

ZWZ WSIP S.A. (obra dy w dniu 24-06-2008 r.)

AIG OFE zarejestrował na WZ 3 850 000 akcji /głosów.

Na pocz tku WZ było zarejestrowanych 12 081 100 głosów.

PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA:

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku

w sprawie wyboru Przewodnicz cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działaj c na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodnicz cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Leszka Koziorowskiego.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2008 roku

w sprawie przyj cia porz dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyj porz dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzie 24 czerwca 2008 roku w nast puj cym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodnicz cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowo ci zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolno ci do podejmowania wi cych uchwał.
4. Przyj cie porz dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podj cie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z działalno ci Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.
6. Podj cie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z działalno ci Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2007.
7. Podj cie uchwały w sprawie przyj cia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarz du z działalno ci Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007, sprawozdania Zarz du z działalno ci Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2007 oraz wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007.
8. Podj cie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarz du.
9. Podj cie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
10. Podj cie uchwały w sprawie podziału zysku osi gni tego przez Spółk w roku obrotowym zako czonym w dniu 31 grudnia 2007 oraz ustalenia wysoko ci dywidendy, dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy.
11. Podj cie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółk , obni enia kapitału zakładowego oraz zmianie Statutu Spółki.
12. Podj cie uchwały w sprawie przyj cia zmian Statutu Spółki.
13. Podj cie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej upowa nienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
14. Podj cie uchwał w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej
15. Podj cie uchwał w sprawie ustalenia wysoko ci wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

16. Zamkni cie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z działalno ci Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działaj c na podstawie art. 393 pkt 1 w zwi zku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki po rozpatrzeniu postanawia zatwierdzi :

1. sprawozdanie Zarz du z działalno ci Spółki w roku obrotowym zako czonym w dniu 31 grudnia 2007 roku, oraz
2. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zako czony w dniu 31 grudnia 2007 roku, na które składaj si :
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - bilans sporz dzony na dzie 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum 174.300.513,39 zł (słownie: sto siedemdziesi t cztery miliony trzysta tysi cy pi set trzyna cie złotych i 39/100),
 - rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazuj cy zysk netto w wysoko ci 38.183.756,87 zł (słownie: trzydzie ci osiem milionów sto osiemdziesi t trzy tysi ce siedemset pi dziesi t sze złotych i 87/100),
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazuj ce zwi kszenie kapitału własnego o kwot 10.192.985,59 zł (słownie: dziesi milionów sto dziewi dziesi t dwa tysi ce dziewi set osiemdziesi t pi złotych i 59/100),
 - rachunek przepływów rodków pieni nych wykazuj cy zmniejszenie stanu rodków pieni nych o kwot 7.355.022,93 zł (słownie: siedem milionów trzysta pi dziesi t pi tysi cy dwadzie cia dwa złote i 93/100),
 - dodatkowe informacje i obja nienia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z działalno ci Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2007 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej za rok 2007

Działaj c na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 ust. 2 i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowo ci Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu postanawia zatwierdzi :

1. sprawozdanie Zarz du Spółki z działalno ci Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zako czony w dniu 31 grudnia 2007 roku, oraz
2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zako czony w dniu 31 grudnia 2007 roku, na które składa si :
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - skonsolidowany bilans sporz dzony na dzie 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum 177.375.727,89 zł (słownie: sto siedemdziesi t siedem milionów trzysta siedemdziesi t pi tysi cy siedemset dwadzie cia siedem złotych i 89/100),
 - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazuj cy zysk netto w wysoko ci 49.142.300,14 zł

- (słownie: czterdzie ci dziewi milionów sto czterdzie ci dwa tysi ce trzysta złotych i 14/100),
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazuj ce zwi kszenie kapitału własnego o kwot 619.100,87 zł (słownie: sze set dziewi tna cie tysi cy sto złotych i 87/100),
 - skonsolidowany rachunek przepływów rodków pieni nych wykazuj cy zmniejszenie stanu rodków pieni nych o kwot 10.814.312,13 zł (słownie: dziesi milionów osiemset czterna cie tysi cy trzysta dwana cie i 13/100),
 - dodatkowe informacje i obja nienia.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2008 roku**

w sprawie przyj cia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarz du z działalno ci Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007, sprawozdania Zarz du z działalno ci Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2007 oraz wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007

Przyjmuje si sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarz du z działalno ci Spółki w roku obrotowym zako czonym w dniu 31 grudnia 2007 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zako czony w dniu 31 grudnia 2007 roku, sprawozdania Zarz du z działalno ci Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym zako czonym w dniu 31 grudnia 2007 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zako czony w dniu 31 grudnia 2007 roku oraz wniosku Zarz du w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zako czony w dniu 31 grudnia 2007 roku.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2008 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarz du Spółki

Działaj c na podstawie art. 393 pkt 1 w zwi zku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Stanisławowi Wedlerowi – Prezesowi Zarz du Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym zako czonym w dniu 31 grudnia 2007 roku.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2008 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarz du Spółki

