

Załącznik nr 1 - 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 26 lutego 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 26 lutego 2019 r.:

Zgromadzenie zwoływane jest na żądanie akcjonariusza, który nie przedstawił uzasadnienia w przedmiocie podjęcia niniejszej uchwały.

Do pkt 5) porządku obrad:

Uchwała numer 2/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WORK SERVICE” S.A. z dnia 26 lutego 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 uchwał w przedmiocie zmian w radzie nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zalecenia Zarządowi Spółki opracowanie polityki dywidendy
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały nr 2/2019 z dnia 26 lutego 2019 r.:

Zgromadzenie zwoływane jest na żądanie akcjonariusza, który nie przedstawił uzasadnienia w przedmiocie podjęcia niniejszej uchwały.

Do pkt 6) porządku obrad:

Uchwała nr 3/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Work Service S.A. z dnia 26 lutego 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 4/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Work Service S.A. z dnia 26 lutego 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 3/2019 oraz 4/2019 z dnia 26 lutego 2019 r.:

Zgromadzenie zwoływane jest na żądanie akcjonariusza, który nie przedstawił uzasadnienia w przedmiocie podjęcia niniejszej uchwały.

Do pkt 7) porządku obrad:

Uchwała numer 5/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WORK SERVICE” S.A. z dnia 26 lutego 2019 r.
w przedmiocie zalecenia Zarządowi Spółki opracowanie polityki dywidendy

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „WORK SERVICE” S.A., na podstawie art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych, zaleca Zarządowi Spółki ustalenie Polityki Dywidendy, jednocześnie Nadzwyczajne Zgromadzenie rekomenduje Zarządowi aby Polityka Dywidendy obowiązywała w zakresie zysku/straty za rok 2018 oraz aby Polityka Dywidendy przewidywała, że co najmniej 30% zysku wypracowanego w roku obrachunkowym przeznaczane jest na wypłatę dywidendy

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały nr 5/2019 z dnia 26 lutego 2019 r.:

Wprowadzenie powyższego projektu uchwały wynika z żądania zgłoszonego przez akcjonariusza, który nie przedstawił uzasadnienia w przedmiocie podjęcia niniejszej uchwały.

Do pkt 8) porządku obrad:

Uchwała numer 6/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WORK SERVICE” S.A. z dnia 26 lutego 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 6/2019 z dnia 26 lutego 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.