

Załącznik nr 2 - treść projektów uchwał na NWZA

Do pkt 2) porządku obrad:

Uchwała numer 1/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WORK SERVICE” S.A. z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „WORK SERVICE” S.A. postanawia wybrać Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie *****.

Do pkt 4) porządku obrad:

Uchwała numer 2/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WORK SERVICE” S.A. z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „WORK SERVICE” S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki „Work Service” S.A. za rok obrotowy 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki „Work Service” S.A. za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2017.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki „Work Service” S.A. za rok 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki „Work Service” S.A. za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty wygenerowanej przez „Work Service” S.A. w 2017 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Work Service za rok 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Work Service za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2017.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Work Service za rok 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Work Service za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2017.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów spółki „Work Service” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017 roku.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §19 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, poprzez nadanie mu nowego brzmienia.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał dotyczących wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Członków Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Komitetu Audytu.

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu Work Service S.A.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §1 pkt III ust. 3 Uchwały nr 24/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WORK SERVICE” S.A. z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia oraz ustalenia zasad przeprowadzenia Programu Opcji Menedżerskich w „WORK SERVICE” S.A. oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do dokonywania poszczególnych czynności określonych w Programie Opcji Menedżerskich, poprzez nadanie mu nowego brzmienia.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §1 pkt I ust. 1, pkt II ust. 1, pkt III ust. 2, 4 i 5 oraz pkt IV ust. 3 ppkt (iv) Uchwały nr 24/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WORK SERVICE” S.A. z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia oraz ustalenia zasad przeprowadzenia Programu Opcji Menedżerskich w „WORK SERVICE” S.A. oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do dokonywania poszczególnych czynności określonych w Programie Opcji Menedżerskich, poprzez nadanie im nowego brzmienia.
17. Podjęcie uchwały w sprawie emisji w drodze subskrypcji prywatnej 291.000 imiennych warrantów Subskrypcyjnych serii F, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Work Service S.A. o kwotę nie większą niż 29.100 złotych poprzez emisję w trybie subskrypcji prywatnej 291.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii Y z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii F oraz związanej z takim podwyższeniem zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji Spółki serii Y oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki serii Y do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 5) porządku obrad:

Uchwała nr 3/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Work Service” Spółka akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki „Work Service” S.A. za ubiegły rok obrotowy, tj. rok 2017.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności spółki „Work Service” S.A. za rok 2017 postanawia co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki „Work Service” S.A. za 2017 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Work Service S.A. za rok obrotowy 2017 zostało pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwale nr 2 z dnia 27 kwietnia 2018

r. W uchwale tej Rada Nadzorcza zawarła także rekomendację i wniosek do Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie przedmiotowego Sprawozdania.

Do pkt 6) porządku obrad:

**Uchwała nr 4/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Work Service” Spółka akcyjna
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki „Work Service” S.A.
za ubiegły rok obrotowy, tj. rok 2017.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki „Work Service” S.A. za rok 2017 postanawia co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki „Work Service” S.A. za 2017 rok obejmujące:

- 1) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości,
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 859.667.803,16 zł,
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2017 wykazujące stratę netto w wysokości 64.229.138,96 zł,
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 63.316.335,68 zł,
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 375.764,94 zł,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Sprawozdanie finansowe spółki Work Service S.A. za rok obrotowy 2017 zostało pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwale nr 2 z dnia 27 kwietnia 2018 r. W uchwale tej Rada Nadzorcza zawarła także rekomendację i wniosek do Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie przedmiotowego Sprawozdania.

Do pkt 7) porządku obrad:

**Uchwała nr 5/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Work Service” Spółka akcyjna
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

w sprawie pokrycia straty wygenerowanej przez „Work Service” S.A. w 2017 roku.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Work Service S.A. postanawia wygenerowaną przez Spółkę w roku 2017 w łącznej wysokości 64.229.138,96 zł pokryć z zysku z lat następnych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwałą nr 1/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. Zarząd Spółki Work Service S.A. wnioskował do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o pokrycie straty wygenerowanej przez Spółkę w 2017 roku w łącznej wysokości 64.229.138,96 zł z zysków z lat przyszłych.

Uchwałą nr 1 z dnia 27 kwietnia 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła wniosek Zarządu co do pokrycia straty za rok 2017.

