

**Projekt uchwały do pkt 6 porządku obrad zgłoszony akcjonariusza:  
WorkSource Investments S.A.R.L**

**„Uchwała nr 3/2014**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WORK SERVICE S.A.  
z dnia 20 października 2014 r. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Work Service S.A. o kwotę nie większą niż 500.000 zł, poprzez emisję w trybie oferty prywatnej 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii S, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji Spółki serii S oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki serii S do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WORK SERVICE S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), niniejszym uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większą niż 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych), tj. z kwoty 6.003.950,70 zł (sześć milionów trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych i 70/100) do kwoty nie mniejszej niż 6.003.950,80 zł (sześć milionów trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych i 80/100) i nie większej niż 6.503.950,70 zł (sześć milionów pięćset trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych i 70/100), w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) akcji i nie więcej niż 5.000.000 (pięciu milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda ("Akcje Serii S").
2. Akcje Serii S zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
3. Akcje Serii S będą uczestniczyć w dywidendzie poczynając od wypłat zysku jaki przeznaczony zostanie do podziału za rok obrotowy 2014, kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r.
4. Emisja Akcji Serii S zostanie przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 KSH, tj. w sposób niestanowiący oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382, ze zm.). Emisja Akcji Serii S zostanie skierowana wyłącznie do wskazanych inwestorów, którzy zostaną wybrani przez Zarząd do uczestnictwa w procesie budowy księgi popytu na Akcje Serii S ("bookbuilding"). Zarząd, w oparciu o przedstawiony Zarządowi i Radzie Nadzorczej wynik procesu bookbuildingu oraz na podstawie rekomendacji banków organizujących ten proces, zaoferuje Akcje Serii S wybranym podmiotom, których lista zostanie uprzednio zatwierdzona uchwałą Rady Nadzorczej podjętą kwalifikowaną większością 8/9 głosów oddanych. Stosowne umowy objęcia Akcji Serii S z tak wybranymi podmiotami zostaną zawarte w terminie sześciu miesięcy od dnia powzięcia niniejszej Uchwały.

**§ 2**

1. Akcje Serii S będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i zostaną zdematerializowane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94, ze zm.).
2. Akcje Serii S będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW").
3. O ile Zarząd uzna to za wskazane, Zarząd może podjąć decyzję o ubieganiu się o dematerializację, dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW również praw do Akcji Serii S oraz o ile spełnione zostaną warunki takiej dematerializacji, dopuszczenia i wprowadzenia.

**§ 3**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uznając, że leży to w interesie Spółki, postanawia niniejszym pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii S w całości.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stwierdza, że została mu przedstawiona treść uchwały Zarządu nr 3 z dnia 24 września 2014 r., zawierającej opinię uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii S oraz sposób ustalenia ich ceny emisyjnej, którą to uchwałę odczytał podczas obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

#### § 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do:

1. dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezastrzeżonych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Spółki lub niniejszą uchwałą do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, niezbędnych do przeprowadzenia subskrypcji prywatnej Akcji serii S, dematerializacji Akcji Serii S oraz uzyskania ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym GPW, a w szczególności do:
  - a) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii S, z zastrzeżeniem, że ostateczna cena emisyjna Akcji Serii S zostanie ustalona w oparciu o wynik procesu bookbuildingu oraz na podstawie rekomendacji banków organizujących ten proces oraz po jej uprzednim zatwierdzeniu uchwałą Rady Nadzorczej podjętą kwalifikowaną większością 8/9 głosów oddanych,
  - b) ustalenia sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, a tym samym ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii S (wyznaczonej w granicach sumy podwyższenia kapitału zakładowego, wskazanej w § 1 ust. 1 powyżej), po uprzednim zatwierdzeniu takiej sumy oraz ostatecznej liczby oferowanych akcji uchwałą Rady Nadzorczej podjętą kwalifikowaną większością 8/9 głosów oddanych,
  - c) skierowania oferty objęcia Akcji Serii S do wybranych podmiotów, po uprzednim zatwierdzeniu listy takich podmiotów uchwałą Rady Nadzorczej podjętą kwalifikowaną większością 8/9 głosów oddanych,
  - d) określenia pozostałych warunków subskrypcji Akcji Serii S w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale, po ich uprzednim zatwierdzeniu uchwałą Rady Nadzorczej podjętą kwalifikowaną większością 8/9 głosów oddanych,
  - e) złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego, o wysokości kapitału zakładowego ustalonej na podstawie liczby objętych Akcji Serii S w ramach podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 powyżej, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w § 6 ust. 1 Statutu Spółki, stosownie do art. 310 § 2 i 4 w związku z art. 431 § 7 KSH,
  - f) podjęcia decyzji o odstąpieniu od emisji Akcji Serii S, w tym o rezygnacji z subskrypcji tych akcji w przypadku, gdy zostanie to uznane za uzasadnione interesem Spółki, w szczególności z uwagi na niesatysfakcjonujące rezultaty procesu bookbuildingu, po uprzednim zatwierdzeniu takiej decyzji uchwałą Rady Nadzorczej podjętą kwalifikowaną większością 8/9 głosów oddanych.

#### § 5

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

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 6.003.950,80 zł (sześć milionów trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych i 80/100) i nie więcej niż 6.503.950,70 zł (sześć milionów pięćset trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych i 70/100), oraz 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,
- ł) do 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii S o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda.".

#### **§ 6**

Nadzwyczajne 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, pod warunkiem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym."