

**Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Work Service S.A.
w dniu 11 marca 2013 r.**

Projekt uchwały do pkt 2 porządku obrad

**Uchwała nr 1/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Work Service Spółka akcyjna
z dnia 11 marca 2013 r.
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Work Service Spółka akcyjna postanawia wybrać Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie

Projekt uchwały do pkt 4 porządku obrad

**Uchwała nr 2/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Work Service Spółka akcyjna
z dnia 11 marca 2013 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

.....

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do pkt 5 porządku obrad

**Uchwała nr 3/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Work Service Spółka akcyjna
z dnia 11 marca 2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Work Service Spółka akcyjna przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. 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 uchwały w przedmiocie przeprowadzenia zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały do pkt 6 porządku obrad

**Uchwała nr 4/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Work Service Spółka akcyjna
z dnia 11 marca 2013 r.**

**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**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Work Service Spółka akcyjna („Spółka”, „Work Service”) postanawia:

§ 1

1. Na podstawie art. 453 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) uchwala się emisję do 12.000.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A („**Warranty Subskrypcyjne A**”).
2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
3. Warranty Subskrypcyjne A zostaną wyemitowane nieodpłatnie.
4. Jeden Warrant Subskrypcyjny A uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii N (zgodnie z definicją poniżej).
5. Prawa do objęcia Akcji Serii N (zgodnie z definicją poniżej) wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych A będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 30 listopada 2013 r. Upoważnia się Zarząd do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych A uprawniających do objęcia Akcji Serii N w terminie krótszym niż maksymalny termin wskazany w niniejszym § 1 ust. 5 Uchwały.
6. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii N nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1 ust. 5, wygasają.
7. Warranty Subskrypcyjne A zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej Balibon Investments S. à r. l. (w trakcie zmiany nazwy na WorkSource Investments S. à r. l.) w wykonaniu Umowy Inwestycyjnej zawartej przez Spółkę z Balibon Investments S. à r. l. (w trakcie zmiany nazwy na WorkSource Investments S. à r. l.) w dniu 20 stycznia 2013 roku.
8. Warranty Subskrypcyjne A są niezbywalne.

§ 2

1. Na podstawie art. 453 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) uchwala się emisję do 6.204.669 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B („**Warranty Subskrypcyjne B**”).
2. Warranty Subskrypcyjne B zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
3. Warranty Subskrypcyjne B zostaną wyemitowane nieodpłatnie.
4. Jeden Warrant Subskrypcyjny B uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii O (zgodnie z definicją poniżej).
5. Prawa do objęcia Akcji Serii O (zgodnie z definicją poniżej) wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych B będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 31 sierpnia 2015 r. Upoważnia się Zarząd do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych B uprawniających do objęcia Akcji Serii O w terminie krótszym niż maksymalny termin wskazany w niniejszym § 2 ust. 5 Uchwały.
6. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii O nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 2 ust. 5, wygasają.
7. Warranty Subskrypcyjne B zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej Balibon Investments S. à r. l. (w trakcie zmiany nazwy na WorkSource Investments S. à r. l.) w wykonaniu Umowy Inwestycyjnej zawartej przez Spółkę z Balibon Investments S. à r. l. (w trakcie zmiany nazwy na WorkSource Investments S. à r. l.) w dniu 20 stycznia 2013 roku.
8. Warranty Subskrypcyjne B są niezbywalne.

§ 3

1. Na podstawie art. 432, 433 § 2, 448 § 1 i 2 pkt 3 i art. 449 KSH uchwala się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Work Service o kwotę nie większą 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**”).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii N posiadaczowi Warrantów Subskrypcyjnych A oraz prawa do objęcia Akcji Serii O posiadaczowi Warrantów Subskrypcyjnych B, które zostaną wyemitowane przez Work Service na podstawie

niniejszej Uchwały. Objęcie Akcji Serii N nastąpi w terminie wskazanym w § 1 ust. 5 powyżej natomiast objęcie Akcji Serii O nastąpi w terminie wskazanym w § 2 ust. 5 powyżej.

3. Akcje Serii N będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych A, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii N zgodnie z art. 451§ 1 KSH i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii N.
4. Cena emisyjna Akcji Serii N wydawanych posiadaczowi Warrantów Subskrypcyjnych A wynosi 8,75 złotych (osiem złotych siedemdziesiąt groszy) za jedną Akcję Serii N.
5. Akcje Serii O będą wydawane posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych B, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii O zgodnie z art. 451§ 1 KSH i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii O.
6. Cena emisyjna Akcji Serii O wydawanych posiadaczowi Warrantów Subskrypcyjnych B jest równa wartości nominalnej i wynosi 10 (dziesięć) groszy. Cena emisyjna Akcji Serii O zostanie zapłacona poprzez wniesienie wkładów pieniężnych lub poprzez potrącenie wierzytelności przysługującej Balibon Investments S. à r. l. (w trakcie zmiany nazwy na WorkSource Investments S. à r. l.) wobec Spółki.
7. Akcje Serii N oraz Akcje Serii O będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
 - a) Akcje Serii N oraz Akcje Serii O zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b) Akcje Serii N oraz Akcje Serii O zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
8. Niniejszym postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii N oraz Akcji Serii O do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) oraz o ich dematerializacji.
9. Niniejszym upoważnia się i zobowiązuje jednocześnie Zarząd Spółki do:
 - a) podjęcia wszelkich działań i czynności celem dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii N oraz Akcji Serii O do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym do składania odpowiednich wniosków i zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, składania wniosków i zawierania stosownych umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz GPW;
 - b) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia dematerializacji wszystkich Akcji Serii N oraz Akcji Serii O w tym do zawarcia z KDPW umowy o rejestrację Akcji Serii N

oraz Akcji Serii O w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, w celu ich dematerializacji.

§ 4

W interesie Work Service pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Work Service w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych A, Warrantów Subskrypcyjnych B, Akcji Serii N oraz Akcji Serii O. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Work Service uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych A, Warrantów Subskrypcyjnych B, Akcji Serii N oraz Akcji Serii O oraz proponowaną cenę emisyjną, która to opinia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 5

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

„§ 6 b

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.*

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Emisja warrantów subskrypcyjnych przez Work Service S.A. oraz rejestracja przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta będąca konsekwencją podjęcia uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Work Service S.A. stanowią jeden z warunków zawieszających zamknięcie transakcji objętej Umową inwestycyjną zawartą w dniu 20 stycznia 2013 r. przez Work Service S.A. oraz Balibon Investments S.a.r.l. (w trakcie zmiany nazwy na WorkSource Investments S.à

r.l.) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Luksemburgu, („Inwestor”) oraz PineBridge New Europe Partners II, L.P. spółka komandytowa z siedzibą na Kajmanach („Fundusz”).

