

Załącznik nr 1
Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii X; (ii) pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do wszystkich akcji nowej emisji serii X, (iii) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji nowej emisji serii X oraz (iv) zmiany Statutu Spółki,,
6. Podjęcie uchwały w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii X; (ii) pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do wszystkich akcji nowej emisji serii X, (iii) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji nowej emisji serii X oraz (iv) zmiany Statutu Spółki,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki,
8. Wolne wnioski,
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Do punktu 2 porządku obrad:

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „WORK SERVICE” spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia [●] 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Pana ... na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 4 porządku obrad:

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „WORK SERVICE” spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia [●] 2021 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym przyjmuje porządek obrad o następującej treści:

- 1) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) przyjęcie porządku obrad,
- 5) podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii X; (ii) pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do wszystkich akcji nowej emisji serii X, (iii) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji nowej emisji serii X oraz (iv) zmiany Statutu Spółki,,
- 6) podjęcie uchwały w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii X; (ii) pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do wszystkich akcji nowej emisji serii X, (iii) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji nowej emisji serii X oraz (iv) zmiany Statutu Spółki,
- 7) podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki,
- 8) wolne wnioski,
- 9) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 5 porządku obrad:

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „WORK SERVICE” spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia [●] roku w sprawie uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii X; (ii) pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do wszystkich akcji nowej emisji serii X, (iii) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji nowej emisji serii X oraz (iv) zmiany Statutu Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchyla uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii X; (ii) pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do wszystkich akcji nowej emisji serii X, (iii) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji nowej emisji serii X oraz (iv) zmiany Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 6 porządku obrad:

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „WORK SERVICE” spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia [●] roku w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii X; (ii) pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do wszystkich akcji nowej emisji serii X, (iii) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji nowej emisji serii X oraz (iv) zmiany Statutu Spółki.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając zgodnie z art. 430, 431 § 2 ust. 1, art. 431 § 7 w związku z art. 310 oraz 432 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz § 10 ust. 1 lit. f Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 6.575.388,80 zł o kwotę nie niższą niż 0,10 zł i nie wyższą niż 7.673.394,50 zł, tj. do kwoty nie niższej niż 6.575.388,90 zł i nie wyższej niż 14.248.783,30 zł.
2. Podwyższenie, którym mowa w ust. 1 powyżej dokonuje się w drodze emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 76.733.945 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii X o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii X**”).
3. Cena emisyjna jednej Akcji Serii X będzie wynosiła 1,45 zł (jeden złoty czterdzieści pięć groszy) („**Cena Emisyjna**”).
4. Akcjonariusze Serii X nie będą przyznane żadne szczególne uprawnienia.
5. Akcje Serii X będą podlegały dematerializacji zgodnie z przepisami prawa mającymi zastosowanie, w tym w szczególności zgodnie z przepisami odpowiednio KSH oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
6. Akcje serii X uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony zostanie do podziału za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021, to jest od dnia 1 stycznia 2021 r.
7. Akcje Serii X będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), jeżeli zostaną spełnione wszystkie wymogi przewidziane w przepisach prawa lub regulacjach GPW.
8. Akcje Serii X zostaną objęte za wkłady pieniężne.

9. Emisja Akcji Serii X nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH przeprowadzonej w drodze oferty publicznej zwolnionej z obowiązku opublikowania prospektu w rozumieniu właściwych przepisów prawa bądź innego dokumentu informacyjnego albo ofertowego na potrzeby takiej oferty, skierowanej wyłącznie do wybranych inwestorów, którzy zostali wskazani przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem ust. 13 i 14 niniejszej uchwały, jako spełniający następujące warunki określone w niniejszej uchwale („**Uprawnieni Inwestorzy**”):
 - a) posiadają, w dniu rejestracji na niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powyżej 0,05% ogólnej liczby głosów w Spółce;
 - b) zostali wskazani przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem ust. 13 i 14 niniejszej uchwały, do zaproszenia ich do uczestniczenia w procesie budowania księgi popytu w liczbie mniejszej niż 150 osób i w konsekwencji zostali zaproszeni do złożenia deklaracji zainteresowania objęciem Akcji Serii X.
10. Aby wziąć udział w emisji Akcji Serii X, Uprawnieni Inwestorzy zostaną zaproszeni do złożenia deklaracji zainteresowania objęciem Akcji Serii X w ramach procesu budowania księgi popytu na Akcje, na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz na warunkach ogłoszonych przez Zarząd („**Proces Budowania Księgi Popytu**”).
11. Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach określonych w niniejszej uchwale, stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 431 §7 KSH, zostanie określona po przeprowadzeniu subskrypcji prywatnej, w wyniku przydzielenia prawidłowo objętych i opłaconych Akcji Serii X, w drodze złożenia przez Zarząd, w formie aktu notarialnego, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.
12. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do:
 - a) określenia szczegółowych zasad oferowania Akcji Serii X, w tym m.in. sporządzenia listy Uprawnionych Inwestorów, którzy spełniają kryteria do uczestnictwa w Procesie Budowania Księgi Popytu i którzy wezmą w nim udział (tak wybrani Uprawnieni Inwestorzy zwani są dalej „**Uczestnikami Procesu Budowania Księgi Popytu**”), i którzy otrzymają zaproszenia do złożenia deklaracji zainteresowania objęciem Akcji Serii X, oraz z którymi zostaną zawarte umowy objęcia Akcji Serii X („**Zasady Subskrypcji**”);
 - b) ustalenia, z zastrzeżeniem ust. 2, ewentualnej liczby Akcji Serii X, jaka zostanie zaoferowana Uczestnikom Procesu Budowania Księgi Popytu po zakończeniu Procesu Budowania Księgi Popytu, przy czym:
 - (i) Zasady Subskrypcji będą przewidywać w szczególności, że Uprawnionym Inwestorom będzie przysługiwać pierwszeństwo w objęciu Akcji Serii X w liczbie odpowiadającej iloczynowi:
 - stosunku liczby akcji Spółki posiadanych na dzień rejestracji uczestnictwa na niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wskazanej w dokumencie potwierdzającym lub liście uprawnionych do uczestnictwa w niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu do liczby stanowiącej sumę wszystkich istniejących akcji Spółki na dzień niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz
 - określonej przez Zarząd ostatecznej liczby Akcji Serii X oferowanych Uczestnikom Procesu Budowania Księgi Popytu, przy czym w przypadku, gdy tak określona liczba Akcji Serii X przypadających danemu Uprawnionemu Inwestorowi nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej („**Pierwszeństwo w Obejmowaniu Akcji Serii X**”);
 - (ii) warunkiem, aby Uprawniony Inwestor mógł skorzystać z Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji Serii X jest spełnienie przez Uprawnionego Inwestora, w sposób, który według Zarządu Spółki będzie właściwy, niżej wymienionych dodatkowych warunków („**Warunki Uznania za Uprawnionego Inwestora Objętego Pierwszeństwem**”):

