

**Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
Work Service S.A.  
w dniu 22 czerwca 2015 r.**

**Projekt uchwały do pkt 2 porządku obrad**

**Uchwała nr 1/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Work Service Spółka akcyjna  
z dnia 22 czerwca 2015 r.  
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Work Service Spółka akcyjna postanawia wybrać Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie .....

**Projekt uchwały do pkt 4 porządku obrad**

**Uchwała nr 2/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Work Service Spółka akcyjna  
z dnia 22 czerwca 2015 r.  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

.....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały do pkt 5 porządku obrad**

**Uchwała nr 3/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Work Service Spółka akcyjna  
z dnia 22 czerwca 2015 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Work Service Spółka akcyjna przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki Work Service S.A. za rok obrotowy 2014 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Work Service S.A. za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2014.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki Work Service S.A. za rok 2014 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Work Service S.A. za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2014.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku spółki Work Service S.A. za 2014 rok.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Work Service za rok 2014 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Work Service za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2014.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Work Service za rok 2014 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Work Service za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2014.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów spółki Work Service S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014 roku.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2014.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Work Service S.A. o kwotę 5.531,60 zł poprzez emisję w trybie oferty prywatnej 55.316 akcji zwykłych na okaziciela serii T z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji Spółki serii T 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 6.509.482,30 zł (słownie: sześć milionów pięćset dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa złote 30/100) 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,*
- l) 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii S o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,*
- m) 55.316 (pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta szesnaście) akcji serii T o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda .”*

14. Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji w drodze subskrypcji prywatnej 273.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Work Service S.A. o kwotę nie większą niż 27.300 złotych poprzez emisję w trybie subskrypcji prywatnej 273.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii U z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii D oraz związanej z takim podwyższeniem zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji Spółki serii U oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki serii U do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Proponowana w związku z powyższym zmiana Statutu Spółki polega na dodaniu § 6c w następującym brzmieniu:

**„§ 6 c**

- 1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o nie więcej niż 27.300 zł (dwadzieścia siedem tysięcy trzysta złotych) poprzez emisję nie więcej niż 273.000 (słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii U o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.**
- 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii U, posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii D emitowanych na podstawie Uchwały nr 29/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2015 r.**
- 3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii U będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii D, o których mowa w ust. 2 powyżej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.**
- 4. Prawa do objęcia Akcji Serii U wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych serii D będą mogły być zrealizowane nie wcześniej niż w dniu 30 czerwca 2018 r. i nie później niż w dniu 31 lipca 2018r. z wyjątkiem Warrantów Subskrypcyjnych serii D, 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.”*

15. Wolne wnioski.

16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

**Projekt uchwały do pkt 6 porządku obrad**

**Uchwała nr 4/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Work Service Spółka akcyjna  
z dnia 22 czerwca 2015 r.  
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Work Service S.A.  
za ubiegły rok obrotowy, tj. rok 2014.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności spółki Work Service S.A. za rok 2014 postanawia co następuje.

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Work Service S.A. z siedzibą we Wrocławiu po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Work Service S.A. za 2014 rok.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Sprawozdanie Zarządu spółki Work Service S.A. za rok obrotowy 2014 zostało pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwale nr 2 z dnia 19 maja 2015 r. W uchwale tej Rada Nadzorcza zawarła także rekomendację i wniosek do Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie przedmiotowego Sprawozdania.

**Projekt uchwały do pkt 7 porządku obrad**

**Uchwała nr 5/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Work Service Spółka akcyjna  
z dnia 22 czerwca 2015 r.  
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Work Service S.A.  
za ubiegły rok obrotowy, tj. rok 2014.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki Work Service S.A. za rok 2014 postanawia co następuje.

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Work Service S.A. z siedzibą we Wrocławiu po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Work Service S.A. za 2014 rok obejmujące:

- 1) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 637.927.261,03 zł,
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2014 wykazujące zysk netto w wysokości 23.516.787,30 zł,
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 99.953.295,77 zł,
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 8.316.346,29 zł
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UZASADNIENIE:**

Sprawozdanie finansowe spółki Work Service S.A. za rok obrotowy 2014 zostało pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwale nr 2 z dnia 19 maja 2015 r. W uchwale tej Rada Nadzorcza zawarła także rekomendację i wnioski do Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie przedmiotowego Sprawozdania.

### **Projekt uchwały do pkt 8 porządku obrad**

**Uchwała nr 6/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Work Service Spółka akcyjna**  
**z dnia 22 czerwca 2015 r.**  
**w przedmiocie podziału zysku Spółki Work Service S.A. za rok 2014.**

## § 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Work Service S.A. postanawia zysk osiągnięty przez Spółkę w roku 2014 w łącznej wysokości 23.516.787,30 zł podzielić i przeznaczyć w następujący sposób:
  1. kwotę 10.406.321,12 zł – na wypłatę dywidendy;
  2. kwotę 13.110.466,18 zł – na kapitał zapasowy.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Work Service S.A. ustala dzień dywidendy na 25 czerwca 2015 r., natomiast dzień wypłaty dywidendy na dzień 26 listopada 2015 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UZASADNIENIE:**

Uchwałą nr 1 z dnia 14 maja 2015 r. Zarząd Spółki Work Service S.A. wnioskował do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o przeznaczenie zysku netto osiągniętego przez Spółkę w 2014 roku w łącznej wysokości 23.516.787,30 zł w następujący sposób:

1. kwotę 10.406.321,12 zł – na wypłatę dywidendy;
2. kwotę 13.110.466,18 zł – na kapitał zapasowy.

Uchwałą nr 1 z dnia 19 maja 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła wniosek Zarządu co do podziału zysku za rok 2014.

**Projekt uchwały do pkt 9 porządku obrad.**

**Uchwała nr 7/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Work Service Spółka akcyjna  
z dnia 22 czerwca 2015 r.**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Work Service za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2014.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Work Service za rok 2014 postanawia co następuje.

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Work Service S.A. z siedzibą we Wrocławiu po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Work Service za 2014 rok.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Work Service za rok obrotowy 2014 zostało pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwale nr 2 z dnia 19 maja 2015 r. W uchwale tej Rada Nadzorcza zawarła także rekomendację i wniosek do Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie przedmiotowego Sprawozdania.

**Projekt uchwały do pkt 10 porządku obrad.**

**Uchwała nr 8/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Work Service Spółka akcyjna**  
**z dnia 22 czerwca 2015 r.**

**w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Work Service za**  
**ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Work Service za rok 2014 postanawia co następuje.

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Work Service S.A. z siedzibą we Wrocławiu po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Work Service za rok 2014, które obejmuje:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 874.810.093,31 złotych;
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wykazujący zysk netto w wysokości 52.422.555,26 zł oraz dochód w wysokości 26.987.968,87 zł
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 107.299.808,79 złotych;
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 34.195.727,28 złotych;
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Work Service za rok obrotowy 2014 zostało pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwale nr 2 z dnia 19 maja 2015 r. W uchwale tej Rada Nadzorcza zawarła także rekomendację i wniosek do Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie przedmiotowego Sprawozdania.

**Projekty uchwały do pkt 11 porządku obrad.**

**Uchwała nr 9/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Work Service Spółka akcyjna  
z dnia 22 czerwca 2015 r.**

**w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki Work Service S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2014 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE do uchwał od 9/2015 do 26/2015:**

Art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit. d) Statutu Work Service S.A..

**Uchwała nr 10/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Work Service Spółka akcyjna  
z dnia 22 czerwca 2015 r.**

**w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki Work Service S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2014 r.

**§ 2**



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Work Service Spółka akcyjna**  
**z dnia 22 czerwca 2015 r.**

**w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki Work Service S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2014 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Work Service Spółka akcyjna**  
**z dnia 22 czerwca 2015 r.**

**w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki Work Service S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2014 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Work Service Spółka akcyjna**  
**z dnia 22 czerwca 2015 r.**

**w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki Work Service S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14/2015****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Work Service Spółka akcyjna****z dnia 22 czerwca 2015 r.**

**w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki Work Service S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Work Service S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Hubertowi Rozpędkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 12 kwietnia do 31 grudnia 2014 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15/2015****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Work Service Spółka akcyjna****z dnia 22 czerwca 2015 r.**

**w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki Work Service S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Work Service S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Iwonie Szmitkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 10 października do 31 grudnia 2014 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16/2015****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Work Service Spółka akcyjna**

**z dnia 22 czerwca 2015 r.**

**w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki Work Service S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 marca 2014 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Work Service Spółka akcyjna**

**z dnia 22 czerwca 2015 r.**

**w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki Work Service S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2014 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 18/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Work Service Spółka akcyjna**

**z dnia 22 czerwca 2015 r.**

**w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki Work Service S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2014 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 19/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Work Service Spółka akcyjna**  
**z dnia 22 czerwca 2015 r.**

**w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki Work Service S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 10 marca 2014 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 20/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Work Service Spółka akcyjna**  
**z dnia 22 czerwca 2015 r.**

**w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki Work Service S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2014 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 21/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Work Service Spółka akcyjna**  
**z dnia 22 czerwca 2015 r.**

**w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki Work Service S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2014 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 22/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Work Service Spółka akcyjna**

**z dnia 22 czerwca 2015 r.**

**w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki Work Service S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2014 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 23/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Work Service Spółka akcyjna**

**z dnia 22 czerwca 2015 r.**

**w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki Work Service S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 24/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Work Service Spółka akcyjna**  
**z dnia 22 czerwca 2015 r.**

**w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki Work Service S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 25/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Work Service Spółka akcyjna**  
**z dnia 22 czerwca 2015 r.**

**w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki Work Service S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 26/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Work Service Spółka akcyjna**  
**z dnia 22 czerwca 2015 r.**

**w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki Work Service S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Work Service S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Piotrowi Żabskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 2 kwietnia do 31 grudnia 2014 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały do pkt 12 porządku obrad.**

**Uchwała nr 27/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Work Service Spółka akcyjna**  
**z dnia 22 czerwca 2015 r.**  
**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2014**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Work Service S.A. z siedzibą we Wrocławiu po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2014 zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2014 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2014 zostało zatwierdzone uchwałą nr 2 Rady Nadzorczej z 19 maja 2015 r. i znajduje się w materiałach na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, opublikowanych na stronie internetowej [www.workservice.pl](http://www.workservice.pl)

**Projekt uchwały do pkt 13 porządku obrad.**

**Uchwała nr 28/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Work Service Spółka akcyjna**  
**z dnia 22 czerwca 2015 r.**

**w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Work Service S.A. o kwotę 5.531,60 zł poprzez emisję w trybie oferty prywatnej 55.316 akcji zwykłych na okaziciela serii T z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego,**

**dematerializacji akcji Spółki serii T 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 5.531,60 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset trzydzieści jeden złotych 60/100) w drodze emisji 55.316 (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 10 gr (słownie: dziesięć groszy) każda („Akcje Serii T”).
2. Łączna cena emisyjna 55.316 Akcji Serii T została ustalona na kwotę 5.531,60 złotych (pięć tysięcy pięćset szesnaście złotych 30/100).
3. Akcje Serii T będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony zostanie do podziału za rok obrotowy 2015, kończący się 31 grudnia 2015 r.
4. Akcje Serii T zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi.
5. Emisja Akcji Serii T 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 – 14.857 akcji
  - b) Dariusz Rochman – 14.857 akcji
  - c) Paul Christodoulou – 14.857 akcji
  - d) Hubert Rozpędek – 10.745 akcji
6. Termin otwarcia subskrypcji ustala się na dzień 30 czerwca 2015 r., zaś termin zamknięcia subskrypcji na dzień 10 lipca 2015 r.
7. Akcje serii T będą objęte blokadą uniemożliwiająca ich zbycie przez okres 18 miesięcy od daty emisji Akcji serii T.

**§ 2**

1. Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii T do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A.
2. Akcje Serii T 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 T w całości.



W tym miejscu Przewodniczący odczytał uchwałę Zarządu zawierającą opinię uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru 55.316 (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii T.

#### § 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 T
- b) określenia pozostałych warunków emisji Akcji Serii T 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 T 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 T z członkami Zarządu wymienionymi w § 1 ust. 5 niniejszej uchwały, zawarcia umowy blokady Akcji serii T 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 T zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.509.482,30 zł (słownie: sześć milionów pięćset dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa złote 30/100) 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,
- ł) 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii S o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda
- m) 55.316 (pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta szesnaście) akcji serii T 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.

### UZASADNIENIE:

Podjęcie powyższej uchwały jest konsekwencją:

1. przyjęcia przez Radę Nadzorczą w dniu 10 kwietnia 2013 r. uchwały nr 1 w sprawie Rocznych Premii (dalej: Premia EBIT) dla Członków Zarządu Spółki określonych tą uchwałą. Zgodnie z przedmiotową uchwałą, jeżeli rzeczywista wartość wskaźnika EBIT jest równa planowanej wartości EBIT lub ją przekracza, to każdemu członkowi Zarządu należy się premia w wysokości 0,8% skonsolidowanego wskaźnika EBIT za dany rok (Premia EBIT). Skonsolidowany wskaźnik EBIT za rok 2014 wyniósł 89.142.645,61 zł, stąd premia wynosi 713.141,16 zł w przypadku uprawnionych członków Zarządu, którzy pełnili funkcje przez pełny rok obrotowy 2014. Premia dla Hubert Rozpędka została ustalona w uchwale Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014 proporcjonalnie do okresu pełnienia przez niego funkcji w Zarządzie;
2. przyjęcia przez Radę Nadzorczą w dniu 10 kwietnia 2013 r. uchwały nr 2 w sprawie projektu warunków dystrybucji Premii EBIT, która przewiduje prawo każdego z członków Zarządu, któremu zgodnie z uchwałą nr 1 z dnia 10 kwietnia 2013 r. przysługiwałoby prawo do Premii EBIT, do dokonania wyboru formy wypłaty Premii EBIT bądź w formie gotówkowej bądź w formie mieszanej tj. 70 % w formie gotówkowej oraz 30 % w akcjach Spółki. W przypadku wyboru Premii EBIT w akcjach spółki, liczba akcji jaka ma zostać objęta jest obliczana według wzoru:  

$$A = 30\% \text{ premii EBIT} / (\text{średnia cena akcji Spółki z 6 miesięcy} \times 75\%),$$
 przy czym średnia cena z 6 miesięcy liczona jest za 6 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku przez członka Zarządu o wypłatę Premii EBIT w tej formie;
3. dokonania przez **czterech z sześciu** uprawnionych Członków Zarządu, o których mowa w pkt. 1 oraz § 1 ust. 5 powyższej uchwały, wyboru mieszanej formy wypłaty Premii EBIT, tj. wypłaty 70% należnej premii EBIT w

gotówce, zaś 30% w akcjach Spółki, przy czym troje z nich pełniło funkcję przez cały rok obrotowy 2014 natomiast jeden z nich pełnił funkcję od 12 kwietnia 2014 r.

4. W wypadku braku podjęcia przedmiotowej uchwały przez ZWZA Work Service S.A., całość należnej premii EBIT zostanie wypłacona uprawnionym członkom Zarządu w formie pieniężnej.

