

***Uchwała numer 1/2018***

***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

***„WORK SERVICE” S.A. z dnia 4 października 2018 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.-----

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

*„za” 52.087.219 głosów,-----*

*„przeciw” 0 głosów,-----*

*„wstrzymało się” 0 głosów.-----*

*Oddano 52.087.219 ważnych głosów.-----*

*Uchwałę podjęto.-----*

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 52.087.219 co stanowi 80,02 % kapitału zakładowego Spółki.-----*

***Uchwała numer 2/2018***

***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

***„WORK SERVICE” S.A. z dnia 4 października 2018 r.***

***w sprawie przyjęcia porządku obrad.***

***§ 1.***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „WORK SERVICE” S.A. 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 określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu „WORK SERVICE” S.A. -----
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany warunków Programu Opcji Menedżerskich w „WORK SERVICE” S.A. -----
7. 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. -----
8. Wolne wnioski. -----
9. 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” 52.087.219 głosów, -----*

*„przeciw” 0 głosów, -----*

*„wstrzymało się” 0 głosów. -----*

*Oddano 52.087.219 ważnych głosów. -----*

*Uchwałę podjęto. -----*

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 52.087.219 co stanowi 80,02 % kapitału zakładowego Spółki.-----*

**Uchwała nr 3/2018**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**„Work Service” Spółka akcyjna**

*z dnia 4 października 2018 r.*

***w przedmiocie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz Komitetu  
Audytu „WORK SERVICE” S.A.***

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „WORK SERVICE” S.A. niniejszym uchyla dotychczasową treść §1 ust. 4 Uchwały nr 27/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WORK SERVICE” S.A. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu Work Service S.A., i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

- 
- 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 5.000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych) miesięcznie; -----*

**§ 2.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „WORK SERVICE” S.A. niniejszym uchyla dotychczasową treść §1 ust. 5 Uchwały nr 27/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WORK SERVICE” S.A. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu „WORK SERVICE” S.A., i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:-----

- 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 3.000,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych) miesięcznie. -----*

**§ 3.**

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

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

*„za” 52.087.219 głosów, -----*

*„przeciw” 0 głosów, -----*

„wstrzymało się” 0 głosów. -----  
Oddano 52.087.219 ważnych głosów. -----  
Uchwałę podjęto. -----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 52.087.219 co stanowi 80,02 % kapitału  
zakładowego Spółki. -----

**Uchwała nr 4/2018**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**„Work Service” Spółka akcyjna**

**z dnia 4 października 2018 r.**

**w przedmiocie zmiany poprzez nadanie nowego brzmienia §3 Uchwały nr 28/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WORK SERVICE” S.A. 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.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchyla dotychczasową treść §3 Uchwały nr 28/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WORK SERVICE” S.A. 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, i nadaje mu nowe, następujące brzmienie: -----

„2. Warranty, które zostały wyemitowane w latach 2014 - 2017 zostaną zamienione na akcje w dniach od 30 czerwca 2018 r. do dnia 31 lipca 2018 r.; warranty, które zostaną wyemitowane w roku 2018 zostaną zamienione na akcje w dniach od 1 grudnia 2018 r. do 15 grudnia 2018 r.; zaś

warranty, które zostaną wyemitowane w latach 2019 – 2021 zostaną zamienione na akcje w dniach od 30 czerwca 2021 r. do 31 lipca 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 każdorazowo emitowane z dniem odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia każdego roku kalendarzowego, począwszy od 2014 r. do 2018 r. (pięć emisji), z tym zastrzeżeniem, że w 2018 roku warranty zostaną wyemitowane w dniach od 4 do 31 października. Niewyemitowane warranty w latach 2014-2018, zostaną wyemitowane w latach 2019-2021, począwszy od dnia odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2019 r. na podstawie stopnia realizacji budżetu za 2018 r., do dnia odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 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 budżetów 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 z dniem odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia każdego 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 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 w październiku 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 z dniem odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia każdego 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 realizacji 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 rozdystrybuowane z jakiegokolwiek powodu, zostaną przekazane do rezerwy, która może zostać rozdzielona przez Radę Nadzorczą według jej uznania.”-----

## § 2.

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

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

„za” 20.184.790 głosów,-----

„przeciw” 31.902.429 głosów,-----

„wstrzymało się” 0 głosów.-----

Oddano 52.087.219 ważnych głosów.-----

Uchwałę nie podjęto.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 52.087.219 co stanowi 80,02 % kapitału zakładowego Spółki.-----

### **Uchwała nr 5/2018**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**„Work Service” Spółka akcyjna**

**z dnia 4 października 2018 r.**

**w przedmiocie zmiany §1 pkt V ust. 3 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, poprzez nadanie im nowego brzmienia.*

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchyla dotychczasową treść §1 pkt V ust. 3 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:-----

*„3. Akcje będą emitowane po cenie 1,17 zł (słownie: jeden złoty i siedemnaście groszy) za jedną akcję.”-----*

*„5. Uprawnieni Kluczowi Menedżerowie będą zobowiązani uiścić cenę za objęte akcje w ciągu trzech dni roboczych od daty zawarcia umowy o objęcie akcji Spółki.”-----*

**§ 2.**

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

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

*„za” 13.784.790 głosów,-----*

*„przeciw” 38.302.429 głosów,-----*

*„wstrzymało się” 0 głosów.-----*

*Oddano 52.087.219 ważnych głosów.-----*

*Uchwałę nie podjęto.-----*

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 52.087.219 co stanowi 80,02 % kapitału zakładowego Spółki.-----*

**Uchwała nr 6//2018**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**„WORK SERVICE” S.A. z dnia 4 października 2018 r.**

**w sprawie zmiany poprzez nadanie nowego brzmienia §3 Uchwały nr 28/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WORK SERVICE” S.A. 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.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchyla dotychczasową treść §3 Uchwały nr 28/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WORK SERVICE” S.A. 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, i nadaje mu nowe, następujące brzmienie: -----

*„2. Warranty, które zostały wyemitowane w latach 2014 - 2017 zostaną zamienione na akcje w dniach od 30 czerwca 2018 r. do 31 lipca 2018 r.; warranty, które zostaną wyemitowane w roku 2018 zostaną zamienione na akcje w dniach od 30 czerwca 2019 r. do 31 lipca 2019 r.; zaś warranty, które zostaną wyemitowane w latach 2019 – 2021 zostaną zamienione na akcje w dniach od 30 czerwca 2021 r. do 31 lipca 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 każdorazowo emitowane z dniem odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia każdego roku kalendarzowego, począwszy od 2014 r. do 2018 r. (pięć emisji), z tym zastrzeżeniem, że w 2018 roku warranty zostaną wyemitowane w dniach od 1 do 30 listopada. Niewyemitowane warranty w latach 2014-2018, zostaną wyemitowane w latach 2019-2021, począwszy od dnia odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2019 r. na podstawie stopnia realizacji budżetu za 2018 r., do dnia odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 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 budżetów 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 z dniem odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia każdego 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 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 w listopadzie 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 z dniem odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia każdego 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 realizacji 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 warrandy, które nie zostaną rozdystrybuowane z jakiegokolwiek powodu, zostaną przekazane do rezerwy, która może zostać rozdzielona przez Radę Nadzorczą według jej uznania.” -----

## § 2.

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

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

„za” 49.226.760 głosów,-----

„przeciw” 0 głosów,-----

„wstrzymało się” 2.860.459 głosów.-----

Oddano 52.087.219 ważnych głosów.-----

Uchwałę podjęto.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 52.087.219 co stanowi 80,02 % kapitału zakładowego Spółki.-----

### **Uchwała nr 7/2018**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**„WORK SERVICE” S.A. z dnia 4 października 2018 r.**

**w sprawie zmiany §1 pkt V ust. 3 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, poprzez nadanie im nowego brzmienia.**

#### **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchyla dotychczasową treść §1 pkt V ust. 3 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 im nowe, następujące brzmienie:-----

„3. Akcje będą emitowane po cenie 1,50 zł (słownie: jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.”-----

„5. Uprawnieni Kluczowi Menedżerowie będą zobowiązani uiścić cenę za objęte akcje w ciągu trzech dni roboczych od daty zawarcia umowy o objęcie akcji Spółki.”-----

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
*Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WORK SERVICE” S.A. zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że głosowało:-----*  
*„za” 49.226.760 głosów,-----*  
*„przeciw” 0 głosów,-----*  
*„wstrzymało się” 2.860.459 głosów.-----*  
*Oddano 52.087.219 ważnych głosów.-----*  
*Uchwałę podjęto.-----*  
*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 52.087.219 co stanowi 80,02 % kapitału zakładowego Spółki.-----*

**Uchwała nr 8/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Work Service” Spółka akcyjna**  
**z dnia 4 października 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.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

**§ 1.**

1. Na podstawie art. 453 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") uchwała 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 2019 r. i nie później niż w dniu 31 lipca 2019 r.  
-----

6. Upoważnia się Zarząd do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych serii F uprawniających do objęcia Akcji Serii Y w terminie od dnia 1 listopada 2018 r. do dnia 30 listopada 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 Szmitkowska** – 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 Ligęza** - 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 uchwała się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego „WORK SERVICE” S.A. 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” S.A. 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 1,50 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) za jedną Akcją Serii Y.-----

5. Akcje Serii Y będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku jaki przeznaczony zostanie do podziału za rok obrotowy 2019, kończący się 31 grudnia 2019 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 Work Service S.A. oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do dokonywania poszczególnych czynności określonych w Programie Opcji Menedżerskich z późniejszymi zmianami. -----

10. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wyznacza niniejszym na podstawie art. 379 § 1 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 1-3 niniejszej uchwały, do reprezentowania Spółki w umowach o objęcie Akcji Serii Y z członkami Zarządu wymienionymi w wymienionym § 1 ust. 8 pkt 1-3 niniejszej uchwały, a także wszelkich innych umów z członkami Zarządu wymienionymi w § 1 ust. 8 pkt 1-3 jakie okażą się niezbędne w celu wykonania niniejszej uchwały. -----



**§ 3.**

W interesie „WORK SERVICE” S.A. pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy „WORK SERVICE” S.A. 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „WORK SERVICE” S.A. postanawia dodać nowy § 6e w Statucie „WORK SERVICE” S.A. 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 8/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 października 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 2019 r. i nie później niż w dniu 31 lipca 2019 r.”. -----*

**§ 5.**

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

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

„za” 49.226.760 głosów, -----

„przeciw” 2.789.955 głosów, -----

„wstrzymało się” 70.504 głosów. -----

Oddano 52.087.219 ważnych głosów. -----

Uchwałę podjęto. -----

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 52.087.219 co stanowi 80,02 % kapitału  
zakładowego Spółki.-----*