**Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez**

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**

**Work Service S.A.**

**w dniu 25 listopada 2015r**

**Projekt uchwały do pkt 2 porządku obrad**

**Uchwała nr 1/2015**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Work Service Spółka akcyjna**

**z dnia 25 listopada 2015 r.**

**w przedmiocie wyboru Przewodniczącego**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Work Service Spółka akcyjna postanawia wybrać Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie …………….

**Projekt uchwały do pkt 3 porządku obrad**

**Uchwała nr 2/2015**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Work Service Spółka akcyjna**

**z dnia 25 listopada 2015 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne 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. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie Spółki, obejmującego wszystkie ruchomości i zbywalne prawa (w tym prawa własności intelektualnej), zarówno istniejące jak i przyszłe, stanowiące zbiór rzeczy ruchomych i praw stanowiących całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów z dnia 6 grudnia 1996r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uruchomienia programu emisji obligacji
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

**Projekt uchwały do pkt 5 porządku obrad**

**Uchwała nr 3/2015**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Work Service Spółka akcyjna**

**dnia 25 listopada 2015 r.**

**w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie**

**Spółki.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 1 lit h) Statutu Work Service S.A. uchwala się, co następuje:

**§ 1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Work Service S.A. wyraża zgodę na ustanowienie przez Work Service S.A. ("Spółka") zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie Spółki obejmującego wszystkie ruchomości i zbywalne prawa (w tym prawa własności intelektualnej), zarówno istniejące jak i przyszłe, stanowiące zbiór rzeczy ruchomych i praw stanowiących całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów z dnia 6 grudnia 1996 r. w celu zabezpieczenia wierzytelności BGŻ BNP PARIBAS S.A.(„Zastawnik”) działającego jako administrator zastawu, Banku Millennium S.A., Banku Zachodniego WBK S.A. oraz Raiffeisen Bank Polska S.A. wobec Spółki z tytułu umowy kredytowej udzielającej Work Service S.A. kredytów na łączną kwotę 185.000.000,00 złotych (słownie: sto osiemdziesiąt pięć milionów złotych), pomiędzy w szczególności Spółką, Zastawnikiem, Bankiem Millennium S.A., Bankiem Zachodnim WBK S.A. oraz Raiffeisen Bank Polska S.A. Maksymalna kwota zabezpieczenia wynosi 277.500.000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem milionów pięćset tysięcy złotych)
2. Zastaw rejestrowy, o którym mowa w ust. 1 będzie obejmować następujące sposoby zaspokojenia Zastawnika:
3. postępowanie egzekucyjne
4. sprzedaż aktywów w drodze przetargu publicznego
5. przejęcie aktywów
6. oddanie przedsiębiorstwa w zarząd
7. wydzierżawienie przedsiębiorstwa
8. Kredytodawcami będą następujące podmioty:
9. Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A. (Agent)
10. Bank Millennium S.A.
11. Bank Zachodni WBK S.A.
12. Raiffeisen Bank Polska S.A.
13. Umowa o zastaw rejestrowy wskazany w ust. 1 będzie zawierać umocowanie Zastawnika do zawarcia umowy zarządu i umowy dzierżawy przedsiębiorstwa Spółki, a także do wszelkich działań do jakich zastawca jest zobowiązany na gruncie umowy zastawu.
14. Zarząd Spółki jest uprawniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych w celu skutecznego ustanowienia w/w zastawu rejestrowego, w szczególności do zawarcia umowy zastawu rejestrowego z Zastawnikiem oraz podpisania innych dokumentów niezbędnych do skutecznego ustanowienia zastawu.
15. Niniejsza zgoda jest udzielana bezterminowo.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Uzasadnieniem podjęcia niniejszej uchwały jest ustanowienie zabezpieczenia na przedsiębiorstwie Spółki, wymagalnego przez banki udzielające kredytu refinansowego i obrotowego w łącznej wysokości do 185.000.000,00 zł. Kredyty zostaną przeznaczone w szczególności na refinansowanie aktualnego zadłużenia oraz finansowanie działalności grupy kapitałowej Work Service na okres 3 lat.

