

***Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego nr 67/2014 z dnia 24 września 2014 r.***

**Treść projektów uchwał przewidzianych do podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WORK SERVICE S.A. w dniu 20 października 2014 r.**

Projekt uchwały do punktu 2 porządku obrad:

***Uchwała numer 1/2014  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „WORK SERVICE” S.A.  
z dnia 20 października 2014 r.  
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WORK SERVICE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), uchwala niniejszym, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie [     ].

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 4 porządku obrad:

***Uchwała numer 2/2014  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WORK SERVICE S.A.  
z dnia 20 października 2014 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WORK SERVICE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), niniejszym uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 591.243,80 zł poprzez emisję w trybie oferty prywatnej nie więcej niż 5.912.438 akcji zwykłych na okaziciela serii S z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego,

dematerializacji akcji Spółki serii S oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.; proponowana w tej uchwale zmiana Statutu Spółki dotyczy nadania § 6 ust. 1 nowego następującego brzmienia:

**„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 6.003.950,80 zł (słownie: sześć milionów trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złote 80/100) i nie więcej niż 6.595.194,50 zł (sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote 50/100), oraz dzieli się na:**

- a) 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej po 10 (słownie: dziesięć) groszy każda,
- b) 5.115.000 (słownie: pięć milionów sto piętnaście tysięcy) akcji serii B o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,
- c) 16.655.000 (szesnaście milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii C o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,
- d) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii D o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,
- e) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii E o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,
- f) 7.406.860 (siedem milionów czterysta sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) akcji serii F o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,
- g) 2.258.990 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji serii G o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,
- h) 9.316.000 (dziewięć milionów trzysta szesnaście tysięcy) akcji serii H o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,
- i) 1.128.265 (jeden milion sto dwadzieścia osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć) akcji serii K o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,
- j) 5.117.881 (pięć milionów sto siedemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden) akcji serii L o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,
- k) 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji serii N o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda
- l) 91.511 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset jedenaście) akcji serii P o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,
- ł) do 5.912.438 (pięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy czterysta trzydzieści osiem) akcji serii S o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda.”.**

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 5 porządku obrad:

### **Uchwała nr 3/2014**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WORK SERVICE S.A.**

**„z dnia 20 października 2014 r.**

**w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego „Work Service” S.A. o kwotę nie większą niż 591.243,80 zł poprzez emisję w trybie oferty prywatnej nie więcej niż 5.912.438 akcji zwykłych na okaziciela serii S z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji Spółki serii S oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WORK SERVICE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), niniejszym uchwala, co następuje:

### § 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większą niż 591.243,80 zł (pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote 80/100), tj. z kwoty 6.003.950,70 zł (sześć milionów trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych 70/100) do kwoty nie mniejszej niż 6.003.950,80 zł (sześć milionów trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych 80/100) i nie większej niż 6.595.194,50 zł (sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote 50/100), w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 5.912.438 (pięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy czterysta trzydzieści osiem) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii S”).
2. Akcje Serii S zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
3. Akcje Serii S będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku jaki przeznaczony zostanie do podziału za rok obrotowy 2014, kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r.
4. Emisja Akcji Serii S zostanie przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 KSH, tj. w sposób niestanowiący oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382). Emisja Akcji Serii S zostanie skierowana wyłącznie do wskazanych inwestorów, którzy zostaną wybrani przez Zarząd do uczestnictwa w procesie budowy księgi popytu na Akcje Serii S („book-building”). Zarząd zaoferuje Akcje Serii S podmiotom wybranym według własnego uznania, z którymi stosowne umowy objęcia Akcji Serii S zostaną zawarte w terminie sześciu miesięcy od dnia powzięcia niniejszej Uchwały.

### § 2

1. Akcje Serii S będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i zostaną poddane dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94 ze zm.).
2. Akcje Serii S będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).
3. O ile Zarząd uzna to za wskazane, Zarząd może podjąć decyzję o ubieganiu się o dematerializację, dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW również praw do Akcji Serii S („PDA”) oraz o ile spełnione zostaną warunki takiej dematerializacji, dopuszczenia i wprowadzenia.

### § 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uznając, że leży to w jej interesie, postanawia niniejszym pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii S w całości.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza, że została mu przedstawiona treść uchwały Zarządu nr 3 z dnia 24 września 2014 r., zawierającej opinię uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii S oraz sposób ustalenia ich ceny emisyjnej, którą to uchwałę odczytał podczas obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

### § 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do:

- 1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do przeprowadzenia subskrypcji prywatnej Akcji serii S, dematerializacji Akcji Serii S oraz uzyskania ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym GPW, a w szczególności do:

- a) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii S, z zastrzeżeniem, że ostateczna cena emisyjna Akcji Serii S zostanie ustalona po rozważeniu wyników procesu *book-building*,
  - b) ustalenia sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, a tym samym ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii S (wyznaczonej w granicach sumy podwyższenia kapitału zakładowego, wskazanej w § 1 ust. 1 powyżej),
  - c) wskazania podmiotów, które będą zaproszone do uczestnictwa w procesie *book-building*;
  - d) skierowania oferty objęcia Akcji Serii S do wybranych podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 4 niniejszej Uchwały,
  - e) określenia pozostałych warunków subskrypcji Akcji Serii S w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale,
  - f) złożenia oświadczenia, w formie aktu notarialnego, o wysokości kapitału zakładowego ustalonej na podstawie liczby objętych Akcji Serii S w ramach podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 powyżej, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w § 6 ust. 1 Statutu Spółki, stosownie do art. 310 § 2 i 4 w związku z art. 431 § 7 KSH;
- 2) podjęcia, według własnego uznania, decyzji o odstąpieniu od emisji Akcji Serii S, w tym o rezygnacji z subskrypcji tych akcji w przypadku, gdy zostanie to uznane za uzasadnione interesem Spółki, w szczególności z uwagi na niesatysfakcjonujące rezultaty procesu *book-building*.

## § 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii S zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 6.003.950,80 zł (słownie: sześć milionów trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych 80/100) i nie więcej niż 6.595.194,50 zł (sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złotych 50/100), oraz dzieli się na:*

- a) 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,*
- b) 5.115.000 (słownie: pięć milionów sto piętnaście tysięcy) akcji serii B o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,*
- c) 16.655.000 (szesnaście milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii C o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,*
- d) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii D o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,*
- e) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii E o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,*
- f) 7.406.860 (siedem milionów czterysta sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) akcji serii F o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,*
- g) 2.258.990 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji serii G o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,*
- h) 9.316.000 (dziewięć milionów trzysta szesnaście tysięcy) akcji serii H o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,*
- i) 1.128.265 (jeden milion sto dwadzieścia osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć) akcji serii K o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,*
- j) 5.117.881 (pięć milionów sto siedemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden) akcji serii L o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,*
- k) 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji serii N o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,*
- l) 91.511 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset jedenaście) akcji serii P o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,*
- ł) do 5.912.438 (pięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy czterysta trzydzieści osiem) akcji serii S o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda.”.*

## § 6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego

zmianę Statutu dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 5 niniejszej Uchwały.

#### **§ 7**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.