

Załącznik nr 2 – treść projektów uchwał na NWZA

Projekt uchwały do pkt 2) porządku obrad:

**Uchwała numer 1/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Work Service” S.A.
z dnia 27 listopada 2020 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie [●].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do pkt 4) porządku obrad:

**Uchwała numer 2/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Work Service” S.A.
z dnia 27 listopada 2020 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2.820.512,80 zł (dwa miliony osiemset dwadzieścia tysięcy pięćset dwanaście złotych 80/100) w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii X w liczbie 28.205.128 (dwadzieścia osiem milionów dwieście pięć tysięcy sto dwadzieścia osiem) akcji, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do wszystkich akcji nowej emisji serii X, (ii) dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji nowej emisji serii X oraz (iii) zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do pkt 5) porządku obrad:

**Uchwała numer 3/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Work Service” S.A.
z dnia 27 listopada 2020 r.**

**w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2.820.512,80 zł (dwa miliony osiemset dwadzieścia tysięcy pięćset dwanaście złotych 80/100) w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii X w liczbie 28.205.128 (dwadzieścia osiem milionów dwieście pięć tysięcy sto dwadzieścia osiem) akcji, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do wszystkich akcji nowej emisji serii X,
(ii) dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji nowej emisji serii X oraz (iii) zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając zgodnie z art. 430, 431 § 2 ust. 1, art. 431 § 7 w związku z art. 310 oraz 432 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz § 10 ust. 1 lit. f Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 6.559.063,80 zł (sześć milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt trzy złote 80/100) o kwotę 2.820.512,80 zł (dwa miliony osiemset dwadzieścia tysięcy pięćset dwanaście złotych 80/100) do kwoty 9.379.576,60 zł (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych 60/100) w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii X w liczbie 28.205.128 (dwadzieścia osiem milionów dwieście pięć tysięcy sto dwadzieścia osiem) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) i cenie emisyjnej 0,39 zł (trzydzieści dziewięć groszy) każda ("**Akcje Serii X**").
2. Emisja Akcji Serii X zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 ust. 1 KSH i będzie skierowana wyłącznie do Gi International S.R.L. z siedzibą w Mediolanie, Włochy ("**Uprawniony Inwestor**") ("**Subskrypcja Prywatna**").
3. Oferta Akcji Serii X zostanie przeprowadzona zgodnie z art. 1 par. 4 lit. b Rozporządzenia (UE) 2017/1129 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prospektu emisyjnego, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE, tj. wyłącznie dla Uprawnionego Inwestora będącego osobą prawną inną niż inwestorzy kwalifikowani w łącznej liczbie nie większej niż 150.
4. W celu wzięcia udziału w emisji Akcji Serii X, Uprawniony Inwestor otrzyma ofertę objęcia wszystkich Akcji Serii X na warunkach określonych w niniejszej uchwale i ustalonych przez Zarząd ("**Oferta**"). W wyniku otrzymania Oferty Autoryzowany Inwestor złoży Spółce pisemne oświadczenie o przyjęciu Oferty na warunkach określonych w niniejszej uchwale i ustalonych przez Zarząd.
5. Przydział Akcji Serii X na rzecz Uprawnionego Inwestora nastąpi na podstawie umowy subskrypcji Akcji Serii X zawartej pomiędzy Spółką a Uprawnionym Inwestorem w wyniku akceptacji Oferty przez Uprawnionego Inwestora ("**Umowa Subskrypcji Akcji Serii X**").

§ 2

Zgodnie z art. 433 § 2 KSH, w interesie Spółki pozbawia się akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii X. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii X oraz określająca cenę emisyjną Akcji Serii X została przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki i stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, w tym wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Serii X w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 ust. 1 KSH oraz do określenia szczegółowych warunków objęcia Akcji Serii X, m.in. określenia terminów złożenia oświadczenia o przyjęciu Oferty oraz zawarcia przez Spółkę Umowy Subskrypcji Akcji Serii X, przy czym zawarcie przez Spółkę Umowy Subskrypcji Akcji Serii X może nastąpić nie później niż w terminie 5 (pięciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§ 4

Akcje Serii X zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne.

§ 5

1. Akcje Serii X zostaną wydane w formie dokumentu, chyba że obowiązujące w dniu wydania Akcji Serii X przepisy prawa lub regulacje Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) będą obligatoryjnie wymagały formy zdematerializowanej. Oznacza to, że w każdym przypadku Zarząd powinien zachować należytą staranność, aby umożliwić inwestorowi realizację wszystkich praw z Akcji Serii X w możliwie krótkim czasie.
2. Akcje Serii X będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), jeżeli zostaną spełnione wszystkie wymogi przewidziane w przepisach prawa lub regulacjach GPW. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym GPW Akcji Serii X zgodnie z niniejszą uchwałą.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z KDPW umowy o rejestrację Akcji Serii X w depozycie papierów wartościowych oraz do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.

§ 6

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszeniu jej wykonania, odstąpieniu od przeprowadzenia Subskrypcji Prywatnej w rozumieniu przepisów art. 431 § 2 ust. 1 KSH lub o zawieszeniu jej wykonania w każdym czasie.

§ 7

Akcje Serii X będą uczestniczyć w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:

- a) Jeżeli Akcje Serii X zostaną wydane Uprawnionemu Inwestorowi w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH włącznie, akcje te uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym zostały wydane;

- b) jeżeli Akcje Serii X zostaną wydane Uprawnionemu Inwestorowi w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH do końca roku obrotowego – akcje te uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.

