

Załącznik nr 2 - treść projektów uchwał na ZWZA

Uchwała numer 1/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WORK SERVICE” S.A. z dnia 27 czerwca 2016 r.
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „WORK SERVICE” S.A. postanawia wybrać Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie ...

Projekt uchwały do pkt 2 porządku obrad

Uchwała numer 2 /2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WORK SERVICE” S.A. z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „WORK SERVICE” S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania 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 2015 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki „Work Service” S.A. za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2015.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki „Work Service” S.A. za rok 2015 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki „Work Service” S.A. za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2015.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku spółki „Work Service” S.A. za 2015 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Work Service za rok 2015 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Work Service za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2015.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Work Service za rok 2015 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Work Service za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2015.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów spółki „Work Service” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015 roku.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji w drodze subskrypcji prywatnej 123 042 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii E, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Work Service S.A. o kwotę nie większą niż 12 304,20 złotych poprzez emisję w trybie subskrypcji prywatnej 123 042 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii W z wyłączeniem w całości prawa

poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii E oraz związanej z takim podwyższeniem zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji Spółki serii W oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki serii W do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Proponowana w związku z powyższym zmiana Statutu Spółki polega na dodaniu § 6d w następującym brzmieniu:

„§ 6 d

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o nie więcej niż 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 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii W, posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii E emitowanych na podstawie Uchwały nr 25/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2016 r.

3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii W będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii E, o których mowa w ust. 2 powyżej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

4. Prawa do objęcia Akcji Serii W wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych serii E będą mogły być zrealizowane nie wcześniej niż w dniu 30 czerwca 2018 r. i nie później niż w dniu 31 lipca 2018r. z wyjątkiem Warrantów Subskrypcyjnych serii E, przyznanych Uprawnionym Kluczowym Menedżerom, którzy byli zatrudnieni w Spółce krócej niż 18 miesięcy w ciągu trwania Programu Opcji Menedżerskich (tj. w okresie od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2017r.). Te Warranty zostaną przekazane do Rezerwy w ramach Programu Opcji Menedżerskich do wykorzystania według uznania przez Radę Nadzorczą, zgodnie z § 1 pkt III podpunkt 2 uchwały nr 24/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Work Service S.A. z dnia 27 czerwca 2013r.”

13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 12 ust. 1 Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Dopóki Inwestor pozostaje akcjonariuszem Spółki Rada Nadzorczą składa się z 9 członków, w tym Przewodniczącego (Chairman, President) i Zastępcy Przewodniczącego (Vice – Chairman, President). Dopóki akcje Spółki będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, wynikające z zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są lub mają być notowane akcje Spółki („Niezależny Członek Rady Nadzorczej”).”

Proponuje się zastąpić następującym:

„1. Dopóki Inwestor pozostaje akcjonariuszem Spółki Rada Nadzorczą składa się z 9 członków, w tym Przewodniczącego (Chairman, President) i dwóch Zastępców Przewodniczącego (Vice – Chairman, President). Dopóki akcje Spółki będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, wynikające z zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są lub mają być notowane akcje Spółki („Niezależny Członek Rady Nadzorczej”).”

14. Podjęcie uchwały z przedmiocie odwołania Pana Tomasza Hanczarka z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej i powołania Pana Tomasza Hanczarka do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

15. Wolne wnioski.

16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały do pkt 4 porządku obrad

***Uchwała nr 3 /2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Work Service” Spółka akcyjna
z dnia 27 czerwca 2016 r.***

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki „Work Service” S.A. za ubiegły rok obrotowy, tj. rok 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności spółki „Work Service” S.A. za rok 2015 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 2015 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Sprawozdanie Zarządu spółki Work Service S.A. za rok obrotowy 2015 zostało pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwale nr 2 z dnia 17 maja 2016 r. W uchwale tej Rada Nadzorcza zawarła także rekomendację i wniosek do Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie przedmiotowego Sprawozdania.