O zawarciu powyższej Umowy spółka informowała raportem bieżącym nr 4/2013 z dnia 20 stycznia 2013 r.

Projekt uchwały do pkt 7 porządku obrad

**Uchwała nr 5/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Work Service Spółka akcyjna
z dnia 11 marca 2013 r.
w przedmiocie uchylenia dotychczasowej treści Statutu Work Service S.A. i
wprowadzenia nowej treści Statutu.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pod firmą Work Service S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia uchylić dotychczasową treść Statutu Spółki i w jego miejsce wprowadzić nową treść Statutu o następującym brzmieniu:

**„STATUT SPÓŁKI
WORK SERVICE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

*Firma Spółki brzmi: **WORK SERVICE Spółka Akcyjna.***

§ 2

*Spółka może posługiwać się w obrocie skróconą wersją firmy w brzmieniu **WORK SERVICE S.A.***

§ 3

Siedzibą Spółki jest Wrocław.

§ 4

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć oddziały i inne jednostki organizacyjne oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek już istniejących, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.
3. Czas trwania spółki jest nieograniczony.
4. Skreślony
5. Założycielami Spółki są Roman Augustyniak, Tomasz Nowak, Tomasz Szpikowski.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) 10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw,
 - 2) 15.11.Z Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych,
 - 3) 15.12.Z Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich,
 - 4) 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,
 - 5) 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
 - 6) 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
 - 7) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
 - 8) 42.1 Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych,
 - 9) 42.2 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
 - 10) 42.9 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
 - 11) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - 12) 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 - 13) 46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie,
 - 14) 46.24.Z Sprzedaż hurtowa skór,
 - 15) 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych,
 - 16) 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia,
 - 17) 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,
 - 18) 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
 - 19) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
 - 20) 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
 - 21) 47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,
 - 22) 47.4 Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 - 23) 47.5 Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 - 24) 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 - 25) 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 - 26) 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 - 27) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
 - 28) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
 - 29) 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 - 30) 49.41.Z Transport drogowy towarów,

- 31) 49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami,
- 32) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 33) 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- 34) 52.24 Przeładunek towarów,
- 35) 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
- 36) 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
- 37) 58.1 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
- 38) 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
- 39) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- 40) 59.1 Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
- 41) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 42) 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych,
- 43) 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,
- 44) 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
- 45) 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
- 46) 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,
- 47) 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
- 48) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
- 49) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 50) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 51) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 52) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 53) 63.12.Z Działalność portali internetowych,
- 54) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 55) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 56) 64.9 Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 57) 66.1 Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 58) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 59) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 60) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 61) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- 62) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
- 63) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- 64) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 65) 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności,
- 66) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 67) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
- 68) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
- 69) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
- 70) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
- 71) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,

- 72) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
 - 73) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
 - 74) 74.20.Z Działalność fotograficzna,
 - 75) 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami,
 - 76) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 77) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
 - 78) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 - 79) 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego,
 - 80) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
 - 81) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - 82) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
 - 83) 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej,
 - 84) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
 - 85) 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
 - 86) 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
 - 87) 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
 - 88) 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
 - 89) 81.29.Z Pozostałe sprzątanie,
 - 90) 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center),
 - 91) 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
 - 92) 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem,
 - 93) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 94) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - 95) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
 - 96) 90.0 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką,
 - 97) 92.00.Z Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi,
 - 98) 94.1 Działalność organizacji komercyjnych, pracodawców oraz organizacji profesjonalnych,
 - 99) 96.0 Pozostała indywidualna działalność usługowa.
2. Podjęcie działalności, na której prowadzenie wymagana jest koncesja bądź zezwolenie, uzależnione jest od ich uzyskania przez Spółkę.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.794.799,60 zł (słownie: cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć 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.
2. Początkowy kapitał zakładowy został objęty i pokryty w całości gotówką przez założycieli
 3. Akcje mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne
 4. Wszystkie akcje, o których mowa w ust. 1, są akcjami zwykłymi na okaziciela.

§6a.

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o nie więcej niż 438.096 (czterysta trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 4.380.952 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii M, posiadaczom obligacji zamiennych serii P emitowanych na podstawie Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2011 r.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii M będą posiadacze obligacji zamiennych serii P na akcje serii M Spółki, o których mowa w ust. 2 powyżej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
4. Prawo objęcia akcji serii M może być wykonane nie później niż do dnia oznaczonego w warunkach emisji jako termin wykupu obligacji, nie później jednak niż do dnia 31 marca 2014 r.

§ 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.

§ 7

1. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela.
2. Wyłącza się możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne w okresie, w którym akcje te pozostają zdematerializowane.
3. Kapitał zakładowy Spółki może być obniżony przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji lub umorzenie akcji.
4. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony przez zwiększenie wartości nominalnej akcji lub emisję nowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić, ze środków Spółki zgodnie z przepisem art. 442 i następnych Kodeksu Spółek Handlowych.
5. Akcjonariuszom przysługuje prawo poboru akcji każdej nowej emisji w stosunku do ilości dotychczas posiadanych akcji. Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą w interesie Spółki większością 4/5 głosów może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części.
6. Zysk przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do podziału rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.
7. Spółka może emitować papiery dłużne w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji.

