

## **Załącznik nr 2 - treść projektów uchwał na NWZA**

### **Do pkt 2) porządku obrad:**

**Uchwała numer 1/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„WORK SERVICE” S.A. z dnia 29 czerwca 2018 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

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

### **Do pkt 4) porządku obrad:**

**Uchwała numer 2/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„WORK SERVICE” S.A. z dnia 29 czerwca 2018 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 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki „Work Service” S.A. za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2017.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki „Work Service” S.A. za rok 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki „Work Service” S.A. za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty wygenerowanej przez „Work Service” S.A. w 2017 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Work Service za rok 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Work Service za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2017.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Work Service za rok 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Work Service za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2017.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów spółki „Work Service” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017 roku.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §19 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, poprzez nadanie mu nowego brzmienia.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał dotyczących wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Członków Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Komitetu Audytu.

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu Work Service S.A.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §1 pkt III ust. 3 Uchwały nr 24/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WORK SERVICE” S.A. z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia oraz ustalenia zasad przeprowadzenia Programu Opcji Menedżerskich w „WORK SERVICE” S.A. oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do dokonywania poszczególnych czynności określonych w Programie Opcji Menedżerskich, poprzez nadanie mu nowego brzmienia.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Do pkt 5) porządku obrad:**

**Uchwała nr 3/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Work Service” Spółka akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki „Work Service”  
S.A. za ubiegły rok obrotowy, tj. rok 2017.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności spółki „Work Service” S.A. za rok 2017 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 2017 rok.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Work Service S.A. za rok obrotowy 2017 zostało pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwale nr 2 z dnia 27 kwietnia 2018 r. W uchwale tej Rada Nadzorcza zawarła także rekomendację i wniosek do Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie przedmiotowego Sprawozdania.

**Do pkt 6) porządku obrad:**

**Uchwała nr 4/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Work Service” Spółka akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki „Work Service” S.A.  
za ubiegły rok obrotowy, tj. rok 2017.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki „Work Service” S.A. za rok 2017 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 2017 rok obejmujące:

- 1) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości,
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 859.667.803,16 zł,
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2017 wykazujące stratę netto w wysokości 64.229.138,96 zł,
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 63.316.335,68 zł,
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 375.764,94 zł,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Sprawozdanie finansowe spółki Work Service S.A. za rok obrotowy 2017 zostało pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwale nr 2 z dnia 27 kwietnia 2018 r. W uchwale tej Rada Nadzorcza zawarła także rekomendację i wniosek do Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie przedmiotowego Sprawozdania.

**Do pkt 7) porządku obrad:**

**Uchwała nr 5/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Work Service” Spółka akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**w sprawie pokrycia straty wygenerowanej przez „Work Service” S.A. w 2017 roku.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Work Service S.A. postanawia wygenerowaną przez Spółkę w roku 2017 w łącznej wysokości 64.229.138,96 zł pokryć z zysku z lat następnych.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Uchwałą nr 1/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. Zarząd Spółki Work Service S.A. wnioskował do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o pokrycie straty wygenerowanej przez Spółkę w 2017 roku w łącznej wysokości 64.229.138,96 zł z zysków z lat przyszłych.

Uchwałą nr 1 z dnia 27 kwietnia 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła wniosek Zarządu co do pokrycia straty za rok 2017.

**Do pkt 8) porządku obrad:**

**Uchwała nr 6/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Work Service” Spółka akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Work Service za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2017.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Work Service za rok 2017 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 2017 rok.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Work Service za rok obrotowy 2017 zostało pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwale nr 2 z dnia 27 kwietnia 2018 r. W uchwale tej Rada Nadzorcza zawarła także rekomendację i wniosek do Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie przedmiotowego Sprawozdania.

**Do pkt 9) porządku obrad:**

**Uchwała nr 7/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Work Service” Spółka akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej Work Service za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2017.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Work Service za rok 2017 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 2017, które obejmuje:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.111.166.813,33 złotych,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wykazujący stratę netto w wysokości 86.732.398,23 zł oraz dochód w wysokości -96.689.527,93 zł,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 212.323.373,51 złotych,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 43.499.506,34 złotych,
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Work Service za rok obrotowy 2017 zostało pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwale nr 2 z dnia 27

kwietnia 2018 r. W uchwale tej Rada Nadzorcza zawarła także rekomendację i wniosek do Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie przedmiotowego Sprawozdania.

**Do pkt 10) porządku obrad:**

**Uchwała nr 8/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Work Service” Spółka akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia członkom organów Spółki „Work Service” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Maciejowi Wituckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE do uchwał nr 8/2018 – 22/2018**

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

**Uchwała nr 9/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Work Service” Spółka akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia członkom organów Spółki „Work Service” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Iwonie Szmitkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Work Service” Spółka akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia członkom organów Spółki „Work Service” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Paulowi Christodoulou absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Work Service” Spółka akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia członkom organów Spółki „Work Service” S.A. absolutorium  
z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Tomaszowi Ślęzakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Work Service” Spółka akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia członkom organów Spółki „Work Service” S.A. absolutorium z  
wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Krzysztofowi Rewersowi absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 maja 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Work Service” Spółka akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia członkom organów Spółki „Work Service” S.A. absolutorium z  
wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Piotrowi Gajkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2017 r. do 8 grudnia 2017 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Work Service” Spółka akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia członkom organów Spółki „Work Service” S.A. absolutorium  
z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.**

**§ 1.**

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

obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Work Service” Spółka akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia członkom organów Spółki „Work Service” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Tomaszowi Misiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Work Service” Spółka akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia członkom organów Spółki „Work Service” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Everettowi Kamin absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Work Service” Spółka akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia członkom organów Spółki „Work Service” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Pierrowi Mellinger absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 18/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Work Service” Spółka akcyjna**

**z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia członkom organów Spółki „Work Service” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Piotrowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 19/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**„Work Service” Spółka akcyjna**

**z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia członkom organów Spółki „Work Service” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Tomaszowi Hanczarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 20/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**„Work Service” Spółka akcyjna**

**z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia członkom organów Spółki „Work Service” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Robertowi Ługowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 21/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**„Work Service” Spółka akcyjna**

**z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia członkom organów Spółki „Work Service” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Krzysztofowi Kaczmarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr 22/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Work Service” Spółka akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia członkom organów Spółki „Work Service” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Johnowi Leone absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Do pkt 11) porządku obrad:**

**Uchwała nr 23/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Work Service” Spółka akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017 zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2017 zostało zatwierdzone uchwałą nr 2 z dnia 27 kwietnia 2018 r. i znajduje się w materiałach na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, opublikowanych na stronie internetowej [www.workservice.pl](http://www.workservice.pl)

**Do pkt 12) porządku obrad:**

**Uchwała nr 24/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Work Service” Spółka akcyjna**  
**z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**w sprawie zmiany §19 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, poprzez nadanie mu nowego brzmienia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Work Service” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), uchyla dotychczasową treść §19 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

**„§19.**

- 1. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej 3 (słownie: trzech) członków, w tym:
  - a) jeden członek musi posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;*
  - b) członkowie komitetu posiadają wiedzę i umiejętności za zakresu branży, w której działa Spółka – warunek jest spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek Komitetu**

Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży;