Do pkt 8) porządku obrad:

**Uchwała nr 6/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Work Service” Spółka akcyjna
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Work Service za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2017.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Work Service za rok 2017 postanawia co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Work Service za 2017 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Work Service za rok obrotowy 2017 zostało pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwale nr 2 z dnia 27 kwietnia 2018 r. W uchwale tej Rada Nadzorcza zawarła także rekomendację i wniosek do Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie przedmiotowego Sprawozdania.

Do pkt 9) porządku obrad:

**Uchwała nr 7/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Work Service” Spółka akcyjna
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Work Service za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2017.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Work Service za rok 2017 postanawia co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Work Service za rok 2017, które obejmuje:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.111.166.813,33 złotych,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wykazujący stratę netto w wysokości 86.732.398,23 zł oraz dochód w wysokości -96.689.527,93 zł,

- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 212.323.373,51 złotych,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 43.499.506,34 złotych,
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Work Service za rok obrotowy 2017 zostało pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwale nr 2 z dnia 27 kwietnia 2018 r. W uchwale tej Rada Nadzorcza zawarła także rekomendację i wniosek do Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie przedmiotowego Sprawozdania.

Do pkt 10) porządku obrad:

**Uchwała nr 8/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Work Service” Spółka akcyjna
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

w sprawie udzielenia członkom organów Spółki „Work Service” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Maciejowi Wituckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE do uchwał nr 8/2018 – 22/2018

Art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 lit. d) Statutu Work Service S.A..

**Uchwała nr 9/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Work Service” Spółka akcyjna
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

w sprawie udzielenia członkom organów Spółki „Work Service” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Iwonie Szmitkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Work Service” Spółka akcyjna
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia członkom organów Spółki „Work Service” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Paulowi Christodoulou absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Work Service” Spółka akcyjna
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia członkom organów Spółki „Work Service” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Tomaszowi Ślęzakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Work Service” Spółka akcyjna
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia członkom organów Spółki „Work Service” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Krzysztofowi Rewersowi absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 maja 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Work Service” Spółka akcyjna
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia członkom organów Spółki „Work Service” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Piotrowi Gajkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2017 r. do 8 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Work Service” Spółka akcyjna
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

w sprawie udzielenia członkom organów Spółki „Work Service” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Panagiotisowi Sofianos absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Work Service” Spółka akcyjna
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

w sprawie udzielenia członkom organów Spółki „Work Service” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Tomaszowi Misiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Work Service” Spółka akcyjna
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

w sprawie udzielenia członkom organów Spółki „Work Service” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Everettowi Kamin absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Work Service” Spółka akcyjna
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

w sprawie udzielenia członkom organów Spółki „Work Service” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Pierrowi Mellinger absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 18/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Work Service” Spółka akcyjna
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

w sprawie udzielenia członkom organów Spółki „Work Service” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Piotrowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 19/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Work Service” Spółka akcyjna
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

w sprawie udzielenia członkom organów Spółki „Work Service” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Tomaszowi Hanczarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 20/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Work Service” Spółka akcyjna
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

w sprawie udzielenia członkom organów Spółki „Work Service” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Robertowi Ługowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 21/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Work Service” Spółka akcyjna
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

w sprawie udzielenia członkom organów Spółki „Work Service” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Krzysztofowi Kaczmarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 22/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Work Service” Spółka akcyjna
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

w sprawie udzielenia członkom organów Spółki „Work Service” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Johnowi Leone absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 11) porządku obrad:

**Uchwała nr 23/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Work Service” Spółka akcyjna
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017 zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2017 zostało zatwierdzone uchwałą nr 2 z dnia 27 kwietnia 2018 r. i znajduje się w materiałach na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, opublikowanych na stronie internetowej www.workservice.pl

Do pkt 12) porządku obrad:

Uchwała nr 24/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Work Service” Spółka akcyjna
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**w sprawie zmiany §19 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, poprzez nadanie mu
nowego brzmienia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Work Service” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), uchyla dotychczasową treść §19 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

„§19.

- 1. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej 3 (słownie: trzech) członków, w tym:*
 - a) jeden członek musi posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;*
 - b) członkowie komitetu posiadają wiedzę i umiejętności za zakresu branży, w której działa Spółka – warunek jest spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży;*
 - c) większość członków Komitetu Audytu, w tym przewodniczący, musi spełniać kryterium niezależności. Członek niezależny, o którym mowa powyżej, musi spełniać kryteria niezależności wynikające z art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2017.1089. z dnia 2017.06.06).*
- 2. Właściwość Komitetu Audytu obejmuje:*
 - a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;*
 - b) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;*
 - c) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;*
 - d) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie;*
 - e) informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnienie, w jaki sposób to badanie przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania;*
 - f) doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej w kwestiach właściwego nadzoru nad sprawozdawczością finansową Spółki i procesem badania sprawozdań finansowych Spółki oraz wdrażania zasad sprawozdawczości finansowej i kontroli wewnętrznej w Spółce, a także współpraca z podmiotami uprawnionymi (firmami audytorskimi) do badania sprawozdań finansowych Spółki i działającymi w ramach tych podmiotów biegłymi rewidentami.*
- 3. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:*
 - a) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez te podmioty dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce;*

- b) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania oraz określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę;
- c) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej, dozwolonych usług niebędących badaniem;
- d) rekomendowanie Radzie Nadzorczej wyboru podmiotu uprawnionego (firmy audytorskiej) do badania sprawozdań finansowych Spółki, w tym skonsolidowanych sprawozdań finansowych, na zasadach określonych w opracowanych w myśl lit. b) i c) powyżej, procedury oraz polityk;
- e) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce;
- f) przygotowywanie projektów uchwał Rady Nadzorczej w sprawach finansowych Spółki;
- g) rozpatrywanie kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych Spółki;
- h) omawianie wszelkich problemów lub zastrzeżeń, które mogą wynikać z badania sprawozdań finansowych Spółki;
- i) współpraca z audytorem wewnętrznym Spółki;
- j) analiza raportów audytorów wewnętrznych Spółki oraz odpowiedzi Zarządu na zawarte w tych raportach uwagi i postulaty;
- k) analizowanie i ocena stosunków i zależności występujących w Spółce, a także w Radzie Nadzorczej i Zarządzie, pod kątem istnienia lub możliwości wystąpienia konfliktu interesów, oraz podejmowanie działań zmierzających do wyeliminowania tego rodzaju zjawisk;
- l) rozważanie wszelkich innych kwestii związanych z audytem Spółki, na które zwrócił uwagę Komitet lub Rada Nadzorcza.

4. Komitet Audytu zbiera się stosownie do potrzeb, nie rzadziej jednak, niż dwa razy w roku.”

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej, uwzględniającego zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej objęte powyższą uchwałą nr 24/2018.

§ 3.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE do uchwały nr 24/2018:

Wprowadzenie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2017.1089. z dnia 2017.06.06). Wychodząc naprzeciw zmianom wprowadzonym w zasadach funkcjonowania Komitetów Audytu, niezbędnym było dostosowanie postanowień Regulaminu Rady Nadzorczej do nowych przepisów.

Do pkt 13) porządku obrad:

**Uchwała nr 25/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Work Service” Spółka akcyjna
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

w sprawie uchylecia uchwał dotyczących wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Członków Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Komitetu Audytu.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchyla Uchwałę nr 1 oraz Uchwałę nr 2 w przedmiocie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Work Service S.A., podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Work Service S.A. w dniu 25.08.2006 r., w brzmieniu zmienionym Uchwałą nr 35/2014 w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia stałego dla Przewodniczącego Komitetu Audytu oraz zmiany uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przedmiocie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej „WORK SERVICE” S.A., podjętą na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27.06.2014 r.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchyla Uchwałę nr 1 w przedmiocie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Work Service S.A., podjętą na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Work Service S.A. w dniu 05.04.2007 r., w brzmieniu zmienionym Uchwałą nr 35/2014 w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia stałego dla Przewodniczącego Komitetu Audytu oraz zmiany uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przedmiocie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej „WORK SERVICE” S.A., podjętą na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27.06.2014 r.

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchyla Uchwałę nr 18 w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za udział w videokonferencjach oraz telekonferencjach związanych z wykonywaniem przez nich obowiązków związanych z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej, podjętą na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Work Service S.A. w dniu 21.07.2008 r., w brzmieniu zmienionym Uchwałą nr 35/2014 w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia stałego dla Przewodniczącego Komitetu Audytu oraz zmiany uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przedmiocie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej „WORK SERVICE” S.A., podjętą na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27.06.2014 r.

§ 4.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchyla Uchwałę nr 35/2014 w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Komitetu Audytu oraz zmiany uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przedmiocie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej „Work Service” S.A., podjętą na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Work Service S.A. w dniu 27.06.2014 r.

