

Załącznik nr 2 - treść projektów uchwał na NWZA:

Do pkt 2) porządku obrad:

**Uchwała numer 1/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WORK SERVICE” S.A. z dnia 8 października 2019 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „WORK SERVICE” S.A. postanawia wybrać Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie *****.

Do pkt 4) porządku obrad:

**Uchwała numer 2/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„WORK SERVICE” S.A. z dnia 8 października 2019 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 sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje serii Z oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii Z, wyłączenia w całości prawa poboru w stosunku do obligacji zamiennych i akcji serii Z oraz w sprawie zmiany statutu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 10 (dziesięć) groszy, ale nie większą niż 3.571.428,50 (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia osiem 50/100) złotych poprzez emisję nowych akcji zwykłych serii ZA, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji serii ZA, (ii) dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii ZA do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz (iii) zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia prawa poboru akcji nowej emisji na dzień 8 lutego 2020 r., dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku

regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu spółki, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu spółki.

8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 5) porządku obrad:

**Uchwała nr 3/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Work Service” Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2019 r.
w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje serii Z oraz warunkowego podwyższenia
kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii Z, wyłączenia w całości prawa poboru
w stosunku do obligacji zamiennych i akcji serii Z oraz w sprawie zmiany statutu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Work Service” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 433 oraz art. 448-454 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), art. 19 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („Ustawa o Obligacjach”) oraz § 10 ust. 1 lit. f i k Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Emisja obligacji zamiennych

1. Spółka emituje obligacje imienne, zamienne na akcje zwykłe na okaziciela serii Z („Obligacje”) o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 50.000.000 zł (pięćdziesiąt milionów złotych).
2. Ostateczna liczba emitowanych Obligacji oraz wartość nominalna i cena emisyjna jednej Obligacji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w warunkach emisji Obligacji.
3. Obligacje będą ograniczone w zbywalności na zasadach określonych przez Zarząd Spółki w warunkach emisji Obligacji.
4. Obligacje mogą zostać zabezpieczone na warunkach określonych przez Zarząd Spółki w warunkach emisji Obligacji.
5. Obligacje zostaną zaoferowane wyłącznie do wybranych inwestorów, którzy:
 - a. na dzień rejestracji uczestnictwa na niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki posiadają powyżej 0,25% ogólnej liczby głosów w Spółce; lub
 - b. zostali wskazani przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3 niniejszej uchwały, do zaproszenia ich do uczestniczenia w ofercie Obligacji (osoby z lit. a i b zwane dalej łącznie „Uprawnionymi Inwestorami”).

6. Liczba Uprawnionych Inwestorów nie przekroczy 149 osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie 2017/1129**”).
7. W zakresie nieregulowanym niniejszą uchwałą, Zarząd określi ostateczne warunki emisji Obligacji, w tym wysokość Odsetek, Premii i Premii Konwersyjnej (zgodnie z definicjami poniżej) po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu na Obligacje. Uprawnieni Inwestorzy powinni złożyć deklaracje zainteresowania nabyciem Obligacji w ramach procesu budowania księgi popytu na Obligacje na warunkach określonych przez Zarząd („**Proces Budowania Księgi Popytu**”).
8. Obligacje będą miały formę zdematerializowaną oraz zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („**KDPW**”). Obligacje nie będą przedmiotem notowania na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu.
9. Za dzień emisji Obligacji uznaje się dzień dokonania zapisu w ewidencji osób uprawnionych prowadzonej przez agenta emisji lub dzień zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych posiadacza Obligacji. Dzień przydziału i zapisania Obligacji na rachunku papierów wartościowych nastąpi nie wcześniej niż w dniu wpisu wzmianki o niniejszej uchwale w Krajowym Rejestrze Sądowym.
10. Cena emisyjna każdej Obligacji będzie równa jej wartości nominalnej.
11. Dzień wykupu Obligacji wynosi 5 lat od dnia emisji Obligacji („**Dzień Wykupu**”). Dzień Wykupu zostanie wskazany w warunkach emisji Obligacji.
12. Obligacje mogą podlegać wcześniejszemu wykupowi na żądanie:
 - a. obligatariusza - wyłącznie w sytuacji zaistnienia przypadków określonych w warunkach emisji Obligacji („**Przedterminowy Wykup na Żądanie Obligatariusza**”),
 - b. Spółki - na zasadach, które zostaną określone przez Zarząd Spółki w warunkach emisji Obligacji („**Przedterminowy Wykup na Żądanie Spółki**”). Z tytułu Przedterminowego Wykupu na Żądanie Spółki obligatariuszowi, poza innymi świadczeniami, będzie przysługiwała premia, która zostanie naliczona od wartości nominalnej Obligacji w wysokości nie większej niż 2% („**Premia**”). Przedterminowy Wykup na Żądanie Spółki staje się skuteczny z upływem 30 (trzydziestu) dni liczonych od dnia ogłoszenia Przedterminowego Wykupu na Żądanie Spółki, przy czym termin i zasady spełnienia świadczenia z Przedterminowego Wykupu na Żądanie Spółki zostaną określone w warunkach emisji Obligacji. W okresie od dnia ogłoszenia Przedterminowego Wykupu na Żądanie Spółki do dnia upływu wskazanego powyższej terminu obligatariuszowi będzie przysługiwać prawo zamiany Obligacji zgodnie z § 1 ust. 15 lit. a niniejszej uchwały.

