

Załącznik nr 2 - treść projektów uchwał na ZWZA

Do pkt 2) porządku obrad:

**Uchwała numer 1/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WORK SERVICE” S.A.
z dnia 15 października 2020 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 4) porządku obrad:

**Uchwała numer 2/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WORK SERVICE” S.A.
z dnia 15 października 2020 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 2019 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki „Work Service” S.A. za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2019.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki „Work Service” S.A. za rok 2019 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki „Work Service” S.A. za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2019.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty poniesionej przez „Work Service” S.A. w 2019 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Work Service za rok 2019 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania

- Zarządu z działalności grupy kapitałowej Work Service za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2019.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Work Service za rok 2019 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Work Service za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2019.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów spółki „Work Service” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019 roku.
 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki Work Service S.A.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki Work Service S.A.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Work Service S.A.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.
 17. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Work Service S.A.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Pana Marcusa Prestona za okres delegowania przez Radę Nadzorczą „Work Service” S.A. do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych w wybranych obszarach.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Work Service S.A. w okresie od 16 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.
 21. Wolne wnioski.
 22. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 5) porządku obrad:

Uchwała nr 3/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WORK SERVICE” S.A.
z dnia 15 października 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „WORK SERVICE”
S.A. za ubiegły rok obrotowy, tj. rok 2019.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności spółki „Work Service” S.A. za rok 2019 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 2019 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE do uchwały nr 3/2020:

Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Work Service S.A. za rok obrotowy 2019 podlega zatwierdzeniu Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 395 § 2 ust. 1) KSH.

Do pkt 6) porządku obrad:

**Uchwała nr 4/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WORK SERVICE” S.A.
z dnia 15 października 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego „WORK SERVICE” S.A.
za ubiegły rok obrotowy, tj. rok 2019.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki „Work Service” S.A. za rok 2019 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 2019 rok obejmujące:

- 1) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości,
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 502.978.419,67 zł,
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2019 wykazujące stratę netto w wysokości 180.023.940,84 zł,
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2019, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 181.495.506,77 zł, tj. do kwoty 47.178.328,45 zł,
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.036.641,46 zł, tj. do kwoty 1.337.855,65 zł
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE do uchwały nr 4/2020:

Sprawozdanie finansowe spółki Work Service S.A. za rok obrotowy 2019 podlega zatwierdzeniu Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 395 § 2 ust. 1) KSH.

Do pkt 7) porządku obrad:

**Uchwała nr 5/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WORK SERVICE” S.A.
z dnia 15 października 2020 r.
w sprawie pokrycia straty wygenerowanej przez „WORK SERVICE” S.A. w 2019 roku.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Work Service S.A. postanawia pokryć stratę poniesioną przez Spółkę w roku 2019, w łącznej wysokości 180.023.940,84 zł, z zysku z lat następnych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE do uchwały nr 5/2020:

Powzięcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty wynika z art. 395 § 2 ust. 2) KSH.

Do pkt 8) porządku obrad:

**Uchwała nr 6/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WORK SERVICE” S.A.
z dnia 15 października 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „WORK SERVICE” za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2019.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Work Service za rok 2019 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 2019 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE do uchwały nr 6/2020:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Work Service za rok obrotowy 2019 podlega zatwierdzeniu Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 395 § 5 KSH.

Do pkt 9) porządku obrad:

**Uchwała nr 7/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WORK SERVICE” S.A.
z dnia 15 października 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej WORK SERVICE za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2019.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Work Service za rok 2019 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 2019, które obejmuje:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 668.214.220,52 złotych,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący stratę netto w wysokości 111.638.071,48 zł oraz dochód w wysokości -119.254.444,00 zł,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.641.303,87 złotych,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 18.346.569,38 złotych,
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE do uchwały nr 7/2020:

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Work Service za rok obrotowy 2019 podlega zatwierdzeniu Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 395 § 5 KSH.