§ 5.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 14) porządku obrad:

**Uchwała numer 26/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Work Service” Spółka akcyjna
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz
Komitetu Audytu Work Service S.A.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie określa wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu Work Service S.A. w sposób następujący:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, spełniający kryteria niezależności, o których mowa w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 4.000,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące złotych) za udział w jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Powyższe wynagrodzenie nie przysługuje Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, jeżeli pełni również funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu lub Członka Komitetu Audytu oraz pobiera z tego tytułu stałe miesięczne wynagrodzenie na podstawie ust. 4 i 5 poniżej;
2. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, spełniający kryteria niezależności, o których mowa w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 3.500,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) za udział w jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Powyższe wynagrodzenie nie przysługuje Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jeżeli pełni również funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu lub Członka Komitetu Audytu oraz pobiera z tego tytułu stałe miesięczne wynagrodzenie na podstawie ust. 4 i 5 poniżej;
3. Członek Rady Nadzorczej, spełniający kryteria niezależności, o których mowa w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 3.000,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych) za udział w jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Powyższe wynagrodzenie nie przysługuje Członkowi Rady Nadzorczej, jeżeli pełni również funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu lub Członka Komitetu Audytu oraz pobiera z tego tytułu stałe miesięczne wynagrodzenie na podstawie ust. 4 i 5 poniżej;
4. Przewodniczący Komitetu Audytu, jeżeli spełnia kryteria niezależności, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2017.1089 z dnia 2017.06.06) otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 4.000,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące złotych) miesięcznie;
5. Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu lub Członek Komitetu Audytu, jeżeli spełnia kryteria niezależności, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2017.1089 z dnia 2017.06.06) otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 2.000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych) miesięcznie.

§ 2.

Przewodniczący Rady Nadzorczej, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Członek Rady Nadzorczej, niespełniający kryteriów niezależności, o których mowa w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), jak również Przewodniczący Komitetu Audytu oraz Członek Komitetu Audytu, niespełniający kryteriów niezależności, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2017.1089 z dnia 2017.06.06), nie otrzymuje jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcy

Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Członka Rady Nadzorczej lub Przewodniczącego Komitetu Audytu, Wiceprzewodniczącego Komitetu Audytu lub Członka Komitetu Audytu.

§ 3.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE do uchwały nr 25/2018 i 26/2018:

Celem podjęcia powyższych uchwał jest wynagradzanie przez spółkę wyłącznie tych członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu, którzy spełniają kryteria niezależności, o których mowa w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) w przypadku członków Rady Nadzorczej, oraz ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2017.1089 z dnia 2017.06.06) w przypadku członków Komitetu Audytu.

Do pkt 15) porządku obrad:

**Uchwała nr 27/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Work Service” Spółka akcyjna
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

w sprawie zmiany §1 pkt III ust. 3 Uchwały nr 24/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WORK SERVICE” S.A. z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia oraz ustalenia zasad przeprowadzenia Programu Opcji Menedżerskich w „WORK SERVICE” S.A. oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do dokonywania poszczególnych czynności określonych w Programie Opcji Menedżerskich, poprzez nadanie mu nowego brzmienia.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchyla dotychczasową treść §1 pkt III ust. 3 Uchwały nr 24/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WORK SERVICE” S.A. z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia oraz ustalenia zasad przeprowadzenia Programu Opcji Menedżerskich w „WORK SERVICE” S.A. oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do dokonywania poszczególnych czynności określonych w Programie Opcji Menedżerskich, i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

„3. Akcje będą objęte blokadą uniemożliwiającą ich zbycie do czasu, w którym jedno z trzech, następujących zdarzeń będzie miało miejsce:

- upłyną 2 (dwa) lata od daty konwersji warrantów na akcje,
- WorkSource Investments S.a.r.l. według uznania zrzeknie się blokady,
- WorkSource Investments S.a.r.l. zbędzie wszystkie akcje Spółki.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE do uchwały nr 27/2018:

Celem podjęcia powyższej uchwały jest zmiana warunków lock-up’u akcji, które powstały w wyniku konwersji warrantów, na bardziej korzystne dla menedżerów biorących udział w Planie Opcji Menedżerskich.