**Projekt uchwały do pkt 14 porządku obrad.**

**Uchwała nr 29/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Work Service Spółka akcyjna**  
**z dnia 22 czerwca 2015 r.**

**w przedmiocie emisji w drodze subskrypcji prywatnej 273.000 imiennych warrantów Subskrypcyjnych serii D, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Work Service S.A. o kwotę nie większą niż 27.300 złotych poprzez emisję w trybie subskrypcji prywatnej 273.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii U z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii D oraz związanej z takim podwyższeniem zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji Spółki serii U oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki serii U 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 273.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D („**Warranty Subskrypcyjne C**”).
2. Warranty Subskrypcyjne D zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
3. Warranty Subskrypcyjne D zostaną wyemitowane nieodpłatnie.
4. Jeden Warrant Subskrypcyjny D uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii U (zgodnie z definicją poniżej).
5. Prawa do objęcia Akcji Serii U wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych D będą mogły być zrealizowane nie wcześniej niż w dniu 30 czerwca 2018 r. i nie później niż w dniu 31 lipca 2018 r. z wyjątkiem Warrantów Subskrypcyjnych D, 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 2013 r. do 31 grudnia 2017 r.). 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 2013 r.
6. Upoważnia się Zarząd do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych serii D uprawniających do objęcia Akcji Serii U w terminie od dnia 30 czerwca 2015 r. do dnia 31 lipca 2015 r.
7. Warranty Subskrypcyjne serii D, z których prawo do objęcia Akcji Serii U nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1 ust. 5, wygasają.

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

- 1) Tomasz Hanczarek – 36.000 Warrantów Subskrypcyjnych serii D
- 2) Dariusz Rochman – 36.000 Warrantów Subskrypcyjnych serii D
- 3) Tomasz Ślęzak – 36.000 Warrantów Subskrypcyjnych serii D
- 4) Hubert Rozpędek – 18.000 Warrantów Subskrypcyjnych serii D
- 5) Robert Knights – 36.000 Warrantów Subskrypcyjnych serii D
- 6) Paul Christodoulou – 36.000 Warrantów Subskrypcyjnych serii D
- 7) Ewa Klimczuk – 3.750 Warrantów Subskrypcyjnych serii D
- 8) Paweł Czastor – 3.750 Warrantów Subskrypcyjnych serii D
- 9) Andrzej Zieliński – 3.750 Warrantów Subskrypcyjnych serii D
- 10) Marcin Kapusta – 3.750 Warrantów Subskrypcyjnych serii D
- 11) Iwona Szmitkowska – 3.750 Warrantów Subskrypcyjnych serii D
- 12) Karina Kaczmarczyk – 3.750 Warrantów Subskrypcyjnych serii D
- 13) Jarosław Dymitruk – 3.750 Warrantów Subskrypcyjnych serii D
- 14) Krzysztof Inglot – 3.750 Warrantów Subskrypcyjnych serii D
- 15) Agata Zdybicka – 3.750 Warrantów Subskrypcyjnych serii D
- 16) Ziemowit Tokarski – 3.750 Warrantów Subskrypcyjnych serii D
- 17) Agnieszka Bełz – 3.750 Warrantów Subskrypcyjnych serii D
- 18) Aleksander Janeczek – 3.750 Warrantów Subskrypcyjnych serii D
- 19) Olga Kravchenko – 3.750 Warrantów Subskrypcyjnych serii D
- 20) Olga Victorova – 3.750 Warrantów Subskrypcyjnych serii D
- 21) Magda Richard – 3.750 Warrantów Subskrypcyjnych serii D
- 22) Everett Kamin – 3.750 Warrantów Subskrypcyjnych serii D
- 23) Piotr Adamczyk – 3.750 Warrantów Subskrypcyjnych serii D
- 24) Krzysztof Rewers – 3.750 Warrantów Subskrypcyjnych serii D
- 25) Aneta Wruszczak – Gajewska – 3.750 Warrantów Subskrypcyjnych serii D
- 26) Maria Pertek – 3.750 Warrantów Subskrypcyjnych serii D