Do pkt 10) porządku obrad:

**Uchwała nr 8/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**„WORK SERVICE” S.A.
z dnia 15 października 2020 r.
w sprawie udzielenia członkom organów „WORK SERVICE” S.A.
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Panagiotisowi Sofianosowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2019 r. do 7 maja 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE do uchwał nr 8/2020 – 33/2020

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

**Uchwała nr 9/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WORK SERVICE” S.A.
z dnia 15 października 2020 r.
w sprawie udzielenia członkom organów „WORK SERVICE” S.A.
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Panagiotisowi Sofianosowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 7 maja 2019 r. do 8 października 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WORK SERVICE” S.A.
z dnia 15 października 2020 r.
w sprawie udzielenia członkom organów „WORK SERVICE” S.A.
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Tomaszowi Misiakowi absolutorium z wykonania przez niego

obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2019 r. do 8 października 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WORK SERVICE” S.A.
z dnia 15 października 2020 r.
w sprawie udzielenia członkom organów „WORK SERVICE” S.A.
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Tomaszowi Hanczarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2019 r. do 8 października 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WORK SERVICE” S.A.
z dnia 15 października 2020 r.
w sprawie udzielenia członkom organów „WORK SERVICE” S.A.
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Everettowi Kaminowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2019 r. do 7 maja 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WORK SERVICE” S.A.
z dnia 15 października 2020 r.
w sprawie udzielenia członkom organów „WORK SERVICE” S.A.
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Johnowi Leone absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2019 r. do 15 maja 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WORK SERVICE” S.A.
z dnia 15 października 2020 r.
w sprawie udzielenia członkom organów „WORK SERVICE” S.A.
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Pierre Mellingerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WORK SERVICE” S.A.
z dnia 15 października 2020 r.
w sprawie udzielenia członkom organów „WORK SERVICE” S.A.
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Piotrowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2019 r. do 7 maja 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WORK SERVICE” S.A.
z dnia 15 października 2020 r.
w sprawie udzielenia członkom organów „WORK SERVICE” S.A.
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Robertowi Ługowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2019 r. do 6 maja 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WORK SERVICE” S.A.
z dnia 15 października 2020 r.
w sprawie udzielenia członkom organów „WORK SERVICE” S.A.
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2019 r. do 7 maja 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 18/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WORK SERVICE” S.A.
z dnia 15 października 2020 r.
w sprawie udzielenia członkom organów „WORK SERVICE” S.A.
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Maciejowi Wituckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 7 maja 2019 r. do 17 października 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 19/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WORK SERVICE” S.A.
z dnia 15 października 2020 r.
w sprawie udzielenia członkom organów „WORK SERVICE” S.A.
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Tomaszowi Wojtaszkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 15 maja 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 20/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WORK SERVICE” S.A.
z dnia 15 października 2020 r.
w sprawie udzielenia członkom organów „WORK SERVICE” S.A.
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Przemysławowi Schmidtowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 18 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 21/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WORK SERVICE” S.A.
z dnia 15 października 2020 r.
w sprawie udzielenia członkom organów „WORK SERVICE” S.A.
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Marcusowi Prestonowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 8 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 22/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WORK SERVICE” S.A.
z dnia 15 października 2020 r.
w sprawie udzielenia członkom organów „WORK SERVICE” S.A.
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Andrzejowi Witkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 8 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 23/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WORK SERVICE” S.A.
z dnia 15 października 2020 r.
w sprawie udzielenia członkom organów „WORK SERVICE” S.A.
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Robertowi Oliwie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 18 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 24/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WORK SERVICE” S.A.
z dnia 15 października 2020 r.
w sprawie udzielenia członkom organów „WORK SERVICE” S.A.
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Pawłowi Ruce (Ruka) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 7 maja 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 25/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WORK SERVICE” S.A.
z dnia 15 października 2020 r.
w sprawie udzielenia członkom organów „WORK SERVICE” S.A.
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Tomaszowi Bujakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 7 maja 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 26/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WORK SERVICE” S.A.
z dnia 15 października 2020 r.
w sprawie udzielenia członkom organów „WORK SERVICE” S.A.
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Piotrowi Żegleniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 7 maja 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 27/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WORK SERVICE” S.A.
z dnia 15 października 2020 r.
w sprawie udzielenia członkom organów „WORK SERVICE” S.A.
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Pawłowi Paluchowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 8 października 2019 r. do 17 października 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 28/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WORK SERVICE” S.A.
z dnia 15 października 2020 r.
w sprawie udzielenia członkom organów „WORK SERVICE” S.A.
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Pani Iwonie Szmitkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2019 r. do 22 lutego 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 29/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WORK SERVICE” S.A.
z dnia 15 października 2020 r.
w sprawie udzielenia członkom organów „WORK SERVICE” S.A.
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Pani Iwonie Szmitkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 23 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 30/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WORK SERVICE” S.A.
z dnia 15 października 2020 r.
w sprawie udzielenia członkom organów „WORK SERVICE” S.A.
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Jarosławowi Dymitrukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 22 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 31/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WORK SERVICE” S.A.
z dnia 15 października 2020 r.
w sprawie udzielenia członkom organów „WORK SERVICE” S.A.
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Paulowi Christodoulou absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2019 r. do 10 września 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 32/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WORK SERVICE” S.A.
z dnia 15 października 2020 r.**

w sprawie udzielenia członkom organów „WORK SERVICE” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Maciejowi Wituckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2019 r. do 28 lutego 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 33/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WORK SERVICE” S.A.
z dnia 15 października 2020 r.**

w sprawie udzielenia członkom organów Spółki „WORK SERVICE” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Tomaszowi Ślęzakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2019 r. do 24 stycznia 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 11) porządku obrad:

**Uchwała nr 34/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WORK SERVICE” S.A.
z dnia 15 października 2020 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej „WORK SERVICE” S.A. za rok 2019.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019 zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE do uchwały nr 34/2020:

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2019 znajduje się w materiałach na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, opublikowanych na stronie internetowej www.workservice.pl

Do pkt 12) porządku obrad:

**Uchwała numer 35/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WORK SERVICE” S.A.
z dnia 15 października 2020 r.
w sprawie zmiany statutu spółki „WORK SERVICE” S.A.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić dotychczasowy § 10 ust. 1 punkt e) statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„e) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej;”

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić dotychczasowy § 10 ust. 1 statutu Spółki poprzez zastąpienie w punkcie q) kropki średnikiem oraz dodanie kolejnych punktów r) i s) w brzmieniu:

„r) przyjęcie polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej;

s) opiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.”

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić dotychczasowy § 12 ust. 1 statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„1. Rada Nadzorcza składa się z 5-10 członków, w tym Przewodniczącego (Chairman, President) i Zastępcy Przewodniczącego (Vice-Chairman, President). Liczbę członków Rady Nadzorczej w danej kadencji ustala Walne Zgromadzenie. 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”).”

§ 4.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić dotychczasowy § 12 ust. 2 statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„2. W przypadku rezygnacji przed upływem kadencji lub w przypadku zgonu członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, niezależnie od ich liczby, są uprawnieni do dokooptowania nowego członka w miejsce rezygnującego lub zmarłego członka Rady Nadzorczej. Liczba członków Rady Nadzorczej dokooptowanych i niezatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie może przekraczać jednej czwartej liczby członków Rady Nadzorczej danej kadencji. Dokooptowanych członków Rady Nadzorczej zatwierdza najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, a ich kadencja wygasa wraz z upływem kadencji Rady Nadzorczej. W przypadku niezatwierdzenia dokooptowanych członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, ich kadencja wygasa wraz z zamknięciem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, o którym mowa powyżej.”

§ 5.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia wykreślić dotychczasowy § 12 ust. 3, ust. 4 i ust. 6 statutu Spółki, oraz zmienić dotychczasowy § 12 ust. 5 poprzez nadanie mu numeru § 12 ust. 3 oraz nowego, następującego brzmienia:

„3. Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie.”

§ 6.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić numerację § 12 statutu Spółki w ten sposób, że:

- dotychczasowa treść § 12 ust. 7 stanowić będzie § 12 ust. 4,
- dotychczasowa treść § 12 ust. 8 stanowić będzie § 12 ust. 5,
- dotychczasowa treść § 12 ust. 9 stanowić będzie § 12 ust. 6,
- dotychczasowa treść § 12 ust. 10 stanowić będzie § 12 ust. 7,
- dotychczasowa treść § 12 ust. 11 stanowić będzie § 12 ust. 8,
- dotychczasowa treść § 12 ust. 12 stanowić będzie § 12 ust. 9,
- dotychczasowa treść § 12 ust. 13 stanowić będzie § 12 ust. 10.

§ 7.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić dotychczasowy § 13 ust. 5 statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem. Uchwały Rady Nadzorczej będą ważne również wówczas, kiedy jej członek zawiadomiony w terminie krótszym aniżeli termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym oświadczy na piśmie, że wyraża zgodę na treść uchwały Rady Nadzorczej lub stawi się na posiedzeniu Rady Nadzorczej.”

§ 8.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia wykreślić dotychczasowy § 13 ust. 6, ust. 7, ust. 10 i ust. 14 statutu Spółki, oraz zmienić dotychczasowy § 13 ust. 9 poprzez nadanie mu numeru § 13 ust. 7 oraz nowego, następującego brzmienia:

„7. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć osobiście lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały na posiedzeniu lub poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta poza posiedzeniem jest ważna pod warunkiem, że wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa jej członków wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Głosowanie poza posiedzeniem Rady Nadzorczej może zarządzić Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, bądź na wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu.”

§ 9.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić dotychczasowy § 13 ust. 11 statutu Spółki poprzez nadanie mu numeru § 13 ust. 8 oraz nowego, następującego brzmienia:

„8. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych.”

§ 10.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić dotychczasowy § 13 ust. 13 statutu Spółki poprzez nadanie mu numeru § 13 ust. 10 oraz nowego, następującego brzmienia:

„10. 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.”

§ 11.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić numerację § 13 statutu Spółki w ten sposób, że:

- dotychczasowa treść § 13 ust. 8 stanowić będzie § 13 ust. 6,
- dotychczasowa treść § 13 ust. 12 stanowić będzie § 13 ust. 9.

§ 12.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić dotychczasowy § 16 ust. 2 punkt b) statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 17 ust. 3 i 4;”

§ 13.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić dotychczasowy § 16 ust. 2 statutu Spółki poprzez zastąpienie w punkcie ee) kropki średnikiem oraz dodanie kolejnych punktów ff), gg) i hh) w brzmieniu:

„ff) uszczegółowianie elementów polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej, w przypadku upoważnienia Rady Nadzorczej do wykonania tych czynności przez Walne Zgromadzenie;

gg) decydowanie o czasowym odstąpieniu od stosowania polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w przypadkach i na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie w tym dokumencie;

hh) sporządzanie corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.”

§ 14.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić dotychczasowy § 17 ust. 2 statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„2. Zarząd składa się z jednego do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 niniejszego § 17. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu danej kadencji.”

§ 15.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia wykreślić dotychczasowy § 17 ust. 3 i ust. 4 statutu Spółki oraz zmienić numerację § 17 w ten sposób, że:

- dotychczasowa treść § 17 ust. 5 stanowić będzie § 17 ust. 3,
- dotychczasowa treść § 17 ust. 6 stanowić będzie § 17 ust. 4,
- dotychczasowa treść § 17 ust. 7 stanowić będzie § 17 ust. 5,
- dotychczasowa treść § 17 ust. 8 stanowić będzie § 17 ust. 6.

§ 16.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić dotychczasowy § 27 statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„Postanowienia § 12 ust. 1 i 2, dotyczące Niezależnych Członków Rady Nadzorczej mają po raz pierwszy zastosowanie do Niezależnych Członków Rady Nadzorczej powoływanych w Spółce po dniu dokonania przez sąd rejestrowy wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu obejmujących wprowadzenie tych postanowień do treści Statutu.”

§ 17.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić dotychczasowy § 28 statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„Plan Biznesowy oznacza plan biznesowy Spółki na lata 2013 - 2017, który został zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 6 lutego 2013 r. lub zmieniony przez Radę Nadzorczą na podstawie umocowań wymienionych w § 16 ust cc).”

§ 18.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE do uchwały nr 35/2020:

Celem podjęcia powyższej uchwały jest usprawnienie funkcjonowania Spółki poprzez wprowadzenie zmian znacznie ułatwiających podejmowanie decyzji mających wpływ na kwestie biznesowe i wewnątrzorganizacyjne.

Do pkt 13) porządku obrad:

**Uchwała numer 36/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WORK SERVICE” S.A.
z dnia 15 października 2020 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki „WORK SERVICE” S.A.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WORK SERVICE S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), niniejszym przyjmuje tekst jednolity statutu Spółki, którego treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE do uchwały nr 36/2020:

Celem podjęcia powyższej uchwały jest przyjęcie tekstu jednolitego statutu, uwzględniającego zmiany wprowadzone uchwałą nr 35/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Work Service” S.A.

Do pkt 14) porządku obrad:

**Uchwała numer 37/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WORK SERVICE” S.A.
z dnia 15 października 2020 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej „WORK SERVICE” S.A.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia wykreślić punkt j) części „Definicje” Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zmienić punkt k) części „Definicje” poprzez nadanie mu nowego numeru punkt j).

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia zmienić dotychczasowy § 3 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„2. Rada Nadzorcza składa się z 5-10 członków, w tym Przewodniczącego (Chairman, President) i Zastępcy Przewodniczącego (Vice-Chairman, President). Liczbę członków Rady Nadzorczej w danej kadencji ustala Walne Zgromadzenie. 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”).”

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia zmienić dotychczasowy § 3 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„3. W przypadku rezygnacji przed upływem kadencji lub w przypadku zgonu członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, niezależnie od ich liczby, są uprawnieni do dokooptowania nowego członka w miejsce rezygnującego lub zmarłego członka Rady Nadzorczej. Liczba członków Rady Nadzorczej dokooptowanych i niezatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie może przekraczać jednej czwartej liczby członków Rady Nadzorczej danej kadencji. Dokooptowanych członków Rady Nadzorczej zatwierdza najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, a ich kadencja wygasa wraz z upływem kadencji Rady Nadzorczej. W przypadku niezatwierdzenia dokooptowanych członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, ich kadencja wygasa wraz z zamknięciem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, o którym mowa powyżej.”

§ 4.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia wykreślić dotychczasowy § 3 ust. 4, ust. 5 i ust. 7 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, oraz zmienić dotychczasowy § 3 ust. 6 poprzez nadanie mu numeru § 3 ust. 4 oraz nowego, następującego brzmienia:

„4. Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie.”

§ 5.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia zmienić numerację § 3 Regulaminu Rady Nadzorczej w ten sposób, że:

- dotychczasowa treść § 3 ust. 8 stanowić będzie § 3 ust. 5,
- dotychczasowa treść § 3 ust. 9 stanowić będzie § 3 ust. 6,
- dotychczasowa treść § 3 ust. 10 stanowić będzie § 3 ust. 7.

§ 6.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia zmienić dotychczasowy § 8 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy bądź w terminie 7 dni od otrzymania wniosku członka Rady Nadzorczej lub Zarządu. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinien zostać złożony na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z podaniem proponowanego porządku obrad. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego lub niemożności przybycia na posiedzenie Rady, funkcję Przewodniczącego w tym zakresie obejmuje

Zastępca Przewodniczącego. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.”

§ 7.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia zmienić dotychczasowy § 9 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej poprzez nadanie im nowego następującego brzmienia:

„1. O zwołaniu posiedzenia Rady zawiadamia się w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z oznaczeniem miejsca i proponowanego porządku obrad. Do zawiadomienia należy dołączyć projekty uchwał oraz inne materiały dotyczące spraw wnoszonych na posiedzenie Rady Nadzorczej.”

§ 8.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia zmienić dotychczasowy § 9 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej poprzez nadanie im nowego następującego brzmienia:

2. Zawiadomienie powinno być przekazane wszystkim członkom Rady w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem.

§ 9.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia zmienić dotychczasowy § 9 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej poprzez nadanie im nowego następującego brzmienia:

3. Zawiadomienie o posiedzeniu doręcza się do miejsca zamieszkania członków Rady lub inny wskazany przez członka Rady adres do doręczeń, w tym adres poczty elektronicznej, co nie wyklucza możliwości osobistego odbioru zawiadomienia w siedzibie Spółki. O każdej zmianie adresu, członek Rady jest zobowiązany powiadomić Radę pod rygorem uznania, że zawiadomienie dostarczone na poprzednio wskazany adres jest skuteczne.”

§ 10.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia zmienić dotychczasowy § 9 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej poprzez nadanie im nowego następującego brzmienia:

„5. W sytuacji szczególnej Rada może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia lub złożą podpis na liście obecności.”

§ 11.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia zmienić dotychczasowy § 11 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem. Uchwały Rady Nadzorczej będą ważne również wówczas, kiedy jej członek zawiadomiony w terminie krótszym aniżeli termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym oświadczy na piśmie, że wyraża zgodę na treść uchwały Rady Nadzorczej lub stawi się na posiedzeniu Rady Nadzorczej.”

