

## Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 36/2016 z dnia 15 czerwca 2016 roku

### ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII Q, R ORAZ S

[na papierze firmowym Emitenta]

Wrocław, dnia 15 czerwca 2016 r.

Od: „Work Service” S.A.  
(Emitent)

Szanowni Państwo,

#### 1. WSTĘP

Niniejszy dokument stanowi zawiadomienie o zwołaniu zgromadzenia posiadaczy obligacji serii Q, R oraz S (**Obligacje**) (**Obligatariusze**) wyemitowanych przez Emitenta na podstawie odpowiednio:

- (i) uchwały zarządu Emitenta z dnia 1 października 2013 r., w sprawie emisji obligacji serii Q;
  - (ii) uchwały zarządu Emitenta z dnia 17 czerwca 2014 r., w sprawie emisji obligacji serii R; oraz
  - (iii) uchwały nr 2 zarządu Emitenta z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie emisji obligacji serii S oraz na podstawie uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 10 marca 2015 r.
- (b) Terminy zdefiniowane w warunkach emisji odpowiednich serii Obligacji zachowują swoje znaczenie w niniejszej Uchwale, o ile nie wskazano inaczej.

#### 2. STAN FAKTYCZNY

- (a) Emitent planuje ustanowić nowy program emisji obligacji (**Nowy Program**). W ramach Nowego Programu, Emitent zamierza wyemitować obligacje do kwoty 150.000.000 PLN (**Nowe Obligacje**) i przeznaczyć środki uzyskane z emisji Nowych Obligacji między innymi na wykup Obligacji serii Q, R oraz S. Wierzytelności posiadaczy Nowych Obligacji będą zabezpieczone wekslem in blanco wystawionym na rzecz administratora zabezpieczenia Nowych Obligacji (**Weksel in Blanco**). Emitent dodatkowo podda się egzekucji na rzecz administratora zabezpieczeń z tytułu wierzytelności wynikającej z weksla in blanco w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (**Oświadczenie o Poddaniu się Egzekucji**, łącznie z Wekslem in Blanco jako **Zabezpieczenie Nowych Obligacji**).
- (b) W związku z powyższym Emitent zwołuje zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii Q, R oraz S (**Zgromadzenie Obligatariuszy**).

### 3. PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

3.1 Proponowany porządek obrad Zgromadzenia Obligatariuszy jest następujący:

- (i) otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy dla każdej serii Obligacji;
- (ii) wybór przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy dla każdej serii Obligacji;
- (iii) sporządzenie przez przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy listy obecności w zakresie każdej serii Obligacji, i podpisanie jej przez odpowiednich Obligatariuszy oraz przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy;
- (iv) zreferowanie wniosku Emitenta o zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy;
- (v) dyskusja nad wnioskiem Emitenta;
- (vi) podjęcie osobnej uchwały przez Obligatariuszy każdej serii Obligacji w sprawie:
  - (A) w zakresie Obligacji serii Q:
    - I. uznania, że emisja przez Emitenta Nowych Obligacji w celu refinansowania Obligacji serii Q, R oraz S stanowi Dozwolone Zadłużenie Finansowe pod warunkami emisji Obligacji serii Q oraz nie stanowi Przypadku Naruszenia warunków emisji Obligacji serii Q do dnia wykupu Obligacji serii Q; oraz
    - II. uznania, że ustanowienie przez Emitenta Zabezpieczeń Nowych Obligacji stanowi Dozwolone Zabezpieczenie pod warunkami emisji Obligacji serii Q oraz nie stanowi Przypadku Naruszenia warunków emisji Obligacji serii Q do dnia wykupu Obligacji serii Q; oraz
    - III. uznania, że wystąpienie jakichkolwiek zdarzeń wskazanych w par. 15.5.2(ii), 15.5.2(iii), oraz 15.5.2(xii) (z zastrzeżeniem, że Wskaźnik Zadłużenia będzie nie wyższy niż 3,5 do Dnia Wykupu) warunków emisji Obligacji serii Q na skutek emisji Nowych Obligacji nie stanowi Przypadku Naruszenia warunków emisji Obligacji serii Q do dnia wykupu Obligacji serii Q;
  - (B) w zakresie Obligacji serii R:
    - I. uznania, że emisja przez Emitenta Nowych Obligacji w celu refinansowania Obligacji serii Q, R oraz S stanowi Dozwolone Zadłużenie Finansowe pod warunkami emisji Obligacji serii R oraz nie stanowi Przypadku Naruszenia warunków emisji Obligacji serii R do dnia wykupu Obligacji serii R; oraz
    - II. uznania, że ustanowienie przez Emitenta Zabezpieczeń Nowych Obligacji stanowi Dozwolone Zabezpieczenie pod warunkami emisji Obligacji serii R oraz nie stanowi Przypadku Naruszenia warunków emisji Obligacji serii R do dnia wykupu Obligacji serii R; oraz
    - III. uznania, zgodnie z par. 8.8 warunków emisji Obligacji Serii R, że wystąpienie jakichkolwiek zdarzeń wskazanych w par. 8.1.2, 8.1.3 oraz 8.1.12 (z zastrzeżeniem, że Wskaźnik Zadłużenia będzie nie wyższy niż 3,5) warunków emisji Obligacji serii R na skutek emisji

Nowych Obligacji nie stanowi Przypadku Naruszenia warunków emisji Obligacji Serii R do dnia wykupu Obligacji serii R; oraz

(C) w zakresie Obligacji serii S:

- I. uznania, że emisja przez Emitenta Nowych Obligacji w celu refinansowania Obligacji serii Q, R oraz S stanowi Dozwolone Zadłużenie Finansowe pod warunkami emisji Obligacji serii S oraz nie stanowi Przypadku Naruszenia warunków emisji Obligacji serii S do dnia wykupu Obligacji serii S; oraz
- II. uznania, że ustanowienie przez Emitenta Zabezpieczeń Nowych Obligacji stanowi Dozwolone Zabezpieczenie pod warunkami emisji Obligacji serii S oraz nie stanowi Przypadku Naruszenia warunków emisji Obligacji serii S do dnia wykupu Obligacji serii S; oraz
- III. uznania, że wystąpienie jakichkolwiek zdarzeń wskazanych w par. 10.1.2, 10.1.3 oraz 10.1.14 (z zastrzeżeniem, że Wskaźnik Zadłużenia będzie nie wyższy niż 3,5) warunków emisji Obligacji serii S na skutek emisji Nowych Obligacji nie stanowi Przypadku Naruszenia warunków emisji Obligacji serii S do dnia wykupu Obligacji serii S.

(vii) podliczenie oddanych głosów w ramach każdej serii Obligacji; oraz

(viii) zamknięcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy każdej serii Obligacji.

3.2 Projekty uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy każdej serii Obligacji są dostępne w siedzibie Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, pod adresem: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, e-mail: wardcm@haitongib.com, tel.: +48 (22) 347 40 00 (Haitong Bank). Obligatariusze, którzy są zainteresowani uczestnictwem w Zgromadzeniu Obligatariuszy proszeni są o zgłaszanie się do Haitong Bank w celu zapoznania się z projektami uchwał oraz szczegółami dotyczącymi organizacji Zgromadzenia Obligatariuszy.

#### **4. ZGROMADZENIE OBLIGATARIUSZY**

(a) Niniejszym informujemy Państwa, że o godz. 13:30 w dniu 29 czerwca 2016 roku (środa) w Warszawie, w siedzibie Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, pod adresem ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wejście Lumen, 5 piętro, odbędzie się Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii Q, R oraz S (**Dzień Zgromadzenia**).

(b) Przedmiotem Zgromadzenia Obligatariuszy będzie podjęcie osobnej uchwały przez Obligatariuszy każdej serii Obligacji w sprawie:

(i) w zakresie Obligacji Serii Q:

- (A) uznania, że emisja przez Emitenta Nowych Obligacji w celu refinansowania Obligacji serii Q, R oraz S stanowi Dozwolone Zadłużenie Finansowe pod warunkami emisji Obligacji serii Q oraz nie stanowi Przypadku Naruszenia warunków emisji Obligacji serii Q do dnia wykupu Obligacji serii Q;
- (B) uznania, że ustanowienie przez Emitenta Zabezpieczeń Nowych Obligacji stanowi Dozwolone Zabezpieczenie pod warunkami emisji Obligacji serii Q oraz nie stanowi Przypadku Naruszenia warunków emisji Obligacji serii Q do dnia wykupu Obligacji serii Q; oraz