§ 8

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym zmienić dotychczasowy § 6 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

“§ 6

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.379.576,60 (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych 60/100) 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 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) *171.750 (sto siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji serii R o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,*
 - o) *225.750 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji serii U o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,*
 - p) *98.315 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta piętnaście) akcji serii W o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,*
 - q) *28.205.128 (dwadzieścia osiem milionów dwieście pięć tysięcy sto dwadzieścia*

osiem) akcji serii X o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym wykreślić dotychczasowe § 6a - § 6 c Statutu Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić numerację Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 6d stanowić będzie § 6a Statutu Spółki.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić dotychczasowy § 6e Statutu Spółki poprzez nadaniu mu numeru § 6b oraz nowego, następującego brzmienia:

“§ 6b

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w § 6a powyżej, powyżej, o kwotę nie większą niż 29.100 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy sto złotych) poprzez emisję nie więcej niż 291.000 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Y, w przypadku którego wydanie (w rozumieniu art. 451 § 2 zd. drugie Kodeksu Spółek Handlowych) tych akcji osobom uprawnionym z Warrantów Subskrypcyjnych serii F, nastąpi wraz z ich dematerializacją w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez by Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynosić będzie łącznie 29.100 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy sto złotych).”

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały numer 3/2020:

Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii X jest konsekwencją działań podjętych przez Zarząd Spółki, które umożliwiają pozyskanie finansowania na potrzeby realizacji długoterminowej strategii Grupy Kapitałowej Work Service opartej na długoterminowym wzroście wartości Spółki poprzez umocnienie wiodącej pozycji rynkowej Spółki w obszarze usług personalnych w Polsce, a także realizacji zobowiązań Spółki wynikających z umowy o finansowanie zawartej przez Spółkę z Gi International S.R.L. w dniu 10 sierpnia 2020 r.

Przedmiotowa emisja akcji zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej, umożliwiającej relatywnie szybkie dokapitalizowanie Spółki, co odróżnia ją od emisji z prawem poboru, która będzie wymagała sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego w związku z ofertą akcji, a także zatwierdzenia go w drodze postępowania administracyjnego przed Komisją Nadzoru Finansowego.

Projekt załącznika do uchwały numer 3/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia “Work Service” S.A. z dnia 27 listopada 2020 r.:

**Opinia Zarządu
of “Work Service” S.A.
z dnia 27 listopada 2020
uzasadniająca wyłączenie prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy
do Akcji Serii X i cenę emisyjną Akcji Serii X**

Na dzień 27 listopada 2020 r. zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) w celu podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2.820.512,80 zł (dwa miliony osiemset dwadzieścia tysięcy pięćset dwanaście złotych 80/100) w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii X w liczbie 28.205.128 (dwadzieścia osiem milionów dwieście pięć tysięcy sto dwadzieścia osiem) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje Serii X”), z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii X, choć jest konsekwencją zobowiązań Work Service podjętych w Umowie Finansowania podpisanej z Inwestorem w dniu 10 sierpnia 2020 r., pozwala na rozpoczęcie procesu wzmacniania struktury kapitałowej i pozyskanie dodatkowego finansowania wspierającego odzyskanie pozycji biznesowej Spółki.

Po zawarciu Umowy Finansowej, Inwestor stał się głównym akcjonariuszem Spółki i wspierał ją w obecnym procesie restrukturyzacji.

Emisja zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej, umożliwiającej relatywnie szybkie dokapitalizowanie Spółki, co odróżnia ją od emisji z prawem poboru, która będzie wymagała sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego generującego koszty oraz jego zatwierdzenia w drodze postępowania administracyjnego przed Komisją Nadzoru Finansowego. Ponadto, w odpowiedzi na wniosek o wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, Zarząd zażądał i uzyskał od Inwestora warunkowe odroczenie pierwszej spłaty 30 mln PLN pożyczek otrzymanych na podstawie Umowy Finansowania z dnia 31 grudnia 2020 r. na dzień 31 marca 2021 r., poprawiając tym samym pozycję gotówkową w krótkim okresie. Warunkiem odroczenia jest podjęcie załączonej uchwały.

Należy przyjąć, że obecne zapewnienie finansowania działalności Spółki do kwoty 9.379.576,60 zł (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych 60/100) w drodze emisji w drodze subskrypcji prywatnej Akcji Serii X uzasadnia wyłączenie w całości prawa poboru akcjonariuszy.

Cena emisyjna w wysokości 0,39 zł została uzgodniona pomiędzy Spółką a Inwestorem w Umowie Finansowania. Była to cena, która - zdaniem Zarządu Spółki - była optymalna z punktu widzenia pozyskania Inwestora do pomocy w procesie restrukturyzacji Spółki.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki uznaje, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii X jest uzasadnione ekonomicznie i leży w interesie Spółki. W związku z powyższym, Zarząd Spółki rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii X, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Projekt uchwały do pkt 6 porządku obrad:

**Uchwała numer 4/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Work Service” S.A.
z dnia 27 listopada 2020 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu „WORK SERVICE” S.A.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki, którego treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały numer 4/2020:

Celem podjęcia powyższej uchwały jest przyjęcie tekstu jednolitego Statutu, uwzględniającego zmiany wprowadzone uchwałą nr 3/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Work Service” S.A. z dnia 27 listopada 2020 r.