§ 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.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 9

Organami Spółki są:

- 1) Walne Zgromadzenie;
- 2) Rada Nadzorcza;
- 3) Zarząd

Walne Zgromadzenie

§ 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.*
2. *Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.*
3. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się corocznie w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się, jeżeli organy lub osoby uprawnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń uznają to za zasadne.*
4. *Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze lub akcjonariusz posiadający przynajmniej jedną dwudziestą części kapitału zakładowego mogą domagać się zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze lub akcjonariusz posiadający przynajmniej jedną dwudziestą części kapitału zakładowego mogą domagać się również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądania, o których mowa powyżej, wraz z uzasadnieniem umożliwiającym podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem, uprawnieni akcjonariusze składają pisemnie lub w postaci elektronicznej na ręce Zarządu. Jeżeli żądanie nie zawiera uzasadnienia, Zarząd zwróci się do wnioskodawcy o uzasadnienie wniosku.*
5. *Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.*

6. *Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych, przepisy innych ustaw lub Statut przewidują inne warunki ich powzięcia.*
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.*
12. *Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.*

§ 11

1. *Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub zastępca Przewodniczącego, a w przypadku ich nieobecności członek Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.*
2. *Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo zasady ustalania porządku obrad oraz zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał.*

Rada Nadzorcza

§ 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

1. *Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwały na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo, w razie niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, przez Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Uprawniony, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad.*
2. *Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, przy czym obowiązani są do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa.*
3. *Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się bez udziału Zarządu. Gdy zaistnieje taka konieczność członkowie Zarządu mogą być jednak zaproszeni na posiedzenie Rady Nadzorczej.*
4. *Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.*
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 stawia 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.*
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.*

§ 14

W umowie pomiędzy Spółką a członkiem zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 15

Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

§ 16

1. *Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.*
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, 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 jakiejkolwiek 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 osoba 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.
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.

Zarząd

§ 17

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
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 proponowania 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.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.
4. 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 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.

5. Zarząd powołuje się na okres pięcioletniej wspólnej kadencji.
6. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje.
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.

§ 18

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnionych jest:
 - a) gdy Zarząd jest jednoosobowy – samodzielnie Prezes Zarządu,
 - b) gdy Zarząd jest wieloosobowy – dwaj Członkowie Zarządu łącznie lub Członek Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub specjalnych poruczeń mogą być ustanowieni pełnomocnicy, działający samodzielnie w granicach pisemnie udzielonego im przez Zarząd pełnomocnictwa.
3. Do ustanowienia prokury wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarządu.

§ 19

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu z jego inicjatywy bądź na wniosek członka Zarządu lub na wniosek Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Zarządu mogą być również podejmowane poza posiedzeniem Zarządu w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zarządzić Prezes Zarządu z własnej inicjatywy bądź na wniosek któregośkolwiek z pozostałych członków Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględłą większością głosów, przy czym jeśli są podejmowane na posiedzeniu Zarządu dla ich ważności wymagana jest obecność wszystkich, a w zarządach składających się z więcej niż trzech członków – obecność co najmniej trzech członków Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 20

1. Zarząd zobowiązany jest do opracowania i przekazania Radzie Nadzorczej do 30 listopada roku poprzedzającego rok, którego dotyczy, projektu planu finansowego (budżetu) na nadchodzący rok obrotowy. Budżet zawierać powinien plan wydatków oraz przychodów na następny rok obrotowy.
2. Budżet na następny rok obrotowy jest przyjmowany przez Radę Nadzorczą w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego dotyczy.
3. W przypadku nie przedstawienia budżetu przez Zarząd, jak również w wypadku nie zatwierdzenia budżetu przez Radę Nadzorczą, Rada Nadzorcza może określić termin, do którego Zarząd Spółki jest zobowiązany przedłożyć nowy projekt budżetu, uwzględniający uwagi Rady Nadzorczej. Do czasu

uchwalenia budżetu na dany rok obowiązywał będzie budżet przyjęty na poprzedni rok kalendarzowy, przy czym każda pozycja powiększona zostanie o poziom inflacji w danym roku wyliczony zgodnie z indeksem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI).

§ 21

Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu zostaną określone w regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.

V. GOSPODARKA FINANSOWA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 22

1. Kapitały własne Spółki stanowią:
 - 1) kapitał zakładowy,
 - 2) kapitał zapasowy,
 - 3) kapitały rezerwowe.
2. Na pokrycie szczególnych strat lub wydatków Walne Zgromadzenie może tworzyć kapitały rezerwowe w trakcie roku obrotowego. O podziale środków na poszczególne kapitały decyduje uchwała Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie może określić zasady dysponowania poszczególnymi kapitałami.
3. Regulaminy dotyczące kapitałów rezerwowych sporządzone przez Zarząd Spółki podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą

§ 23.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
2. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przeznaczeniu całości lub części zysku za dany rok obrotowy na utworzenie lub powiększenie kapitału zapasowego lub określonego kapitału rezerwowego Spółki.
3. Zarząd spółki może dokonać wypłat zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego.

§ 24.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23

Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Walne Zgromadzenie powoła w tym wypadku dwóch likwidatorów, którzy łącznie uprawnieni będą do reprezentowania spółki.

§ 24

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych oraz inne właściwe przepisy prawa.

§ 25

Postanowienia § 12 ust. 1-4, dotyczące Niezależnych Członków Rady Nadzorczej mają po raz pierwszy zastosowanie do Niezależnych Członków Rady Nadzorczej powoływanych w Spółce po dniu dokonania przez sąd rejestrowy wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu obejmujących wprowadzenie tych postanowień do treści Statutu."

VII. DEFINICJE

§ 26

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."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmian w Statucie Spółki.

UZASADNIENIE:

Podjęcie w/ w uchwale i następująca w jej konsekwencji rejestracja zmiany statutu przez sąd rejestrowy stanowi jeden z warunków zawieszających zamknięcie transakcji objętej Umową inwestycyjną zawartą w dniu 20 stycznia 2013 r. przez Work Service S.A. oraz Balibon Investments

S.a.r.l. (w trakcie zmiany nazwy na WorkSource Investments S.à r.l.) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Luksemburgu, („Inwestor”) oraz PineBridge New Europe Partners II, L.P. spółka komandytowa z siedzibą na Kajmanach („Fundusz”).

O zawarciu powyższej Umowy spółka informowała raportem bieżącym nr 4/2013 z dnia 20 stycznia 2013 r.

Projekt uchwały do pkt 8 porządku obrad

Uchwała nr 6/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Work Service Spółka akcyjna z dnia 11 marca 2013 r.

**w przedmiocie uchylenia dotychczasowej treści Regulaminu Rady Nadzorczej Work Service S.A.
i wprowadzenia nowej treści Regulaminu Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Work Service S.A. niniejszym uchyla dotychczasową treść Regulaminu Rady Nadzorczej Work Service S.A. i wprowadza nową treść Regulaminu Rady Nadzorczej o następującym brzmieniu:

„REGULAMIN RADY NADZORCZEJ WORK SERVICE S.A.

