

Załącznik nr 2 - projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Work Service S.A.

Do pkt 2) porządku obrad:

**Uchwała numer 1/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WORK SERVICE” S.A. z dnia 7 maja 2019 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

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

Uzasadnienie do Uchwały nr 1/2019 z dnia 7 maja 2019 r.:

Podjęcie powyższej uchwały ma charakter organizacyjny związany z koniecznością wyboru Przewodniczącego Walnego zgromadzenia.

Do pkt 5) porządku obrad:

**Uchwała numer 2/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WORK SERVICE” S.A. z dnia 7 maja 2019 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

§1.

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

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 12 ust. 1 Statutu Spółki.

Proponowana treść: *„1. Dopóki Inwestor pozostaje akcjonariuszem Spółki Rada Nadzorcza składa się z 10 członków, w tym Przewodniczącego (Chairman, President) i Zastępcy Przewodniczącego (Vice - Chairman, President). Dopóki akcje Spółki będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, wynikające z zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są lub mają być notowane akcje Spółki („Niezależny Członek Rady Nadzorczej”).”*

Dotychczasowa treść: *„1. Dopóki Inwestor pozostaje akcjonariuszem Spółki Rada Nadzorcza składa się z 9 członków, w tym Przewodniczącego (Chairman, President) i*

Zastępcy Przewodniczącego (Vice - Chairman, President). Dopóki akcje Spółki będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, wynikające z zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są lub mają być notowane akcje Spółki („Niezależny Członek Rady Nadzorczej”).

7. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 13 ust. 10 oraz § 13 ust. 13 Statutu Spółki.

Proponowana treść § 13 ust. 10 : *„10. Dopóki Inwestor pozostaje akcjonariuszem Spółki uchwały Rady Nadzorczej powołane w § 16 ust. 2 pkt a), e), f), h), i), j), k), l), o), p), q), r), s), t), v), w), x), y), z), aa), bb), cc), dd) oraz ee) podejmowane są kwalifikowaną większością 9/10 głosów oddanych, a pozostałe uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów oddanych.”*

Dotychczasowa treść § 13 ust. 10 *„10. Dopóki Inwestor pozostaje akcjonariuszem Spółki uchwały Rady Nadzorczej powołane w § 16 ust. 2 pkt a), e), f), h), i), j), k), l), o), p), q), r), s), t), v), w), x), y), z), aa), bb), cc), dd) oraz ee) podejmowane są kwalifikowaną większością 8/9 głosów oddanych, a pozostałe uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów oddanych.*

Proponowana treść § 13 ust. 13 : *„13. W przypadku gdy określona uchwała w formie i o treści przedstawionej w zaproszeniu na zgromadzenie Rady Nadzorczej nie zostanie przyjęta, wówczas taka uchwała może zostać ponownie poddana pod głosowanie na najbliższym zgromadzeniu Rady Nadzorczej, które winno odbyć się nie wcześniej niż po upływie czterdziestu dwóch (42) i nie później niż po upływie czterdziestu pięciu (45) dni od dnia zgromadzenia Rady Nadzorczej, które nie przyjęło takiej uchwały. Zgromadzenie takie jest uprawnione do przyjęcia takiej uchwały zwykłą większością głosów, pod warunkiem odbycia co najmniej dwóch, dodatkowych zgromadzeń Rady Nadzorczej do takiego momentu i pod warunkiem, że taka uchwała wciąż wymagająca do jej uchwalenia większości 9/10 głosów nie została przyjęta. Postanowienie § 13 ust. 7 stosuje się odpowiednio.*

Dotychczasowa treść § 13 ust. 13 : *„13. W przypadku gdy określona uchwała w formie i o treści przedstawionej w zaproszeniu na zgromadzenie Rady Nadzorczej nie zostanie przyjęta, wówczas taka uchwała może zostać ponownie poddana pod głosowanie na najbliższym zgromadzeniu Rady Nadzorczej, które winno odbyć się nie wcześniej niż po upływie czterdziestu dwóch (42) i nie później niż po upływie czterdziestu pięciu (45) dni od dnia zgromadzenia Rady Nadzorczej, które nie przyjęło takiej uchwały. Zgromadzenie takie jest uprawnione do przyjęcia takiej uchwały zwykłą większością głosów, pod warunkiem odbycia co najmniej dwóch, dodatkowych zgromadzeń Rady Nadzorczej do takiego momentu i pod warunkiem, że taka uchwała wciąż wymagająca do jej uchwalenia większości 8/9 głosów nie została przyjęta. Postanowienia § 13 ust. 7 stosuje się odpowiednio.*