- po uprzednim zaproszeniu przez Zarząd Spółki (1) przedstawienie w Procesie Budowania Księgi Popytu dokumentu potwierdzającego, że dany inwestor był akcjonariuszem Spółki na dzień rejestracji uczestnictwa na niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uprawnionym do wykonywania głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki co najmniej w liczbie wskazanej w ust. 9 pkt a) powyżej oraz (2) złożenie przez tego inwestora w Procesie Budowania Księgi Popytu deklaracji zainteresowania objęciem Akcji Serii X po Cenie Emisyjnej; oraz
 - zawarcie ze Spółką umowy objęcia zaoferowanych mu Akcji Serii X po Cenie Emisyjnej.
- c) określenia terminów złożenia deklaracji zainteresowania objęciem Akcji Serii X i zawarcia umów objęcia akcji pomiędzy Spółką a podmiotami, którym Zarząd złoży zaproszenia do złożenia deklaracji zainteresowania objęciem Akcji Serii X w ramach subskrypcji prywatnej, przy czym zawarcie przez Spółkę umów o objęcie Akcji Serii X może nastąpić nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały;
- d) podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, w tym wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Serii X w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 ust. 1 KSH;
- e) podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszeniu jej wykonania, odstąpieniu od przeprowadzenia subskrypcji prywatnej w rozumieniu przepisów art. 431 § 2 ust. 1 KSH lub o zawieszeniu jej wykonania w każdym czasie;
- f) złożenia w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 KSH w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego zgodnie z niniejszą uchwałą;
- g) podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych działań związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym GPW Akcji Serii X zgodnie z niniejszą uchwałą;
- h) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („KDPW”) umowy o rejestrację Akcji Serii X w depozycie papierów wartościowych oraz do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z ich dematerializacją i rejestracją w depozycie prowadzonym przez KDPW.
13. Stwierdzenie, czy Uprawniony Inwestor spełnia określone w niniejszej uchwale: (i) warunki uznania za Uprawnionego Inwestora; oraz (ii) Warunki Uznania za Uprawnionego Inwestora Objętego Pierwszeństwem, i podjęcie decyzji o zaproszeniu danego inwestora do złożenia deklaracji zainteresowania objęciem Akcji Serii X zależy od wyłącznego uznania Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem, że Zarząd Spółki dołoży należytej staranności, aby zaoferować Akcje Serii X tym Uprawnionym Inwestorom objętym Pierwszeństwem w Obejmowaniu Akcji Serii X, jeżeli rozliczenie subskrypcji Akcji Serii X na rzecz takiego Uprawnionego Inwestora może zostać technicznie dokonane w terminie określonym przez Zarząd Spółki.
14. Powyższe postanowienia nie ograniczają prawa Zarządu Spółki do zaoferowania pozostałych Akcji Serii X nieobjętych w wykonaniu Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji Serii X według własnego uznania Uprawnionym Inwestorom po Cenie Emisyjnej. W żadnym wypadku łączna liczba Uprawnionych Inwestorów, którym zostanie zaoferowana możliwość nabycia Akcji Serii X, nie przekroczy 149.

§2.

1. Zgodnie z art. 433 § 2 KSH, w interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii X.
2. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii X oraz określająca Cenę Emisyjną została przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki i stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym zmienić dotychczasowy § 6 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

“§ 6

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 6.575.388,90 zł i nie więcej niż 14.248.783,30 zł i dzieli się na:*
- a) *750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej po 10 (słownie: dziesięć) groszy każda,*
 - b) *5.115.000 (słownie: pięć milionów sto piętnaście tysięcy) akcji serii B o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,*
 - c) *16.655.000 (szesnaście milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii C o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,*
 - d) *100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii D o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,*
 - e) *100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii E o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,*
 - f) *7.406.860 (siedem milionów czterysta sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) akcji serii F o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,*
 - g) *2.258.990 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji serii G o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,*
 - h) *9.316.000 (dziewięć milionów trzysta szesnaście tysięcy) akcji serii H o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,*
 - i) *1.128.265 (jeden milion sto dwadzieścia osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć) akcji serii K o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,*
 - j) *5.117.881 (pięć milionów sto siedemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden) akcji serii L o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,*
 - k) *12.000.000 (dwanaście milionów) akcji serii N o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,*
 - l) *91.511 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset jedenaście) akcji serii P o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,*
 - ł) *5.000.000 akcji serii S o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,*
 - m) *55.316 (pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta szesnaście) akcji serii T o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,*
 - n) *171.750 (sto siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji serii R o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,*
 - o) *225.750 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji serii U o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,*
 - p) *98.315 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta piętnaście) akcji serii W o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,*
 - q) *163.250 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji serii Y o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,*
 - r) *nie mniej niż 1 akcje i nie więcej niż 76.733.945 akcji serii X o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda.”*

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym wykreślić dotychczasowe § 6a - § 6 e Statutu Spółki.

§4.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki jest skuteczna z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Do punktu 7 porządku obrad:

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „WORK SERVICE” spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia [●] 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić dotychczasowy § 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„§ 1

Firma Spółki brzmi: „GI GROUP” Spółka Akcyjna.”

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić dotychczasowy § 2 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

“§ 2

Spółka może posługiwać się w obrocie skróconą wersją firmy w brzmieniu “GI GROUP” S.A.”

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić dotychczasowy § 3 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

“§ 3

Siedzibą Spółki jest Warszawa.”

§4.

Rada Nadzorcza Spółki zostaje upoważniona do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej Uchwały.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki będą skuteczne wraz z ich wpisaniem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.