§ 12.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia wykreślić dotychczasowy § 11 ust. 2, ust. 3, ust. 6 i ust. 10 Regulaminu Rady Nadzorczej, zmienić dotychczasowy § 11 ust. 4 poprzez nadanie mu nowego numeru § 11 ust. 2 oraz zmienić dotychczasowy § 11 ust. 5 poprzez nadanie mu nowego numeru § 11 ust. 3 oraz nowego, następującego brzmienia:

„3. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć osobiście lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały na posiedzeniu lub poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta poza posiedzeniem jest ważna pod warunkiem, że wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa jej członków wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Głosowanie poza posiedzeniem Rady Nadzorczej, może zarządzić Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, bądź na wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu.”

§ 13.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia zmienić dotychczasowy § 11 ust. 7 Regulaminu Rady Nadzorczej poprzez nadanie mu nowego numeru § 11 ust. 4 oraz nowego, następującego brzmienia:

„4. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych.”

§ 14.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia zmienić dotychczasowy § 11 ust. 8 Regulaminu Rady Nadzorczej poprzez nadanie mu nowego numeru § 11 ust. 5, zmienić § 11 ust. 9 poprzez nadanie mu nowego numeru § 11 ust. 6 oraz nowego, następującego brzmienia:

„6. 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.”

§ 15.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia wykreślić § 11 ust. 13 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zmienić numerację § 11 Regulaminu Rady Nadzorczej w ten sposób, że:

- dotychczasowa treść § 11 ust. 11 stanowić będzie § 11 ust. 7,
- dotychczasowa treść § 11 ust. 12 stanowić będzie § 11 ust. 8,
- dotychczasowa treść § 11 ust. 14 stanowić będzie § 11 ust. 9,
- dotychczasowa treść § 11 ust. 15 stanowić będzie § 11 ust. 10.

§ 16.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia zmienić dotychczasowy § 13 ust. 7 Regulaminu Rady Nadzorczej poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie obiegowym (pisemnym), jeżeli wszyscy jej członkowie wyrażą zgodę na podjęcie uchwały w tym trybie i oddadzą swój głos.”

§ 17.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia zmienić dotychczasowy § 14 ust. 2 punkt b) Regulaminu Rady Nadzorczej poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 17 ust. 3 i 4 Statutu Spółki oraz reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu, chyba że w tym celu uchwałą Walnego Zgromadzenia powołano pełnomocnika;”

§ 18.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić dotychczasowy § 14 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki poprzez zastąpienie w punkcie ii) kropki średnikiem oraz dodanie kolejnych punktów jj), kk) i ll) w brzmieniu:

„jj) uszczegółowianie elementów polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej, w przypadku upoważnienia Rady Nadzorczej do wykonania tych czynności przez Walne Zgromadzenie;

kk) decydowanie o czasowym odstąpieniu od stosowania polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w przypadkach i na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie w tym dokumencie;

ll) sporządzanie corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.”

§ 19.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej, obejmującego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 20.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE do uchwały nr 37/2020:

Celem podjęcia powyższej uchwały jest dostosowanie treści Regulaminu Rady Nadzorczej do nowej treści Statutu Spółki, wynikającej ze zmian wprowadzonych uchwałą nr 35/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Work Service” S.A.

Do pkt 15) porządku obrad:

**Uchwała numer 38/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WORK SERVICE” S.A.
z dnia 15 października 2020 r.
w sprawie odwołania [•] ze składu Rady Nadzorczej
„WORK SERVICE” S.A.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje Pana [•] ze składu Rady Nadzorczej „Work Service” S.A.

§ 2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE do uchwał nr 38/2020 – 46/2020:

Celem podjęcia powyższych wskazanych uchwał jest odwołanie przez Walne Zgromadzenie członków Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do odwołania członków Rady Nadzorczej na podstawie § 10 ust. 1 pkt e) statutu „Work Service” S.A.

**Uchwała numer 39/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WORK SERVICE” S.A.
z dnia 15 października 2020 r.
w sprawie odwołania [●] ze składu Rady Nadzorczej
„WORK SERVICE” S.A.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje Pana [●] ze składu Rady Nadzorczej „Work Service” S.A.