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały nr 2/2019 z dnia 7 maja 2019 r.:

Zgromadzenie zwoływane jest na żądanie akcjonariusza, który żąda rozszerzenia liczby członków RN z 9 do 10 i zmiany większości głosowania w RN z 8/9 do 9/10

Do pkt 6) porządku obrad:

Uchwała nr 3/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Work Service S.A. z dnia 7 maja 2019 roku w przedmiocie: zmiany § 12 ust. 1 Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Work Service Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu, postanawia zmienić § 12 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„1. Dopóki Inwestor pozostaje akcjonariuszem Spółki Rada Nadzorcza składa się z 10 członków, w tym Przewodniczącego (Chairman, President) i Zastępcy Przewodniczącego Vice - Chairmann, President). Dopóki akcje Spółki będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką wynikające z zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są lub mają być notowane akcje Spółki (Niezależny Członek Rady Nadzorczej)”.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego powyższą zmianę Statutu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały nr 3/2019 z dnia 7 maja 2019r.:

Zgromadzenie zwoływane jest na żądanie akcjonariusza, który żąda rozszerzenia liczby członków RN z 9 do 10 i zmiany większości głosowania w RN z 8/9 do 9/10

Do pkt 7) porządku obrad:

**Uchwała nr 4/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Work Service S.A. z dnia 7 maja 2019 roku
w przedmiocie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Work Service Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie § 10 ust. 1 pkt e) Statutu Spółki, niniejszym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej – Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Work Service S.A. z dnia 7 maja 2019 roku
w przedmiocie: powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Work Service Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie § 10 ust. 1 pkt e) i § 12 ust. 5 Statutu Spółki, niniejszym powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki — Pana/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały nr 4/2019 oraz 5/2019 z dnia 7 maja 2019 r.:

Zgromadzenie zwoływane jest na żądanie akcjonariusza, który nie przedstawił uzasadnienia w przedmiocie podjęcia niniejszych uchwał.

Do pkt 8) porządku obrad:

**Uchwała numer 6/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WORK SERVICE” S.A. z dnia 7 maja 2019 r.
w przedmiocie zmiany § 13 ust. 10 oraz § 13 ust. 13 Statutu Spółki**

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „WORK SERVICE” S.A., postanawia zmienić § 13 ust. 10 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„10. Dopóki Inwestor pozostaje akcjonariuszem Spółki uchwały Rady Nadzorczej powołane w § 16 ust. 2 pkt a), e), f), h), i), j), k), l), o), p), q), r), s), t), v), w), x), y), z), aa), bb), cc), dd)

oraz ee) podejmowane są kwalifikowaną większością 9/10 głosów oddanych, a pozostałe uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów oddanych.”

§2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „WORK SERVICE” S.A., postanawia zmienić § 13 ust. 13 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„13. W przypadku gdy określona uchwała w formie i o treści przedstawionej w zaproszeniu na zgromadzenie Rady Nadzorczej nie zostanie przyjęta, wówczas taka uchwała może zostać ponownie poddana pod głosowanie na najbliższym zgromadzeniu Rady Nadzorczej, które winno odbyć się nie wcześniej niż po upływie czterdziestu dwóch (42) i nie później niż po upływie czterdziestu pięciu (45) dni od dnia zgromadzenia Rady Nadzorczej, które nie przyjęło takiej uchwały. Zgromadzenie takie jest uprawnione do przyjęcia takiej uchwały zwykłą większością głosów, pod warunkiem odbycia co najmniej dwóch, dodatkowych zgromadzeń Rady Nadzorczej do takiego momentu i pod warunkiem, że taka uchwała wciąż wymagająca do jej uchwalenia większości 9/10 głosów nie została przyjęta. Postanowienia § 13 ust. 7 stosuje się odpowiednio.”

§3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego powyższą zmianę Statutu.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem...

Uzasadnienie do Uchwały nr 6/2019 z dnia 7 maja 2019 r.:

Zgromadzenie zwoływane jest na żądanie akcjonariusza, który żąda rozszerzenia liczby członków RN z 9 do 10 i zmiany większości głosowania w RN z 8/9 do 9/10

Do pkt 9) porządku obrad:

Uchwała numer 7/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„WORK SERVICE” S.A. z dnia 7 maja 2019 r.

w przedmiocie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „WORK SERVICE” S.A., na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia iż koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały nr 7/2019 z dnia 7 maja 2019 r.:

Podjęcie uchwały w przedmiocie rozstrzygnięcia, czy spółka ma ponieść koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia wynika z treści przepisu z art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych.