

Załącznik nr 2 - projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Work Service S.A.

Do pkt 2) porządku obrad:

**Uchwała numer 1/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WORK SERVICE” S.A. z dnia 14 grudnia 2018 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 1/2018 z dnia 14.12.2018 r.:

Podjęcie powyższej uchwały ma charakter organizacyjny związany z koniecznością wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Do pkt 4) porządku obrad:

**Uchwała numer 2/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WORK SERVICE” S.A. z dnia 14 grudnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

§1.

Nadzwyczajne 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 uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie określenia łącznej wartości nominalnej warunkowo podwyższonego kapitału zakładowego Spółki.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały nr 2/2018 z dnia 14.12.2018 r.:

Podjęcie powyższej uchwały ma charakter organizacyjny związany z koniecznością przyjęcia porządku obrad.

Do pkt 5) porządku obrad:

**Uchwała nr 3/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WORK SERVICE” S.A. z dnia 14 grudnia 2018 r.
w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie określenia łącznej wartości
nominalnej warunkowo podwyższonego kapitału zakładowego Spółki.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WORK SERVICE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) - uwzględniając konieczność odzwierciedlenia w treści wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym aktualnej, łącznej wartości nominalnej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego na podstawie: (i) Uchwały nr 3/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 marca 2013 r. (ii) Uchwały nr 37/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2014 r., (iii) Uchwały nr 28/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2015 r. (iv) Uchwały nr 25/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2016 r., (v) Uchwały nr 8/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 października 2018 r., celem umożliwienia otrzymania akcji Spółki przez osoby uprawnione, które w stosownych terminach złożyły Spółce oświadczenia o objęciu akcji w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych zgodnie z powyższymi uchwałami - uchwała, co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że po § 6 e dodaje się nowy § 6 f w następującym brzmieniu:

„§ 6 f

W związku ze wskazanym w:

- 1) § 6 a powyżej - warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 21.900 zł (dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset złotych) poprzez emisję nie więcej niż 219.000 (słownie: dwieście dziewięćnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R, w przypadku którego wydanie (w rozumieniu art. 451 § 2 zd. drugie Kodeksu Spółek Handlowych) tych akcji osobom uprawnionym z Warrantów Subskrypcyjnych serii C, nastąpi wraz z ich dematerializacją w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („Dematerializacja”);*
- 2) § 6 b powyżej - warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 620.466,90 zł (sześćset dwadzieścia tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych 90/100) poprzez emisję nie więcej niż 6.204.669 (słownie: sześć milionów dwieście cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii O;*
- 3) § 6 c powyżej - warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 27.300 zł (dwadzieścia siedem tysięcy trzysta złotych) poprzez emisję nie więcej niż 273.000 (słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii U, w przypadku którego wydanie (w rozumieniu art. 451 § 2 zd. drugie Kodeksu Spółek Handlowych) tych akcji osobom uprawnionym z Warrantów Subskrypcyjnych serii D, nastąpi wraz z ich Dematerializacją;*
- 4) § 6 d powyżej - warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego o kwotę nie większą 12 304,20 zł (dwanaście tysięcy trzysta cztery złote 20/100) poprzez emisję nie więcej niż 123 042 (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące czterdzieści dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii W, w przypadku którego wydanie (w rozumieniu art. 451 § 2 zd. drugie Kodeksu Spółek Handlowych) tych akcji osobom uprawnionym z Warrantów Subskrypcyjnych serii E, nastąpi wraz z ich Dematerializacją;*
- 5) § 6 e powyżej - warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 29.100 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy sto złotych) poprzez emisję*

nie więcej niż 291.000 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Y, w przypadku którego wydanie (w rozumieniu art. 451 § 2 zd. drugie Kodeksu Spółek Handlowych) tych akcji osobom uprawnionym z Warrantów Subskrypcyjnych serii F, nastąpi wraz z ich Dematerializacją - wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynosi łącznie 711.071,10 zł (słownie: siedemset jedenaście tysięcy siedemdziesiąt jeden złotych 10/100).”.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu, o której mowa w § 1 powyżej.

§ 3.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały nr 3/2018 z dnia 14.12.2018 r.:

Potrzeba podjęcia projektowanej uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie określenia łącznej wartości nominalnej warunkowo podwyższonego kapitału zakładowego Spółki, wynika z konieczności ujawnienia w KRS skumulowanej wysokości warunkowo podwyższonego kapitału zakładowego Spółki, uwzględniającego akcje, których emisje nie doszły jeszcze do skutku (a tym samym podwyższenie kapitału odnoszące się do tych akcji nie uległo przekształceniu z warunkowego w definitywne). Jest to podyktowane niedawnymi doświadczeniami Spółki związanymi z procedowaniem wniosku o rejestrację zmian Statutu w KRS, wskazującymi na odstępianie przez sąd rejestrowy od wcześniejszej praktyki ujmowania w rejestrze narastająco wartości nominalnej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w związku z kolejnymi, następującymi po sobie emisjami akcji (w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych).

W celu umożliwienia otrzymania przez osoby uprawnione akcji Spółki (objętych terminowo w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału stanowiącego przedmiot odnośnych uchwał Walnych Zgromadzeń Spółki), należy potwierdzić na poziomie Statutu istnienie jednoznacznej podstawy prawnej dla dokonania późniejszego wpisu w KRS definitywnego podwyższenia kapitału w drodze emisji tych akcji.

W obecnej sytuacji, ze względu na wyżej wskazane podejście w praktyce sądu rejestrowego, wpis w KRS ujawnia jedynie nominalną wartość ostatnio uchwalonego warunkowego podwyższenia kapitału w związku z emisją akcji serii Y, pomijając wartość nominalną wcześniej uchwalonych podwyższeń. Ten stan rzeczy wywołuje wątpliwości prawne po stronie KDPW, uniemożliwiając przeprowadzenie dematerializacji akcji (związanych z tymi podwyższeniami) w depozycie papierów wartościowych (i w dalszej kolejności - ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego), a tym samym oddziałuje negatywnie na możliwość realizacji przez Spółkę praw osób uprawnionych (które złożyły oświadczenia o objęciu akcji w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych) do otrzymania akcji poprzez zapisanie ich na rachunkach papierów wartościowych tych osób.

Przewidziana w projekcie uchwały zmiana Statutu, polegająca na dodaniu nowego § 6 f, jest nakierowana na doprowadzenie do zgodności wpisów w KRS z aktualnie wskazaną w Statucie wartością nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zbiorczo obejmującą niezrealizowane jeszcze emisje akcji Spółki serii R, U, W i Y, służąc tym samym usunięciu stanu niepewności prawnej co do dopuszczalności definitywnego podwyższenia kapitału w drodze emisji tych akcji; proponowana zmiana Statutu, potwierdza pozostawanie w mocy podstaw prawnych dla wydania tych akcji, umożliwiając ich należyte

odzwierciedlenie w KRS. Jednocześnie należy podkreślić, że projektowana zmiana Statutu nie kreuje jakichkolwiek nowych uprawnień do objęcia akcji Spółki a jedynie odnosi się do uprawnień powstałych wcześniej w wykonaniu praw z warrantów, zgodnie z podjętymi uchwałami Walnych Zgromadzeń Spółki.