13. Warunki emisji Obligacji mogą przewidywać próg emisji Obligacji.
14. Obligacje będą oprocentowane. Oprocentowanie będzie naliczane od wartości nominalnej Obligacji na podstawie stałej stopy procentowej w każdym przypadku nie wyższej niż 7,5% w stosunku rocznym do Dnia Wykupu na zasadach i w wysokości wskazanej przez Zarząd Spółki w warunkach emisji Obligacji („**Odsetki**”). Odsetki od Obligacji będą płatne jednorazowo:
 - a. za cały pięcioletni okres w Dniu Wykupu;
 - b. w przypadku Przedterminowego Wykupu na Żądanie Obligatariusza – za okres wskazany w warunkach emisji Obligacji, przypadający jednak nie później niż 14 (czternastego) dnia roboczego od daty otrzymania oświadczenia od obligatariusza dotyczącego Przedterminowego Wykupu na Żądanie Obligatariusza;
 - c. w przypadku ogłoszenia Przedterminowego Wykupu na Żądanie Spółki – za okres do dnia Przedterminowego Wykupu na Żądanie Spółki.
15. W przypadku zamiany Obligacji zgodnie z § 1 ust. 16 lit. a. poniżej obligatariuszom przysługiwała będzie premia konwersyjna obliczona jako suma kwoty Odsetek od Obligacji obliczonych zgodnie z § 1 ust. 14, z góry za cały pięcioletni okres od dnia emisji Obligacji do Dnia Wykupu oraz kwoty wynoszącej maksymalnie 7,5% wartości nominalnej Obligacji w stosunku rocznym, z góry za cały pięcioletni okres od dnia emisji Obligacji do Dnia Wykupu, bez względu na datę zamiany Obligacji („**Premia Konwersyjna**”).
16. Posiadaczowi Obligacji przysługuje prawo do:
 - a. zamiany Obligacji na akcje zwykłe na okaziciela serii Z o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii Z**”), na zasadach opisanych w § 1 ust. 19 niniejszej uchwały, albo
 - b. żądania Przedterminowego Wykupu na Żądanie Obligatariusza,
 - c. żądania w Dniu Wykupu zapłaty kwoty pieniężnej równej wartości nominalnej Obligacji powiększonej o Odsetki,
 - d. żądania zapłaty kwoty pieniężnej równej wartości nominalnej Obligacji powiększonej o Odsetki i Premię w związku z Przedterminowym Wykupem na Żądanie Spółki.
17. Obligatariusz może w każdym czasie po dniu emisji Obligacji zażądać zamiany Obligacji na Akcje Serii Z, z tym zastrzeżeniem, że zamiana następować będzie nie częściej niż cztery razy w roku kalendarzowym w terminach wskazanych przez Zarząd Spółki w warunkach emisji Obligacji oraz z uwzględnieniem regulacji KDPW.
18. Obligacje, które nie zostaną zamienione na Akcje Serii Z ani wcześniej wykupione, zostaną wykupione przez Spółkę w Dniu Wykupu.
19. Zamiana Obligacji na Akcje Serii Z będzie odbywać się według poniższych zasad:

- a. cena zamiany Obligacji na Akcje Serii Z wynosi 1,40 zł (jeden złoty 40/100) („**Cena Zamiany**”),
 - b. liczba Akcji Serii Z przyznawanych za jedną Obligację równa będzie zaokrąglonemu w dół do liczby całkowitej ilorazowi wartości nominalnej Obligacji powiększonej o kwotę Premii Konwersyjnej na Obligację oraz Ceny Zamiany. W każdym przypadku sposób przeliczenia Obligacji na Akcje Serii Z nie może być ustalony w taki sposób, że wartość nominalna obejmowanych w drodze zamiany Akcji Serii Z będzie wyższa od wartości nominalnej zamienianych Obligacji,
 - c. szczegółowe terminy i warunki zamiany Obligacji na Akcje Serii Z zostaną określone przez Zarząd Spółki w warunkach emisji Obligacji,
 - d. zamiana Obligacji na Akcje Serii Z dokonywana będzie na podstawie pisemnych oświadczeń obligatariuszy, zgodnie z wzorem określonym w warunkach emisji Obligacji.
20. Złożenie przez obligatariusza oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje Serii Z, w odniesieniu do Obligacji, które są przedmiotem oświadczenia o zamianie, skutkuje wygaśnięciem prawa do żądania ich wykupu w Dniu Wykupu lub w ramach Przedterminowego Wkupu na Żądanie Obligatariusza oraz konsumuje prawo do otrzymania świadczenia pieniężnego z tytułu jakichkolwiek Odsetek z tych Obligacji.
21. Zarząd Spółki jest uprawniony do określenia szczegółowych kwestii związanych z emisją Obligacji w celu realizacji niniejszej uchwały, w tym w szczególności dotyczących:
- a. określenia dnia ustalenia osób uprawnionych do świadczeń z Obligacji oraz terminów i zasad realizacji świadczeń z Obligacji, z uwzględnieniem regulacji KDPW,
 - b. określenia pozostałej treści dokumentacji emisyjnej Obligacji, w szczególności warunków emisji Obligacji uwzględniających postanowienia niniejszej uchwały oraz innych dokumentów ofertowych,
 - c. wyboru Uprawnionych Inwestorów z § 1 ust. 5 lit b niniejszej uchwały do których zostanie skierowana oferta Obligacji oraz dokonania przydziału Obligacji,
 - d. dokonania wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z emisją, w tym, zawarcia umowy z firmą inwestycyjną, agentem emisji oraz do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu dokonania dematerializacji Obligacji, w tym w szczególności do zawarcia z KDPW umowy o rejestrację Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, za pośrednictwem agenta emisji.
22. Ustalenie przez Zarząd Spółki warunków Obligacji, o których mowa w § 1 ust. 2, 3, 4, 12, 14 i 15 wymaga zgody Rady Nadzorczej udzielonej zgodnie ze Statutem Spółki.

§ 2

Prawo pierwszeństwa

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z ofertą Obligacji w tym określenia szczegółowych warunków przydziału Obligacji, w tym do:
 - a) określenia, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, zasad oferowania Obligacji, w tym m.in. wskazania Uprawnionych Inwestorów, którzy zostaną zaproszeni do uczestnictwa w Procesie Budowania Księgi Popytu (tak wybrani Uprawnieni Inwestorzy zwani są dalej „**Uczestnikami Procesu Budowania Księgi Popytu**”), określenia zasad wyboru Uprawnionych Inwestorów, którym zostaną złożone propozycje nabycia Obligacji, oraz którym zostaną przydzielone Obligacje („**Zasady Przydziału**”);
 - b) ustalenia, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, ewentualnej liczby Obligacji, jaka zostanie zaoferowana Uczestnikom Procesu Budowania Księgi Popytu po zakończeniu Procesu Budowania Księgi Popytu, przy czym:
 - i. Zasady Przydziału będą przewidywać w szczególności, że Uprawnionym Inwestorom z § 1 ust. 5 lit a niniejszej uchwały („**Uprawnieni Inwestorzy Objęci Pierwszeństwem**”) będzie przysługiwać pierwszeństwo w nabyciu Obligacji w liczbie odpowiadającej iloczynowi: (a) stosunku liczby akcji Spółki posiadanych przez Uprawnionego Inwestora Objętego Pierwszeństwem na dzień rejestracji uczestnictwa na niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wskazanej w dokumencie potwierdzającym lub liście uprawnionych do uczestnictwa w niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu do liczby wszystkich istniejących akcji Spółki w tej dacie oraz (b) określonej przez Zarząd Spółki ostatecznej liczbie emitowanych Obligacji, przy czym w przypadku, gdy tak określona liczba Obligacji przypadających danemu Uprawnionemu Inwestorowi Objętemu Pierwszeństwem nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej („**Pierwszeństwo w Nabywaniu Obligacji**”);
 - ii. warunkiem, aby Uprawniony Inwestor mógł skorzystać z Pierwszeństwa w Nabywaniu Obligacji jest spełnienie przez Uprawnionego Inwestora, w sposób, który według Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, będzie właściwy, niżej wymienionych dodatkowych warunków („**Warunki Uznania za Uprawnionego Inwestora Objętego Pierwszeństwem**”):
 - A. po uprzednim zaproszeniu przez Zarząd Spółki, wystosowanym z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, (1) przedstawienie w Procesie Budowania Księgi Popytu dokumentu potwierdzającego, że dany inwestor był akcjonariuszem Spółki na dzień rejestracji uczestnictwa na niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki oraz (2) złożenie przez tego inwestora w Procesie Budowania Księgi Popytu deklaracji zainteresowania nabyciem Obligacji; oraz
 - B. po podjęciu przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, decyzji o złożeniu temu inwestorowi propozycji nabycia Obligacji na warunkach