§ 2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 40/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WORK SERVICE” S.A.
z dnia 15 października 2020 r.
w sprawie odwołania [●] ze składu Rady Nadzorczej
„WORK SERVICE” S.A.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje Pana [●] ze składu Rady Nadzorczej „Work Service” S.A.

§ 2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 41/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WORK SERVICE” S.A.
z dnia 15 października 2020 r.
w sprawie odwołania [●] ze składu Rady Nadzorczej
„WORK SERVICE” S.A.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje Pana [●] ze składu Rady Nadzorczej „Work Service” S.A.

§ 2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 42/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WORK SERVICE” S.A.**

**z dnia 15 października 2020 r.
w sprawie odwołania [●] ze składu Rady Nadzorczej
„WORK SERVICE” S.A.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje Pana [●] ze składu Rady Nadzorczej „Work Service” S.A.

§ 2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 43/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WORK SERVICE” S.A.
z dnia 15 października 2020 r.
w sprawie odwołania [●] ze składu Rady Nadzorczej
„WORK SERVICE” S.A.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje Pana [●] ze składu Rady Nadzorczej „Work Service” S.A.

§ 2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 44/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WORK SERVICE” S.A.
z dnia 15 października 2020 r.
w sprawie odwołania [●] ze składu Rady Nadzorczej
„WORK SERVICE” S.A.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje Pana [●] ze składu Rady Nadzorczej „Work Service” S.A.

§ 2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 45/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WORK SERVICE” S.A.
z dnia 15 października 2020 r.
w sprawie odwołania [●] ze składu Rady Nadzorczej
„WORK SERVICE” S.A.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje Pana [●] ze składu Rady Nadzorczej „Work Service” S.A.

§ 2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 46/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WORK SERVICE” S.A.
z dnia 15 października 2020 r.
w sprawie odwołania [●] ze składu Rady Nadzorczej
„WORK SERVICE” S.A.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje Pana [●] ze składu Rady Nadzorczej „Work Service” S.A.

§ 2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 16) porządku obrad:

**Uchwała numer 47/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WORK SERVICE” S.A.
z dnia 15 października 2020 r.
w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej „WORK SERVICE” S.A.
bieżącej kadencji**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym określa liczbę członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji na [●] członków.

§ 2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE do uchwały nr 47/2020:

Podjęcie powyższej uchwały jest konsekwencją zmian w składzie Rady Nadzorczej i zmniejszeniem liczby członków Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do określenia liczby członków Rady Nadzorczej danej kadencji na podstawie § 12 ust. 3 zdanie 2 statutu „Work Service” S.A. w brzmieniu obowiązującym w dniu niniejszego Walnego Zgromadzenia.

Do pkt 17) porządku obrad:

Uchwała numer 48/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WORK SERVICE” S.A.
z dnia 15 października 2020 r.
w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej „WORK SERVICE” S.A.
na nową kadencję**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana [●] w skład Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, na wspólną, trzyletnią kadencję.

§ 2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE do uchwał nr 48/2020 –56/2020:

Podjęcie powyższej uchwały jest konsekwencją zmian w składzie Rady Nadzorczej i zmniejszeniem liczby członków Rady Nadzorczej. Zgodnie z § 10 ust. 1 punkt e) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie jest uprawnione do powoływania członków Rady Nadzorczej.

**Uchwała numer 49/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WORK SERVICE” S.A.
z dnia 15 października 2020 r.
w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
„WORK SERVICE” S.A. na nową kadencję.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana [●] w skład Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, na wspólną, trzyletnią kadencję.

§ 2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 50/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WORK SERVICE” S.A.
z dnia 15 października 2020 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej „WORK SERVICE” S.A.
na nową kadencję.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana [●] w skład Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, na wspólną, trzyletnią kadencję.

§ 2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 51/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WORK SERVICE” S.A.
z dnia 15 października 2020 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej „WORK SERVICE” S.A.
na nową kadencję**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana [•] w skład Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, na wspólną, trzyletnią kadencję.

§ 2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 52/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WORK SERVICE” S.A.
z dnia 15 października 2020 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej „WORK SERVICE” S.A.
na nową kadencję.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana [•] w skład Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, na wspólną, trzyletnią kadencję.

