

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 56/2021

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „WORK SERVICE” spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 6 października 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§1.

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

§2.

Uchwała wchodzi z życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 oddano:

- ogółem głosów 49.849.219 (ważne głosy oddano z 49.849.219 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 75,8118196752 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 49.849.219,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 1 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 1 została podjęta wszystkimi głosami „Za”.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „WORK SERVICE” spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 06 października 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 zmian Statutu Spółki,
- 6) 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,
- 7) 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,
- 8) wolne wnioski,
 - 9) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 oddano:

- ogółem głosów 49.849.219 (ważne głosy oddano z 49.849.219 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 75,8118196752 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 2 – 49.849.219,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 2 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 2 została podjęta wszystkimi głosami „Za”.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „WORK SERVICE” spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 06 października 2021 roku 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 POLAND 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 POLAND 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.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 oddano:

- ogółem głosów 49.849.219 (ważne głosy oddano z 49.849.219 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 75,8118196752 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 3 – 49.775.789,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 3 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 73.430,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 3 została podjęta większością głosów „Za”.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „WORK SERVICE” spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 06 października 2021 roku w sprawie zarządzenia przerwy w obradach.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach do dnia 02 listopada 2021 roku, godz. 12:00, w budynku biurowym w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej numer 24.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 oddano:

- ogółem głosów 49.849.219 (ważne głosy oddano z 49.849.219 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 75,8118196752 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 3 – 49.425.789,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 3 – 423.430,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 4 została podjęta większością głosów „Za”.