

Ogłoszenie o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Work Service S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Zarząd Work Service S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ruskiej 51, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000083941, wysokość kapitału zakładowego wynosi 4.794.799,60 zł, wpłacony w całości, REGON 932629535, NIP 897-16-55-469 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402¹ § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94, poz. 1037 z późn. zm., „**Kodeks spółek handlowych**”) oraz § 10 ust. 3 zdanie drugie Statutu, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu **11 marca 2013 r., o godz. 12:00**, w siedzibie spółki we Wrocławiu przy ul. Ruskiej 51.

I. Porządek obrad

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji 18.204.669 warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większa niż 1.820.466,90 złotych (milion osiemset dwadzieścia tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt groszy) poprzez emisję nie więcej niż 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii N, o wartości nominalnej 10 groszy (dziesięć) każda („Akcje Serii N”) oraz nie więcej niż 6.204.669 (słownie: sześć milionów dwieście cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 10 groszy (dziesięć) każda („Akcje Serii O”), wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki poprzez wprowadzenie § 6 b o następującej treści:
 1. *Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o nie więcej niż 1.820.466,90 złotych (milion osiemset dwadzieścia tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt groszy), poprzez emisję nie więcej niż 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda oraz nie więcej niż 6.204.669 (słownie: sześć milionów dwieście cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.*
 2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii N, posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A oraz przyznanie prawa do objęcia akcji serii O posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii B emitowanych na podstawie Uchwały nr [●]*

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [●] 2013 r.

- 3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii N będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii A, o których mowa w ust. 2 powyżej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.*
- 4. Uprawnionymi do objęcia akcji serii O będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii B, o których mowa w ust. 2 powyżej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.*
- 5. Prawo objęcia akcji serii N i akcji serii O może być wykonane nie później niż do dnia oznaczonego w Uchwale nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [●] 2013 r.*
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia dotychczasowej treści Statutu Work Service S.A. i wprowadzenia nowej treści Statutu.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia dotychczasowej treści Regulaminu Rady Nadzorczej Work Service S.A. i wprowadzenia nowej treści Regulaminu Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

II. Na podstawie art. 402² Kodeksu spółek handlowych, Spółka przekazuje informacje dotyczące uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do dnia 18 lutego 2013 r. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądania należy przysyłać na piśmie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: walne@workservice.pl lub faksem, na numer: (71) 371-09-38.

Do żądania powinny zostać dołączane dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnienia do zgłoszenia takiego żądania, a mianowicie świadectwo depozytowe lub zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Do żądania powinny być dołączone również:

- a) w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej - potwierdzenie uprawnienia do

działania w imieniu tego podmiotu tj. aktualny odpis z rejestru właściwego dla tej osoby/jednostki,

- b) w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,
- c) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, w którym podmiot ten jest zarejestrowany, potwierdzającego upoważnienie dla osoby działającej w imieniu pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. Do dokumentów sporządzonych w języku innym niż język polski powinny zostać dołączone ich tłumaczenia przysięgłe na język polski.

Ryzyko związane z wykorzystaniem przez akcjonariusza elektronicznej formy komunikacji ponosi akcjonariusz.

Formularz zawierający wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki (www.workservice.pl), w sekcji „Relacje Inwestorskie” w zakładce WZA.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 21 lutego 2013 r. ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej Spółki podany w pkt. 1 powyżej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Żądania zgłaszane w formie pisemnej powinny być złożone osobiście lub wysłane pocztą na adres Spółki tj. ul. Rуска 51, 50 – 079 Wrocław.

Zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad powinno zostać

dokonane do końca dnia poprzedzającego dzień walnego zgromadzenia tj. 10 marca 2013 r. Spółka nie może zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować powyższe zdarzenie w dniu walnego zgromadzenia.

Formularz zawierający wzór zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad walnego zgromadzenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki (www.workservice.pl), w sekcji „Relacje Inwestorskie” w zakładce WZA.

Spółka niezwłocznie ogłosi zgłoszone projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Do projektów uchwał należy dołączyć, określone w pkt 1. powyżej, dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia takiego żądania tj. świadectwo/a depozytowe lub imienne zaświadczenie/a o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki oraz pozwalające na identyfikację akcjonariusza, tj.

- a) w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej - potwierdzenie uprawnienia do działania w imieniu tego podmiotu tj. aktualny odpis z rejestru właściwego dla tej osoby/jednostki,
- b) w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,
- c) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, w którym podmiot ten jest zarejestrowany, potwierdzającego upoważnienie dla osoby działającej w imieniu pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. Do dokumentów sporządzonych w języku innym niż język polski powinny zostać dołączone ich tłumaczenia przysięgłe na język polski. Ryzyko związane z wykorzystaniem przez akcjonariusza elektronicznej formy komunikacji ponosi akcjonariusz.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia

Na podstawie art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas obrad walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem walnego zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

4. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusz Spółki będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz Spółki inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik akcjonariusza wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Jeden pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza.

Jeżeli akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może on ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonania prawa głosu oraz wzór oświadczenia o odwołaniu w/w pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki (www.workservice.pl), w sekcji „Relacje Inwestorskie” w zakładce WZA.

W odniesieniu do pełnomocnictwa udzielonego na piśmie pełnomocnik zobowiązany jest do wylegitymowania się nim przy otwarciu walnego zgromadzenia oraz do przekazania go Spółce celem dołączenia do protokołu walnego zgromadzenia.

O udzieleniu lub o odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej poprzez przesłanie w formacie PDF, najpóźniej do końca dnia poprzedzającego odbycie Walnego Zgromadzenia, na adres poczty

elektronicznej Spółki: walne@workservice.pl wypełnionego formularza pełnomocnictwa lub odwołania pełnomocnictwa.

Wszelkie konsekwencje związane z nieprawidłowym udzieleniem pełnomocnictwa lub jego odwołaniem oraz ryzyko związane z wykorzystaniem elektronicznej formy komunikacji w tym zakresie ponosi mocodawca.

Pełnomocnictwo udzielone elektronicznie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Dla bezpieczeństwa zawartości powinno być przekazywane w formacie PDF.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza. Dodatkowo akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej,
- b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
- b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- a) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;
- b) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony

do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na walnym zgromadzeniu.

W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i przekazanego spółce zgodnie z art. 406³ Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz oraz pełnomocnik mogą nie zostać dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw.

Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.

Na potrzeby umożliwienia Spółce kontaktu z akcjonariuszem w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła, wraz z ww. formularzem, numer swojego telefonu.

Do dokumentów sporządzonych w języku innym niż język polski powinny zostać dołączone ich tłumaczenia przysięgłe na język polski.

Ryzyko związane z wykorzystaniem przez akcjonariusza elektronicznej formy komunikacji ponosi akcjonariusz.

Akcjonariusz Spółki może również odwołać pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu udzielone zarówno na piśmie jak i w postaci elektronicznej przez oświadczenie złożone Spółce nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na Walnym Zgromadzeniu.

W odniesieniu do sposobu głosowania przez pełnomocnika spółka podaje co następuje.

Akcjonariusze Spółki zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa (lub ciągu pełnomocnictw) udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadający osobowości prawnej winni dodatkowo okazać aktualne odpisy

z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Spółka informuje, że wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone w art. 402³ §3 Kodeksu spółek handlowych został zamieszczony na stronie internetowej Spółki (www.workservice.pl), w sekcji „Relacje Inwestorskie” w zakładce WZA.

Wykorzystanie formularza nie jest obowiązkowe. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, jednak nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza. Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od mocodawców. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

III. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Stosownie do treści art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych, dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 23 lutego 2013 r. zwany dalej „Dniem rejestracji”.

IV. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 11 lutego 2013 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 25 lutego 2013 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w walnym zgromadzeniu będą tylko osoby, które:

- a) byli akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 23 lutego 2013 r.

oraz

- b) zwróciły się – nie wcześniej niż w dniu 11 lutego 2013 r. i nie później niż w dniu 25 lutego 2013 r. – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki tj. w budynku położonym we Wrocławiu przy ul. Ruskiej 51 w godz. 10.00-16.00, na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia tj. od dnia 6 marca 2013 roku.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie przesłania listy akcjonariuszy należy przesłać na adres walne@workservice.pl lub złożyć w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Ruska 51, a ponadto w przypadku:

- a) akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi - potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu akcjonariusza załączając aktualny odpis z właściwego dla akcjonariusza rejestru,
- b) akcjonariuszy będących osobami fizycznymi - załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,
- c) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz kopię dokumentu potwierdzającego

tożsamość pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru,

potwierdzającego upoważnienie dla osoby działającej w imieniu pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną.

Akcjonariusz powinien również wykazać swój status akcjonariusza Spółki w sposób wskazany w pkt II. 1. niniejszego Ogłoszenia.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Do dokumentów sporządzonych w języku innym niż język polski powinny zostać dołączone ich tłumaczenia przysięgłe na język polski.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu będą mogły otrzymać karty do głosowania w dniu walnego zgromadzenia czyli w dniu 11 marca 2013 r. w sali obrad, od godziny 12:00.

V. Miejsce udostępnienia dokumentacji oraz informacji dotyczących walnego zgromadzenia

Dokumentacja, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki, zgodnie z art. 402³ § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w walnym zgromadzeniu prosimy o kontakt na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: walne@workservice.pl

VI. Wskazanie adresu strony internetowej

Informacje dotyczące walnego zgromadzenia zostaną udostępnione na następującej stronie internetowej www.workservice.pl, w sekcji Relacje inwestorskie w zakładce WZA.

PROPONOWANE ZMIANY STATUTU Work Service S.A.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 KSH, Zarząd Work Service S.A. podaje do wiadomości proponowane zmiany w Statucie Work Service S.A.

§ 5 ust. 1 pkt. 9)**Dotychczasowe brzmienie:**

„9) 42.2 Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych”

Proponowane brzmienie:

„9) 42.2 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych”

§ 6 b**Proponowane brzmienie (w dotychczasowej wersji Statutu § 6b nie występował):**

„§ 6b.

1. *Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o nie więcej niż 1.820.466,90 złotych (jeden milion osiemset dwadzieścia tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt groszy), poprzez emisję nie więcej niż 12.000.000 (dwunastu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda oraz nie więcej niż 6.204.669 (sześć milionów dwieście cztery tysiące i sześćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.*
2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii N, posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie Uchwały nr [●] oraz przyznanie prawa do objęcia akcji serii O, posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii B emitowanych na podstawie Uchwały nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [●] 2013 r.*
3. *Uprawnionymi do objęcia akcji serii N będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii A, o których mowa w ust. 2 powyżej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.*
4. *Uprawnionymi do objęcia akcji serii O będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii B, o których mowa w ust. 2 powyżej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.*
5. *Prawo objęcia akcji serii N i akcji serii O może być wykonane nie później niż do dnia oznaczonego w Uchwale nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [●] 2013 r.*

§ 8

Dotychczasowe brzmienie:

„§ 8.