- (C) uznania, że wystąpienie jakichkolwiek zdarzeń wskazanych w par. 15.5.2(ii), 15.5.2(iii), oraz 15.5.2(xii) (z zastrzeżeniem, że Wskaźnik Zadłużenia będzie nie wyższy niż 3,5 do Dnia Wykupu) warunków emisji Obligacji serii Q na skutek emisji Nowych Obligacji nie stanowi Przypadku Naruszenia warunków emisji Obligacji serii Q do dnia wykupu Obligacji serii Q;
- (ii) w zakresie Obligacji Serii R:
    - (A) uznania, że emisja przez Emitenta Nowych Obligacji w celu refinansowania Obligacji serii Q, R oraz S stanowi Dozwolone Zadłużenie Finansowe pod warunkami emisji Obligacji serii R oraz nie stanowi Przypadku Naruszenia warunków emisji Obligacji serii R do dnia wykupu Obligacji serii R;
    - (B) uznania, że ustanowienie przez Emitenta Zabezpieczeń Nowych Obligacji stanowi Dozwolone Zabezpieczenie pod warunkami emisji Obligacji serii R oraz nie stanowi Przypadku Naruszenia warunków emisji Obligacji serii R do dnia wykupu Obligacji serii R; oraz
    - (C) uznania, zgodnie z par. 8.8 warunków emisji Obligacji Serii R, że wystąpienie jakichkolwiek zdarzeń wskazanych w par. 8.1.2, 8.1.3 oraz 8.1.12 (z zastrzeżeniem, że Wskaźnik Zadłużenia będzie nie wyższy niż 3,5) warunków emisji Obligacji serii R na skutek emisji Nowych Obligacji nie stanowi Przypadku Naruszenia warunków emisji Obligacji Serii R do dnia wykupu Obligacji serii R; oraz
- (iii) w zakresie Obligacji Serii S:
    - (A) uznania, że emisja przez Emitenta Nowych Obligacji w celu refinansowania Obligacji serii Q, R oraz S stanowi Dozwolone Zadłużenie Finansowe pod warunkami emisji Obligacji serii S oraz nie stanowi Przypadku Naruszenia warunków emisji Obligacji serii S do dnia wykupu Obligacji serii S; oraz
    - (B) uznania, że ustanowienie przez Emitenta Zabezpieczeń Nowych Obligacji stanowi Dozwolone Zabezpieczenie pod warunkami emisji Obligacji serii S oraz nie stanowi Przypadku Naruszenia warunków emisji Obligacji serii S do dnia wykupu Obligacji serii S; oraz
    - (C) uznania, że wystąpienie jakichkolwiek zdarzeń wskazanych w par. 10.1.2, 10.1.3 oraz 10.1.14 (z zastrzeżeniem, że Wskaźnik Zadłużenia będzie nie wyższy niż 3,5) warunków emisji Obligacji serii S na skutek emisji Nowych Obligacji nie stanowi Przypadku Naruszenia warunków emisji Obligacji serii S do dnia wykupu Obligacji serii S.

## **5. UDZIAŁ W ZGROMADZENIU**

- (a) Obligatariusze mogą uczestniczyć w zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.
- (b) Obligatariusz planujący uczestniczyć w zgromadzeniu osobiście powinien przedstawić:
  - (i) imienne świadectwo depozytowe lub inny dokument należycie wystawiony przez podmiot prowadzący odnośny rachunek papierów wartościowych potwierdzający, że Obligatariusz posiada Obligacje oraz że Obligacje zablokowane są do dnia roboczego przypadającego po Dniu Zgromadzenia,

- (ii) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Funduszy Inwestycyjnych lub innego odpowiedniego rejestru (nie starszy niż trzy miesiące) właściwego dla Obligatariusza, oraz
  - (iii) dowody osobiste osób reprezentujących Obligatariusza.
- (c) Obligatariusz planujący uczestniczyć w zgromadzeniu przez pełnomocnika (nie jest wtedy wymagane osobiste stawiennictwo) powinien przedstawić:
- (i) imienne świadectwo depozytowe lub inny dokument należycie wystawiony przez podmiot prowadzący odpowiedni rachunek papierów wartościowych potwierdzający, że Obligatariusz posiada Obligacje oraz że Obligacje zablokowane są do dnia roboczego przypadającego po Dniu Zgromadzenia,
  - (ii) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Funduszy Inwestycyjnych lub innego odpowiedniego rejestru (nie starszy niż trzy miesiące) właściwego dla Obligatariusza,
  - (iii) dowody osobiste osób reprezentujących Obligatariusza, oraz
  - (iv) dokument pełnomocnictwa potwierdzający umocowanie - wzór pełnomocnictwa jest dostępny w siedzibie Haitong Bank.

**W imieniu „Work Service” S.A.**

Maciej Witucki – Prezes Zarządu

Piotr Gajek – Wiceprezes Zarządu