Działaj c na podstawie art. 393 pkt 1 w zwi zku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Gra ynie Chojnowskiej – Członkowi Zarz du Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym zako czonym w dniu 31 grudnia 2007 roku.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Brukszo – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Tańbirkowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Romanowi Ostrowskiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Klepackiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium byłemu wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Karolowi Bikowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Robertowi Badziakowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Przemysławowi Cieszyńskiemu – byłemu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2008 roku

w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 oraz ustalenia wysokości dywidendy, dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 348 § 1 i § 3 oraz art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się podziału zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 roku, wynoszącego 38.183.756,87 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt sześć złotych i 87/100), w ten sposób, a przeznacza się:
 - a) kwotę 15.243.241,38 zł (słownie: piętnaście milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące dwieście czterdzieści jeden złotych i 38/100) na sfinansowanie zakupu akcji własnych w trybie publicznie ogłoszonego wezwania do sprzedaży akcji rozliczonego w dniu 22 kwietnia 2008 roku,
 - b) kwotę 22.778.583,60 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy złote i 60/100) na wypłatę dywidendy,
 - c) kwotę 161.931,89 zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złotych i 89/100) na zwiększenie kapitału zapasowego.
2. Ustala się wysokość dywidendy na 1 akcję w kwocie 92 gr (słownie: dziewięćdziesiąt dwa grosze).
3. Ustala się dzień dywidendy na dzień 8 lipca 2008 roku.
4. Wyznacza się datę wypłaty dywidendy na dzień 22 lipca 2008 roku.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2008 roku**

w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki

Działając na podstawie art. 359 §2, art. 360 §1, art. 396 §5, 455 §1 i §2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie postanawia umorzyć w drodze umorzenia dobrowolnego 1.637.148 (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści siedem tysięcy sto czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela Spółki oraz 9.910 (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć) akcji zwykłych imiennych, o wartości nominalnej 2 (słownie: dwa) złote każda („Akcje”).
2. Podlegające umorzeniu Akcje zostały nabyte przez Spółkę w dniu 22 kwietnia 2008 roku w wyniku rozliczenia publicznie ogłoszonego wezwania do sprzedaży akcji, zgodnie z postanowieniami art. 72 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Jednostkowa cena nabycia Akcji w wezwaniu wyniosła 17,00 zł (słownie: siedemnaście złotych). Łączna wartość wynagrodzenia wypłaconego przez Spółkę akcjonariuszom z tytułu nabycia Akcji wyniosła 27.999.986,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych). Kwota ta została powiększona o prowizję dla Domu Maklerskiego Penetrator S.A. do kwoty 28.070.985,97 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych i 97/100).

§ 2.

1. W celu sfinansowania zakupu akcji własnych Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wykorzysta obok kwoty, o której mowa w § 1 ust. 1 lit. a uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 oraz ustalenia wysokości dywidendy, dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy, rodki pochodzące z kapitału zapasowego oraz kapitału rezerwowego, tj.:
 - a. kwota w wysokości 3.229.074,66 zł (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemdziesiąt cztery złote i 66/100) z kapitału zapasowego Spółki oraz
 - b. kwota w wysokości 9.598.669,93 zł (słownie: dziewięć milionów pięćset dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych i 93/100) z kapitału rezerwowego utworzonego uchwałą nr 41 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabywanie akcji własnych.
2. Suma kwot w ust. 1 pkt a i b oraz kwoty o której mowa w § 1 ust. 1 lit. a uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2007 oraz ustalenia wysokości dywidendy, dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy, stanowi kwotę, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych może być przeznaczona do podziału.

§ 3.

1. W związku z umorzeniem Akcji obniżając kapitał zakładowy Spółki o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych Akcji, tj. o kwotę 3.294.116,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt złotych), z kwoty 52.812.776,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony osiemset dwadzieścia tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych) do kwoty 49.518.660,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów pięćset osiemnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych).
2. Kwota uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego przelewa się na osobny kapitał rezerwowy.

§ 4.

Zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje bez zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. bez przeprowadzania postępowania konwokacyjnego.

§ 5.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 1 w zw. z art. 455 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 41 ust. 1 pkt 17 Statutu Spółki w związku z obniżeniem kapitału zakładowego poprzez umorzenie akcji zmienia Statut Spółki w następujący sposób:

§ 8 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„§8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 52.812.776 złotych i dzieli się na 510.965 (słownie: pięćset dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) akcji imiennych serii A oraz 25.895.423 (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset dziewięćset sześćdziesiąt trzy) akcje na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2 złote (słownie: dwa złote) każda.”

Otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi kwotę 49.518.660,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć

milionów pi set osiemnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na 245.071 (słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy siedemdziesiąt jeden) akcji imiennych serii A oraz 24.514.259 (słownie: dwadzieścia cztery miliony pięćset czternaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2 złote (słownie: dwa złote) każda.”

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2008 roku

w sprawie przyjęcia zmian Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki w następujący sposób:

skreśla się § 3 Statutu Spółki w brzmieniu:

„§ 3

Spółka powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą :
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.”

