

**Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 72/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku**

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**

**Work Service S.A. w dniu 21 grudnia 2016 roku**

***Uchwała numer 1/2016***

***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

***„WORK SERVICE” S.A. z dnia 21 grudnia 2016 r.***

***w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

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

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego otwierający Walne Zgromadzenie ogłosił wyniki głosowania i stwierdził, że oddano 50.788.865 ważnych głosów, w tym „za” kandydaturą oddano 50.788.865, „przeciw” oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 50.788.865, co stanowi 78,02 % kapitału zakładowego Spółki.*

***Uchwała numer 2/2016***

***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

***„WORK SERVICE” S.A. z dnia 21 grudnia 2016 r.***

***w sprawie przyjęcia porządku obrad***

**§ 1.**

Zwyczajne 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 uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki. Proponowane zmiany polegają na nadaniu nowych następujących brzmień poszczególnym postanowieniom Statutu:*

- a) *§ 7 ust. 5 Statutu Spółki: "Akcjonariuszom przysługuje prawo poboru akcji każdej nowej emisji w stosunku do ilości dotychczas posiadanych akcji. Walne Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części w drodze stosownej uchwały podjętej w interesie Spółki kwalifikowaną większością 85% głosów oddanych." w miejsce dotychczasowego brzmienia „Akcjonariuszom przysługuje prawo poboru akcji każdej nowej emisji w stosunku do ilości dotychczas posiadanych akcji. Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą w interesie Spółki większością 4/5 głosów może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części.”;*
- b) *§ 10 ust. 4 Statutu Spółki: "Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący przynajmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą domagać się zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze lub akcjonariusz posiadający przynajmniej pięć procent kapitału zakładowego mogą domagać się również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądania, o których mowa powyżej, wraz z uzasadnieniem umożliwiającym podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem, uprawnieni akcjonariusze składają pisemnie lub w postaci elektronicznej na ręce Zarządu. Jeżeli powyższe żądanie nie zawiera uzasadnienia, Zarząd zwróci się do wnioskodawcy o uzasadnienie wniosku." w miejsce dotychczasowego brzmienia „Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze lub akcjonariusz posiadający przynajmniej jedną dwudziestą części kapitału zakładowego mogą domagać się zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze lub akcjonariusz posiadający przynajmniej jedną dwudziestą części kapitału zakładowego mogą domagać się również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądania, o których mowa powyżej, wraz z uzasadnieniem umożliwiającym podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem,*

*uprawnieni akcjonariusze składają pisemnie lub w postaci elektronicznej na ręce Zarządu. Jeżeli żądanie nie zawiera uzasadnienia, Zarząd zwróci się do wnioskodawcy o uzasadnienie wniosku.”;*

*c) § 10 ust. 7 Statutu Spółki: "Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w ust. 1 lit. a, c, d, f, g, h, i, j, k i l, zapadają kwalifikowaną większością 85% głosów oddanych." w miejsce dotychczasowego brzmienia „Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w ust. 1 lit. a, c, d, f, g, h, i, j, k i l, zapadają kwalifikowaną większością 80% głosów oddanych.”;*

*d) § 10 ust. 8 Statutu Spółki: "Sprawa umieszczona w porządku obrad Walnego Zgromadzenia z inicjatywy uprawnionego, zgodnie z ust. 4 powyżej, akcjonariusza lub akcjonariuszy, którzy zgłosili takie żądanie, może być - na umotywowany wniosek, gdy przemawiają za tym istotne powody - usunięta z porządku obrad uchwałą podjętą większością 85% głosów oddanych i za zgodą wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili powyższe żądanie. W przypadku, gdy Zarząd w sposób umotywowany wnosi o usunięcie z porządku obrad sprawy wprowadzonej do porządku obrad z własnej inicjatywy Zarządu, uchwała wymaga bezwzględnej większości głosów oddanych." w miejsce dotychczasowego brzmienia „Sprawa umieszczona w porządku obrad Walnego Zgromadzenia z inicjatywy uprawnionego, zgodnie z ust. 4 powyżej, akcjonariusza lub akcjonariuszy, którzy zgłosili takie żądanie, może być - na umotywowany wniosek, gdy przemawiają za tym istotne powody - usunięta z porządku obrad uchwałą podjętą większością 80% głosów oddanych i za zgodą wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili powyższe żądanie. W przypadku, gdy Zarząd w sposób umotywowany wnosi o usunięcie z porządku obrad sprawy wprowadzonej do porządku obrad z własnej inicjatywy Zarządu, uchwała wymaga bezwzględnej większości głosów oddanych.”*

*6. Podjęcie uchwały w przedmiocie obciążenia Spółki kosztami zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

*7. Wolne wnioski.*

*8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.*

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki głosowania i stwierdził, że oddano 50.788.865 ważnych głosów, w tym „za” przyjęciem uchwały oddano 50.788.865, „przeciw” oddano 0 głosów, wstrzymało*

się 0 głosów. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 50.788.865, co stanowi 78,02% kapitału zakładowego Spółki.