- c) większość członków Komitetu Audytu, w tym przewodniczący, musi spełniać kryterium niezależności. Członek niezależny, o którym mowa powyżej, musi spełniać kryteria niezależności wynikające z art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2017.1089. z dnia 2017.06.06).
2. Właściwość Komitetu Audytu obejmuje:
- a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
  - b) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;
  - c) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;
  - d) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie;
  - e) informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnienie, w jaki sposób to badanie przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania;
  - f) doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej w kwestiach właściwego nadzoru nad sprawozdawczością finansową Spółki i procesem badania sprawozdań finansowych Spółki oraz wdrażania zasad sprawozdawczości finansowej i kontroli wewnętrznej w Spółce, a także współpraca z podmiotami uprawnionymi (firmami audytorskimi) do badania sprawozdań finansowych Spółki i działającymi w ramach tych podmiotów biegłymi rewidentami.
3. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:
- a) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez te podmioty dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce;
  - b) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania oraz określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę;
  - c) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej, dozwolonych usług niebędących badaniem;
  - d) rekomendowanie Radzie Nadzorczej wyboru podmiotu uprawnionego (firmy audytorskiej) do badania sprawozdań finansowych Spółki, w tym skonsolidowanych sprawozdań finansowych, na zasadach określonych w opracowanych w myśl lit. b) i c) powyżej, procedury oraz polityk;
  - e) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce;
  - f) przygotowywanie projektów uchwał Rady Nadzorczej w sprawach finansowych Spółki;
  - g) rozpatrywanie kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych Spółki;
  - h) omawianie wszelkich problemów lub zastrzeżeń, które mogą wynikać z badania sprawozdań finansowych Spółki;

- i) *współpraca z audytorem wewnętrznym Spółki;*
- j) *analiza raportów audytorów wewnętrznych Spółki oraz odpowiedzi Zarządu na zawarte w tych raportach uwagi i postulaty;*
- k) *analizowanie i ocena stosunków i zależności występujących w Spółce, a także w Radzie Nadzorczej i Zarządzie, pod kątem istnienia lub możliwości wystąpienia konfliktu interesów, oraz podejmowanie działań zmierzających do wyeliminowania tego rodzaju zjawisk;*
- l) *rozważanie wszelkich innych kwestii związanych z audytem Spółki, na które zwrócił uwagę Komitet lub Rada Nadzorcza.*

4. *Komitet Audytu zbiera się stosownie do potrzeb, nie rzadziej jednak, niż dwa razy w roku.”*

#### **§ 2.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej, uwzględniającego zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej objęte powyższą uchwałą nr 24/2018.

#### **§ 3.**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UZASADNIENIE do uchwały nr 24/2018:**

Wprowadzenie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2017.1089. z dnia 2017.06.06). Wychodząc naprzeciw zmianom wprowadzonym w zasadach funkcjonowania Komitetów Audytu, niezbędnym było dostosowanie postanowień Regulaminu Rady Nadzorczej do nowych przepisów.

#### **Do pkt 13) porządku obrad:**

#### **Uchwała nr 25/2018**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**w sprawie uchylenia uchwał dotyczących wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Członków Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Komitetu Audytu.**

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchyla Uchwałę nr 1 oraz Uchwałę nr 2 w przedmiocie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Work Service S.A., podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Work Service S.A. w dniu 25.08.2006 r., w brzmieniu zmienionym Uchwałą nr 35/2014 w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia stałego dla Przewodniczącego Komitetu Audytu oraz zmiany uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przedmiocie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej „WORK SERVICE” S.A., podjętą na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27.06.2014 r.

#### **§ 2.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchyla Uchwałę nr 1 w przedmiocie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Work Service S.A., podjętą na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Work Service S.A. w dniu 05.04.2007 r., w brzmieniu zmienionym Uchwałą nr 35/2014 w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia stałego dla Przewodniczącego Komitetu Audytu oraz zmiany uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przedmiocie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady

Nadzorczej „WORK SERVICE” S.A., podjętą na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27.06.2014 r.

### **§ 3.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchyla Uchwałę nr 18 w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za udział w videokonferencjach oraz telekonferencjach związanych z wykonywaniem przez nich obowiązków związanych z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej, podjętą na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Work Service S.A. w dniu 21.07.2008 r., w brzmieniu zmienionym Uchwałą nr 35/2014 w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia stałego dla Przewodniczącego Komitetu Audytu oraz zmiany uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przedmiocie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej „WORK SERVICE” S.A., podjętą na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27.06.2014 r.

### **§ 4.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchyla Uchwałę nr 35/2014 w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Komitetu Audytu oraz zmiany uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przedmiocie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej „Work Service” S.A., podjętą na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Work Service S.A. w dniu 27.06.2014 r.

### **§ 5.**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Do pkt 14) porządku obrad:**

### **Uchwała numer 26/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Work Service” Spółka akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 r.**

#### **w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu Work Service S.A.**

### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie określa wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu Work Service S.A. w sposób następujący:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, spełniający kryteria niezależności, o których mowa w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 4.000,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące złotych) za udział w jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Powyższe wynagrodzenie nie przysługuje Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, jeżeli pełni również funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu lub Członka Komitetu Audytu oraz pobiera z tego tytułu stałe miesięczne wynagrodzenie na podstawie ust. 4 i 5 poniżej;
2. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, spełniający kryteria niezależności, o których mowa w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 3.500,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) za udział w jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Powyższe wynagrodzenie nie przysługuje Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jeżeli pełni również

- funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu lub Członka Komitetu Audytu oraz pobiera z tego tytułu stałe miesięczne wynagrodzenie na podstawie ust. 4 i 5 poniżej;
3. Członek Rady Nadzorczej, spełniający kryteria niezależności, o których mowa w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 3.000,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych) za udział w jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Powyższe wynagrodzenie nie przysługuje Członkowi Rady Nadzorczej, jeżeli pełni również funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu lub Członka Komitetu Audytu oraz pobiera z tego tytułu stałe miesięczne wynagrodzenie na podstawie ust. 4 i 5 poniżej;
  4. Przewodniczący Komitetu Audytu, jeżeli spełnia kryteria niezależności, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2017.1089 z dnia 2017.06.06) otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 4.000,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące złotych) miesięcznie;
  5. Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu lub Członek Komitetu Audytu, jeżeli spełnia kryteria niezależności, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2017.1089 z dnia 2017.06.06) otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 2.000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych) miesięcznie.

## **§ 2.**

Przewodniczący Rady Nadzorczej, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Członek Rady Nadzorczej, niespełniający kryteriów niezależności, o których mowa w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), jak również Przewodniczący Komitetu Audytu oraz Członek Komitetu Audytu, niespełniający kryteriów niezależności, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2017.1089 z dnia 2017.06.06), nie otrzymuje jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Członka Rady Nadzorczej lub Przewodniczącego Komitetu Audytu, Wiceprzewodniczącego Komitetu Audytu lub Członka Komitetu Audytu.

## **§ 3.**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UZASADNIENIE do uchwały nr 25/2018 i 26/2018:**

Celem podjęcia powyższych uchwał jest wynagradzanie przez spółkę wyłącznie tych członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu, którzy spełniają kryteria niezależności, o których mowa w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) w przypadku członków Rady Nadzorczej, oraz ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2017.1089 z dnia 2017.06.06) w przypadku członków Komitetu Audytu.

### **Do pkt 15) porządku obrad:**

#### **Uchwała nr 27/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Work Service” Spółka akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**w sprawie zmiany §1 pkt III ust. 3 Uchwały nr 24/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WORK SERVICE” S.A. z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia oraz ustalenia zasad przeprowadzenia Programu Opcji Menedżerskich w „WORK SERVICE” S.A. oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do dokonywania poszczególnych czynności określonych w Programie Opcji Menedżerskich, poprzez nadanie mu nowego brzmienia.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchyla dotychczasową treść §1 pkt III ust. 3 Uchwały nr 24/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WORK SERVICE” S.A. z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia oraz ustalenia zasad przeprowadzenia Programu Opcji Menedżerskich w „WORK SERVICE” S.A. oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do dokonywania poszczególnych czynności określonych w Programie Opcji Menedżerskich, i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

*„3. Akcje będą objęte blokadą uniemożliwiającą ich zbycie do czasu, w którym jedno z trzech, następujących zdarzeń będzie miało miejsce:*

- upłyną 2 (dwa) lata od daty konwersji warrantów na akcje,*
- WorkSource Investments S.a.r.l. według uznania zrzeknie się blokady,*
- WorkSource Investments S.a.r.l. zbędzie wszystkie akcje Spółki.”*

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE do uchwały nr 27/2018:**

Celem podjęcia powyższej uchwały jest zmiana warunków lock-up’u akcji, które powstały w wyniku konwersji warrantów, na bardziej korzystne dla menedżerów biorących udział w Planie Opcji Menedżerskich.