Do pkt 16) porządku obrad:

Uchwała nr 28/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Work Service” Spółka akcyjna
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

w sprawie zmiany §1 pkt I ust. 1, pkt II ust. 1, pkt III ust. 2, 4 i 5 oraz pkt IV ust. 3 ppkt (iv) Uchwały nr 24/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WORK SERVICE” S.A. z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia oraz ustalenia zasad przeprowadzenia Programu Opcji Menedżerskich w „WORK SERVICE” S.A. oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do dokonywania poszczególnych czynności określonych w Programie Opcji Menedżerskich, poprzez nadanie im nowego brzmienia.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchyla dotychczasową treść §1 pkt I ust. 1 Uchwały nr 24/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WORK SERVICE” S.A. z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia oraz ustalenia zasad przeprowadzenia Programu Opcji Menedżerskich w „WORK SERVICE” S.A. oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do dokonywania poszczególnych czynności określonych w Programie Opcji Menedżerskich, i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

„1. Program jest 5-letnim programem utworzonym na lata 2013-2017, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy w którymś z lat wskazanych powyżej nie dojdzie do emisji warrantów, te niewyemitowane dotychczas warranty zostaną wyemitowane w latach 2018 -2021.”

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchyla dotychczasową treść §1 pkt II ust. 1 Uchwały nr 24/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WORK SERVICE” S.A. z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia oraz ustalenia zasad przeprowadzenia Programu Opcji Menedżerskich w „WORK SERVICE” S.A. oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do dokonywania poszczególnych czynności określonych w Programie Opcji Menedżerskich, i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

*„1. Członkowie Zarządu określani w Uchwale Rady Nadzorczej oraz kluczowi członkowie kadry zarządczej będą uprawnieni do uczestnictwa w Programie (**„Uprawnieni Kluczowi Menedżerowie”**).”*

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchyla dotychczasową treść §1 pkt III ust. 2, 4 i 5 Uchwały nr 24/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WORK SERVICE” S.A. z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia oraz ustalenia zasad przeprowadzenia Programu Opcji Menedżerskich w „WORK SERVICE” S.A. oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do dokonywania poszczególnych czynności określonych w Programie Opcji Menedżerskich, i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

„2. Warranty, które zostały wyemitowane w latach 2014 - 2018 zostaną zamienione na akcje dnia 30 czerwca 2018 r., zaś warranty, które zostały wyemitowane w latach 2019 – 2021 zostaną zamienione na akcje dnia 30 czerwca 2021 r., z wyjątkiem warrantów, przyznanych Uprawnionym Kluczowym Menedżerom, którzy byli zatrudnieni w Spółce krócej niż 18 miesięcy w ciągu trwania Programu zgodnie z pkt I ust. 1 Programu. Te warranty zostaną przekazane do Rezerwy do wykorzystania według uznania przez Radę Nadzorczą.”

„4. Warranty będą emitowane 30 czerwca każdego roku kalendarzowego, począwszy od 30 czerwca 2014 r., do 30 czerwca 2018 r. (pięć emisji), z tym zastrzeżeniem, że niewyemitowane warranty w latach 2014-2018, zostaną wyemitowane w latach 2019-2021, począwszy od 30 czerwca 2019 r. na podstawie stopnia realizacji budżetu za 2018 r., do 30 czerwca 2021 r. na podstawie stopnia realizacji budżetu za 2020 r.

5. Liczba warrantów objętych przez Uprawnionych Kluczowych Menedżerów każdego roku, z wyłączeniem roku 2018, w którym warranty zostaną wyemitowane bezwarunkowo, będzie zależeć od:

1. realizacji budżetu na dany rok w stosunku do Planu Biznesowego (stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Programu), jeżeli chodzi o warranty emitowane w latach 2013 – 2017,
2. realizacji budżetu na lata 2018, 2019, 2020, jeżeli chodzi o warranty emitowane w latach 2019-2021, pod warunkiem, że każdy budżet ustalony na ww. lata będzie uprzednio zaakceptowany przez Radę Nadzorczą, oraz zgodnie z następującymi zasadami:

(i) maksymalnie 291.000 warrantów może być wyemitowane na każdy rok z lat 2013 do 2017 (w 5 emisjach mających miejsce 30 czerwca kolejnego roku), w tym:

- do 216.000 warrantów będzie przydzielone członkom Zarządu (do 36.000 warrantów na każdego członka Zarządu w każdej z 5 emisji, za wyjątkiem Członka Zarządu ds. Sprzedaży, który będzie uczestniczył w 4 emisjach począwszy od 30 czerwca 2015 r.), oraz
- do 75.000 warrantów będzie przydzielone innym kluczowym menedżerom (do 5.000 warrantów na każdego kluczowego menedżera w każdej z 5 emisji);

