

Uchwała Nr 2
Rady Nadzorczej Spółki Work Service S.A.
z dnia 10 kwietnia 2013
w sprawie projektu warunków dystrybucji
Rocznych Premii EBIT w formie akcji oraz
projektu Planu Opcji Menedżerskich

Działając na podstawie § 16 ustęp 2 pkt. (e), (k) oraz (v) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§ 1
Premia EBIT w formie Akcji Spółki

Rada Nadzorcza podejmie stosowne wysiłki by przygotować i zaproponować przyjęcie przez Spółkę zasad dotyczących przyznawania i wypłaty Bonusów EBIT, o których mowa w Uchwale Rady Nadzorczej Nr 1 z dnia 10 kwietnia, 2013 roku, które umożliwią wypłatę części Premii EBIT Członkom Zarządu Spółki lub Kluczowym Menedżerom wskazanym przez Spółkę w formie Akcji Spółki.

§ 2
Zasady

Rada Nadzorcza, w zakresie wypłat, o których mowa w § 1, proponuje Spółce następujące zasady:

1. 15 dni roboczych po dniu ogłoszenia przez Spółkę skonsolidowanego raportu rocznego zawierającego skonsolidowane wyniki finansowe za poprzedni rok każdy członek Zarządu lub Kluczowy Menedżer wybierze formę wypłaty Premii EBIT z następujących dwóch możliwości: w formie pieniężnej lub w formie łączonej: 70% w formie pieniężnej, a 30% w akcjach. Brak decyzji będzie uznany za wybór opcji wypłaty Premii EBIT w formie gotówkowej.
2. W przypadku wyboru formy łączonej liczba akcji („A”) objętych w każdym roku przez jednego Członka Zarządu lub kluczowego Menedżera będzie wynosić:

Resolution No 2
of the Supervisory Board of Work Service S. A.,
dated 10 April 2013
on draft terms for distribution of the Yearly
EBIT Bonuses in form of shares and draft
Management Share Option Plan

Acting on the basis of § 16 clause 2 point (e), (k) and (v) of the Company's Statute, the Supervisory Board undertakes the following:

§ 1
EBIT Bonus in form of Shares

The Supervisory Board shall undertake relevant endeavors to draft and propose the adoption by the Company of the rules with respect to the provision and payment of the EBIT Bonuses as referred to in the Resolution of the Supervisory Board No. 1, dated 10 April, 2013, which will enable the payment of the part of the EBIT Bonus to Management Board Members and/ or Key Managers indicated by the Company in form of Company's Shares.

§ 2
Rules

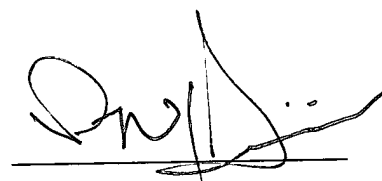
The Supervisory Board, with respect to the payment as above-referred in § 1, should propose the Company with the following rules:

1. 15 business days following the publication by the Company of the consolidated financial statement including the consolidated financial results for the previous year, each member of the Management Board and/or Key Manager will make the choice as to the form of payment of the EBIT Bonus between payment of the bonus in cash or in a mixed form: 70% in cash and 30% in shares. Lack of decision will by default mean payment of the EBIT Bonus in cash.
2. In case of the selection of a mixed form, the number of shares (“S”) subscribed each year by a given Management Board Member and/ or Key Manager will amount to:

A = 30% Premii EBIT / (średnia cena akcji Spółki z 6 miesięcy * 75%). 3. Z zastrzeżeniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie, akcje będą emitowane 30 czerwca każdego roku kalendarzowego, począwszy od 30 czerwca 2014 r. na podstawie zbadanych wyników za 2013 r. do 30 czerwca 2018 r. na podstawie zbadanych wyników za 2017 r. (pięć emisji). 4. Akcje będą objęte blokadą uniemożliwiającą ich zbycie przez okres 18 miesięcy od daty danej emisji. 5. Jeżeli zatrudnienie Członka Zarządu lub Kluczowego Menedżera w Spółce ustanie: (i) przed 1 lipca: Członek Zarządu lub Kluczowy Menedżer nie będzie uprawniony do premii EBIT za dany rok; (ii) po 30 czerwca: Członek Zarządu lub Kluczowy Menedżer będzie uprawniony do premii EBIT w wysokości proporcjonalnej do okresu jego zatrudnienia w danym roku; chyba że dany Członek Zarządu lub Kluczowy Menedżer zostanie w sposób ważny uznany przez Radę Nadzorczą za Odchodzącego z Pracy, który Działał na Szkodę Spółki, w którym to przypadku dana osoba nie otrzyma swojej ostatniej Premii EBIT. 6. Rada Nadzorcza w drodze uchwały (podjętej zwykłą większością głosów) uzna osobę wskazaną w poprzedzającym ustępie 5 za Odchodzącego z Pracy, który Działał na Szkodę Spółki jeżeli taka osoba: (i) działała w istotnym stopniu na szkodę Spółki; (ii) bezprawnie ujawniła poufne informacje Spółki lub którejkolwiek z jej spółek zależnych; (iii) naruszyła postanowienia o zakazie konkurencji określone w swojej	S = 30% of EBIT Bonus / (6-month average Company's share price * 75%). 3. Subject to Shareholders' Meeting approval, shares will be issued on 30 June of each calendar year, starting on 30 June 2014 based on audited results for 2013 until 30 June 2018 based on audited results for 2017 (five issuance events). 4. The shares will be locked-up for 18 months from the respective issuance date. 5. In case a member of the Management Board ceased to be employed with the Company: (i) Before 1 July: the Management Board member or Key Manager will not be entitled for the EBIT bonus for the given year; (ii) After 30 June: the Management Board member or Key Manager will be entitled for the EBIT bonus calculated proportionally to the duration of the employment in a given year, unless the given Member of the Management Board and/or Key Manager is validly qualified by the Supervisory Board as Bad Leaver (as defined separately), in which case the given person shall not receive his last EBIT Bonus. 6. The Supervisory Board in the form of a resolution (by simple majority vote) will declare an individual as Bad Leaver, if such an individual has: (i) acted to the significant detriment of the Company; (ii) disclosed unlawfully confidential information of the Company or any of its subsidiaries; (iii) violated the non-compete regulations as defined in the employment agreement and/or any other agreement binding
---	--

umowie o pracę, innej umowie wiążącej ją ze Spółką lub spółką zależną lub dopuściła się istotnego naruszenia wewnętrznych regulaminów lub przepisów Spółki, mających zastosowanie do takiego Członka Zarządu lub Kluczowego Menedżera; (iv) zrezygnowała i była zaangażowany przed 1 stycznia 2018 r. w jakiejkolwiek formie (w tym zatrudnienie, świadczenie usług doradczych, inwestycja kapitałowa, finansowanie) w jakiejkolwiek przedsiębiorstwo konkurencyjne w stosunku do Spółki. 7. Akcje będą emitowane po cenie nominalnej. 8. Uprawnieni Członkowie Zarządu oraz Kluczowi Menedżerowie będą zobowiązani do zapłaty ceny nominalnej za Akcje w ciągu 3 dni od daty zawarcia odpowiedniej umowy ze Spółką dotyczącej objęcia Akcji. § 3 Date Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	that person with the Company and/or its subsidiary and/or committed the significant breach of the internal by-laws of the Company applicable to such Management Board Member and/or Key Manager; (iv) resigned and participated before January 1 2018 in any form (incl. employment, provision of advisory services, capital investment, financing) in a business competitive to the Company. 7. The Shares will be issued at nominal value. 8. Entitled Management Board Members and other Key Managers will be obliged to pay the nominal price for the Shares within three business days from the date of entering into relevant agreement with the Company for taking up the Shares § 3 Date The resolution enters into force at the date of its adoption.
--	--

- ☒ Głosuję „za” / I vote „in favour”
- ☐ Głosuję „przeciwko” / I vote „against”



Panagiotis Sofianos