***Uchwała nr 4 /2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Work Service” Spółka akcyjna
z dnia 27 czerwca 2016 r.***

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki „Work Service” S.A. za ubiegły rok obrotowy, tj. rok 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki „Work Service” S.A. za rok 2015 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 2015 rok obejmujące:

- 1) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 744.529.265,72 zł,
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2015 wykazujące zysk netto w wysokości 14.869.499,64 zł,
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 5.546.715,37 zł,
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 402.437,26 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 2015 zostało pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwale nr 2 z dnia 17 maja 2016 r. W uchwale tej Rada Nadzorcza zawarła także rekomendację i wniosek do Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie przedmiotowego Sprawozdania.

***Uchwała nr 5 /2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Work Service” Spółka akcyjna
z dnia 27 czerwca 2016 r.
w przedmiocie podziału zysku Spółki „Work Service” S.A. za rok 2015.***

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Work Service S.A. postanawia zysk osiągnięty przez Spółkę w roku 2015 w łącznej wysokości 14.869.499,64 zł w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwałą nr 1/2016 z dnia 5 maja 2016 r. Zarząd Spółki Work Service S.A. wnioskował do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o przeznaczenie zysku netto osiągniętego przez Spółkę w 2014 roku w łącznej wysokości 14.869.499,64 zł, w całości na kapitał zapasowy. Uchwałą nr 1 z dnia 17 maja 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła wniosek Zarządu co do podziału zysku za rok 2015.

***Uchwała nr 6 /2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Work Service” Spółka akcyjna
z dnia 27 czerwca 2016 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Work Service za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2015.***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Work Service za rok 2015 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 2015 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Work Service za rok obrotowy 2015 zostało pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwale nr 2 z dnia 17 maja 2016 r.

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

Uchwała nr 7 /2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Work Service” Spółka akcyjna
z dnia 27 czerwca 2016 r.

w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Work Service za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Work Service za rok 2015 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 2015, które obejmuje:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.120.510.449,35 złotych;
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zysk netto w wysokości 41.426.223,18 zł oraz dochód w wysokości 50 833 059,49 zł,
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 13.621.376,99 złotych;
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 14.583.782,90 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 2015 zostało pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwale nr 2 z dnia 17 maja 2016 r. W uchwale tej Rada Nadzorcza zawarła także rekomendację i wniosek do Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie przedmiotowego sprawozdania

Uchwała nr 8 /2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Work Service” Spółka akcyjna
z dnia 27 czerwca 2016 r.

w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki „Work Service” S.A. absolutorium z
wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Tomaszowi Hanczarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

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

Uchwała nr 9/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Work Service” Spółka akcyjna

z dnia 27 czerwca 2016 r.

w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki „Work Service” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Dariuszowi Rochmanowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

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

Uchwała nr 10/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Work Service” Spółka akcyjna

z dnia 27 czerwca 2016 r.

w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki „Work Service” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Robertowi Knights absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

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

Uchwała nr 11/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Work Service” Spółka akcyjna

z dnia 27 czerwca 2016 r.

w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki „Work Service” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 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 do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

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

***Uchwała nr 12/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Work Service” Spółka akcyjna
z dnia 27 czerwca 2016 r.***

w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki „Work Service” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 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 do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

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

***Uchwała nr 13/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Work Service” Spółka akcyjna
z dnia 27 czerwca 2016 r.***

w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki „Work Service” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Hubertowi Rozpędkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

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

***Uchwała nr 14/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Work Service” Spółka akcyjna
z dnia 27 czerwca 2016 r.***

w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki „Work Service” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 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 do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

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

Uchwała nr 15 /2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Work Service” Spółka akcyjna

z dnia 27 czerwca 2016 r.

w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki „Work Service” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 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 do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

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

Uchwała nr 16 /2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Work Service” Spółka akcyjna

z dnia 27 czerwca 2016 r.

w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki „Work Service” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 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 do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

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

Uchwała nr 17 /2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**„Work Service” Spółka akcyjna
z dnia 27 czerwca 2016 r.**

w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki „Work Service” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Wiesławowi Skrobowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

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

Uchwała nr 18/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Work Service” Spółka akcyjna
z dnia 27 czerwca 2016 r.**

w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki „Work Service” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 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 do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

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

Uchwała nr 19 /2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Work Service” Spółka akcyjna
z dnia 27 czerwca 2016 r.**

w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki „Work Service” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 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 do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