(ii) maksymalnie 291.000 warrantów może być wyemitowane w roku 2018 (w jednej emisji mającej miejsce 30 czerwca 2018 r.), w tym:

- do 93.000 warrantów będzie przydzielone członkom Zarządu, (do 23.250 warrantów na członka Zarządu, w jednej emisji), oraz
- do 198.000 warrantów będzie przydzielone innym kluczowym menedżerom (do 11.000 warrantów na każdego kluczowego menedżera w jednej emisji);

(iii) maksymalnie 197.553 warrantów może być wyemitowane na każdy rok z lat 2019 do 2021 (w 3 emisjach mających miejsce 30 czerwca kolejnego roku), w tym:

- do 79.020 warrantów będzie przydzielone członkom Zarządu (do 15.804 warrantów na członka Zarządu w jednej emisji, oraz
- do 118.520 warrantów będzie przydzielone innym kluczowym menedżerom (maksymalnie do 6.000 warrantów na każdego innego kluczowego menedżera w jednej emisji);

(iv) w odniesieniu do lat 2013 – 2017 – jeżeli rzeczywista wartość wskaźnika EBIT (skonsolidowanego wskaźnika EBIT Spółki ujętego w zbadanym sprawozdaniu finansowym za dany rok, z zastrzeżeniem iż w odniesieniu do roku 2013 właściwy jest skonsolidowany wskaźnik EBIT Spółki wraz z wynikiem proforma Spółek nabytych w roku 2013) będzie równa wartości planowanego EBIT lub przekroczy tę wartość, wówczas wyemitowane zostaną maksymalne liczby warrantów. Jeżeli rzeczywista wartość wskaźnika EBIT będzie niższa od planowanego EBIT, wówczas:

- liczba warrantów wyemitowanych na dany rok będzie wynosić 0, jeżeli rzeczywisty EBIT jest niższy niż 85% planowanego EBIT; oraz

- jeżeli realizacja budżetu będzie się mieścić w przedziale między 85% a 100%, liczba warrantów wyemitowanych za dany rok będzie wzrastać proporcjonalnie od 0 w przypadku realizacji planu w 85% do 291.000 w przypadku realizacji planu w 100% lub więcej.
- (v) w odniesieniu do lat 2019 – 2021 – jeżeli rzeczywista wartość wskaźnika EBIT (skonsolidowanego wskaźnika EBIT Spółki ujętego w zbadanym sprawozdaniu finansowym za dany rok) będzie równa wartości planowanego EBIT lub przekroczy tę wartość, wówczas wyemitowane zostaną maksymalne liczby warrantów. Jeżeli rzeczywista wartość wskaźnika EBIT będzie niższa od planowanego EBIT, wówczas:
- Liczba warrantów wyemitowanych na dany rok będzie wynosić 0, jeżeli rzeczywisty EBIT jest niższy niż 85% planowanego EBIT; oraz
 - Jeżeli realizacja budżetu będzie się mieścić w przedziale między 85% a 100%, liczba warrantów wyemitowanych za dany rok będzie wzrastać proporcjonalnie od 0 w przypadku realizacji planu w 85% do 197.553 w przypadku realizacji planu w 100% lub więcej.
- (vi) Wszelkie warranty, które nie zostaną rozdyskrebowane z jakiegokolwiek powodu, zostaną przekazane do rezerwy, która może zostać rozdzielona przez Radę Nadzorczą według jej uznania.”

§ 4.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchyla dotychczasową treść §1 pkt IV ust. 3 ppkt (iv) Uchwały nr 24/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WORK SERVICE” S.A. z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia oraz ustalenia zasad przeprowadzenia Programu Opcji Menedżerskich w „WORK SERVICE” S.A. oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do dokonywania poszczególnych czynności określonych w Programie Opcji Menedżerskich, i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

„(iv) zrezygnował i był zaangażowany przed 1 stycznia 2021 r. w jakiegokolwiek formie (w tym zatrudnienie, świadczenie usług doradczych, inwestycja kapitałowa, finansowanie) w jakiegokolwiek przedsiębiorstwo konkurencyjne w stosunku do Spółki.”