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę.
2. Skreślony
3. Skreślony
4. Skreślony
5. Walne Zgromadzenie może umorzyć wszystkie lub część akcji akcjonariusza na jego pisemne żądanie. Sprawę rozpatrzenia tego żądania Zarząd umieszcza w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Umorzenie następuje wówczas za wynagrodzeniem, określonym uchwałą Walnego Zgromadzenia, które nie może być niższe od wartości bilansowej akcji określonej według bilansu sporządzonego na końcowy dzień ostatniego zakończonego okresu obrotowego spółki, a w przypadku, gdy akcje spółki będą notowane na rynku regulowanym – według ostatniego opublikowanego bilansu. Dla ważności uchwały niezbędne jest, aby głosował za nią akcjonariusz żądający umorzenia akcji.
6. Akcje serii I mogą być umorzone w roku 2010 lub w roku 2011 w razie łącznego ziszczenia się następujących warunków:
 - a) wykupione zostaną przez Spółkę lub podmiot wskazany przez Spółkę wszystkie obligacje serii G oraz serii H wyemitowane przez Spółkę oraz
 - b) Spółka spłaci w całości kredyt konsorcjalny obrotowy udzielony przez Polski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Ciechanowie i Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. z siedzibą w Poznaniu udzielony na podstawie umowy nr 028/439/BK./10.
7. Umorzenie Akcji, o którym mowa w ust. 6, nastąpi za zapłatą wynagrodzenia obliczonego w odniesieniu do każdej 1 Akcji w następujący sposób:

$$\text{wynagrodzenie za 1 Akcję} = \frac{10.000.000 \text{ pln}}{A} + \frac{8.000.000 \text{ pln} \cdot \frac{t}{365}}{A}$$

gdzie:

A = liczba wszystkich wyemitowanych Akcji

t = liczba dni która upłynie od dnia otrzymania przez Spółkę na rachunek inwestycyjny wpłaty środków za objęcie wyemitowanych Akcji do dnia podjęcia uchwały o przymusowym automatycznym umorzeniu, przy czym t nie może być większe niż 640, - przy czym wynik zaokrągla się w górę do całego grosza.

8. Umorzenie, o którym mowa w ust. 6 i 7 następuje na podstawie art. 359 § 6 KSH i nie wymaga powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.
9. Wynagrodzenie za akcje serii I umorzone zgodnie z postanowieniami ust. 6-8 zostanie wypłacone w terminie 3 dni od podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały, o której mowa w art. 359 § 7 KSH, przy czym uchwała taka zostanie podjęta w terminie 7 dni od ziszczenia się zdarzeń określonych w ust. 6.
10. Umorzenie Akcji, o którym mowa w ust. 6-8 może nastąpić wyłącznie w 2010 roku lub 2011 roku i nie przysługuje w latach późniejszych.”

Proponowane brzmienie:

„§ 8.

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę.
2. Walne Zgromadzenie może umorzyć wszystkie lub część akcji akcjonariusza na jego pisemne żądanie. Sprawę rozpatrzenia tego żądania Zarząd umieszcza w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Umorzenie następuje wówczas za wynagrodzeniem, określonym uchwałą Walnego Zgromadzenia, które nie może być niższe od wartości bilansowej akcji określonej według bilansu sporządzonego na końcowy dzień ostatniego zakończonego okresu obrachunkowego spółki, a w przypadku, gdy akcje spółki będą notowane na rynku regulowanym – według ostatniego opublikowanego bilansu. Dla ważności uchwały niezbędne jest, aby głosował za nią akcjonariusz żądający umorzenia akcji.”

§ 10 ust. 1**Dotychczasowe brzmienie:**

„§ 10.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw i Statucie. W szczególności do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
 - b) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu straty;
 - c) udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;
 - d) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej z tym, że Dom Maklerski IDM S.A. ma uprawnienie do wskazania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki nie później jednak niż do upływu 30 miesięcy od dnia 3 marca 2010 r., z zastrzeżeniem § 12 ust. 6.;
 - e) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
 - f) zmiany statutu Spółki;
 - g) podjęcie uchwał w przedmiocie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich użytkowania lub innego ograniczonego prawa rzeczowego;
 - h) rozwiązanie Spółki;
 - i) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej i jego zmian;
 - j) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”)
 - k) rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawieniu szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
 - l) ustalenie sposobu i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;

- m) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz ustalenie terminu wypłaty dywidendy;
- n) tworzenie kapitałów rezerwowych niewymaganych na podstawie obowiązującego prawa.”

Proponowane brzmienie:

„§ 10

1. *Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw i Statucie. W szczególności do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:*
 - a) *rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;*
 - b) *powzięcie uchwał o podziale zysków do kwoty równej 20% zysku netto w danym roku obrotowym;*
 - c) *powzięcie uchwał o podziale zysków w kwocie powyżej 20% zysku netto w danym roku obrotowym;*
 - d) *udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;*
 - e) *powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 12 ust. 3.;*
 - f) *podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;*
 - g) *zmiany statutu Spółki;*
 - h) *podjęcie uchwał w przedmiocie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich użytkowania lub innego ograniczonego prawa rzeczowego;*
 - i) *rozwiązanie Spółki;*
 - j) *uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia, i jego zmiany*
 - k) *emisja obligacji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), oraz innych instrumentów finansowych, z wyłączeniem transakcji walutowych i na instrumentach pochodnych.*
 - l) *połączenie Spółki z innymi spółkami, podział Spółki, wydzielenie części przedsiębiorstwa Spółki lub przekształcenie Spółki;*
 - m) *rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawieniu szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;*
 - n) *ustalenie sposobu i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;*
 - o) *określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy – dzień dywidendy oraz ustalenie terminu wypłaty dywidendy;*
 - p) *tworzenie kapitałów rezerwowych niewymaganych na podstawie obowiązującego prawa.*
 - q) *wyrażanie zgody na rozszerzenie zakresu działalności Spółki o wszelkiego rodzaju usługi opieki nad osobami starszymi.”*

§ 10 ust. 7 – 11

Dotychczasowe brzmienie:

7. Sprawa umieszczona w porządku obrad Walnego Zgromadzenia z inicjatywy uprawnionego, zgodnie z ust. 4 powyżej, akcjonariusza lub akcjonariuszy, którzy zgłosili takie żądanie, może być - na umotywowany wniosek, gdy przemawiają za tym istotne powody - usunięta z porządku obrad uchwałą podjętą większością 75% głosów oddanych i za zgodą wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili powyższe żądanie. W przypadku, gdy Zarząd w sposób umotywowany wnosi o usunięcie z porządku obrad sprawy wprowadzonej do porządku obrad z własnej inicjatywy Zarządu, uchwała wymaga bezwzględnej większości głosów oddanych.
8. Akcjonariusze uczestniczą na Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez ustanowionego na piśmie pełnomocnika.
9. Współuprawnieni z akcji wykonują swoje prawa przez wspólnego przedstawiciela.
10. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może być dokonana bez wykupu akcji. Uchwała w tej sprawie wymaga dla swej ważności 2/3 głosów oddanych przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.
11. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

Proponowane brzmienie:

7. *Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w ust. 1 lit. a, c, d, f, g, h, i, j, k i l, zapadają kwalifikowaną większością 80% głosów oddanych.*
8. *Sprawa umieszczona w porządku obrad Walnego Zgromadzenia z inicjatywy uprawnionego, zgodnie z ust. 4 powyżej, akcjonariusza lub akcjonariuszy, którzy zgłosili takie żądanie, może być - na umotywowany wniosek, gdy przemawiają za tym istotne powody - usunięta z porządku obrad uchwałą podjętą większością 80% głosów oddanych i za zgodą wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili powyższe żądanie. W przypadku, gdy Zarząd w sposób umotywowany wnosi o usunięcie z porządku obrad sprawy wprowadzonej do porządku obrad z własnej inicjatywy Zarządu, uchwała wymaga bezwzględnej większości głosów oddanych.*
9. *Akcjonariusze uczestniczą na Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez ustanowionego na piśmie pełnomocnika.*
10. *Współuprawnieni z akcji wykonują swoje prawa przez wspólnego przedstawiciela.*
11. *Zmiana przedmiotu działalności Spółki może być dokonana bez wykupu akcji. Uchwała w tej sprawie wymaga dla swej ważności 2/3 głosów oddanych przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.*

§ 10 ust. 12**Proponowane brzmienie (w dotychczasowym brzmieniu ust. 12 nie występował)**

12. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

§ 12**Dotychczasowe brzmienie:****„§ 12.**

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 10 członków, w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego, przy czym od daty dopuszczenia akcji Spółki 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”). Liczbę członków Rady Nadzorczej w danej kadencji określa Walne Zgromadzenie.
2. Wraz z wyrażeniem zgody na powołanie w skład Rady Nadzorczej, kandydat na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej składa na piśmie oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności, o których mowa w ustępie poprzedzającym.
3. Niezależny Członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności, o których mowa w ust. 1 powyżej przez cały okres trwania kadencji. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Niezależny Członek Rady Nadzorczej przestał spełniać którekolwiek z kryteriów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zawiadamia o tym na piśmie Zarząd Spółki, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3dni od zajścia zdarzenia powodującego zaprzestanie spełniania tych kryteriów lub powzięcia takiej informacji.
4. Niespełnienie kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 1 powyżej, przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej, bądź utrata statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie.
5. Rada Nadzorcza jest powoływana na wspólną, trzyletnią kadencję. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie do Rady Nadzorczej na następne kadencje tych samych osób.
6. Jeżeli wskutek wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej z przyczyny innej niż odwołanie, skład Rady Nadzorczej ulegnie zmniejszeniu, jednak nie poniżej pięciu członków, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawował do czasu wybrania jego następcy przez Walne Zgromadzenie. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż trzech członków pełniących funkcję na tej podstawie.
7. Członek Rady Nadzorczej nie może bez zezwolenia Walnego Zgromadzenia uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej i spółki kapitałowej

lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Powyższy zakaz nie dotyczy obejmowania funkcji lub udziałów w spółkach należących do grupy kapitałowej Spółki. W przypadku konfliktu interesów członka Rady Nadzorczej i Spółki, członek Rady Nadzorczej powinien o tym fakcie poinformować Radę i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w danej sprawie.

8. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
9. Rada Nadzorcza może powoływać komisje lub komitety, zarówno stałe jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii – określając organizację, sposób działania i szczegółowe kompetencje tych komisji i komitetów – o ile przedmiot prac danej komisji lub komitetu mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej, przy czym w ramach Rady Nadzorczej powołuje się jako komitety stałe:
10. Komitet Audytu, którego działalność jest regulowana przepisami stosownej ustawy, właściwy w szczególności w sprawach nadzoru nad sprawozdawczością finansową Spółki i procesem badania sprawozdań finansowych Spółki,
11. Komitet Wynagrodzeń, właściwy w szczególności w sprawach nadzoru nad sposobem i formą wynagradzania członków Zarządu Spółki oraz kwestiami wprowadzania w Spółce programów motywacyjnych.”

Proponowane brzmienie:

§ 12.

1. *Dopóki Inwestor pozostaje akcjonariuszem Spółki Rada Nadzorcza składa się z 9 członków, w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego. 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. *W przypadku rezygnacji przed upływem kadencji lub w przypadku zgonu członka Rady Nadzorczej, lub w przypadku niewyznaczenia przez Inwestora członka lub członków Rady Nadzorczej w trybie przewidzianym postanowieniami § 12 ust. 4, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, niezależnie od ich liczby, są uprawnieni do dokooptowania nowego członka w miejsce rezygnującego lub zmarłego członka Rady Nadzorczej. Liczba członków Rady Nadzorczej dokooptowanych i niezatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie może przekraczać jednej czwartej liczby członków Rady Nadzorczej danej kadencji. Dokooptowanych członków Rady Nadzorczej zatwierdza najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, a ich kadencja wygasa wraz z upływem kadencji Rady Nadzorczej. W przypadku niezatwierdzenia dokooptowanych członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, ich kadencja wygasa wraz z zamknięciem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, o którym mowa powyżej. W celu uniknięcia wątpliwości, postanowienia niniejszego §12 ust. 2 nie wykluczają obowiązywania postanowień §12 ust. 4 i 6.*

3. *W przypadku gdy Inwestor przestanie być akcjonariuszem Spółki, Rada Nadzorcza składać się będzie z 5 - 10 członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej w danej kadencji ustala Walne Zgromadzenie.*
4. *Dopóki Inwestor pozostaje akcjonariuszem Spółki, przysługuje mu indywidualne prawo powołania i odwołania dwóch członków Rady Nadzorczej w formie pisemnego zawiadomienia o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej doręczonego Spółce.*
5. *Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie.*
6. *W przypadku gdy Inwestor nie wyznaczy członka lub członków Rady Nadzorczej w terminie 21 dni od daty upływu kadencji członka lub członków Rady Nadzorczej wyznaczonych przez Inwestora, tacy członkowie Rady Nadzorczej zostaną powołani i odwołani przez Walne Zgromadzenie do momentu wykonania przez Inwestora prawa przysługującego mu na podstawie § 12 ust. 5 powyżej, i w takim przypadku kadencja członków Rady Nadzorczej wyznaczonych przez Walne Zgromadzenie zgodnie z powyższym postanowieniem wygaśnie automatycznie, pod warunkiem jednak że nie wpłynie to na kadencję całej Rady Nadzorczej.*
7. *Wraz z wyrażeniem zgody na powołanie w skład Rady Nadzorczej, kandydat na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej składa na piśmie oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności, o których mowa w ustępie poprzedzającym.*
8. *Niezależny Członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności, o których mowa w ust. 1 powyżej, przez cały okres trwania kadencji. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Niezależny Członek Rady Nadzorczej przestał spełniać którekolwiek z kryteriów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zawiadamia o tym na piśmie Zarząd Spółki, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od zajścia zdarzenia powodującego zaprzestanie spełniania tych kryteriów lub powzięcia takiej informacji.*
9. *Niespełnienie kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 1 powyżej, przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej, bądź utrata statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie.*
10. *Rada Nadzorcza jest powoływana na wspólną, trzyletnią kadencję. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie do Rady Nadzorczej na następne kadencje tych samych osób.*
11. *Członek Rady Nadzorczej nie może bez zezwolenia Walnego Zgromadzenia uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej i spółki kapitałowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Powyższy zakaz nie dotyczy obejmowania funkcji lub udziałów w spółkach należących do grupy kapitałowej Spółki. W przypadku konfliktu interesów członka Rady Nadzorczej i Spółki, członek Rady Nadzorczej powinien o tym fakcie poinformować Radę i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w danej sprawie.*
12. *Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.*
13. *Rada Nadzorcza może powoływać komisje lub komitety, zarówno stałe jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii – określając organizację, sposób działania i szczegółowe kompetencje tych komisji i komitetów – o ile przedmiot prac danej komisji lub komitetu mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej, przy czym w ramach Rady Nadzorczej powołuje się jako komitety stałe:*

- a) *Komitet Audytu, którego działalność jest regulowana przepisami stosownej ustawy, właściwy w szczególności w sprawach nadzoru nad sprawozdawczością finansową Spółki i procesem badania sprawozdań finansowych Spółki,*
- b) *Komitet Wynagrodzeń, właściwy w szczególności w sprawach nadzoru nad sposobem i formą wynagradzania członków Zarządu Spółki oraz kwestiami wprowadzania w Spółce programów motywacyjnych."*

§ 13 ust. 5 – 9

Dotychczasowe brzmienie:

- 5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym posiedzeniem. Uchwały Rady Nadzorczej będą ważne również wówczas, kiedy jej członek zawiadomiony w terminie krótszym aniżeli termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym oświadczy na piśmie, że wyraża zgodę na treść uchwały Rady Nadzorczej lub stawi się na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
- 6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
- 7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość pod warunkiem, że wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może zarządzić Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, bądź na wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu.
- 8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- 9. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 6 i 7 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego Zastępcy, powołania członka Rady Nadzorczej w trybie określonym w § 12 ust. 6, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

Proponowane brzmienie:

- 5. *Z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 niniejszego § 13 uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym posiedzeniem. Uchwały Rady Nadzorczej będą ważne również wówczas, kiedy jej członek zawiadomiony w terminie krótszym aniżeli termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym oświadczy na piśmie, że wyraża zgodę na treść uchwały Rady Nadzorczej lub stawi się na posiedzeniu Rady Nadzorczej.*
- 6. *W przypadku i w czasie gdy Inwestor jest akcjonariuszem Spółki, we wszystkich zgromadzeniach Rady Nadzorczej musi uczestniczyć co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej powołany zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 4.*

7. W przypadku gdy w danym zgromadzeniu Rady Nadzorczej nie uczestniczy członek Rady Nadzorczej powołany zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 4, zwołuje się dodatkowe zgromadzenie Rady Nadzorczej i odbywa się ono najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty zgromadzenia, w którym nie uczestniczył członek Rady Nadzorczej powołany zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 4, i takie zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał niezależnie od obecności takiego członka Rady Nadzorczej.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
9. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość pod warunkiem, że wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zarządzić Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, bądź na wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu.