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

Uchwała nr 20/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Work Service” Spółka akcyjna
z dnia 27 czerwca 2016 r.

w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki „Work Service” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Gezie Szephalmi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

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

Uchwała nr 21/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Work Service” Spółka akcyjna
z dnia 27 czerwca 2016 r.

w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki „Work Service” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 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 do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

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

Uchwała nr 22/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Work Service” Spółka akcyjna
z dnia 27 czerwca 2015 r.

w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki „Work Service” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Maciejowi Wituckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

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

Uchwała nr 23 /2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Work Service” Spółka akcyjna
z dnia 27 czerwca 2016 r.

w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki „Work Service” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Piotrowi Żabskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

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

Uchwała nr 24 /2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Work Service” Spółka akcyjna
z dnia 27 czerwca 2016 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015 zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2016 zostało zatwierdzone uchwałą nr 2 Rady Nadzorczej z 17 maja 2016 r. i znajduje się w materiałach na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, opublikowanych na stronie internetowej www.workservice.pl

Uchwała nr 25/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Work Service” Spółka akcyjna
z dnia 27 czerwca 2016 r.

w przedmiocie emisji w drodze subskrypcji prywatnej 123 042 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii E, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Work Service S.A. o kwotę nie większą niż 12 304,20 złotych poprzez emisję w trybie subskrypcji prywatnej 123 042 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii W z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii E oraz związanej z takim podwyższeniem zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji Spółki serii W oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki serii W do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Work Service” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

1. Na podstawie art. 453 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") uchwala się emisję do 123.042 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii E ("Warranty Subskrypcyjne E").
2. Warranty Subskrypcyjne E zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
3. Warranty Subskrypcyjne E zostaną wyemitowane nieodpłatnie.
4. Jeden Warrant Subskrypcyjny E uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii W (zgodnie z definicją poniżej).
5. Prawa do objęcia Akcji Serii W wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych E będą mogły być zrealizowane nie wcześniej niż w dniu 30 czerwca 2018 r. i nie później niż w dniu 31 lipca 2018 r. z wyjątkiem Warrantów Subskrypcyjnych E, przyznanych Uprawnionym Kluczowym Menedżerom (zgodnie z definicją poniżej) , którzy byli zatrudnieni w Spółce krócej niż 18 miesięcy w ciągu trwania Programu Opcji Menedżerskich (tj. w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2017 r.). Te Warranty zostaną przekazane do Rezerwy w ramach Programu Opcji Menedżerskich do wykorzystania według uznania przez Radę Nadzorczą, zgodnie z § 1 pkt III podpunkt 2 uchwały nr 24/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Work Service S.A. z dnia 27 czerwca 2013 r.
6. Upoważnia się Zarząd do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych serii E uprawniających do objęcia Akcji Serii W w terminie od dnia 30 czerwca 2016 r. do dnia 31 lipca 2016 r.
7. Warranty Subskrypcyjne serii E, z których prawo do objęcia Akcji Serii W nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1 ust. 5, wygasają.
8. Warranty Subskrypcyjne serii E zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej skierowanej do następujących Uprawnionych Kluczowych Menedżerów Spółki:
Warranty Subskrypcyjne serii E zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej skierowanej do następujących Uprawnionych Kluczowych Menedżerów Spółki:
 - 1) Tomasz Hanczarek – 9.420 Warrantów Subskrypcyjnych serii E,
 - 2) Dariusz Rochman – 9.420 Warrantów Subskrypcyjnych serii E,
 - 3) Tomasz Ślęzak – 18.841 Warrantów Subskrypcyjnych serii E,
 - 4) Hubert Rozpędek – 9.420 Warrantów Subskrypcyjnych serii E,
 - 5) Robert Knights – 18.841 Warrantów Subskrypcyjnych serii E,
 - 6) Paul Christodoulou - 18.841 Warrantów Subskrypcyjnych serii E,
 - 7) Ewa Klimczuk - 1.962 Warrantów Subskrypcyjnych serii E,
 - 8) Paweł Czastor - 1.962 Warrantów Subskrypcyjnych serii E,
 - 9) Andrzej Zieliński - 1.962 Warrantów Subskrypcyjnych serii E,
 - 10) Marcin Kapusta - 1.962 Warrantów Subskrypcyjnych serii E,
 - 11) Iwona Szmikowska - 1.962 Warrantów Subskrypcyjnych serii E,
 - 12) Karina Kaczmarczyk - 1.962 Warrantów Subskrypcyjnych serii E,
 - 13) Jarosław Dymitruk - 1.962 Warrantów Subskrypcyjnych serii E,
 - 14) Krzysztof Ingot - 1.962 Warrantów Subskrypcyjnych serii E,
 - 15) Agata Zdybicka - 1.962 Warrantów Subskrypcyjnych serii E,
 - 16) Ziemowit Tokarski - 1.962 Warrantów Subskrypcyjnych serii E,
 - 17) Agnieszka Bełz - 1.962 Warrantów Subskrypcyjnych serii E,
 - 18) Aleksander Janeczek - 1.962 Warrantów Subskrypcyjnych serii E,
 - 19) Olga Kravchenko - 1.962 Warrantów Subskrypcyjnych serii E,