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 17) porządku obrad:

**Uchwała nr 29/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Work Service” Spółka akcyjna
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

w przedmiocie emisji w drodze subskrypcji prywatnej 291.000 imiennych warrantów Subskrypcyjnych serii F, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Work Service S.A. o kwotę nie większą niż 29.100 złotych poprzez emisję w trybie subskrypcji prywatnej 291.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii Y z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii F oraz związanej z takim podwyższeniem zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji Spółki serii Y oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki serii Y do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

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

§ 1.

1. Na podstawie art. 453 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") uchwala się emisję do 291.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii F ("Warranty Subskrypcyjne F").
2. Warranty Subskrypcyjne F zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
3. Warranty Subskrypcyjne F zostaną wyemitowane nieodpłatnie.
4. Jeden Warrant Subskrypcyjny F uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii Y (zgodnie z definicją poniżej).
5. Prawa do objęcia Akcji Serii Y wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych F będą mogły być zrealizowane nie wcześniej niż w dniu 30 czerwca 2018 r. i nie później niż w dniu 31 lipca 2018 r.
6. Upoważnia się Zarząd do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych serii F uprawniających do objęcia Akcji Serii Y w terminie od dnia 30 czerwca 2018 r. do dnia 15 lipca 2018 r.
7. Warranty Subskrypcyjne serii F, z których prawo do objęcia Akcji Serii Y nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1 ust. 5, wygasają.
8. Warranty Subskrypcyjne serii F zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej skierowanej do następujących Uprawnionych Kluczowych Menedżerów Spółki:
 - 1) **Maciej Witucki** - 23 250 Warrantów Subskrypcyjnych serii F,
 - 2) **Iwona Szmitowska** – 23 250 Warrantów Subskrypcyjnych serii F,
 - 3) **Tomasz Ślęzak** - 23 250 Warrantów Subskrypcyjnych serii F,
 - 4) **Krzysztof Rewers** - 23 250 Warrantów Subskrypcyjnych serii F,
 - 5) **Ewa Klimczuk** – 11 000 Warrantów Subskrypcyjnych serii F,
 - 6) **Artur Rogowski** - 11 000 Warrantów Subskrypcyjnych serii F,
 - 7) **Nikodem Żmijewski** - 11 000 Warrantów Subskrypcyjnych serii F,
 - 8) **Marcin Kapusta** - 11 000 Warrantów Subskrypcyjnych serii F,
 - 9) **Agata Moroz** - 11 000 Warrantów Subskrypcyjnych serii F,
 - 10) **Piotr Adamczyk** - 11 000 Warrantów Subskrypcyjnych serii F,
 - 11) **Maria Pertek** - 11 000 Warrantów Subskrypcyjnych serii F,
 - 12) **Agata Zdybicka** - 11 000 Warrantów Subskrypcyjnych serii F,
 - 13) **Karina Tokarska** - 11 000 Warrantów Subskrypcyjnych serii F,
 - 14) **Ziemowit Tokarski** - 11 000 Warrantów Subskrypcyjnych serii F,
 - 15) **Jarosław Dymitruk** - 11 000 Warrantów Subskrypcyjnych serii F,
 - 16) **Marzena Bujanowska-Orawczak** - 7 000 Warrantów Subskrypcyjnych serii F,
 - 17) **Jolanta Kosior** – 7 000 Warrantów Subskrypcyjnych serii F,
 - 18) **Agnieszka Zadrożna** – 7 000 Warrantów Subskrypcyjnych serii F,
 - 19) **Joanna Holweger** - 7 000 Warrantów Subskrypcyjnych serii F,
 - 20) **Agnieszka Żak** - 7 000 Warrantów Subskrypcyjnych serii F,
 - 21) **Agnieszka Sidor** - 7 000 Warrantów Subskrypcyjnych serii F,
 - 22) **Magdalena Piękoś** - 7 000 Warrantów Subskrypcyjnych serii F,
 - 23) **Marzena Wejnert** - 7 000 Warrantów Subskrypcyjnych serii F,
 - 24) **Elżbieta Szpytko** - 7 000 Warrantów Subskrypcyjnych serii F,
 - 25) **Paweł Wielgus** - 7 000 Warrantów Subskrypcyjnych serii F,
 - 26) **Anna Ligieza** - 7 000 Warrantów Subskrypcyjnych serii F.
9. Warranty Subskrypcyjne serii F są niezbywalne.