Definicje

Ilekoć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

- a) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki;*
- b) Przewodniczącym – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Nadzorczej;*
- c) Członku Rady Nadzorczej – należy przez to rozumieć każdego członka Rady Nadzorczej, chyba że z kontekstu w jakim termin ten został użyty wynika, iż nie dotyczy on Przewodniczącego;*
- d) Sekretarzu – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Spółkę lub Radę Nadzorczą do zajmowania się sprawami organizacyjnymi i obsługą kancelaryjną Rady Nadzorczej;*
- e) Posiedzeniu – należy przez to rozumieć posiedzenie Rady Nadzorczej;*
- f) Walnym Zgromadzeniu – należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie Spółki;*
- g) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Spółki;*
- h) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Spółki;*
- i) Spółce – należy przez to rozumieć spółkę Work Service S.A. z siedzibą we Wrocławiu;*
- j) Inwestorze – należy przez to rozumieć [●];*
- k) Planie Biznesowym - należy przez to rozumieć plan biznesowy Spółki na lata 2013 – 2017, który został zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 6 lutego 2013 r.*

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Rada Nadzorcza jest kolegialnym organem sprawującym stały nadzór i kontrolę we wszystkich dziedzinach działalności Spółki.

§ 2

- 1. Rada Nadzorcza działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, innych obowiązujących przepisów, Statutu oraz niniejszego regulaminu.*
- 2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni dokładać należytej staranności, aby ich działania, jak również działania członków Zarządu spełniały wymogi zasad ładu korporacyjnego, a w szczególności dobrych praktyk spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.*
- 3. Wszelkie pisma i oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej należy kierować na adres Spółki.*

II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA RADY NADZORCZEJ

§ 3

- 1. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną, trzyletnią kadencję. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie do Rady Nadzorczej na następne kadencje tych samych osób.*
- 2. 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 obowiązującego na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są lub mają być notowane akcje Spółki („Niezależny Członek Rady Nadzorczej”).*
- 3. Jeżeli 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 § 3 ust. 5 skład Rady Nadzorczej ulegnie zmniejszeniu, jednak nie poniżej pięciu członków, 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. Postanowienia niniejszego § 3 ust. 5 i 7 stosuje się odpowiednio.*
- 4. W przypadku gdy Inwestor przestanie być akcjonariuszem Spółki, Rada Nadzorcza składać się będzie z 5 do 10 członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej w danej kadencji ustala Walne Zgromadzenie.*
- 5. Dopóki Inwestor pozostaje akcjonariuszem Spółki, przysługuje mu indywidualne prawo powołania i odwołania dwóch członków Rady Nadzorczej wykonywane w drodze doręczanego Spółce pismem oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej.*
- 6. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie.*

7. *W przypadku gdy Inwestor nie wyznaczy członka lub członków Rady Nadzorczej w terminie 21 dni od daty wygaśnięcia mandatu 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 § 3 ust. 5 powyżej, i w takim przypadku mandat 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.*
8. *Każdy kandydat na członka Rady Nadzorczej składa pisemne oświadczenie, w którym wyraża zgodę na kandydowanie i zapewnia, że nie są mu znane żadne okoliczności, które powodowałyby, że jego wybór na członka Rady Nadzorczej naruszałby przepisy prawa lub Statutu. Oświadczenie jest składane za pośrednictwem członka Rady zgłaszającego kandydaturę. 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 ust. 2.*
9. *Kandydat na członka Rady Nadzorczej staje się członkiem Rady z chwilą wyrażenia zgody na jego kandydaturę przez wszystkich pozostałych członków Rady.*
10. *Niezależny Członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności, o których mowa w ust. 2 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 (trzech) dni od zajścia zdarzenia powodującego zaprzestanie spełniania tych kryteriów lub powzięcia takiej informacji.*
11. *Niespełnienie kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 2 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 Statucie.*

§ 4

1. *Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona członków pełniących funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, o ile osoby takie nie zostały wybrane przez Walne Zgromadzenie ze wskazaniem funkcji, jaką mają pełnić w Radzie Nadzorczej.*
2. *Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego i powołać na te stanowiska inne osoby spośród członków Rady. Kompetencja ta nie przysługuje Radzie Nadzorczej, jeżeli Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego zostali powołani przez Walne Zgromadzenie ze wskazaniem ich funkcji (odpowiednio Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego), jaką mają pełnić w Radzie Nadzorczej.*
3. *W przypadku kooptacji nowej osoby do Rady Nadzorczej na miejsce Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, konieczne jest niezwłoczne zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej celem przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego. W przypadku kooptacji członków Rady Nadzorczej jednocześnie na miejsce Przewodniczącego i jego Zastępcy, pierwsze posiedzenie może zostać zwołane przez każdego z członków Rady.*

§ 5

1. *Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo i obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej.*

2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, przy czym obowiązani są do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa.

§ 6

1. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również w wyniku:
 - a) jego odwołania
 - b) jego rezygnacji,
 - c) śmierci członka Rady Nadzorczej,
 - d) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
 - e) prawomocnego orzeczenia zakazu pełnienia funkcji w radach nadzorczych na podstawie przepisów Prawa upadłościowego i naprawczego.
 - f) objęcia funkcji lub zatrudnienia w Spółce na stanowiskach określonych w art. 387 Kodeksu spółek handlowych.
3. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał.

III. SPOSÓB ZWOŁYWANIA I PROWADZENIA POSIEDZEŃ

§ 7

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał kalendarzowy.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie lub poza siedzibą Spółki.

§ 8

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku członka Rady Nadzorczej lub Zarządu. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego lub niemożności przybycia na posiedzenie Rady, funkcję Przewodniczącego w tym zakresie obejmuje Zastępca Przewodniczącego. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.
2. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni od powiadomienia przez Zarząd Spółki Przewodniczącego Rady poprzedniej kadencji o powołaniu przez Walne Zgromadzenie członków Rady Nadzorczej następnej kadencji, nie zwoła on pierwszego posiedzenia tej Rady, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Prezes Zarządu Spółki. Pod nieobecność Przewodniczącego Rady poprzedniej kadencji posiedzenie otwiera Prezes Zarządu.
3. Porządek posiedzenia Rady proponuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub uwzględniając żądanie poszczególnych członków Rady, a w przypadku niemożności zwołania przez niego posiedzenia, Zastępca Przewodniczącego lub inna osoba wskazana przez Przewodniczącego, a przyjmuje Rada.