- 20) Olga Victorova - 1.962 Warrantów Subskrypcyjnych serii E,
- 21) Magda Richard - 1.962 Warrantów Subskrypcyjnych serii E,
- 22) Everett Kamin - 1.962 Warrantów Subskrypcyjnych serii E,
- 23) Piotr Adamczyk - 1.962 Warrantów Subskrypcyjnych serii E,
- 24) Krzysztof Rewers - 1.962 Warrantów Subskrypcyjnych serii E,
- 25) Aneta Wruszczak - Gajewska - 981 Warrantów Subskrypcyjnych serii E,
- 26) Maria Pertek - 1.962 Warrantów Subskrypcyjnych serii E,

9. Warranty Subskrypcyjne serii E są niezbywalne.

§ 2

1. Na podstawie art. 432, 433 § 2, 448 § 1 i 2 pkt 3 i art. 449 KSH uchwała się warunkowo podwyższenie kapitału zakładowego „Work Service” S.A. o kwotę nie większą niż 12.304,20 złotych (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, o wartości nominalnej 10 groszy (dziesięć) każda („Akcje Serii W”).

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii W posiadaczowi Warrantów Subskrypcyjnych serii E, które zostaną wyemitowane przez Work Service na podstawie niniejszej Uchwały. Objęcie Akcji Serii W nastąpi w terminie wskazanym w § 1 ust. 5 powyżej.

3. Akcje Serii W będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii E, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii W zgodnie z art. 451§ 1 KSH i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii W.

4. Cena emisyjna Akcji Serii W wydawanych posiadaczowi Warrantów Subskrypcyjnych serii E wynosi 10 groszy (dziesięć) za jedną Akcję Serii W.

5. Akcje Serii W będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku jaki przeznaczony zostanie do podziału za rok obrotowy 2018, kończący się 31 grudnia 2018 r.

6. Akcje Serii W zostaną wyemitowane, jako papiery wartościowe nieposiadające formy dokumentu, i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu właściwych przepisów o obrocie instrumentami finansowymi. W tym celu upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia stosownej umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) w przedmiocie rejestracji (dematerializacji) Akcji Serii W w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.

7. Akcje Serii W będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), którym w pierwszym rzędzie powinien być rynek podstawowy GPW, jeżeli zostaną spełnione stosowne, wynikające z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteria i warunki umożliwiające dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na tym rynku podstawowym.

8. Niniejszym upoważnia się i zobowiązuje jednocześnie Zarząd Spółki do:

- a) do podjęcia wszelkich działań związanych ze złożeniem oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Serii E, przydziałem Akcji Serii W na rzecz osób uprawnionych wymienionych w §1 ust. 8 niniejszej uchwały.
- b) podjęcia wszelkich działań i czynności celem dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii W do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym do składania odpowiednich wniosków i zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, składania wniosków i zawierania stosownych umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz GPW;
- c) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia dematerializacji wszystkich Akcji Serii W w tym do zawarcia z KDPW umowy o rejestrację Akcji Serii W w

depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, w celu ich dematerializacji.