***Uchwała nr 3/2016***  
***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***  
***„Work Service” Spółka akcyjna***  
***z dnia 21 grudnia 2016 r.***  
***w przedmiocie zmiany § 7 ust. 5 Statutu Spółki***

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Work Service” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), uchyla dotychczasową treść § 7 ust. 5 Statutu Spółki i nadaje mu nowe następujące brzmienie: *"Akcjonariuszom przysługuje prawo poboru akcji każdej nowej emisji w stosunku do ilości dotychczas posiadanych akcji. Walne Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części w drodze stosownej uchwały podjętą w interesie Spółki kwalifikowaną większością 85% głosów oddanych."*

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki głosowania i stwierdził, że oddano 50.788.865 ważnych głosów, w tym „za” przyjęciem uchwały oddano 46.255.569, „przeciw” oddano 4.533.296 głosów, wstrzymało się 0 głosów. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 50.788.865, co stanowi 78,02% kapitału zakładowego Spółki.*

***Uchwała nr 4/2016***  
***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***  
***„Work Service” Spółka akcyjna***  
***z dnia 21 grudnia 2016 r.***  
***w przedmiocie zmiany § 10 ust. 4 Statutu Spółki***

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Work Service” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), uchyla dotychczasową treść § 10 ust. 4 Statutu Spółki i nadaje mu nowe następujące brzmienie: -----

*"Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący przynajmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą domagać się zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze lub akcjonariusz posiadający przynajmniej pięć procent kapitału zakładowego mogą domagać się również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądania, o których mowa powyżej, wraz z uzasadnieniem umożliwiającym podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem, uprawnieni akcjonariusze składają pisemnie lub w postaci elektronicznej na ręce Zarządu. Jeżeli powyższe żądanie nie zawiera uzasadnienia, Zarząd zwróci się do wnioskodawcy o uzasadnienie wniosku." -----*

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki głosowania i stwierdził, że oddano 50.788.865 ważnych głosów, w tym „za” przyjęciem uchwały oddano 46.255.569, „przeciw” oddano 4.533.296 głosów, wstrzymało się 0 głosów. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 50.788.865, co stanowi 78,02% kapitału zakładowego Spółki.*

### **Uchwała nr 5/2016**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **„Work Service” Spółka akcyjna**

**z dnia 21 grudnia 2016 r.**

**w przedmiocie zmiany § 10 ust. 7 Statutu Spółki**

## **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Work Service” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), uchyla dotychczasową treść § 10 ust. 7 Statutu Spółki i nadaje mu nowe następujące brzmienie: -----

*"Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w ust. 1 lit. a, c, d, f, g, h, i, j, k i l, zapadają kwalifikowaną większością 85% głosów oddanych." -----*

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki głosowania i stwierdził, że oddano 50.788.865 ważnych głosów, w tym „za” przyjęciem uchwały oddano 45.755.569, „przeciw” oddano 5.033.296 głosów, wstrzymało się 0 głosów. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 50.788.865, co stanowi 78,02% kapitału zakładowego Spółki.*

***Uchwała nr 6/2016***

***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

***„Work Service” Spółka akcyjna***

***z dnia 21 grudnia 2016 r.***

***w przedmiocie zmiany § 10 ust. 8 Statutu Spółki***

***§ 1***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Work Service” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), uchyla dotychczasową treść § 10 ust. 8 Statutu Spółki i nadaje mu nowe następujące brzmienie: -----

*"Sprawa umieszczona w porządku obrad Walnego Zgromadzenia z inicjatywy uprawnionego, zgodnie z ust. 4 powyżej, akcjonariusza lub akcjonariuszy, którzy zgłosili takie żądanie, może być - na umotywowany wniosek, gdy przemawiają za tym istotne powody - usunięta z porządku obrad uchwałą podjętą większością 85% głosów oddanych i za zgodą wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili powyższe żądanie. W przypadku, gdy Zarząd w sposób umotywowany wnosi o usunięcie z porządku obrad sprawy wprowadzonej do porządku obrad z własnej inicjatywy Zarządu, uchwała wymaga bezwzględnej większości głosów oddanych." -*

***§ 2***

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki głosowania i stwierdził, że oddano 50.788.865 ważnych głosów, w tym „za” przyjęciem uchwały oddano 46.255.569, „przeciw” oddano 4.533.296 głosów,*

wstrzymało się 0 głosów. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 50.788.865, co stanowi 78,02% kapitału zakładowego Spółki.

***Uchwała nr 7/2016***

***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

***„Work Service” Spółka akcyjna***

***z dnia 21 grudnia 2016 r.***

***w przedmiocie obciążenia Spółki kosztami zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.***

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Work Service” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), obciąża Spółkę kosztami zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**§ 2**

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

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki głosowania i stwierdził, że oddano 50.788.865 ważnych głosów, w tym „za” przyjęciem uchwały oddano 45.755.569, „przeciw” oddano 5.033.296 głosów, wstrzymało się 0 głosów. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 50.788.865, co stanowi 78,02% kapitału zakładowego Spółki.*