§ 9

1. *O zwołaniu posiedzenia Rady zawiadamia się w formie pisemnej z oznaczeniem terminu, miejsca i proponowanego porządku obrad. Do zawiadomienia należy dołączyć projekty uchwał oraz inne materiały dotyczące spraw wnoszonych na posiedzenie Rady Nadzorczej.*
2. *Zawiadomienie powinno być przekazane wszystkim członkom Rady w terminie co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym posiedzeniem.*
3. *Zawiadomienie o posiedzeniu doręcza się do miejsca zamieszkania członków Rady lub na inny wskazany przez członka Rady adres do doręczeń, co nie wyklucza możliwości osobistego odbioru zawiadomienia w siedzibie Spółki. O każdej zmianie adresu członek Rady jest zobowiązany powiadomić Radę pod rygorem uznania, że zawiadomienie dostarczone na poprzednio wskazany adres jest skuteczne.*
4. *Termin i miejsce obrad następnego posiedzenia Rady mogą być również ustalone na bieżącym posiedzeniu z mocą obowiązującą wobec członków Rady obecnych na tym posiedzeniu. W takich sytuacjach zawiadomienia wysyłane są tylko do tych członków Rady, którzy byli nieobecni na posiedzeniu.*
5. *W sytuacji szczególnej Rada może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę na piśmie najpóźniej w dniu posiedzenia lub złożą podpis na liście obecności.*
6. *Porządek obrad posiedzenia Rady może być uzupełniony lub skrócony, o ile wszyscy członkowie Rady są obecni i nikt nie wniósł sprzeciwu co do dokonania powyższej zmiany.*

§ 10

1. *Prawo głosu na posiedzeniach Rady Nadzorczej przysługuje wyłącznie jej członkom. Z zastrzeżeniem § 11 ust. 4, uprawnienie do głosowania nie może być przeniesione na inne osoby.*
2. *Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się bez udziału Zarządu. W razie zaistnienia konieczności na posiedzenia Rady mogą być zapraszani członkowie Zarządu, pracownicy spółki oraz inne osoby, bez prawa uczestnictwa w głosowaniu, w celu złożenia wyjaśnień lub udzielenia informacji.*
3. *Prowadzący posiedzenie jest zobowiązany do:*
 - a) *przedstawienia porządku obrad wraz z ewentualnymi uzupełnieniami,*
 - b) *udzielania głosu poszczególnym członkom Rady,*
 - c) *formułowania projektów wniosków i ustaleń do poszczególnych punktów posiedzenia,*
 - d) *zarządzenia głosowania nad projektami uchwał.*

§ 11

1. *Z zastrzeżeniem postanowień § 11 ust. 2 niniejszego Regulaminu, 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 § 9 ust. 2, oświadczy na piśmie, że wyraża zgodę na treść uchwały Rady Nadzorczej lub stawia się na posiedzenie Rady Nadzorczej.*
2. *W przypadku i w czasie gdy Inwestor jest akcjonariuszem Spółki, we wszystkich posiedzeniach Rady Nadzorczej musi uczestniczyć co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej powołany zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 5.*
3. *W przypadku gdy w danym posiedzeniu Rady Nadzorczej nie uczestniczy członek Rady Nadzorczej powołany zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 5, zwołuje się dodatkowe posiedzenie Rady Nadzorczej i odbywa się ono najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty posiedzenia, w którym nie*

uczestniczył członek Rady Nadzorczej powołany zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 5, i takie posiedzenie jest zdolne do podejmowania uchwał niezależnie od obecności takiego członka Rady Nadzorczej.

4. 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.
5. 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.
6. Dopóki Inwestor pozostaje akcjonariuszem Spółki uchwały Rady Nadzorczej powołane w § 14 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.
7. W przypadku gdy Inwestor przestaje być akcjonariuszem Spółki, uchwały Rady nadzorczej podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych.
8. W przypadku równości głosów w sytuacji, gdy wymagana jest zwykła większość głosów, osoba przewodnicząca obradom ma głos rozstrzygający.
9. W przypadku gdy określona uchwała w formie i o treści przedstawionej w zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie podjęta, wówczas taka uchwała może zostać ponownie poddana pod głosowanie na najbliższych posiedzeniach Rady Nadzorczej lub w trybie, o którym mowa w niniejszym § 11 ust. 5. Rada Nadzorcza jest uprawniona do przyjęcia takiej uchwały zwykłą większością głosów na posiedzeniu lub w trybie głosowania, o którym mowa w niniejszym § 11 ust. 5, które odbędzie się nie wcześniej niż po upływie czterdziestu dwóch (42) i nie później niż po upływie czterdziestu pięciu (45) dni od dnia posiedzenia, na którym nie podjęto takiej uchwały, pod warunkiem, że do tego czasu odbyły się co najmniej dwa dodatkowe posiedzenia lub głosowania Rady Nadzorczej i taka uchwała wciąż wymagająca do jej uchwalenia większości 8/9 głosów nie została podjęta. Postanowienia § 11 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
10. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w § 11 ust. 2 i 3 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego Zastępcy, powołania członka Rady Nadzorczej w trybie określonym w § 3 ust. 7, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
11. Głosowanie jest jawne, z wyjątkiem głosowania w następujących sprawach:
 - a) powoływania i odwoływania z pełnionej funkcji Przewodniczącego Rady lub Zastępcy Przewodniczącego,
 - b) w innych sprawach, na wniosek choćby jednego z obecnych na posiedzeniu członków Rady.
12. Uchwała Rady Nadzorczej powinna zawierać:
 - a) numer,
 - b) datę,
 - c) treść uchwały,
 - d) termin wejścia w życie uchwały,
 - e) tryb i wynik głosowania,
 - f) podpis Przewodniczącego Rady lub Zastępcy Przewodniczącego (działającego pod nieobecność Przewodniczącego).
13. Oryginały uchwał przechowuje się w Księdze Protokołów, którą prowadzi Rada.
14. W przedmiocie nie objętym porządkiem obrad uchwał powziąć nie można, chyba, że obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wyraził sprzeciwu.