określonych przez Zarząd Spółki po przeprowadzeniu Procesu Budowania Księgi Popytu.

2. Powyższe postanowienia nie ograniczają prawa Zarządu Spółki do zaoferowania pozostałych Obligacji nieobjętych w wykonaniu Pierwszeństwa w Nabywaniu Obligacji według własnego uznania, w tym również wybranym Uprawnionym Inwestorom, na warunkach takich samych jak proponowanych Uprawnionym Inwestorom zgodnie z Pierwszeństwem w Nabywaniu Obligacji, przy czym w żadnym przypadku łączna liczba podmiotów, którym zaoferowane zostanie objęcie Obligacji (łącznie z Uprawnionymi Inwestorami), nie przekroczy 149 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani.
3. Stwierdzenie, czy Uprawniony Inwestor spełnia warunki uznania za Uprawnionego Inwestora i podjęcie decyzji o zaproszeniu danego inwestora do uczestnictwa w Procesie Budowania Księgi Popytu oraz o złożeniu takiemu inwestorowi propozycji nabycia Obligacji zależy od wyłącznego uznania Zarządu Spółki z zastrzeżeniem, że Zarząd Spółki dołoży należytej staranności, aby zaproponować objęcie Obligacji tym Uprawnionym Inwestorom, którzy spełnią określone powyżej warunki.

§ 3

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

1. W celu przyznania praw do objęcia Akcji Serii Z przez posiadaczy Obligacji podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 6.250.000 zł (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) poprzez emisję nie więcej niż 62.500.000 (sześćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy) Akcji Serii Z.
2. Cena emisyjna 1 (jednej) Akcji Serii Z jest równa Cenie Zamiany.
3. Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji Serii Z będą wyłącznie posiadacze praw z Obligacji.
4. Akcje Serii Z uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:
 - a) w przypadku, gdy Akcje Serii Z zostaną wydane osobom uprawnionym w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH łącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania;
 - b) w przypadku, gdy Akcje Serii Z zostaną wydane osobom uprawnionym w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH do końca roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.
5. Prawo do objęcia Akcji Serii Z przysługujące posiadaczom Obligacji może być wykonane w terminie nie późniejszym niż Dzień Wykupu Obligacji, z zastrzeżeniem zasad określonych w warunkach emisji Obligacji oraz regulacji KDPW.

6. Akcje Serii Z zostaną wydane w formie dokumentu, chyba że przepisy powszechnie obowiązujące lub regulacje KDPW w dniu zamiany Obligacji na Akcje Serii Z będą obligatoryjnie wymagać formy zdematerializowanej Akcje Serii Z. Powyższe należy interpretować w ten sposób, że w każdym przypadku Zarząd powinien dołożyć należytej staranności w celu spowodowania aby inwestor mógł w możliwe krótkim czasie wykonywać wszystkie prawa z Akcji Serii Z.
7. Akcje Serii Z będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu wszelkich wymaganych prawem lub regulacjami GPW wymagań. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji Serii Z do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW stosownie do niniejszej uchwały.
8. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z KDPW umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii Z, a także do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.

§ 4

Cel warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie posiadaczom Obligacji prawa do objęcia Akcji Serii Z w podwyższonym kapitale zakładowym. Powyższy cel stanowi jednocześnie umotywowanie uchwały, wymagane przez art. 449 w zw. z art. 445 § 1 KSH.

§ 5

Pozbawienie prawa poboru

W interesie „Work Service” Spółka Akcyjna pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy „Work Service” Spółka Akcyjna w całości prawa poboru Obligacji oraz Akcji Serii Z.

W tym miejscu Przewodniczący odczytał uchwałę Zarządu zawierającą opinię uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Obligacji oraz Akcji Serii Z, a także uzasadniającą cenę emisji Obligacji i Akcji Serii Z, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6

Zmiana Statutu Spółki

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Work Service” Spółka Akcyjna postanawia:

- skreślić dotychczasowe § 6a - § 6c w Statucie Work Service Spółka Akcyjna,
- dotychczasowy § 6d oznaczyć jako § 6a Statutu Work Service Spółka Akcyjna,

- dodać nowy § 6b w Statucie Work Service Spółka Akcyjna w następującym brzmieniu:

§ 6b

1. *Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o nie więcej niż 6.250.000 zł (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) poprzez emisję nie więcej niż 62.500.000 (sześćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Z o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.*
2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia Akcji serii Z, posiadaczom obligacji zamiennych emitowanych na podstawie Uchwały nr 3/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 października 2019 r.*
3. *Uprawnionymi do objęcia Akcji serii Z będą posiadacze obligacji zamiennych, o których mowa w ust. 2 powyżej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.*
4. *Prawa do objęcia Akcji Serii Z wynikające z obligacji zamiennych serii A będą mogły być zrealizowane w terminie 5 lat od dnia ich emisji."*

- dotychczasowy § 6e oznaczyć jako § 6c Statutu Work Service Spółka Akcyjna i nadać mu nowe następujące brzmienie:

§ 6c

W związku ze wskazanym w:

- 1) *§ 6a 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;*
- 2) *§ 6b powyżej - warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 6.250.000 zł (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) poprzez emisję nie więcej niż 62.500.000 (sześćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Z, w przypadku którego wydanie (w rozumieniu art. 451 §2 Kodeksu Spółek Handlowych) tych akcji osobom uprawnionym z obligacji zamiennych nastąpi w formie dokumentu;*

- *wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynosi łącznie 6.279.100 zł (sześć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto złotych 00/100).*

§ 7

Upoważnienie do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem jego zmian wprowadzonych przez niniejszą uchwałę.

§ 8

Upoważnienie dla Zarządu

Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do:

- a) podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania lub zawieszeniu wykonania niniejszej Uchwały;
- b) podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia emisji Obligacji.

§ 9

Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE DO POWYŻSZEJ UCHWAŁY

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję Akcji Serii Z oraz emisja Obligacji, które będą inkorporować prawo do objęcia Akcji Serii Z, stanowią wynik podejmowanych przez Zarząd Spółki działań umożliwiających Spółce pozyskanie finansowania mającego na celu realizację długoterminowej strategii Grupy Kapitałowej Work Service opartej na długoterminowym wzroście wartości Spółki poprzez umocnienie wiodącej pozycji rynkowej Spółki w branży usług personalnych w Polsce.

Przedstawiona przez Spółkę uchwała stanowi jeden z możliwych wariantów finansowania prowadzonej działalności Spółki i jej Grupy Kapitałowej, z zastrzeżeniem, że Zarząd łącznie zamierza pozyskać nie więcej niż 50.000.000 zł bez względu na ostatecznie wybrany wariant lub warianty emisji papierów wartościowych proponowanych do uchwalenia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Emisja Obligacji, które będą uprawniać obligatariusza, wedle jego wyboru, do żądania wykupu Obligacji lub skorzystania z konwersji Obligacji na akcje nowej emisji stanowi w ocenie Spółki optymalne źródło pozyskania potrzebnego Spółce kapitału. W ten sposób Spółka oczekuje, że kierując emisję do największych akcjonariuszy Spółki (posiadających powyżej 0,25% ogólnej liczby głosów według dnia rejestracji na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki) oraz wybranych inwestorów będzie w stanie pozyskać do 50.000.000 zł na dalszy rozwój, które ostatecznie mogą zostać, po uwzględnieniu premii konwersyjnej, przekonwertowane na kapitał własny Spółki.

Projekt Załącznika nr 1 do Uchwały nr 3/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Work Service” Spółka akcyjna z dnia 8 października 2019 r. :

Opinia Zarządu

**„Work Service” Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2019 r.**

uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru obligacji zamiennych na Akcje Serii Z oraz Akcji Serii Z a także cenę emisyjną obligacji zamiennych na Akcje Serii Z oraz Akcji Serii Z

Na dzień 8 października 2019 roku zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Work Service” Spółka Akcyjna („**Spółka**”) w celu podjęcia m.in. uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 6.250.000 zł (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) poprzez emisję nie więcej niż 62.500.000 (sześćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Z o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda ("**Akcje Serii Z**") z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz emisji obligacji imiennych, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii Z ("**Obligacje**") z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję Akcji Serii Z oraz emisja Obligacji, które będą inkorporować prawo do objęcia Akcji Serii Z, stanowią wynik podejmowanych przez Zarząd Spółki działań umożliwiających Spółce pozyskanie finansowania mającego na celu realizację długoterminowej strategii Grupy Kapitałowej Work Service opartej na długoterminowym wzroście wartości Spółki poprzez umocnienie wiodącej pozycji rynkowej Spółki w branży usług personalnych w Polsce.

Przedstawiona przez Spółkę uchwała stanowi, obok emisji z prawem poboru, jeden z możliwych wariantów finansowania prowadzonej działalności Spółki i jej Grupy Kapitałowej. Emisja Obligacji, które będą uprawniać obligatariusza, wedle jego wyboru, do żądania wykupu Obligacji lub skorzystania z konwersji Obligacji na akcje nowej emisji stanowi w ocenie Spółki optymalne źródło pozyskania potrzebnego Spółce kapitału. W ten sposób Spółka oczekuje, że kierując emisję do największych akcjonariuszy Spółki (posiadających powyżej 0,25% ogólnej liczby głosów według dnia rejestracji na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki) oraz wybranych inwestorów będzie w stanie pozyskać do 50.000.000 zł na dalszy rozwój, które ostatecznie mogą zostać, po uwzględnieniu premii konwersyjnej, przekonwertowane na kapitał własny Spółki. Z tego względu należy przyjąć, że w obecnej sytuacji Spółki, umożliwienie finansowania działalności Spółki do kwoty 50.000.000 zł poprzez emisję Obligacji uzasadnia wyłączenie w całości prawa poboru akcjonariuszy w stosunku do Obligacji i Akcji Serii Z.

Obligacje uprawniające do objęcia Akcji Serii Z emitowane będą zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawy o obligacjach, w związku z czym cena emisyjna Obligacji nie będzie niższa niż jej wartość nominalna, którą ustali Zarząd Spółki. Zagwarantuje to otrzymanie środków pieniężnych równych łącznej wartości nominalnej wyemitowanych Obligacji. Ponadto sposób przeliczenia Obligacji na Akcje Serii Z będzie tak ustalony, aby wartość nominalna obejmowanych w drodze zamiany Akcji Serii Z nie była wyższa od wartości nominalnej zamienianych Obligacji. Zapewni to realne pokrycie kapitału zakładowego Spółki w przypadku konwersji Obligacji na Akcje Serii Z.

W ramach budowania księgi popytu określone zostaną kluczowe parametry emisji Obligacji, w tym wysokość oprocentowania (którego maksymalna wysokość nie przekroczy 7,5% w stosunku rocznym do dnia wykupu Obligacji) oraz premii konwersyjnej (której maksymalna wysokość nie przekroczy 15 % w stosunku rocznym, z góry za cały pięcioletni okres od dnia emisji Obligacji do dnia wykupu Obligacji).

Cena emisyjna Akcji Serii Z została ustalona zgodnie z parytetem zamiany Obligacji na Akcję Serii Z na kwotę 1,40 zł. W ocenie Zarządu Spółki wysokość ceny emisyjnej jest uzasadniona, jeśli zważy się na obecną sytuację Spółki, kurs akcji Spółki na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a także fakt, że pozyskuje ona kolejne finansowanie zwiększając swoje zadłużenie.