9. Warranty Subskrypcyjne serii D 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 27.300 złotych (dwadzieścia siedem tysięcy trzysta złotych) poprzez emisję nie więcej niż 273.000 (słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy tysięcy złotych) akcji zwykłych na okaziciela serii U, o wartości nominalnej 10 groszy (dziesięć) każda („**Akcje Serii U**).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii U posiadaczowi Warrantów Subskrypcyjnych serii D, które zostaną wyemitowane przez Work Service na podstawie niniejszej Uchwały. Objęcie Akcji Serii U nastąpi w terminie wskazanym w § 1 ust. 5 powyżej.

3. Akcje Serii U będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii D, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii U zgodnie z art. 451§ 1 KSH i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii U.
4. Cena emisyjna Akcji Serii U wydawanych posiadaczowi Warrantów Subskrypcyjnych serii D wynosi 10 groszy (dziesięć) za jedną Akcję Serii U.
5. Akcje Serii U będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku jaki przeznaczony zostanie do podziału za rok obrotowy 2018, kończący się 31 grudnia 2018 r.
6. Akcje Serii U 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 U w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.
7. Akcje Serii U 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 D, przydziałem Akcji Serii U na rzecz osób uprawnionych wymienionych w §1 ust. 8 niniejszej uchwały.
  - b) podjęcia wszelkich działań i czynności celem dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii D 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 U w tym do zawarcia z KDPW umowy o rejestrację Akcji Serii U w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, w celu ich dematerializacji.
9. W zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą, do Warrantów Subskrypcyjnych serii D stosuje się postanowienia uchwały nr 24/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Work Service SA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia oraz ustalenia zasad przeprowadzenia Programu Opcji Menedżerskich w Wrok 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 § KSH, pełnomocnika w osobie Marii Pertek do reprezentowania Spółki w złożeniu oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych D członkom Zarządu Spółki, wymienionym w § 1 ust. 8 lit a)-d) niniejszej uchwały, do reprezentowania Spółki w umowach o objęcie Akcji Serii U 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.

#### § 4

W interesie Work Service pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Work Service w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii D oraz Akcji serii U w całości.

W tym miejscu Przewodniczący odczytał uchwałę Zarządu zawierającą opinię uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru 273.000 (słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii D oraz Akcji serii U.

#### § 5

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej Uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Work Service postanawia dodać nowy § 6c w Statucie Work Service w następującym brzmieniu:

##### „§ 6 a

1. *Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o nie więcej niż 27.300 zł (dwadzieścia siedem tysięcy trzysta złotych) poprzez emisję nie więcej niż 273.000 (słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii U o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.*
2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii U, posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii D emitowanych na podstawie Uchwały nr 29/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2015 r.*
3. *Uprawnionymi do objęcia akcji serii U będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii D, o których mowa w ust. 2 powyżej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.*
4. *Prawa do objęcia Akcji Serii U wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych serii D 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 D, 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.”*

#### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UZASADNIENIE:**

Podjęcie powyższej uchwały jest konsekwencją:

1. przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 24/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. Programu Opcji Menedżerskich, zakładającego emisję przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje Spółki na warunkach określonych wskazaną uchwałą oraz określającego warunki objęcia wskazanych warrantów przez Uprawnionych Kluczowych Menedżerów, których lista miała zostać zatwierdzona przez Radę Nadzorczą;

2. zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 4 z dnia 2 kwietnia 2014 r. w przedmiocie zatwierdzenia listy Kluczowych Menadżerów na potrzeby Programu Opcji Menadżerskich Spółki Work Service S.A., zmienioną uchwałą nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 19 maja 2015 r. listy Kluczowych Menedżerów Spółki