15. *W przypadku powstania konfliktu interesów lub możliwości jego powstania członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.*

§ 12

1. *Posiedzenia Rady są protokołowane przez Sekretarza.*
2. *Protokół powinien zawierać:*
 - a) *numer,*
 - b) *datę i miejsce posiedzenia,*
 - c) *imiona i nazwiska członków Rady obecnych na posiedzeniu i innych osób zaproszonych na posiedzenie,*
 - d) *porządek obrad,*
 - e) *nazwisko osoby przewodniczącej obradom,*
 - f) *treść podjętych uchwał,*
 - g) *liczbę głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami,*
 - h) *zdania odrębne zgłoszone przez członków Rady,*
 - i) *sposób głosowania*
 - j) *podpisy obecnych członków Rady.*
3. *W każdym protokole z posiedzenia przed przystąpieniem do obrad zamieszcza się wzmiankę na temat istnienia lub braku zastrzeżeń co do sposobu zwołania posiedzenia.*
4. *Protokół jest każdorazowo podpisywany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub osobę działającą w jego zastępstwie oraz przez Sekretarza.*
5. *Oryginały protokołów wraz z załącznikami będącymi przedmiotem obrad przechowuje się w Księdze Protokołów, w siedzibie Spółki. Członkowie Rady nieobecni na posiedzeniu, z którego został sporządzony dany protokół, otrzymują jego kopię do wiadomości.*
6. *O ile Rada nie postanowi inaczej, Zarząd Spółki zostaje zapoznany z treścią podjętych uchwał przez Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego lub innego członka Rady. Zarząd potwierdza pisemnie moment zapoznania się z treścią podjętych uchwał.*
7. *Rada Nadzorcza wyznacza osobę odpowiedzialną za prowadzenie księgi protokołów Rady Nadzorczej, sporządzanie odpisów uchwał i wydawanie ich uprawnionym oraz przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady.*

§ 13

1. *Postanowienia paragrafów poprzedzających stosuje się odpowiednio do podejmowania uchwał za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, ze zmianami wynikającymi z postanowień poniższych.*
2. *Podejmowanie uchwał za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość może być przeprowadzone pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.*
3. *W powiadomieniach, o których mowa powyżej należy w określić także co najmniej:*
 - a) *którzy członkowie Zarządu i za pomocą jakiego środka porozumiewania się na odległość będą dostępni celem udzielenia wyjaśnień,*
 - b) *sposób, w jaki mają być przekazywane głosy członków Rady.*
4. *Członek Rady Nadzorczej organizujący głosowania w trybie, o którym mowa w § 13 ust. 2 zapewnia utrwalenie treści podjętych uchwał w sposób umożliwiający odtworzenie przebiegu głosowania oraz sporządza protokół zawierający:*
 - a) *numer,*

- b) datę,
 - c) imiona i nazwiska członków Rady biorących udział w głosowaniu i uczestniczących w obradach,
 - d) porządek obrad,
 - e) nazwisko osoby przewodniczącej obradom,
 - f) treść podjętych uchwał,
 - g) liczbę głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami,
 - h) zdania odrębne zgłoszone przez członków Rady,
 - i) sposób głosowania
5. Uchwały podjęte za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość stają się skuteczne z chwilą podjęcia.
 6. Postanowienia ust. 1 - 5 stosuje się odpowiednio do tej części posiedzenia Rady Nadzorczej, które - za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej, osobiście obecnych na tym posiedzeniu - postanowiono przerwać na określony dzień i dokończyć za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
 7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie obiegowym (pisemnym), jeżeli wszyscy jej członkowie wyrażą zgodę na podjęcie uchwały w tym trybie i oddadzą swój głos. Głos członka Rady Nadzorczej winien być oddany na piśmie. Z głosowania w trybie obiegowym sporządza się odrębny protokół.

IV. ZADANIA I KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ

§ 14

1. Rada sprawuje stały nadzór i kontrolę nad działalnością Spółki.
2. Do szczególnych uprawnień Rady 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, z zastrzeżeniem § 17 ust. 3 – 6 Statutu oraz reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu, chyba że w tym celu uchwałą Walnego Zgromadzenia powołano pełnomocnika;
 - 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 jakiejkolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu;
 - f) wyrażanie zgody na zawarcie transakcji przez Spółkę oraz: (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. 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) wybór niezależnego zewnętrznego rewidenta Spółki;
- j) zatwierdzanie przedstawianych przez Zarząd Spółki rocznych i okresowych planów finansowych (budżetów) 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 przez Spółkę obligacji zwykłych;
- m) wyrażanie zgody na połączenie, przekształcenie lub likwidację Spółki lub spółek zależnych;
- n) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
- o) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę następujących czynności: 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 pkt r) poniżej;
- p) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umów dotyczących nawiązania znaczącej 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) lub łączna kwota pożyczek lub kredytów zaciągniętych w trakcie dowolnych trzech następujących po sobie miesiącach 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 przez Spółkę 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 przez Spółkę 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 przedmiotu sporu przekraczającej 500.000 EUR (pięćset tysięcy euro);*
 - y) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę jednej umowy lub większej liczby umów z tym samym podmiotem lub osoba 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 kolejno następujących po sobie;*
 - z) wyrażanie zgody na przekazanie przez Spółkę 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) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę jakiejkolwiek istotnej umowy skutkującej powstaniem zobowiązań po stronie Spółki przekraczających 2.000.000 EUR (dwa miliony euro), chyba że takie umowy zostały zaplanowane i zatwierdzone w Planie Biznesowym lub budżecie rocznym;*
 - ee) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę 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;*
 - ff) udzielenie Przewodniczącemu Rady upoważnienia do żądania zwołania posiedzenia Zarządu;*
 - gg) żądanie zwołania przez Zarząd Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w jego porządku;*
 - hh) opiniowanie spraw objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwróci się o to Zarząd;*
 - ii) zajmowanie stanowiska w sprawach, w których zwróci się o to Zarząd.*
3. *Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej o wyrażeniu zgody w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt e, f, 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.*
4. *Zakres czynności wykonywanych przez delegowanego członka Rady określa każdorazowo Rada lub z jej upoważnienia Przewodniczący Rady. Członek Rady oddelegowany do wykonywania poszczególnych czynności jak również członek Rady oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, powinien składać Radzie szczegółowe sprawozdanie z pełnionej funkcji na najbliższym posiedzeniu od podjęcia tych czynności oraz co najmniej raz w roku podczas posiedzenia Rady zwołanego przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.*
5. *Przewodniczący Rady Nadzorczej ma prawo uczestniczenia w posiedzeniu Zarządu, jeżeli zostało ono zwołane na żądanie Rady Nadzorczej. Przewodniczący niezwłocznie informuje pozostałych członków Rady o ustaleniach dokonanych przez Zarząd w zakresie spraw rozpatrywanych na posiedzeniu, w którym brał udział.*

6. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie obrad.

