Marcin Kapusta 3750 Warrantów Subskrypcyjnych serii C,
  - i) Iwona Szmitkowska 3750 Warrantów Subskrypcyjnych serii C,
  - j) Karina Kaczmarczyk 3750 Warrantów Subskrypcyjnych serii C,
  - k) Jarosław Dymitruk 3750 Warrantów Subskrypcyjnych serii C,
  - l) Krzysztof Inglot 3750 Warrantów Subskrypcyjnych serii C,
  - m) Agata Zdybicka 3750 Warrantów Subskrypcyjnych serii C,
  - n) Ziemowit Tokarski 3750 Warrantów Subskrypcyjnych serii C,
  - o) Agnieszka Bełz 3750 Warrantów Subskrypcyjnych serii C,
  - p) Aleksander Janeczek 3750 Warrantów Subskrypcyjnych serii C,
  - q) Olga Kravchenko 3750 Warrantów Subskrypcyjnych serii C,
  - r) Olga Victorova 3750 Warrantów Subskrypcyjnych serii C,
  - s) Magda Richard 3750 Warrantów Subskrypcyjnych serii C,
  - t) Everett Kamin 3750 Warrantów Subskrypcyjnych serii C,
  - u) Piotr Adamczyk 3750 Warrantów Subskrypcyjnych serii C,
  - v) Wioletta Kwaśny 3750 Warrantów Subskrypcyjnych serii C,
  - w) Aneta Wruszczak – Gajewska 3750 Warrantów Subskrypcyjnych serii C,
  - x) Maria Pertek 3750 Warrantów Subskrypcyjnych serii C,
9. Warranty Subskrypcyjne serii C są niezbywalne.

## § 2

1. Na podstawie art. 432, 433 § 2, 448 § 1 i 2 pkt 3 i art. 449 KSH uchwała się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego „Work Service” o kwotę nie większą niż 21.900 złotych (dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset złotych) poprzez emisję nie więcej niż 219.000 (słownie: dwieście dziewięćnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R, o wartości nominalnej 10 groszy (dziesięć) każda (**„Akcje Serii R”**).

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii R posiadaczowi Warrantów Subskrypcyjnych serii C, które zostaną wyemitowane przez „Work Service” S.A. na podstawie niniejszej Uchwały. Objęcie Akcji Serii R nastąpi w terminie wskazanym w § 1 ust. 5 powyżej.

3. Akcje Serii R będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii C, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii R zgodnie z art. 451§ 1 KSH i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii R.
4. Cena emisyjna Akcji Serii R wydawanych posiadaczowi Warrantów Subskrypcyjnych serii C wynosi 10 groszy (dziesięć) za jedną Akcję Serii R.
5. Akcje Serii R będą uczestniczyć w dywidendzie poczynając od wypłat zysku jaki przeznaczony zostanie do podziału za rok obrotowy 2018, kończący się 31 grudnia 2018 r.
6. Akcje Serii R zostaną wyemitowane jako papiery wartościowe nieposiadające formy dokumentu, i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu właściwych przepisów o obrocie instrumentami finansowymi. W tym celu upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia stosownej umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) w przedmiocie rejestracji (dematerializacji) Akcji Serii R w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.
7. Akcje Serii R będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), którym w pierwszym rzędzie powinien być rynek podstawowy GPW, jeżeli zostaną spełnione stosowne, wynikające z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteria i warunki umożliwiające dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na tym rynku podstawowym.
8. Niniejszym upoważnia się i zobowiązuje jednocześnie Zarząd Spółki do:
  - a) do podjęcia wszelkich działań związanych ze złożeniem oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych C, przydziałem Akcji Serii R na rzecz osób uprawnionych wymienionych w §1 ust. 8 niniejszej uchwały.
  - b) podjęcia wszelkich działań i czynności celem dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii R do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym do składania odpowiednich wniosków i zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, składania wniosków i zawierania stosownych umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz GPW;
  - c) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia dematerializacji wszystkich Akcji Serii R w tym do zawarcia z KDPW umowy o rejestrację Akcji Serii R w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, w celu ich dematerializacji.
9. W zakresie nie uregulowanym niniejszą uchwałą, do Warrantów Subskrypcyjnych serii C stosuje się postanowienia uchwały nr 24/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Work Service” SA z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia oraz ustalenia zasad przeprowadzenia Programu Opcji Menedżerskich w Work Service S.A. oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do dokonywania poszczególnych czynności określonych w Programie Opcji Menedżerskich.
10. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wyznacza niniejszym na podstawie art. 379 § 1 KSH, pełnomocnika w osobie Marii Pertek do reprezentowania Spółki w złożeniu oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych C członkom Zarządu Spółki, wymienionym w § 1 ust. 8 lit a)d) niniejszej uchwały, do reprezentowania Spółki w umowach o objęcie Akcji Serii R z członkami Zarządu wymienionymi w wymienionym w § 1 ust. 8 lit a)d) niniejszej uchwały, a także wszelkich innych umów z członkami Zarządu wymienionymi w § 1 ust. 5, jakie okażą się niezbędne w celu wykonania niniejszej uchwały.

