

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. data: 16-11-2009 r.
Amplifico Otwarty Fundusz Emerytalny („Fundusz”) zarejestrował 3 966 670 akcji.
W momencie rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 8 257 025 głosów.
Poza wszy od głosowania nad Uchwał nr 3 reprezentowanych było: 8 260 516 głosów.

PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA

Uchwała Nr 1 z dnia 16 listopada 2009 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działaj c na podstawie art.409 §1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Leszka Krzysztofa Koziorowskiego na Przewodniczego Walnego Zgromadzenia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 2 z dnia 16 listopada 2009 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działaj c na podstawie § 6.10. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej, z uwagi na fakt, i głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbywa si przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 3 z dnia 16 listopada 2009 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna w sprawie przyj cia porz dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyj porz dek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzie 16 listopada 2009 roku w nast puj cym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowo ci zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolno ci do podejmowania wi cych uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyj cie porz dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 4 z dnia 16 listopada 2009 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art.359 §1, 362 §1 pkt 5 i 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz §10, 12 i 45 Statutu Spółki, niniejszym postanawia:

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia ("Akcje") na następujących zasadach:

- 1) Akcje zostaną nabyte przez Spółkę za łączną kwotę nie wyższą niż 44.000.000 (czterdzieści cztery miliony) złotych, jednakże po cenie 17,75 złotych (siedemnaście złotych siedemdziesiąt pięć groszy) brutto za jedną Akcję,
- 2) Akcje zostaną nabyte przez Spółkę w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ("Wezwanie") ogłoszonego na podstawie art. 72 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"). Ogłoszenie wezwania nastąpi nie później niż 16 grudnia 2009 roku. Termin przyjmowania zapisów będzie wynosił 14 dni.
- 3) Umorzenie zostanie pokryte wyłącznie z czystego zysku, tj. z kwoty, która zgodnie z art.348 §1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału. Umorzenie zostanie pokryte z kapitału rezerwowego utworzonego uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2008 r. oraz uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie zmniejszenia kapitału zapasowego Spółki, z przeznaczeniem na sfinansowanie nabycia akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia.

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji, w zakresie nieuregulowanym w ust.1 niniejszej uchwały.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 5 z dnia 16 listopada 2009 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art.400 §4 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, iż koszty zwołania i odbycia się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 6
z dnia 16 listopada 2009 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 41 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje niniejszym Pana Tomasza Koziela ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Uchwała nr 7
z dnia 16 listopada 2009 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 41 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym Pana Zbigniewa Sienkiewicza w skład Rady Nadzorczej Spółki.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU