

Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 37/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r.

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Work Service S.A. w dniu 19 kwietnia 2017 r.**

Uchwała numer 1/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„WORK SERVICE” S.A. z dnia 19 kwietnia 2017 r.

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Oddano 53.035.567 ważnych głosów, w tym „za” kandydaturą oddano 53.035.567, „przeciw” oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 53.035.567, co stanowi 81,47 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę powyższą podjęto.

Uchwała numer 2/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„WORK SERVICE” S.A. z dnia 19 kwietnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1. (uchwały)

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 przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Work Service S.A. o kwotę 189 618,70 zł poprzez emisję w trybie oferty prywatnej 1 896 187 akcji zwykłych na okaziciela serii X z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji Spółki serii X oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie a także do obrotu na głównym rynku Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych dla notowanych instrumentów (ang. *London Stock*

Exchange's main market for listed securities). Proponowana zmiana Statutu Spółki dotyczy nadania § 6 ust.1 nowego następującego brzmienia:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.699.101,00 zł (słownie: sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto jeden złotych) 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.”
- n) 1.896.187 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) akcji serii X o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda.”

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2. (uchwały)

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 53.035.567 ważnych głosów, w tym „za” podjęciem uchwały oddano 53.035.567, „przeciw” oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 53.035.567, co stanowi 81,47 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę powyższą podjęto.

Uchwała nr 3/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Work Service” Spółka akcyjna

z dnia 19 kwietnia 2017 r.

w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Work Service S.A. o kwotę 189 618,70 zł poprzez emisję w trybie oferty prywatnej 1 896 187 akcji zwykłych na okaziciela serii X z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji Spółki serii X oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz do obrotu na głównym rynku Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych dla notowanych instrumentów (ang. London Stock Exchange's main market for listed securities)

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

§ 1. (uchwały)

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o o kwotę 189 618,70 zł poprzez emisję w trybie oferty prywatnej 1 896 187 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii X o wartości nominalnej 10 gr (słownie: dziesięć groszy) każda ("Akcje Serii X").
2. Łączna cena emisyjna 1 896 187 Akcji Serii X została ustalona na kwotę 20.538.720,54 złotych (słownie: dwadzieścia milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset dwadzieścia złotych 54/100).
3. Akcje Serii X będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony zostanie do podziału za rok obrotowy 2017, kończący się 31 grudnia 2017 r.
4. Akcje Serii X zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi.
5. Emisja Akcji Serii X zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do spółki **PROFÓLIÓ PROJEKT TANÁCSADÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**, spółki prawa węgierskiego z siedzibą w Budapeszcie.

6. Termin otwarcia subskrypcji ustala się na dzień 15 czerwca 2017 r., zaś termin zamknięcia subskrypcji na dzień 30 czerwca 2017 r.

§ 2. (uchwały)

1. Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii X do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A.
2. Walne Zgromadzenie postanawia także o dopuszczeniu i wprowadzeniu Akcji Serii X do obrotu na głównym rynku Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych dla notowanych instrumentów (ang. London Stock Exchange's main market for listed securities).
3. Akcje Serii X 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1636, 1948).
4. Akcje serii X będą objęte blokadą uniemożliwiającą ich zbycie w okresie od daty emisji Akcji serii X do dnia 30 września 2017r.

§ 3. (uchwały)

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

W tym miejscu Przewodniczący odczytał uchwałę Zarządu zawierającą opinię uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru 1.896.187 akcji zwykłych na okaziciela serii X.

§ 4. (uchwały)

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do:
 - a) skierowania do podmiotu, o którym mowa w § 1 ust. 5 niniejszej Uchwały oferty objęcia Akcji Serii X,
 - b) określenia pozostałych warunków emisji Akcji Serii X w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale, w tym daty zawarcia umowy objęcia Akcji Serii X,
 - 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 X do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. a także do obrotu na głównym rynku Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych dla notowanych instrumentów (ang. *London Stock Exchange's main market for listed securities*).

§ 5. (uchwały)

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

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.699.101,00 zł (słownie: sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto jeden złotych) 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.”

n) 1.896.187 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) akcji serii X o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda.”

§ 6. (uchwały)

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. (uchwały)

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 53.035.567 ważnych głosów, w tym „za” podjęciem uchwały oddano 47.681.091, „przeciw” oddano 5.354.476 głosów, wstrzymało się 0 głosów. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 53.035.567, co stanowi 81,47 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę powyższą podjęto.