### § 3

W interesie „Work Service” S.A. pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy „Work Service” S.A. w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii C oraz Akcji serii R w całości.

W tym miejscu Przewodniczący odczytał uchwałę Zarządu zawierającą opinię uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru 219.000 (słownie: dwieście dziewiętnaście tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii C oraz Akcji serii R.

### § 4

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej Uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Work Service” S.A. postanawia dodać nowy § 6a w Statucie „Work Service” S.A. w następującym brzmieniu:

*„§ 6 a*

- 1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o nie więcej niż 21.900 zł (dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset złotych) poprzez emisję nie więcej niż 219.000 (słownie: dwieście dziewięćnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.*
- 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii R, posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii C emitowanych na podstawie Uchwały nr 37/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2014 r.*
- 3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii R będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii C, o których mowa w ust. 2 powyżej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.*
- 4. Prawa do objęcia Akcji Serii R wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych serii C będą mogły być zrealizowane nie wcześniej niż w dniu 30 czerwca 2018r. i nie później niż w dniu 31 lipca 2018r. z wyjątkiem Warrantów Subskrypcyjnych serii C, przyznanych Uprawnionym Kluczowym Menedżerom, którzy byli zatrudnieni w Spółce krócej niż 18 miesięcy w ciągu trwania Programu Opcji Menedżerskich (tj. w okresie od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2017r.). Te Warranty zostaną przekazane do Rezerwy w ramach Programu Opcji Menedżerskich do wykorzystania według uznania przez Radę Nadzorczą, zgodnie z § 1 pkt III podpunkt 2 uchwały nr 24/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Work Service” S.A. z dnia 27 czerwca 2013r.”*

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Oddano 48.608.187 ważnych głosów z 48.608.187 akcji (81,08 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 47.878.639 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 729.548 głosach „przeciw” i przy braku głosów oddanych jako „wstrzymujące się”.

**Uchwała nr 38/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Work Service” Spółka akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2014 r.**

**w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę jako Zastawcę oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. jako Zastawnika Aneksu nr 1 z dnia 30.05.2014 r. do umowy zastawu rejestrowego na aktywach z dnia 9 maja 2013 r. oraz na czynności dokonane przez Spółkę w związku z wykonywaniem postanowień aneksu**

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 kodeksu Spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit h) Statutu oraz art. 17 § 2 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Work Service” S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Work Service” S.A. wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę jako Zastawcę oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. jako Zastawnika Aneksu nr 1 z dnia 30.05.2014r. („Aneks”) do umowy zastawu rejestrowego na aktywach z dnia 9 maja 2013 r. w celu zabezpieczenia wierzytelności BNP Paribas Bank Polska S.A. działającego jako administrator zastawu, FM Bank PBP S.A. (dawniej: Polskiego Banku Przedsiębiorczości S.A.), Banku Millennium. S.A., oraz Raiffeisen Bank Polska S.A. wobec Spółki z tytułu umowy kredytowej z dnia 5 maja 2013 r., zmienionej, w szczególności, aneksem nr 2 do Umowy Kredytowej z dnia 30.05.2014 r.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Work Service” S.A. wyraża zgodę na i zatwierdza wszelkie czynności dokonane przez Spółkę, w związku z zawarciem oraz wykonywaniem postanowień Aneksu, w szczególności, złożenie wniosku do rejestru zastawów o rejestrację zmiany zastawu rejestrowego przewidzianej w Aneksie.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Work Service” S.A. potwierdza, że Zarząd Spółki był i jest uprawniony do zawarcia Aneksu oraz do podejmowania wszelkich czynności, w związku z wykonywaniem przez Spółkę postanowień Aneksu, w szczególności, do złożenia wniosku do rejestru zastawów o rejestrację zmiany zastawu rejestrowego przewidzianej w Aneksie.
4. Niniejsza zgoda jest udzielana bezterminowo.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 48.608.187 ważnych głosów z 48.608.187 akcji (81,08 % kapitału zakładowego).

Uchwałę powyższą podjęto 47.878.639 głosami oddanymi „za” podjęciem uchwały, przy 229.548 głosach „przeciw” i przy 500.000 głosami oddanych jako „wstrzymujące się”.

---