

## Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 14/2017

*Uchwała nr ... /2017*  
*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*  
*„Work Service” Spółka akcyjna z dnia 21 marca 2017 r.*  
*w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę, jako Zastawcę, Aneksu do umowy*  
*zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie z dnia 18 listopada 2015 r.*

### § 1

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. **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Work Service” S.A.** wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę, jako Zastawcę, **Aneksu do umowy zastawu rejestrowego z dnia 18 listopada 2015 r. 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 Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A. („Zastawnik”) działającego jako administrator zastawu, Banku Millennium S.A., Banku Zachodniego WBK S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (dalej łącznie „Kredytodawcy”) wobec Spółki z tytułu Umowy Kredytowej z dnia 18 listopada 2015 r., zmienionej Aneksem nr 1 do Umowy Kredytowej zawartym pomiędzy, między innymi Kredytodawcami, Spółką jako Kredytobiorcą oraz określonymi innymi Podmiotami Zobowiązanymi (jak zdefiniowano w Umowie Kredytowej) jako poręczycielami („Aneks do Umowy Kredytowej”).
2. Zmiany wynikające z Aneksu do umowy zastawu rejestrowego z dnia 18 listopada 2015 r. dotyczą w szczególności:
  - a) podwyższenia najwyższej sumy zabezpieczenia zastawu rejestrowego do kwoty 360.000.000 złotych;
  - b) objęcia zabezpieczeniem w postaci Zastawu Rejestrowego również wierzytelności Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. wynikających z Umowy Kredytowej zmienionej Aneksem do Umowy Kredytowej.
3. Aneks do Umowy Kredytowej dotyczy w szczególności przystąpienia do Umowy Kredytowej Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. i udzielenie przez ten bank Spółce kredytu obrotowego w maksymalnej wysokości 55.000.000,00 złotych, jak również przystąpienia do Umowy Kredytowej dodatkowych poręczycieli.
4. Zarząd Spółki jest uprawniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych w celu skutecznego ustanowienia w/w zastawu rejestrowego, w szczególności do zawarcia aneksu do umowy z dnia 18 listopada 2015 r. zastawu rejestrowego z Zastawnikiem oraz podpisania innych dokumentów niezbędnych do skutecznego ustanowienia zastawu.
5. Niniejsza zgoda jest udzielana bezterminowo.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uzasadnienie**

Podjęcie uchwały jest wymagane na podstawie art.393 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit h) Statutu Work Service S.A., w związku z aneksem do umowy kredytowej z dnia 18 listopada 2015 r. zawartej pomiędzy Work Service S.A. jako Kredytobiorcą, Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A., Bank Millennium S.A., Bank Zachodni WBK S.A. oraz Raiffeisen Bank Polska S.A. jako kredytodawcami oraz innymi podmiotami jako poręczycielami („Umowa Kredytowa”), na podstawie którego do Umowy Kredytowej przystąpi Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., który udzieli Work Service S.A. kredytu obrotowego w kwocie 55.000.000 zł oraz związaną z tym konieczną zmianą umów i dokumentów, na podstawie których zostały ustanowione zabezpieczenia wszelkich wierzytelności kredytodawców wynikające z Umowy Kredytowej (w tym umowy zastawu na przedsiębiorstwie Work Service S.A.)

***Uchwała nr .../2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Work Service” Spółka akcyjna  
z dnia 21 marca 2017 r.  
w przedmiocie zmiany § 10 ust. 7 Statutu Spółki***

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Work Service” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), uchyla dotychczasową treść § 10 ust. 7 Statutu Spółki i nadaje mu nowe następujące brzmienie:

*"7. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 7a, uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w ust. 1 lit. a, c, d, f, g, h, i, j, k i l, zapadają kwalifikowaną większością 85% głosów oddanych."*

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

***Uchwała nr .../2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Work Service” Spółka akcyjna  
z dnia 21 marca 2017 r.  
w przedmiocie dodania ust. 7a w § 10 Statutu Spółki***

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Work Service” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), w § 10 Statutu Spółki po ust. 7 dodaje ust. 7a o następującym brzmieniu:

*”7a. Większości kwalifikowanej, o której mowa w ust. 7 nie wymagają:*

- a) w odniesieniu do ust. 1 lit h – podjęcie uchwały w przedmiocie ustanowienia zastawu na przedsiębiorstwie lub jego zorganizowanej części;*
- b) w odniesieniu do ust. 1 lit. k) – emisja obligacji zwykłych.”*

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

***Uchwała nr .../2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Work Service” Spółka akcyjna z dnia 21 marca 2017 r.  
w przedmiocie zmiany § 13 ust. 10 Statutu Spółki***

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Work Service” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), uchyla dotychczasową treść § 13 ust. 10 Statutu Spółki i nadaje mu nowe następujące brzmienie: *„10. Dopóki Inwestor pozostaje akcjonariuszem Spółki uchwały Rady Nadzorczej powołane w § 16 ust. 2 pkt a), e), f), h), i), j), k), l), o), p), q), r), s), t), v), w), x), y), z), aa), bb), cc), dd) oraz ee) podejmowane są kwalifikowaną większością 8/9 głosów oddanych, a pozostałe uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów oddanych.”*

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

***Uchwała nr .../2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Work Service” Spółka akcyjna z dnia 21 marca 2017 r.  
w przedmiocie zmiany § 11 ust. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki***

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Work Service” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), uchyla dotychczasową treść § 11 ust. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki i nadaje mu nowe następujące brzmienie: *„6. Dopóki Inwestor pozostaje*

*akcjonariuszem Spółki uchwały Rady Nadzorczej powołane w § 14 ust. 2 pkt a), e), f), h), i), j), k), l), o), p), q), r), s), t), v), w), x), y), z), aa), bb), cc), dd) oraz ee) podejmowane są kwalifikowaną większością 8/9 głosów oddanych.”*

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki objętych uchwałami nr ..../2017 ,..../2017 i ..../2017 z dnia 21 marca 2017 r.

### **Uzasadnienie do uchwał dot. Zmian w statucie i Regulaminie Rady Nadzorczej**

Zmiany zakładają:

1. wyłączenie kwalifikowanej większości 85 % głosów oddanych przy podejmowaniu przez Walne Zgromadzenie uchwał w przedmiocie:
  - a. ustanowienia zastawu na przedsiębiorstwie lub jego zorganizowanej części
  - b. emisji obligacji zwykłych;
2. wprowadzeniu kwalifikowanej większości 8/9 głosów oddanych w stosunku do uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie wyrażenia zgody na emisję obligacji zwykłych.