§ 2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 53/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WORK SERVICE” S.A.
z dnia 15 października 2020 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej „WORK SERVICE” S.A.
na nową kadencję**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana [•] w skład Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, na wspólną, trzyletnią kadencję.

§ 2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 54/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WORK SERVICE” S.A.
z dnia 15 października 2020 r.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej „WORK SERVICE” S.A.
na nową kadencję**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana [•] w skład Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, na wspólną, trzyletnią kadencję.

§ 2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 55/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WORK SERVICE” S.A.
z dnia 15 października 2020 r.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej „WORK SERVICE” S.A.
na nową kadencję**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana [•] w skład Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, na wspólną, trzyletnią kadencję.

§ 2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 56/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WORK SERVICE” S.A.
z dnia 15 października 2020 r.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej „WORK SERVICE” S.A.
na nową kadencję**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana [•] w skład Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, na wspólną, trzyletnią kadencję.

§ 2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 18) porządku obrad:

**Uchwała numer 57/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WORK SERVICE” S.A.
z dnia 15 października 2020 r.**

**w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
„WORK SERVICE” S.A.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Work Service S.A., której treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE do uchwały nr 57/2020:

Celem podjęcia powyższej uchwały jest wypełnienie wymogów art. 90d ust. 1 zd. 1 w zw. z art. 90c ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zgodnie z którym walne zgromadzenie spółki z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym, obowiązane jest do przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej.

Do pkt 19) porządku obrad:

**Uchwała numer 58/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WORK SERVICE” S.A.
z dnia 15 października 2020 r.**

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Pana Marcusa Prestona za okres delegowania przez Radę Nadzorczą „WORK SERVICE” S.A. do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych w wybranych obszarach

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie Pana Marcusa Prestona za okres delegowania go przez Radę Nadzorczą do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych w obszarach określonych w Uchwale Nr 3 Rady Nadzorczej „Work Service” S.A. z dnia 22 października 2019 r., tj. w okresie od 22 października 2019 r. do 15 stycznia 2020 r., w łącznej wysokości 45.000 (czterdziestu pięciu tysięcy) zł.

§ 2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE do uchwały nr 58/2020:

Celem podjęcia powyższej uchwały jest ustalenie przez Walne Zgromadzenie wynagrodzenia Pana Marcusa Prestona za okres delegowania go przez Radę Nadzorczą do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych w obszarach określonych w uchwale Nr 3 Rady Nadzorczej „Work Service” S.A. z dnia 22 października 2019 r., tj. w obszarach: 1) relacje ze spółkami zależnymi (grupami zależnymi, 2) procesy dotyczące planowanych transakcji kapitałowych, 3) proces restrukturyzacji kosztów, 4) spotkania (relacje) z głównymi wierzycielami. Podstawę prawną uchwały stanowi art. 390 § 3 zd. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 505 z późn. zm.), zgodnie z którym „członkowie rady nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego

wysokość ustala walne zgromadzenie.” Okres delegowania do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych rozpoczął się z dniem wejścia w życie uchwały, tj. z dniem 22 października 2019 r., zakończył się zaś z dniem poprzedzającym wejście w życie Uchwały Nr 2 Rady Nadzorczej „Work Service” S.A. w przedmiocie delegowania Pana Marcusa Prestona do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, tj. z dniem 15 stycznia 2020 r.

Do pkt 20) porządku obrad:

**Uchwała numer 59/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WORK SERVICE” S.A.
z dnia 15 października 2020 r.**

w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej „WORK SERVICE” S.A. w okresie od 16 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

Mając na uwadze wystąpienie istotnych ograniczeń w funkcjonowaniu gospodarki wywołanych pandemią choroby COVID-19 i wprowadzonym na terytorium Polski stanem epidemii, które przełożyły się m.in. na spadek przychodów Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o obniżeniu wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i wchodzących w jej skład członków Komitetów w okresie od 16 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. o 20%.

§ 2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE do uchwały nr 59/2020:

Celem podjęcia powyższej uchwały jest uchwalenie przez Walne Zgromadzenie obniżenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, które jest efektem wprowadzonego przez Spółkę obniżonego wymiaru czasu pracy dla wszystkich pracowników w okresie od 16 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r., na mocy art. 15g ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 z dnia 2020.03.07).