9. W zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą, do Warrantów Subskrypcyjnych serii E stosuje się postanowienia uchwały nr 24/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Work Service SA 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.

10. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wyznacza niniejszym na podstawie art. 379 § 1 KSH, pełnomocnika w osobie Marii Pertek do reprezentowania Spółki w złożeniu oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii E członkom Zarządu Spółki, wymienionym w § 1 ust. 8 punkt 1-6 niniejszej uchwały, do reprezentowania Spółki w umowach o objęcie Akcji Serii W z członkami Zarządu wymienionymi w § 1 ust. 8 punkt 1-6 niniejszej uchwały, a także wszelkich innych umów z członkami Zarządu wymienionymi w § 1 ust. 8 punkt 1-6, jakie okażą się niezbędne w celu wykonania niniejszej uchwały.

§ 3

W interesie Work Service pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Work Service w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii E oraz Akcji serii W w całości.

§ 4

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej Uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Work Service postanawia dodać nowy § 6d w Statucie Work Service w następującym brzmieniu:

§ 6 d

- 1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o nie więcej niż 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 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.*
- 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia Akcji serii W, posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii E emitowanych na podstawie Uchwały nr 25/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2016 r.*
- 3. Uprawnionymi do objęcia Akcji serii W będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii E, o których mowa w ust. 2 powyżej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.*
- 4. Prawa do objęcia Akcji Serii W wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych serii E będą mogły być zrealizowane nie wcześniej niż w dniu 30 czerwca 2018 r. i nie później niż w dniu 31 lipca 2018r. z wyjątkiem Warrantów Subskrypcyjnych serii E, przyznanych Uprawnionym Kluczowym Menedżerom, którzy byli zatrudnieni w Spółce krócej niż 18 miesięcy w ciągu trwania Programu Opcji Menedżerskich (tj. w okresie od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2017r.). Te Warranty zostaną przekazane do Rezerwy w ramach Programu Opcji Menedżerskich do wykorzystania według uznania przez Radę Nadzorczą, zgodnie z § 1 pkt III podpunkt 2 uchwały nr 24/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Work Service S.A. z dnia 27 czerwca 2013 r."*

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Podjęcie powyższej uchwały jest konsekwencją:

1. przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 24/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. Programu Opcji Menadżerskich, zakładającego emisję przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje Spółki na warunkach określonych wskazaną uchwałą oraz określającego warunki objęcia wskazanych warrantów przez Uprawnionych Kluczowych Menadżerów, których lista miała zostać zatwierdzona przez Radę Nadzorczą;
2. zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 4 z dnia 2 kwietnia 2014 r. w przedmiocie zatwierdzenia listy Kluczowych Menadżerów na potrzeby Programu Opcji Menadżerskich Spółki Work Service S.A., zmienioną uchwałą nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 19 maja 2015 r. listy Kluczowych Menedżerów Spółki

Uchwała nr 26/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Work Service” Spółka akcyjna
z dnia 27 czerwca 2016 r.
w przedmiocie zmiany § 12 ust. 1 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Work Service” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), uchyła dotychczasową treść § 12 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje mu nowe następujące brzmienie

„1. Dopóki Inwestor pozostaje akcjonariuszem Spółki Rada Nadzorcza składa się z 9 członków, w tym Przewodniczącego (Chairman, President) i dwóch Zastępców Przewodniczącego (Vice – Chairman, President). Dopóki akcje Spółki będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, wynikające z zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są lub mają być notowane akcje Spółki („Niezależny Członek Rady Nadzorczej”).”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, objętych uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 26/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r.

Uchwała nr 27/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Work Service” Spółka akcyjna
z dnia 27 czerwca 2016 r.
w przedmiocie odwołania Pana Tomasza Hanczarka
z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Work Service S.A.
i powołania Pana Tomasza Hanczarka
do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Work Service S.A.

§ 1

Działając na podstawie § 10 ust. 1 lit. e) oraz § 12 ust. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Work Service Spółka akcyjna niniejszym odwołuje Pana Tomasza Hanczarka z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Work Service S.A. i powołuje Pana Tomasza Hanczarka do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Work Service S.A

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, objętych uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 26/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r.