Projekt uchwały do pkt 6 porządku obrad:

**Uchwała nr 4/2015**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**„WORK SERVICE” Spółka Akcyjna**

**z dnia 25 listopada 2015 roku**

***w sprawie uruchomienia programu emisji obligacji***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „WORK SERVICE” S.A. („**Spółka**”), działając na podstawie   
§ 10 ust. 1 lit. k) statutu Spółki oraz art. 2 pkt 1) ustawy z 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz. U. z 2001, Nr 120, poz. 1300, z późn. zm.) („Ustawa o Obligacjach”) niniejszym postanawia:

**§ 1**

1. Spółka wyemituje obligacje w ramach programu emisji obligacji do łącznej wartości nominalnej nie większej niż 150.000.000,00 zł (sto pięćdziesiąt milionów złotych) na następujących warunkach:
   1. obligacje będą obligacjami na okaziciela o jednostkowej wartości nominalnej w wysokości 1.000 (tysiąc) złotych lub całkowitej wielokrotności tej kwoty w złotych;
   2. obligacje będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone;
   3. obligacje będą uprawniały tylko świadczeń pieniężnych;
   4. obligacje nie będą miały formy dokumentu i zgodnie z art. 5a ust. 2 Ustawy o Obligacjach zostaną zapisane w ewidencji prowadzonej przez firmę inwestycyjną lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie lub zgodnie z art. 5a ust. 6 Ustawy o Obligacjach, zostaną zrejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 roku, Nr 211, poz. 1384 ze zm.).
   5. obligacje będą posiadały datę wykupu nie dłuższą niż 36 miesięcy od daty emisji
   6. oprocentowanie obligacji będzie wynosić nie więcej niż WIBOR 6M  powiększone o marżę odsetkową do wysokości 3,5%
2. Emisja obligacji może być wielokrotna, do łącznej wysokości określonej w ust.1
3. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona za pośrednictwem wybranej przez Zarząd Spółki firmy inwestycyjnej.

**§ 2**

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji obligacji niezawartych w niniejszej uchwale oraz do zaoferowania i dokonania przydziału obligacji wybranym przez Zarząd Spółki inwestorom, w tym w szczególności do:
   1. określenia sposobu podziału emisji obligacji na serie i maksymalnej liczby obligacji w danej serii, wartości nominalnej jednej obligacji, ceny emisyjnej, celów emisji, wysokości oprocentowania oraz okresów odsetkowych, terminów i zasad wypłaty świadczeń głównych oraz ubocznych z obligacji, terminów wykupu obligacji oraz progów dojścia emisji obligacji danej serii do skutku;
   2. wskazania w warunkach emisji obligacji między innymi: (i) możliwości wcześniejszego wykupu obligacji, (ii) określenia przypadków, w których Spółka będzie zobowiązana lub uprawniona do wcześniejszego wykupu obligacji, (iii) określenia świadczeń pieniężnych związanych ze wcześniejszym wykupem obligacji lub sposobu ich wyliczenia;
   3. ustalenia sposobu proponowania przez Spółkę nabycia obligacji zgodnie z art. 9 Ustawy o Obligacjach, w tym ustalenia daty emisji obligacji, zasad i warunków przeprowadzenia oferty obligacji oraz przypadków niedojścia emisji do skutku oraz warunków odwołania lub rezygnacji z przeprowadzania emisji obligacji.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie obligacji do obrotu zorganizowanego - w rozumieniu art. 3 pkt 9) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym (Dz. U. z 2010 roku, Nr 211, poz. 1384 ze zm.) - na rynku obligacji Catalyst oraz do wyboru platformy obrotu obligacjami w ramach Catalyst.
3. Jeżeli Zarząd Spółki podejmie decyzję, o której mowa w pkt 2 powyżej, upoważnia się Zarząd Spółki do: (i) zawarcia umowy o rejestrację obligacji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., (ii) złożenia odpowiednich wniosków o wprowadzenie i dopuszczenie obligacji do obrotu zorganizowanego na Catalyst, (iii) podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie obligacji do obrotu zorganizowanego na Catalyst.
4. Warunki emisji obligacji, takie jak: (i) maksymalna liczba obligacji danej emisji, oraz (ii) minimalny próg dojścia emisji obligacji do skutku, wymagają zgody Rady Nadzorczej.
5. Postanowienia niniejszej uchwały nie ograniczają, ani nie wyłączają uprawnień Rady Nadzorczej przewidzianych postanowieniami statutu Spółki lub regulaminu Rady Nadzorczej.

**§ 3**

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania niniejszej uchwały.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Uzasadnieniem nowego programu emisji obligacji jest chęć refinansowania istniejącego finansowania konsorcjalnego w zakresie wyemitowanych obligacji mające na celu:

-  obniżenie ponoszonych kosztów odsetkowych ( obniżenie marż : aktualne marze na transzach obligacji R i Q to 5,4% i 4,75%  )

- osiągnięcie dłuższych okresów finansowania

oraz dodatkowe finansowanie kapitału obrotowego