§ 15

1. Rada realizuje swoje zadania i kompetencje poprzez czynności nadzorczo-kontrolne w postaci:
 - a) badania wszystkich dokumentów Spółki,
 - b) prawa żądania od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień,
 - c) prawa dokonywania rewizji stanu majątku Spółki.
2. Rada dla prawidłowego wykonywania swoich zadań może zasięgać opinii radców prawnych lub biegłych rewidentów Spółki lub w uzasadnionych przypadkach powoływać ekspertów w celu opracowania stosownych opinii. Zalecenia takie będą realizowane na zlecenie i koszt Spółki.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem. W sprawach nie cierpiących zwłoki Członkowie Rady Nadzorczej informowani są przez Zarząd w trybie obiegowym (pisemnym). W takim przypadku Zarząd przekazuje pisemną informację na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Każdy Członek Rady Nadzorczej powinien przestrzegać obowiązujących zasad ochrony informacji, w których posiadanie wszedł w związku ze swoją działalnością w Radzie Nadzorczej, w tym informacji objętych prawnie chronioną tajemnicą przedsiębiorstwa lub stanowiących informacje poufne w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, w szczególności nie ujawniać ani nie wykorzystywać tego rodzaju informacji w sposób sprzeczny z prawem oraz uniemożliwiać osobom nieuprawnionym uzyskanie dostępu do posiadanych informacji.
5. Każdy członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należytą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków. Członek Rady Nadzorczej powinien podejmować odpowiednie działania, aby Rada Nadzorcza otrzymywała informacje o istotnych sprawach dotyczących Spółki.
6. Każdy członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności:
 - a) nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów;
 - b) wyrażnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki.
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.
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.

§ 16

1. Członek Rady Nadzorczej jest obowiązany do informowania Rady Nadzorczej o zaistniałym konflikcie interesów oraz powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

2. Przez konflikt interesów rozumie się okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Członka Rady lub podmiotu z nim powiązanego a interesem Spółki lub jej Grupy Kapitałowej.
3. Konflikt interesów może powstać w szczególności, gdy:
 - a) Członek Rady lub podmiot z nim powiązany może uzyskać korzyść lub uniknąć straty wskutek poniesienia straty lub nie uzyskania korzyści przez Spółkę lub jej Grupę Kapitałową;
 - b) Członek Rady lub podmiot z nim powiązany posiada obiektywny powód, aby preferować określony podmiot w relacjach ze Spółką lub podmiotem z jej Grupy Kapitałowej;
 - c) Interes majątkowy Członka Rady pozostaje rozbieżny z interesem majątkowym Spółki lub podmiotu z jej Grupy Kapitałowej;
 - d) Członek Rady lub podmiot z nim powiązany prowadzi taką samą działalność jak działalność prowadzona przez Spółkę lub jej Grupę Kapitałową;
 - e) Członek Rady lub podmiot z nim powiązany otrzyma od innego podmiotu będącego lub mającego być kontrahentem Spółki lub podmiotu z jej Grupy Kapitałowej, korzyść majątkową w związku z usługą świadczoną na rzecz takiego innego podmiotu;
 - f) Członek Rady angażuje się osobiście w działalność gospodarczą lub innego rodzaju aktywność poza Spółką, w sposób, który uniemożliwia mu poświęcenie niezbędnej ilości czasu na wykonywanie swoich obowiązków na rzecz Spółki lub jej Grupy Kapitałowej.

§ 17

1. Członek Rady Nadzorczej jest obowiązany w terminie 3 dni od nabycia lub zbycia akcji Spółki lub instrumentów pochodnych bądź innych instrumentów związanych z tymi instrumentami lub też akcji Spółki lub spółki dominującej lub zależnej od Spółki, jak również od zawarcia ze Spółką lub jedną ze spółek, o których mowa powyżej, transakcji istotnej dla sytuacji materialnej członka Rady Nadzorczej, złożyć Zarządowi pisemną informację o takim wydarzeniu.
2. Informacja, o której mowa w ust.1 powinna zawierać szczegółowe dane odpowiednio dotyczące liczby, serii i ceny akcji, jak również osoby emitenta oraz zbywcy lub nabywcy bądź dotyczące drugiej strony transakcji, jej wartości i przedmiotu. Za transakcje istotne dla sytuacji materialnej członka Rady Nadzorczej nie uważa się transakcji, których wartość jednorazowo oraz w okresie kolejnych dwunastu miesięcy nie przekracza równowartości 50.000 PLN.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać zarządowi spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę.
4. W przypadku osiągnięcia przez jakikolwiek podmiot liczby głosów, o której mowa w ust. powyżej, na Walnym Zgromadzeniu, Zarząd informuje o tym Członków Rady Nadzorczej na piśmie na najbliższym posiedzeniu Rady - poprzez wysłanie powiadomienia w formie listu poleconego. W takiej sytuacji Członkowie Rady zobowiązani są do złożenia pisemnej informacji o powiązaniach w terminie 3 (trzech) dni od dnia posiedzenia, na którym otrzymali informację Zarządu.
5. W przypadku zmiany w powiązaniach, o których mowa w ust. 3 powyżej Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek aktualizować przekazane wcześniej informacje w terminie 7 (siedmiu) dni od zaistnienia zmiany powiązań.

V. KOMISJE ORAZ KOMITETY RADY NADZORCZEJ

§ 18

1. Rada Nadzorcza może powoływać, w drodze uchwały, 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.
2. W skład każdego komitetu stałego wchodzi 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, w tym osoba pełniąca funkcję przewodniczącego komitetu stałego, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, przy czym jednym z członków komitetu stałego musi być członek niezależny, o którym mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu. Ten sam członek Rady Nadzorczej może wchodzić w skład więcej niż jednego komitetu stałego.
3. Pracami komitetu stałego kieruje przewodniczący komitetu stałego.
4. Komitet stały podejmuje uchwały w sprawach należących do jego właściwości. Uchwały komitetu stałego są podejmowane zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego komitetu stałego. Komitet stały, w zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, może w drodze uchwały ustalić szczegółową organizację i tryb swojego działania.

