

Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 49/2015 z dnia 25 listopada 2015 r.

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Work Service S.A. w dniu 25 listopada 2015 r.**

Uchwała numer 1/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„WORK SERVICE” S.A. z dnia 25 listopada 2015 r.

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „WORK SERVICE” S.A. postanawia wybrać Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Ryszarda Szmitkowskiego.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego otwierający Walne Zgromadzenie ogłosił wyniki głosowania i stwierdził, że oddano 50.919.193 (pięćdziesiąt milionów dziewięćset dziewiętnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, w tym „za” kandydaturą oddano 50.919.193, „przeciw” oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 50.919.193, co stanowi 78,22 % (siedemdziesiąt osiem i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki.-----

Uchwała numer 2/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„WORK SERVICE” S.A. z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „WORK SERVICE” S.A. 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 1996 r.-----

6. Podjęcie uchwały w sprawie uruchomienia programu emisji obligacji. -----

7. Wolne wnioski. -----

8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WORK SERVICE” S.A. zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że głosowało: -----

„za” 50.919.193 (pięćdziesiąt milionów dziewięćset dziewiętnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) głosów, -----

„przeciw” – 0 głosów, -----

„wstrzymało się” – 0 głosów. -----

Oddano 50.919.193 (pięćdziesiąt milionów dziewięćset dziewiętnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów. -----

Uchwałę podjęto.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 50.919.193 (pięćdziesiąt milionów dziewięćset dziewiętnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy), co stanowi 78,22 % (siedemdziesiąt osiem i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki. -----

Uchwała nr 3/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WORK SERVICE S.A.

„z 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. uchwała 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: -----

a) postępowanie egzekucyjne,-----

b) sprzedaż aktywów w drodze przetargu publicznego, -----

c) przejęcie aktywów , -----

d) oddanie przedsiębiorstwa w zarząd, -----

e) wydzierżawienie przedsiębiorstwa. -----

3. Kredytodawcami będą następujące podmioty:-----

a) Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A. (Agent),-----

b) Bank Millennium S.A.,-----

c) Bank Zachodni WBK S.A.,-----

d) Raiffeisen Bank Polska S.A. -----

4. 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. -----

5. 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. -----

6. Niniejsza zgoda jest udzielana bezterminowo.-----

§ 2

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

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WORK SERVICE” S.A. zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że głosowało: -----

„za” - 47.312.784 głosów, -----

„przeciw” – 0 głosów, -----

„wstrzymało się” – 3.606.409 głosów.-----

Oddano 50.919.193 (pięćdziesiąt milionów dziewięćset dziewiętnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów.-----

Uchwałę podjęto.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 50.919.193 (pięćdziesiąt milionów dziewięćset dziewiętnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy), co stanowi 78,22 % (siedemdziesiąt osiem i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki.-----

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) a) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238); („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:-----

a) obligacje będą obligacjami na okaziciela o jednostkowej wartości nominalnej w wysokości 1.000 (tysiąc) złotych lub całkowitej wielokrotności tej kwoty w złotych; -----

b) obligacje będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone;-----

c) obligacje będą uprawniały tylko do świadczeń pieniężnych;-----

d) obligacje nie będą miały formy dokumentu i zgodnie z art. 8 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. 8 ust. 5 Ustawy o Obligacjach, zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 94 ze zm.);-----

e) obligacje będą posiadały datę wykupu nie dłuższą niż 36 miesięcy od daty emisji; -----

f) oprocentowanie obligacji będzie wynosić nie więcej niż WIBOR 3M lub 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:-----

a) 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; -----

b) 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; -----

c) ustalenia sposobu proponowania przez Spółkę nabycia obligacji zgodnie z art. 33 Ustawy o Obligacjach, w tym ustalenia daty (dnia) 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 finansowymi (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 94 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.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WORK SERVICE” S.A. zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że głosowało: -----

„za” - 47.088.596 głosów, -----

„przeciw” – 0 głosów, -----

„wstrzymało się” – 3.830.597 głosów.-----

Oddano 50.919.193 (pięćdziesiąt milionów dziewięćset dziewiętnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) ważnych głosów.-----

Uchwałę podjęto.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 50.919.193 (pięćdziesiąt milionów dziewięćset dziewiętnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy), co stanowi 78,22 % (siedemdziesiąt osiem i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki. -----