Mając na względzie powyższe okoliczności, w ocenie Zarządu Spółki pozyskanie przez Spółkę kapitału poprzez emisję Obligacji jest rekomendowanym sposobem pozyskania niezbędnych środków finansowych na korzystnych warunkach w świetle obecnej sytuacji Spółki. W związku z tym, Zarząd Spółki uznaje, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Obligacji oraz Akcji Serii Z jest ekonomicznie zasadne i leży w interesie Spółki. W konsekwencji Zarząd Spółki rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału oraz emisji obligacji zamiennych na akcje serii z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Do pkt 6) porządku obrad:

**Uchwała nr 4/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Work Service” Spółka akcyjna
z dnia 8 października 2019 r.**

w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 10 (dziesięć) groszy, ale nie większą niż 3.571.428,50 (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia osiem 50/100) złotych poprzez emisję nowych akcji zwykłych serii ZA, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji serii ZA, (ii) dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii ZA do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz (iii) zmiany Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Work Service” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430, 431 § 2 pkt 1, art. 431 § 7 w związku z art. 310, 432 ustawy Kodeks spółek handlowych („**KSH**”), art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi („**Ustawa o Obrocie**”) oraz §10 ust. 1 lit. f Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 6.559.063,80 zł (słownie: sześć milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt trzy złote 80/100) o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy), ale nie wyższą niż 3.571.428,50 (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia osiem 50/100), do kwoty nie niższej niż 6.559.063,90 zł (słownie: sześć milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt trzy złote 90/100), ale nie wyższej niż 10.130.492,30 zł (dziesięć milionów

sto trzydzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa 30/100) poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii ZA w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) i nie większej niż 35.714.285 (trzydzieści pięć milionów siedemset czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć) sztuk, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja (**„Akcje Serii ZA”**).

2. Emisja Akcji Serii ZA zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, oraz zostanie skierowana wyłącznie do wybranych inwestorów (**„Subskrypcja Prywatna”**), którzy:
 - a) na dzień rejestracji uczestnictwa na niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki posiadają powyżej 0,25% ogólnej liczby głosów w Spółce; lub
 - b) pod warunkiem, że dojdzie do emisji obligacji na podstawie *Uchwały nr [3]/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Work Service” Spółka akcyjna z dnia 8 października 2019 r. w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje serii Z oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii Z, wyłączenia w całości prawa poboru w stosunku do obligacji zamiennych i akcji serii Z oraz w sprawie zmiany statutu („Uchwała w Sprawie Emisji Obligacji”)*, byli na dzień emisji obligacji posiadaczami obligacji wyemitowanych na podstawie Uchwały w Sprawie Emisji Obligacji;
 - c) zostali wskazani przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 niniejszej uchwały, do zaproszenia ich do uczestniczenia w ofercie Obligacji; (osoby z lit. a, b i c zwane dalej łącznie **„Uprawnionymi Inwestorami”**).
3. Liczba Uprawnionych Inwestorów nie przekroczy 149 osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (**„Rozporządzenie 2017/1129”**).
4. Aby wziąć udział w emisji Akcji Serii ZA, Uprawnieni Inwestorzy zostaną zaproszeni do złożenia deklaracji zainteresowania objęciem Akcji Serii ZA w ramach procesu budowania księgi popytu na Akcje, na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz ogłoszonych przez Zarząd (**„Proces Budowania Księgi Popytu”**).
5. Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach określonych w niniejszej uchwale, stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 KSH, zostanie określona po przeprowadzeniu Subskrypcji Prywatnej, w wyniku przydzielenia prawidłowo objętych i opłaconych Akcji Serii ZA, w drodze złożenia przez Zarząd, w formie aktu notarialnego, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.
6. Ostateczna cena emisyjna Akcji Serii ZA zostanie ustalona przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej udzielonej zgodnie ze Statutem Spółki w sposób wskazany w pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej wyłączenie prawa poboru Akcji Serii ZA.

§ 2

Na podstawie art. 433 § 2 KSH, w interesie Spółki, wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Serii ZA przysługujące akcjonariuszom Spółki. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca wyłączenie prawa poboru Akcji Serii ZA dotychczasowych akcjonariuszy oraz wskazującą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii ZA stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Serii ZA w trybie Subskrypcji Prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH oraz do określenia szczegółowych warunków objęcia Akcji Serii ZA, w tym do:
 - a) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii ZA na warunkach określonych w niniejszej uchwale i pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej wyłączenie prawa poboru Akcji Serii ZA, z uwzględnieniem wyników Procesu Budowania Księgi Popytu oraz przy założeniu maksymalizacji wpływów z emisji Akcji Serii ZA z uwzględnieniem § 3 ust 1 lit. d niniejszej uchwały;
 - b) określenia terminów złożenia ofert objęcia Akcji Serii ZA i zawarcia przez Spółkę umów o objęcie Akcji Serii ZA, przy czym zawarcie przez Spółkę umów o objęcie Akcji Serii ZA może nastąpić nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały;
 - c) określenia, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, zasad oferowania Akcji Serii ZA, w tym m.in. wskazania Uprawnionych Inwestorów, którzy zostaną zaproszeni do uczestnictwa w Procesie Budowania Księgi Popytu, (tak wybrani Uprawnieni Inwestorzy zwani są dalej „**Uczestnikami Procesu Budowania Księgi Popytu**”), określenia zasad wyboru Uprawnionych Inwestorów, którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji Serii ZA, oraz z którymi zostaną zawarte umowy objęcia Akcji Serii ZA („**Zasady Subskrypcji**”);
 - d) ustalenia, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, ewentualnej liczby Akcji Serii ZA, jaka zostanie zaoferowana Uczestnikom Procesu Budowania Księgi Popytu po zakończeniu Procesu Budowania Księgi Popytu, przy czym:
 - i. Zasady Subskrypcji będą przewidywać w szczególności, że Uprawnionym Inwestorom z § 1 ust. 2 lit a. i b. niniejszej uchwały będzie przysługiwać pierwszeństwo w objęciu Akcji Serii ZA w liczbie odpowiadającej iloczynowi:
 - a. w przypadku:
 - I. akcjonariuszy Spółki - stosunku liczby akcji Spółki posiadanych na dzień rejestracji uczestnictwa na niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wskazanej w dokumencie potwierdzającym lub liście uprawnionych do uczestnictwa w niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu do liczby stanowiącej sumę wszystkich istniejących akcji Spółki na dzień niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz maksymalnej

liczby akcji Spółki do objęcia których uprawnieni są wszyscy obligatariusze na podstawie obligacji wyemitowanych na podstawie Uchwały w Sprawie Emisji Obligacji, o ile obligacje zostaną wyemitowane,

- II. obligatariuszy Spółki - stosunku liczby akcji Spółki do objęcia, których uprawniony był dany obligatariusz na dzień emisji obligacji wyemitowanych na podstawie Uchwały w Sprawie Emisji Obligacji do liczby stanowiącej sumę wszystkich istniejących akcji Spółki na dzień niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz maksymalnej liczby akcji Spółki do objęcia których uprawnieni są wszyscy obligatariusze na podstawie obligacji wyemitowanych na podstawie Uchwały w Sprawie Emisji Obligacji,

przy czym w przypadku, gdy Uprawniony Inwestor był na dzień niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zarówno akcjonariuszem jak i na dzień emisji obligacji obligatariuszem Spółki powyższa liczba ulega odpowiedniemu zsumowaniu

oraz

- b. określonej przez Zarząd ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii ZA, przy czym w przypadku, gdy tak określona liczba Akcji Serii ZA przypadających danemu Uprawnionemu Inwestorowi nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej („**Pierwszeństwo w Obejmowaniu Akcji Serii ZA**”);

- ii. warunkiem, aby Uprawniony Inwestor mógł skorzystać z Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji Serii ZA jest spełnienie przez Uprawnionego Inwestora, w sposób, który według Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, będzie właściwy, niżej wymienionych dodatkowych warunków („**Warunki Uznania za Uprawnionego Inwestora Objętego Pierwszeństwem**”):

- a. po uprzednim zaproszeniu przez Zarząd Spółki, wystosowanym z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, (1) przedstawienie w Procesie Budowania Księgi Popytu dokumentu potwierdzającego, że dany inwestor był na dzień emisji obligacji obligatariuszem obligacji wyemitowanych na podstawie Uchwały w Sprawie Emisji Obligacji lub był akcjonariuszem Spółki na dzień rejestracji uczestnictwa na niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki oraz (2) złożenie przez tego inwestora w Procesie Budowania Księgi Popytu deklaracji zainteresowania objęciem Akcji Serii ZA, po cenie nie niższej niż ostatecznie ustalona przez Zarząd Spółki cena emisyjna; oraz
- b. po podjęciu przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, decyzji o złożeniu temu inwestorowi oferty objęcia Akcji Serii ZA, zawarcie ze Spółką umowy objęcia zaoferowanych mu Akcji Serii ZA, po cenie emisyjnej ustalonej przez Zarząd Spółki.

2. Powyższe postanowienia nie ograniczają prawa Zarządu Spółki do zaoferowania pozostałych Akcji Serii ZA nieobjętych w wykonaniu Pierwszeństwa w Obejmowaniu

Akcji Serii ZA według własnego uznania Uprawnionym Inwestorom, po cenie nie niższej niż zaoferowana Uprawnionym Inwestorom zgodnie z Pierwszeństwem w Obejmowaniu Akcji Serii ZA.

3. Stwierdzenie, czy Uprawniony Inwestor spełnia warunki uznania za Uprawnionego Inwestora i podjęcie decyzji o zaproszeniu danego inwestora do uczestnictwa w Procesie Budowania Księgi Popytu oraz o złożeniu takiemu inwestorowi oferty objęcia Akcji Serii ZA zależy od wyłącznego uznania Zarządu Spółki z zastrzeżeniem, że Zarząd Spółki doloży należytej staranności, aby zaoferować Akcje Serii ZA tym Uprawnionym Inwestorom, którzy spełnią określone powyżej warunki.

§ 4

Akcje Serii ZA mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.

§ 5

1. Akcje Serii ZA zostaną wydane w formie dokumentu, chyba że przepisy powszechnie obowiązujące lub regulacje KDPW w dniu emisji Akcji Serii ZA będą obligatoryjnie wymagać formy zdematerializowanej. Powyższe należy interpretować w ten sposób, że w każdym przypadku Zarząd powinien dolożyć należytej staranności w celu spowodowania aby inwestor mógł w możliwe krótkim czasie wykonywać wszystkie prawa z Akcji Serii ZA.
2. Akcje Serii ZA będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) po spełnieniu wszelkich wymaganych prawem lub regulacjami GPW wymagań. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji Serii ZA do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW stosownie do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii ZA a także do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.

§ 6

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia Subskrypcji Prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH lub zawieszenia jej przeprowadzania w każdym czasie.

§ 7

Akcje serii ZA uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:

- a) w przypadku, gdy Akcje Serii ZA zostaną wydane osobom uprawnionym w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH

włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania;

- b) w przypadku, gdy Akcje Serii ZA zostaną wydane osobom uprawnionym w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH do końca roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.

§ 8

1. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że § 6 ust. 1 Statutu Spółki zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„§ 6

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 6.559.063,90 zł (słownie: sześć milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt trzy złotych 90/100) oraz nie więcej niż 10.130.492,30 zł (dziesięć milionów sto trzydzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa 30/100) i 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,
 - l) 5.000.000 akcji serii S o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,
 - m) 55.316 (pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta szesnaście) akcji serii T o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,
 - n) 171.750 (sto siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji serii R o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,
 - o) 225.750 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji serii U o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,
 - p) 98.315 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta piętnaście) akcji serii W o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,
 - q) nie mniej niż 1 (jeden) oraz nie więcej niż 35.714.285 (trzydzieści pięć milionów siedemset czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii ZA o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda.”.
- 2. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia skreślić § 6a - § 6 c Statutu Spółki.
 - 3. Dotychczasowy § 6d oznaczyć jako § 6a Statutu Work Service Spółka Akcyjna.
 - 4. Dotychczasowy § 6e oznaczyć jako § 6b Statutu Work Service Spółka Akcyjna i nadać mu nowe następujące brzmienie:

§ 6b

W związku ze wskazanym w:

- 1) § 6a 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 29.100 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy sto złotych).”.

§ 9

Działając na podstawie art. 430 § 5 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem jego zmian wprowadzonych przez niniejszą uchwałę.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO POWYŻSZEJ UCHWAŁY

Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję Akcji Serii ZA, stanowi wynik podejmowanych przez Zarząd Spółki działań umożliwiających Spółce pozyskanie finansowania mającego na celu realizację długoterminowej strategii Grupy Kapitałowej Work Service opartej na długoterminowym wzroście wartości Spółki poprzez umocnienie wiodącej pozycji rynkowej Spółki w branży usług personalnych w Polsce.

Przedstawiona przez Spółkę uchwała stanowi jeden z możliwych wariantów finansowania prowadzonej działalności Spółki i jej Grupy Kapitałowej, z zastrzeżeniem, że Zarząd łącznie zamierza pozyskać nie więcej niż 50.000.000 zł bez względu na ostatecznie wybrany wariant lub warianty emisji papierów wartościowych proponowanych do uchwalenia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Spółka oczekuje, że będzie w stanie pozyskać do 50.000.000 zł kierując emisję do największych akcjonariuszy Spółki (posiadających powyżej 0,25% ogólnej liczby głosów według dnia rejestracji na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki) oraz obligatariuszy obligacji, które zostałyby wyemitowane na podstawie *uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje serii Z oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii Z, wyłączenia w całości prawa poboru w stosunku do obligacji zamiennych i akcji serii Z oraz w sprawie zmiany statutu*, o ile wskazana uchwała zostanie podjęta, a także do innych inwestorów, o ile akcjonariusze lub obligatariusze nie skorzystają lub skorzystają w ograniczonym zakresie z prawa pierwszeństwa. Przedmiotowa emisja zostanie przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, umożliwiając relatywnie szybkie dokapitalizowanie Spółki, co odróżnia ją od emisji z prawem poboru, która będzie wymagać sporządzenia oraz publikacji prospektu w związku z ofertą akcji, a także jego zatwierdzenia w trybie postępowania administracyjnego przed KNF.

Projekt Załącznika nr 1 do Uchwały nr 4/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Work Service” Spółka akcyjna z dnia 8 października 2019 r.:

Opinia Zarządu „Work Service” Spółka Akcyjna z dnia 8 października 2019 r.

uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii ZA a także sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii ZA

Na dzień 8 października 2019 roku zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Work Service” Spółka Akcyjna („**Spółka**”) w celu podjęcia m.in. uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy), ale nie większą niż 3.571.428,50 (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia osiem 50/100) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 35.714.285 (trzydzieści pięć milionów siedemset czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii ZA o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda ("**Akcje Serii ZA**") z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję Akcji Serii ZA, stanowi wynik podejmowanych przez Zarząd Spółki działań umożliwiających Spółce pozyskanie finansowania mającego na celu realizację długoterminowej strategii Grupy Kapitałowej Work Service opartej na długoterminowym wzroście wartości Spółki poprzez umocnienie wiodącej pozycji rynkowej Spółki w branży usług personalnych w Polsce.

Przedstawiona przez Spółkę uchwała stanowi, obok emisji z prawem poboru, jeden z możliwych wariantów finansowania prowadzonej działalności Spółki i jej Grupy Kapitałowej, która jednocześnie uzupełnia proponowaną także przez Spółkę emisję obligacji zamiennych na akcje serii Z. W ten sposób Spółka oczekuje, że będzie w stanie pozyskać do 50.000.000 zł kierując emisję do największych akcjonariuszy Spółki (posiadających powyżej 0,25% ogólnej liczby głosów według dnia rejestracji na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki) oraz obligatariuszy obligacji, które zostałyby wyemitowane na podstawie *uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje serii Z oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii Z, wyłączenia w całości prawa poboru w stosunku do obligacji zamiennych i akcji serii Z oraz w sprawie zmiany statutu*, o ile wskazana uchwała zostanie podjęta, a także do innych inwestorów, o ile akcjonariusze lub obligatariusze nie skorzystają lub skorzystają w ograniczonym zakresie z prawa pierwszeństwa. Przedmiotowa emisja zostanie przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, umożliwiając relatywnie szybkie dokapitalizowanie Spółki, co odróżnia ją od emisji z prawem poboru, która będzie wymagać sporządzenia oraz publikacji generującego koszty prospektu, a także jego zatwierdzenia w trybie postępowania administracyjnego przed KNF. Z tego względu należy przyjąć, że w obecnej sytuacji Spółki, umożliwienie finansowania działalności Spółki do kwoty 50.000.000 zł poprzez emisję w trybie subskrypcji prywatnej Akcji Serii ZA uzasadnia wyłączenie w całości prawa poboru akcjonariuszy.

Jednocześnie w zakresie ustalenia ceny emisyjnej należy wskazać, że zostanie ona wskazana przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej wyrażonej zgodnie ze Statutem Spółki z uwzględnieniem wyników procesu budowania księgi popytu. Ustalając cenę emisyjną Akcji Serii ZA Zarząd Spółki będzie kierował się interesem Spółki, dążąc do uzyskania jak najwyżej ceny Akcji Serii ZA przy jednoczesnym założeniu maksymalizacji wpływów z emisji Akcji Serii ZA.

Mając na względzie powyższe Zarząd Spółki uznaje, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii ZA jest ekonomicznie zasadne i leży w interesie Spółki. W konsekwencji Zarząd Spółki rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału poprzez emisję Akcji Serii ZA z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Do pkt 7) porządku obrad:

***Uchwała nr 5/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

„Work Service” Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2019 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia prawa poboru akcji nowej emisji na dzień 8 lutego 2020 r., dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu spółki, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Work Service” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 430, 431, 432, 433 i 436 ustawy Kodeks spółek handlowych („KSH”), art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”), art. 27 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”) oraz § 10 ust. 1 lit. f Statutu Spółki, niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 10 (dziesięć) groszy oraz nie wyższą niż 6.575.388,80 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem 80/100) złotych poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) oraz nie więcej niż 65.753.888 (sześćdziesiąt pięć milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii ZB o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda („**Akcje Nowej Emisji**”).
2. Akcje Nowej Emisji zostaną wyemitowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 KSH przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie 2017/1129**”).
3. Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r. na równi z pozostałymi akcjami Spółki.
4. Akcje Nowej Emisji mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.

§ 2

1. Ustala się dzień 8 lutego 2020 r. jako dzień prawa poboru Akcji Nowej Emisji w rozumieniu art. 432 § 2 KSH („**Dzień Prawa Poboru**”).
2. Akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Nowej Emisji, przy czym za każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru akcjonariuszowi Spółki będzie przysługiwało 1 (jedno) prawo poboru („**Prawo Poboru**”).
3. Liczbę Akcji Nowej Emisji, do objęcia których będzie uprawniać 1 (jedno) Prawo Poboru, ustala się poprzez podzielenie liczby Akcji Nowej Emisji, określonej przez

Zarząd Spółki zgodnie z § 3 ust. 1 lit. (b) niniejszej Uchwały, przez łączną liczbę Praw Poboru. Ostateczną liczbę Akcji Nowej Emisji przydzielonych osobie, która złożyła zapis na Akcje Nowej Emisji w wykonaniu Prawa Poboru ustala się poprzez pomnożenie liczby Praw Poboru, objętych wszystkimi ważnymi zapisami złożonymi przez tę osobę, przez liczbę Akcji Nowej Emisji, do objęcia których uprawniać będzie 1 (jedno) Prawo Poboru, a następnie zaokrąglenie otrzymanego w ten sposób iloczynu w dół do najbliższej liczby całkowitej.

4. Akcjonariusze, którym przysługuje Prawo Poboru będą mogli, zgodnie z art. 436 § 2 KSH, ponadto złożyć, w terminie wykonania Prawa Poboru, dodatkowy zapis na Akcje Nowej Emisji, w razie niewykonania Prawa Poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje Nowej Emisji objęte dodatkowymi zapisami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zostaną przydzielone akcjonariuszom proporcjonalnie do złożonych przez nich dodatkowych zapisów.
5. Termin, w którym będzie możliwe wykonanie Prawa Poboru, zostanie określony w prospekcie Akcji Nowej Emisji sporządzonym na potrzeby oferty publicznej Akcji Nowej Emisji, o której mowa w § 1 ust. 2 niniejszej Uchwały, oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Praw Poboru, praw do Akcji Nowej Emisji („**Prawa do Akcji**”) oraz Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) („**Prospekt**”).
6. Akcje Nowej Emisji nieobjęte w trybie określonym w ust. 3 i 4 powyżej zostaną przydzielone przez Zarząd Spółki według jego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna określona na podstawie § 3 ust. 1 lit (b) niniejszej Uchwały.

§ 3

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do:
 - a) określenia na podstawie art. 432 § 4 KSH ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż kwota minimalna ani wyższa niż kwota maksymalna określone w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały, a tym samym określenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Nowej Emisji; jeżeli Zarząd nie skorzysta z tego uprawnienia, liczbą Akcji Nowej Emisji oferowanych w ofercie publicznej będzie maksymalna liczba Akcji Nowej Emisji określona w § 1 ust.1 niniejszej Uchwały;
 - b) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji za zgodą Rady Nadzorczej wyrażonej zgodnie ze Statutem Spółki przy założeniu maksymalizacji wpływów z emisji Akcji Nowej Emisji;
 - c) ustalenia liczby Praw Poboru uprawniających do objęcia jednej Akcji Nowej Emisji.
2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały, emisją i ofertą Akcji Nowej Emisji oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Praw Poboru, Praw do Akcji oraz Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w szczególności do:
 - a) zaoferowania Akcji Nowej Emisji w ofercie publicznej;

- b) określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Nowej Emisji, w tym określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Nowej Emisji, ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Nowej Emisji (w tym zasad dokonywania zaokrągleń liczby Akcji Nowej Emisji przydzielonych na rzecz osoby, która złożyła zapis w wykonaniu Prawa Poboru) oraz zasad przydziału i subskrypcji Akcji Nowej Emisji, które nie zostaną objęte w wykonaniu Prawa Poboru ani w ramach zapisów dodatkowych, o których mowa w art. 436 § 2 KSH;
 - c) wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie Prospektu;
 - d) zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia emisji oraz oferty Akcji Nowej Emisji, zarówno na zasadzie odpłatnej, jak i nieodpłatnej, w tym umowy plasowania lub umowy o gwarancję emisji w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej.
3. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do:
- a) podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania lub zawieszeniu wykonania niniejszej Uchwały;
 - b) podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji;
 - c) podjęcia decyzji o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji, przy czym w przypadku podjęcia decyzji o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji, Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu podjęcia przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji, który to termin może zostać wskazany i podany do publicznej wiadomości przez Zarząd Spółki w terminie późniejszym.

§ 4

1. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o dematerializacji, w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie:
 - a) 65.753.888 (sześćdziesiąt pięć milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem) Praw Poboru;
 - b) nie więcej niż 65.753.888 (sześćdziesiąt pięć milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem) Praw do Akcji;
 - c) nie więcej 65.753.888 (sześćdziesiąt pięć milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem) Akcji Nowej Emisji.
2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację Praw Poboru, Praw do Akcji oraz Akcji Nowej Emisji wskazanych w ust. 1 powyżej w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz podjęcia wszelkich innych czynności związanych z ich dematerializacją.
3. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW:

- a. 65.753.888 (sześćdziesiąt pięć milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem) Praw Poboru;
 - b. nie więcej niż 65.753.888 (sześćdziesiąt pięć milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem) Praw do Akcji;
 - c. nie więcej niż 65.753.888 (sześćdziesiąt pięć milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem) Akcji Nowej Emisji.
4. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Praw Poboru, Praw do Akcji oraz Akcji Nowej Emisji wskazanych w ust. 1 powyżej do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§ 5

1. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że § 6 ust. 1 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

„§ 6

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.575.388,80 (słownie: sześć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem 80/100) i 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) 5.000.000 akcji serii S o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,*
- m) 55.316 (pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta szesnaście) akcji serii T o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,*
- n) 171.750 (sto siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji serii R o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,*
- o) 225.750 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji serii U o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,*
- p) 98.315 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta piętnaście) akcji serii W o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,*
- q) 163.250 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii Y o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda.”.*

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„§ 6

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 6.575.388,90 (słownie: sześć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem 90/100) oraz nie więcej niż 13.150.777,60 (słownie: trzynaście milionów sto pięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych 60/100) i 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,
 - l) 5.000.000 akcji serii S o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,
 - m) 55.316 (pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta szesnaście) akcji serii T o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,
 - n) 171.750 (sto siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji serii R o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,
 - o) 225.750 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji serii U o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,
 - p) 98.315 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta piętnaście) akcji serii W o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,
 - q) 163.250 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii Y o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda.”.
 - r) nie mniej niż 1 (jeden) oraz nie więcej niż 65.753.888 (sześćdziesiąt pięć milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii ZB o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda.”.
2. Walne Zgromadzenie skreśla niniejszym § 6a - § 6e Statutu Spółki.
 3. Ostateczną sumę, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż kwota minimalna ani wyższa niż kwota maksymalna określone w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały, wysokość objętego kapitału zakładowego oraz brzmienie § 6 Statutu Spółki określi Zarząd Spółki na podstawie art. 432 § 4 KSH oraz w formie aktu notarialnego na podstawie art. 431 § 7 KSH w związku z art. 310 KSH, poprzez złożenie oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Nowej Emisji.
 4. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej Uchwały.

§ 6

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, a w zakresie zmian Statutu Spółki w dniu rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy.

UZASADNIENIE DO POWYŻSZEJ UCHWAŁY

Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję Akcje Nowej Emisji, stanowi wynik podejmowanych przez Zarząd Spółki działań umożliwiających Spółce pozyskanie finansowania mającego na celu realizację długoterminowej strategii Grupy Kapitałowej Work Service opartej na długoterminowym wzroście wartości Spółki poprzez umocnienie wiodącej pozycji rynkowej Spółki w branży usług personalnych w Polsce.

Przedstawiona przez Spółkę uchwała stanowi jeden z możliwych wariantów finansowania prowadzonej działalności Spółki i jej Grupy Kapitałowej, z zastrzeżeniem, że Zarząd łącznie zamierza pozyskać nie więcej niż 50.000.000 zł, bez względu na ostatecznie wybrany wariant lub warianty emisji papierów wartościowych proponowanych do uchwalenia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Spółka oczekuje, że będzie w stanie pozyskać do 50.000.000 zł kierując emisję do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Akcje Nowej Emisji zostaną wyemitowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 KSH przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.