§ 19

1. W skład Komitetu Audytu wchodzi przynajmniej jeden członek niezależny o którym mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej (obejmującej w szczególności badanie i przegląd sprawozdań finansowych spółek kapitałowych). Członek niezależny, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym musi spełniać kryteria niezależności wynikające z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649).
2. Właściwość Komitetu Audytu obejmuje:
 - a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
 - b) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;
 - c) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;
 - d) Monitorowanie niezależności podmiotu uprawnionego (firmy audytorskiej) do badania sprawozdań finansowych oraz działającego w ramach tego podmiotu biegłego rewidenta;
 - e) doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej w kwestiach właściwego nadzoru nad sprawozdawczością finansową Spółki i procesem badania sprawozdań finansowych Spółki oraz wdrażania zasad sprawozdawczości finansowej i kontroli wewnętrznej w Spółce oraz współpraca z podmiotami uprawnionymi (firmami audytorskimi) do badania sprawozdań finansowych Spółki i działającymi w ramach tych podmiotów biegłymi rewidentami.
3. W szczególności do zadań Komitetu należy:

- a) rekomendowanie Radzie Nadzorczej wyboru podmiotu uprawnionego (firmy audytorskiej) do badania sprawozdań finansowych Spółki, w tym skonsolidowanych sprawozdań finansowych, a także warunków umowy z takim podmiotem i wysokości jego wynagrodzenia;
 - b) ocena zakresu niezależności wybranej firmy audytorskiej oraz biegłego rewidenta;
 - c) przygotowywanie projektów uchwał Rady Nadzorczej w sprawach finansowych Spółki;
 - d) rozpatrywanie kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych Spółki;
 - e) omawianie wszelkich problemów lub zastrzeżeń, które mogą wynikać z badania sprawozdań finansowych Spółki;
 - f) zapewnianie jak najpełniejszej komunikacji pomiędzy rewidentem i Radą Nadzorczą;
 - g) współpraca z audytorem wewnętrznym Spółki;
 - h) analiza uwag kierowanych do Zarządu sporządzonych przez biegłych rewidentów Spółki oraz odpowiedzi Zarządu;
 - i) analiza raportów audytorów wewnętrznych Spółki oraz odpowiedzi Zarządu na zawarte w tych raportach uwagi i postulaty;
 - j) analizowanie i ocena stosunków i zależności występujących w Spółce a także w samej Radzie Nadzorczej i Zarządzie Spółki pod kątem istnienia lub możliwości wystąpienia konfliktów interesów, oraz podejmowanie działań zmierzających do wyeliminowania tego rodzaju zjawisk;
 - k) rozważanie wszelkich innych kwestii związanych z audytem Spółki, na które zwrócił uwagę Komitet lub Rada Nadzorcza..
4. Komitet Audytu zbiera się stosownie do potrzeb nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

§ 20

- 1. W skład Komitetu Wynagrodzeń wchodzi trzech członków Rady.
- 2. Do zadań Komitetu Wynagrodzeń należy w szczególności:
 - a) planowanie polityki wynagrodzeń Członków Zarządu;
 - b) nadzór nad sposobem i formą wynagradzania członków Zarządu Spółki, udzielanie Radzie Nadzorczej rekomendacji w tym zakresie;
 - c) dostosowywanie wynagrodzeń Członków Zarządu do długofalowych interesów Spółki i wyników finansowych Spółki;
 - d) zagadnienia związane z wprowadzaniem oraz wprowadzonymi w Spółce programami motywacyjnymi adresowanymi do Zarządu oraz pracowników Spółki.
- 3. Komitet Wynagrodzeń zbiera się stosownie do potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

§ 21

Komitety Audytu i Wynagrodzeń, jak również inne komitety lub komisje utworzone przez Radę składają Radzie roczne sprawozdania ze swojej działalności, które są przedstawiane na posiedzeniu Rady Nadzorczej poprzedzającym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Ponadto te komitety lub komisje przekazują Radzie Nadzorczej, w miarę potrzeb, informacje o podjętych decyzjach w zakresie swej właściwości.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22

- 1. Koszty funkcjonowania Rady Nadzorczej ponosi Spółka.
- 2. Każdy Członek Rady Nadzorczej może otrzymać wynagrodzenie z tytułu wykonywania swoich obowiązków.

3. Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej wynika z uchwały Walnego Zgromadzenia.
4. Wynagrodzenie to powinno wiązać się z zakresem zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, powinno odpowiadać wielkości Spółki i pozostawać w rozsądnym stosunku do jej wyników ekonomicznych.

§23

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. W sprawach nieobjętych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa lub Statutu Spółki.
3. W przypadku zaistnienia niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami prawa lub Statutu Spółki, moc obowiązującą mają odpowiednio te przepisy prawa lub regulacje statutowe.

§ 24

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

UZASADNIENIE:

Przyjęcie przez Spółkę zmienionej wersji Regulaminu Rady Nadzorczej stanowi jeden z warunków zawieszających zamknięcie transakcji objętej Umową inwestycyjną zawartą w dniu 20 stycznia 2013 r. przez Work Service S.A. oraz Balibon Investments S.a.r.l. (w trakcie zmiany nazwy na WorkSource Investments S.à r.l.) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Luksemburgu, („Inwestor”) oraz PineBridge New Europe Partners II, L.P. spółka komandytowa z siedzibą na Kajmanach („Fundusz”).

O zawarciu powyższej Umowy spółka informowała raportem bieżącym nr 4/2013 z dnia 20 stycznia 2013 r.

Projekt uchwały do pkt 9 porządku obrad.

Uchwała nr 7/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Work Service Spółka akcyjna
z dnia 11 marca 2013 r.
w przedmiocie przeprowadzenia zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie postanowienia §10 ust.1 lit. d Statutu Work Service S.A. powołuje niniejszym Pana Pierra Mellingerw skład Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję i powierza mu pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Work Service S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Work Service Spółka akcyjna
z dnia 11 marca 2013 r.
w przedmiocie przeprowadzenia zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie postanowienia §10 ust.1 lit. d Statutu Work Service S.A. powołuje niniejszym Pana Rossena Hadjiev w skład Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję i powierza mu pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Work Service S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Powołanie przez Walne Zgromadzenie Work Service S.A. dwóch członków w Radzie Nadzorczej Emitenta spośród kandydatów wskazanych przez Balibon Investments S.a.r.l. (w trakcie zmiany nazwy na WorkSource Investments S.à r.l.) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Luksemburgu, („Inwestor”) stanowi jeden z warunków zawieszających zamknięcie transakcji objętej Umową inwestycyjną zawartą w dniu 20 stycznia 2013 r. przez Work Service S.A. oraz Inwestorem oraz PineBridge New Europe Partners II, L.P. spółka komandytowa z siedzibą na Kajmanach („Fundusz”).

O zawarciu powyższej Umowy spółka informowała raportem bieżącym nr 4/2013 z dnia 20 stycznia 2013 r.