§ 13 ust. 10 - 14

Proponowane brzmienie (w dotychczasowym brzmieniu Statutu § 13 ust. 10 - 14 nie występował)

10. Dopóki Inwestor pozostaje akcjonariuszem Spółki uchwały Rady Nadzorczej powołane w § 16 ust. 2 pkt a), e), f), h), i), j), k), o), p), q), r), s), t), v), w), x), y), z), aa), bb), cc), dd) oraz ee) podejmowane są kwalifikowaną większością 8/9 głosów oddanych, a pozostałe uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów oddanych.
11. W przypadku gdy Inwestor przestaje być akcjonariuszem Spółki, uchwały Rady nadzorczej podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych.
12. W przypadku równości głosów w sytuacji, gdy wymagana jest zwykła większość głosów, osoba przewodnicząca obradom ma głos rozstrzygający.
13. W przypadku gdy określona uchwała w formie i o treści przedstawionej w zaproszeniu na zgromadzenie Rady Nadzorczej nie zostanie przyjęta, wówczas taka uchwała może zostać ponownie poddana pod głosowanie na najbliższym zgromadzeniu Rady Nadzorczej, które winno odbyć się nie wcześniej niż po upływie czterdziestu dwóch (42) i nie później niż po upływie czterdziestu pięciu (45) dni od dnia zgromadzenia Rady Nadzorczej, które nie przyjęło takiej uchwały. Zgromadzenie takie jest uprawnione do przyjęcia takiej uchwały zwykłą większością głosów, pod warunkiem odbycia co najmniej dwóch, dodatkowych zgromadzeń Rady Nadzorczej do takiego momentu i pod warunkiem, że taka uchwała wciąż wymagająca do jej uchwalenia większości 8/9 głosów nie została przyjęta. Postanowienia § 13 ust. 7 stosuje się odpowiednio.
14. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 6 i 7 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego Zastępcy, powołania członka Rady Nadzorczej w trybie określonym w § 12 ust. 10, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

§ 16 ust. 2**Dotychczasowe brzmienie:**

2. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
- a) ocena sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania Zarządu, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, z oceny swojej pracy, a także zwięzłej oceny sytuacji spółki, uwzględniającej ocenę kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki;
 - b) powoływanie i odwoływanie członków zarządu;
 - c) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności;
 - d) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
 - e) wyrażanie zgody na świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiegokolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu;
 - f) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi, chyba że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa wymaga w tym zakresie zgody Walnego Zgromadzenia. Wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z podmiotem powiązanym nie jest wymagane w przypadku transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy. Na potrzeby niniejszego paragrafu przyjmuje się definicję podmiotu powiązanego w rozumieniu obowiązujących przepisów o informacjach bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
 - g) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy;
 - h) wybór oraz zmiana podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdań finansowych, w tym skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki lub jej grupy kapitałowej.
 - i) zatwierdzanie przedstawianych przez Zarząd Spółki rocznych i okresowych planów finansowych oraz istotnych zmian w tych planach;
 - j) ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki.
 - k) wyrażanie zgody na emisję obligacji zwykłych,
 - l) wyrażanie zgody na połączenie, przekształcenie lub likwidację Spółki lub spółek zależnych,
 - ł) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
 - m) wyrażenie zgody na ustanowienie zabezpieczenia na aktywach Spółki o wartości powyżej PLN 1.000.000 (jeden milion złotych) lub 15 % (piętnaście procent) wartości skonsolidowanych aktywów netto, z wyłączeniem ustanowienia zabezpieczenia na wierzytelnościach Spółki na potrzeby umów factoringowych, umów bankowych oraz umów ubezpieczeniowych zawieranych przez Spółkę lub spółki z grupy kapitałowej.

- n) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę wydatków, o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym 10% budżetu Spółki,
- o) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów lub innych zobowiązań o podobnym charakterze (w szczególności leasing albo emisja dłużnych papierów wartościowych) o wartości przekraczającej PLN 10.000.000 (dziesięć milionów złotych) lub 15 % (piętnaście procent) wartości skonsolidowanych aktywów netto,
- p) wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach oraz na przystąpienie Spółki do spółek cywilnych, osobowych,
- r) wyrażanie zgody na utworzenie i likwidację nowych spółek lub oddziałów,
- s) wyrażenie zgody na wprowadzenie w Spółce programów motywacyjnych, w szczególności na przyznanie przez Spółkę prawa do objęcia lub nabycia akcji w ramach opcji menedżerskich."

Proponowane brzmienie:

2. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

- a) *ocena sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania Zarządu, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, z oceny swojej pracy, a także związanej oceny sytuacji Spółki, uwzględniającej ocenę kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;*
- b) *powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 17 ust. 3 - 6;*
- c) *zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności;*
- d) *zatwierdzanie regulaminu Zarządu;*
- e) *wyrażanie zgody na świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiegokolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu;*
- f) *wyrażanie zgody na zawarcie transakcji przez Spółkę i: (i) jej akcjonariuszy uprawnionych do wykonania ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, (ii) dowolne osoby powiązane takich akcjonariuszy, w tym osoby kontrolujące takich akcjonariuszy, (iii) członków organów Spółki, ich krewnych oraz podmioty będące podmiotami zależnymi członków organów Spółki;*
- g) *wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;*
- h) *wybór oraz zmiana podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdań finansowych, w tym skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki lub jej grupy kapitałowej;*
- i) *wybór niezależnego, zewnętrznego rewidenta Spółki;*
- j) *zatwierdzanie przedstawianych przez Zarząd Spółki rocznych i okresowych planów finansowych oraz istotnych zmian w tych planach;*
- k) *zatrudnianie i ustalanie warunków zatrudnienia (w tym wynagrodzenia, nagród i premii) członków Zarządu Spółki.*
- l) *wyrażanie zgody na emisję obligacji zwykłych,*
- m) *wyrażanie zgody na połączenie, przekształcenie lub likwidację Spółki lub spółek zależnych,*
- n) *wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,*