§ 2

1. Na podstawie art. 432, 433 § 2, 448 § 1 i 2 pkt 3 i art. 449 KSH uchwala się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Work Service o kwotę nie większą niż 29.100 złotych

(dwadzieścia dziewięć tysięcy sto złotych) poprzez emisję nie więcej niż 291.000 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) akcji zwykłych na okaziciela serii Y, o wartości nominalnej 10 groszy (dziesięć) każda ("Akcje Serii Y").

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii Y posiadaczowi Warrantów Subskrypcyjnych serii F, które zostaną wyemitowane przez Work Service na podstawie niniejszej Uchwały. Objęcie Akcji Serii Y nastąpi w terminie wskazanym w § 1 ust. 5 powyżej.

3. Akcje Serii Y będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii F, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii Y zgodnie z art. 451§ 1 KSH i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii Y.

4. Cena emisyjna Akcji Serii Y wydawanych posiadaczowi Warrantów Subskrypcyjnych serii F wynosi 10 groszy (dziesięć) za jedną Akcję Serii Y.

5. Akcje Serii Y będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku jaki przeznaczony zostanie do podziału za rok obrotowy 2018, kończący się 31 grudnia 2018 r.

6. Akcje Serii Y zostaną wyemitowane, jako papiery wartościowe nieposiadające formy dokumentu, i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu właściwych przepisów o obrocie instrumentami finansowymi. W tym celu upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia stosownej umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") w przedmiocie rejestracji (dematerializacji) Akcji Serii Y w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.

7. Akcje Serii Y będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"), którym w pierwszym rzędzie powinien być rynek podstawowy GPW, jeżeli zostaną spełnione stosowne, wynikające z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteria i warunki umożliwiające dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na tym rynku podstawowym.

8. Niniejszym upoważnia się i zobowiązuje jednocześnie Zarząd Spółki do:

- a) do podjęcia wszelkich działań związanych ze złożeniem oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych F, przydziałem Akcji Serii Y na rzecz osób uprawnionych wymienionych w §1 ust. 8 niniejszej uchwały.
- b) podjęcia wszelkich działań i czynności celem dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii Y do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym do składania odpowiednich wniosków i zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, składania wniosków i zawierania stosownych umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") oraz GPW;
- c) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia dematerializacji wszystkich Akcji Serii Y w tym do zawarcia z KDPW umowy o rejestrację Akcji Serii Y w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, w celu ich dematerializacji.

9. W zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą, do Warrantów Subskrypcyjnych serii F stosuje się postanowienia uchwały nr 24/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Work Service SA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia oraz ustalenia zasad przeprowadzenia Programu Opcji Menedżerskich w Wrok Service S.A. oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do dokonywania poszczególnych czynności określonych w Programie Opcji Menedżerskich z późniejszymi zmianami.

10. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wyznacza niniejszym na podstawie art. 379 § KSH, pełnomocnika w osobie Marii Pertek do reprezentowania Spółki w złożeniu oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych F członkom Zarządu Spółki, wymienionym w § 1 ust. 8 pkt 1-4 niniejszej uchwały, do reprezentowania Spółki w umowach o objęcie Akcji Serii Y z

członkami Zarządu wymienionymi w wymienionym § 1 ust. 8 pkt 1-4 niniejszej uchwały, a także wszelkich innych umów z członkami Zarządu wymienionymi w § 1 ust. 8 pkt 1-4 jakie okażą się niezbędne w celu wykonania niniejszej uchwały.

§ 3

W interesie Work Service pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Work Service w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii F oraz Akcji serii Y w całości.

§ 4

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej Uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie Work Service postanawia dodać nowy § 6e w Statucie Work Service w następującym brzmieniu:

"§ 6 e

- 1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o nie więcej niż 29.100 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy sto złotych) poprzez emisję nie więcej niż 291.000 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Y o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.*
- 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii Y, posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii F emitowanych na podstawie Uchwały nr 28/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2018 r.*
- 3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii Y będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii F, o których mowa w ust. 2 powyżej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.*
- 4. Prawa do objęcia Akcji Serii Y wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych serii F będą mogły być zrealizowane nie wcześniej niż w dniu 30 czerwca 2018 r. i nie później niż w dniu 31 lipca 2018 r."*

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE do uchwał nr 28/2018 i 29/2018:

Powyzsze uchwały zostały umieszczone w porządku obrad na skutek żądania złożonego przez akcjonariusza.