- o) wyrażanie zgody na dzierżawę, ustanowienie prawa wieczystego użytkowania, wynajem, zastaw, obciążenie hipoteką, ustanowienie innych obciążeń, praw pierwokupu lub przyznanie innych praw do dowolnej części przedsiębiorstwa lub aktywów Spółki, z wyłączeniem jednak przyznania ww. na rzecz bezpośrednich lub pośrednich spółek zależnych Spółki i z wyłączeniem obciążeń związanych z kredytami bankowymi lub pożyczkami, które nie wymagają zgody Rady Nadzorczej zgodnie z § 16 ust. 2 pkt r) poniżej;*
- p) wyrażanie zgody na zawarcie umów dotyczących nawiązania współpracy strategicznej, np w formie spółek osobowych lub spółek joint venture, chyba że zostaną one zatwierdzone w Planie Biznesowym lub budżecie rocznym,*
- q) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę wydatków kapitałowych o łącznej wartości przekraczającej 1.000.000 EUR (jeden milion euro), chyba że wydatek taki został zaplanowany i zatwierdzony w Planie Biznesowym lub budżecie rocznym,*
- r) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów, jeżeli wartość indywidualnego kredytu lub indywidualnej pożyczki przekracza 2.500.000 EUR (dwa miliony pięćset tysięcy euro), chyba że takie kredyty lub pożyczki zostały zaplanowane i zatwierdzone w Planie Biznesowym lub budżecie rocznym,*
- s) wyrażanie zgody na udzielenie jednej lub większej liczby gwarancji wykonania zobowiązania przez jedną lub większą liczbę osób trzecich, o łącznej wartości przekraczającej 100.000 EUR (sto tysięcy euro), które nie jest związane z normalną działalnością gospodarczą i codzienną działalnością operacyjną, ale z wyłączeniem gwarancji bezpośrednich lub pośrednich spółek zależnych Spółki,*
- t) wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie przez Spółkę udziałów, akcji, jednostek uczestnictwa lub innych papierów wartościowych w innych spółkach kapitałowych, spółkach osobowych lub podmiotach oraz na przystąpienie Spółki do spółek cywilnych, osobowych, z wyłączeniem nabycia i zbycia papierów wartościowych rządowych lub bankowych na okres nie dłuższy niż 360 dni jako środek zarządzania pozycją gotówkową Spółki,*
- u) wyrażanie zgody na utworzenie i likwidację nowych spółek lub oddziałów,*
- v) wyrażenie zgody na wprowadzenie w Spółce programów motywacyjnych, w szczególności na przyznanie przez Spółkę prawa do objęcia lub nabycia akcji w ramach opcji menedżerskich oraz na zmiany takich programów,*
- w) zatwierdzanie wszystkich nietypowych spraw niezwiązanych z przedsiębiorstwem Spółki lub w innym sposób pozostających poza zakresem normalnej działalności, o wartości przekraczającej 1.000.000 EUR (jeden milion euro), lub transakcji ograniczających działalność Spółki (geograficznie lub w inny sposób, w szczególności zawierających klauzule ograniczające konkurencję), chyba że zostaną zatwierdzone z biznes Planie lub budżecie rocznym,*
- x) wszczynanie lub polubowne rozstrzyganie postępowań sądowych lub arbitrażowych o wartości przedmiotu sporu przekraczającej 200.000 EUR (dwieście tysięcy euro) lub kilku podobnych postępowań o łącznej wartości przedmiotów sporu przekraczającej 500.000 EUR (pięćset tysięcy euro),*
- y) wyrażanie zgody na zawarcie jednej umowy lub większej liczby umów z tym samym podmiotem lub osobą fizyczną na wykonanie prac lub usług, jeżeli wynagrodzenie lub wydatki z tytułu takiej pracy lub usług przekraczają 500,000 EUR (pięćset tysięcy) w dowolnym okresie trzech miesięcy,*

- z) wyrażanie zgody na przekazanie darowizny, w tym na cele charytatywne, o wartości przekraczającej łącznie 15.000 EUR (piętnaście tysięcy euro) w dowolnym roku lub na darowizny na rzecz organizacji politycznych,*
- aa) emisja udziałów kapitałowych w Spółce lub dowolnej spółce zależnej Spółki innych niż emisja kapitału wyemitowanego przez spółkę zależną Spółki lub na podstawie menedżerskich programów motywacyjnych,*
- bb) nabycia przez Spółkę aktywów o łącznej wartości przekraczającej 500.000 EUR (pięćset tysięcy euro), chyba że zostały one zatwierdzone w Planie Biznesowym lub budżecie rocznym,*
- cc) wyrażanie zgody na zmiany Planu Biznesowego,*
- dd) wyrażanie zgody na zawieranie wszelkich istotnych umów, które mogą spowodować powstanie zobowiązań Spółki w kwocie przewyższającej 2 000 000 EUR (dwa miliony euro), chyba że takie umowy zostały zaplanowane i zatwierdzone w Planie Biznesowym lub w rocznym budżecie;*
- ee) wyrażanie zgody na udzielanie pożyczek na rzecz osób trzecich o wartości przekraczającej 500.000 EUR (pięćset tysięcy euro), z wyłączeniem pożyczek udzielanych na rzecz bezpośrednich lub pośrednich spółek zależnych Spółki."*

§ 16 ust. 3

Dotychczasowe brzmienie:

3. Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej o wyrażeniu zgody w sprawach, o których mowa w § 16 ustęp 2 pkt e, f oraz h, z wyłączeniem wyjątku określonego w ust. § 16 ust. 2 pkt f zdanie drugie, wymagane jest głosowanie za podjęciem takiej uchwały przez co najmniej jednego Niezależnego Członka Rady Nadzorczej, jeżeli osoba o takim statusie wchodzi w skład Rady Nadzorczej.

Proponowane brzmienie:

3. Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej o wyrażeniu zgody w sprawach, o których mowa w § 16 ustęp 2 pkt e, f oraz h wymagane jest głosowanie za podjęciem takiej uchwały przez co najmniej jednego Niezależnego Członka Rady Nadzorczej, jeżeli osoba o takim statusie wchodzi w skład Rady Nadzorczej.

§ 17 ust. 2 – 6

Dotychczasowe brzmienie:

2. Zarząd składa się z jednego do sześciu członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu danej kadencji.
3. Zarząd powołuje się na okres pięcioletniej wspólnej kadencji.
4. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje.

5. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz.
6. W przypadku konfliktu interesów członka Zarządu i Spółki, członek Zarządu powinien o tym fakcie poinformować Zarząd i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w danej sprawie.

Proponowane brzmienie:

2. Zarząd składa się z jednego do sześciu członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem ust. 3 - 6 niniejszego § 17. Z zastrzeżeniem postanowień ostatniego zdania ust. 3 niniejszego § 17, Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu danej kadencji.
3. W przypadku wystąpienia Istotnego, Poważnego Niewykonania, Inwestorowi przysługuje prawo zmiany większości, ale nie wszystkich (tj. jednego członka w przypadku gdy Zarząd składa się z jednego lub dwóch członków, dwóch członków w przypadku gdy Zarząd składa się z trzech członków, trzech członków w przypadku gdy Zarząd składa się z czterech lub pięciu członków, i czterech członków w przypadku gdy zarząd składa się z sześciu członków) członków Zarządu, w następującym trybie:
 - 1) Inwestorowi przysługuje indywidualne prawo odwołania członków Zarządu wskazanych według jego wyłącznego uznania,
 - 2) Inwestorowi przysługuje indywidualne prawo zaproponowania Radzie nadzorczej trzech posiadających kwalifikacje, niezależnych kandydatów na każde zwolnione stanowisko w Zarządzie, z których Rada Nadzorcza będzie zobowiązana powołać nowego członka Zarządu na każde zwolnione stanowisko.
4. Podczas całego okresu trwania Istotnego, Poważnego Niewykonania Rada Nadzorcza nie ma prawa zmienić ani liczby członków Zarządu, ani składu Zarządu inaczej niż zgodnie z postanowieniami ust. 4 niniejszego § 17.
5. W przypadku gdy Istotne, Poważne Niewykonanie będzie trwało po wyznaczeniu Zarządu w trybie przewidzianym w ust. 3 powyżej przez okres ponad 18 miesięcy, po takim wyznaczeniu Radzie Nadzorczej przysługuje prawo odwołania większości, ale nie wszystkich (tj. jednego członka w przypadku gdy Zarząd składa się z jednego lub dwóch członków, dwóch członków w przypadku gdy Zarząd składa się z trzech członków, trzech członków w przypadku gdy Zarząd składa się z czterech lub pięciu członków, i czterech członków w przypadku gdy Zarząd składa się z sześciu członków) członków Zarządu zwykłą większością głosów.
6. Zarząd powołuje się na okres pięcioletniej wspólnej kadencji.

§ 17 ust. 7 - 8

Proponowane brzmienie (w dotychczasowym brzmieniu Statutu § 17 ust. 7 - 8 nie występował)

7. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz.
8. W przypadku konfliktu interesów członka Zarządu i Spółki, członek Zarządu powinien o tym fakcie poinformować Zarząd i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w danej sprawie.

§ 22 ust. 3

Dotychczasowe brzmienie:

3. Regulaminy kapitałów rezerwowych opracowane przez Zarząd Spółki zatwierdza Rada Nadzorcza.

Proponowane brzmienie:

3. Regulaminy dotyczące kapitałów rezerwowych sporządzone przez Zarząd Spółki podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą

§ 28

Proponowane brzmienie (w dotychczasowym brzmieniu Statutu § 28 nie występował)

„VII. DEFINICJE

§ 28.

Plan Biznesowy oznacza plan biznesowy Spółki na lata 2013 - 2017, który został zatwierdzony uchwałą Rady nadzorczej nr 1 z dnia 6 lutego 2013 r. lub zmieniony przez Radę Nadzorczą na podstawie umocowań wymienionych w § 16 ust cc);

EBIT oznacza skonsolidowany przychód spółki przed opodatkowaniem zysku; przed potrąceniem obciążeń finansowych; z wyłączeniem naliczonych odsetek; przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych. W celu estymacji Poważnego, Istotnego Niewykonania EBIT oblicza się w następujący sposób:

- EBIT w 2013 obejmuje EBIT osiągnięty w 2013 przez spółki zależne przejęte w 2013, wynikający ze zbadanych skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek zależnych, pomnożony o odsetek zysku netto osiągniętego w 2013 roku i nie dystrybuowanego do ich wcześniejszych udziałowców
oraz
- nie obejmuje części przypadającej dla akcjonariuszy mniejszościowych spółek zależnych przejętych po 31 grudnia 2012 ;

Inwestor oznacza Balibon Investments S.a.r.l. (w toku zmiany na WorkSource Investments S.a.r.l.); spółka z ograniczoną odpowiedzialnością utworzona na podstawie prawa Luksemburga, z siedzibą

w Luksemburgu, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte 65 L-1331, kapitał zakładowy wynoszący 12.500 EUR, zarejestrowana w Luksemburgu, w rejestrze handlowym pod numerem B 173518. ;

Poważne, Istotne Niewykonanie oznacza sytuację, w której w trakcie dwóch, kolejnych lat wysokość rocznego EBIT wynosi 25% lub mniej zatwierdzonego poziomu EBIT w budżecie Spółki (o którym mowa w pkt j) § 16 ust. 2) za dany rok. W przypadku niezatwierdzenia budżetu na rok (n) w momencie wyliczenia wartości Istotnego, Poważnego Niewykonania za dany rok (n), niższa z następujących wartości zostanie użyta jako punkt odniesienia:

- wartość EBIT zdefiniowana w Planie Biznesowym na dany rok (n), lub
- rzeczywista wartość EBIT za dany rok (n-1) powiększona o wskaźnik inflacji.”