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2008 roku

w sprawie przyjęcia zmian Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki w następujący sposób:

§ 6 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 6

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Produkcja papierowych artykułów piśmiennych (21.23.Z),
2. Wydawanie księzek (22.11.Z),
3. Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (22.13.Z),
4. Wydawanie nagrań dźwiękowych (22.14.Z),
5. Działalność wydawnicza pozostała (22.15.Z),
6. Drukowanie gazet (22.21.Z),
7. Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (22.22.Z),
8. Introligatorstwo (22.23.Z),
9. Działalność usługowa związana z przygotowaniem druku (22.24.Z),
10. Działalność graficzna pomocnicza (22.25.Z),
11. Reprodukacja nagrań dźwiękowych (22.31.Z),
12. Reprodukacja nagrań wideo (22.32.Z),
13. Reprodukacja komputerowych nośników informacji (22.33.Z),

14. Produkcja gier i zabawek (36.50.Z),
15. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana (51.18.Z),
16. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (51.19.Z),
17. Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego i artykułów radiowo-telewizyjnych (51.43.Z),
18. Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego (51.47.Z),
19. Pozostała sprzedaż hurtowa (51.90. Z),
20. Sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach (52.12.Z),
21. Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, artykułów radiowo-telewizyjnych i instrumentów muzycznych (52.45. Z),
22. Sprzedaż detaliczna księzek (52.47.A),
23. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych (52.47.B),
24. Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego (52.48.A),
25. Sprzedaż detaliczna gier i zabawek (52.48.E),
26. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w sklepach (52.50.Z),
27. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej (52.61.Z),
28. Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na straganach i targowiskach (52.62.B),
29. Sprzedaż detaliczna bezpośrednio prowadzona poza sieci sklepów (52.63.A),
30. Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza sieci sklepów, gdzie indziej niesklasyfikowana (52.63.B),
31. Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składach (63.12.C),
32. Wynajem nieruchomości na własny rachunek (70.20.Z),
33. Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie (70.32.Z),
34. Wynajem samochodów osobowych (71.10.Z),
35. Wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego (71.33.Z),
36. Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (71.34.Z),
37. Wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego (71.40.Z),
38. Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (72.10.Z),
39. Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania (72.21.Z),
40. Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała (72.22.Z),
41. Przetwarzanie danych (72.30.Z),
42. Działalność związana z bazami danych (72.40.Z),
43. Działalność związana z informatyką, pozostała (72.60.Z),
44. Działalność rachunkowo-księgowa, z wyłączeniem doradztwa podatkowego i badania sprawozdań finansowych (74.12.Z),
45. Badanie rynku i opinii publicznej (74.13.Z),
46. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14.A),
47. Działalność holdingów (74.15.Z),
48. Działalność geodezyjna i kartograficzna (74.20.C),
49. Reklama (74.40.Z),
50. Działalność fotograficzna (74.81.Z),
51. Działalność związana z pakowaniem (74.82.Z),
52. Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi (74.85.Z),
53. Działalność centrów telefonicznych (call center) (74.86.Z),
54. Działalność związana z organizacją targów i wystaw (74.87.A),
55. Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.87.B),
56. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (80.42.B),
57. Produkcja filmów i nagrywanie wideo (92.11.Z),
58. Rozpowszechnianie filmów i nagrywanie wideo (92.12.Z),
59. Działalność bibliotek innych niż publiczne (92.51.B).”

Otrzymuje następujące brzmienie:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

„§ 6

1. Produkcja artykułów piśmiennych (17.23.Z),-----
2. Wydawanie księzek (58.11.Z),-----
3. Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (58.12.Z),-----
4. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),-----
5. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z),-----
6. Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),-----
7. Drukowanie gazet (18.11.Z),-----
8. Pozostałe drukowanie (18.12.Z),-----
9. Introligatorstwo i podobne usługi (18.14.Z),-----
10. Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (18.13.Z),-----
11. Reprodukacja zapisanych nośników informacji (18.20.Z),-----
12. Produkcja gier i zabawek (32.40.Z),-----
13. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (46.18.Z),
14. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z),-----
15. Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (46.43.Z),-----
16. Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego (46.47.Z),-----
17. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (46.52.Z),---
18. Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii (46.48.Z),-----
19. Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (46.49.Z),-----
20. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.73.Z),-----
21. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z),-----
22. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z),-----
23. Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.43.Z),-----
24. Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.54.Z),-----
25. Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.59.Z),-----
26. Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.63.Z),-----
27. Sprzedaż detaliczna księzek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z),-----
28. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.62.Z),-----
29. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.41.Z),-----
30. Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.42.Z),-----
31. Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.65.Z),-----
32. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.79.Z),-
33. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z),-----
34. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach (47.82.Z),-----
35. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (47.89.Z),-----
36. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza sieci sklepów, straganami i targowiskami (47.99.Z),-----
37. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B),-----
38. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),-----
39. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z),-----
40. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z),-----

41. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włącznie z komputerami (77.33.Z), -----
42. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),-----
43. Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (77.29.Z), -----
44. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z), -----
45. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58.21.Z), -----
46. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z), -----
47. Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z),-----
48. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z),
49. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z), -----
50. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z), -----
51. Działalność portali internetowych (63.12.Z),-----
52. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z),-----
53. Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z), -----
54. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z),-----
55. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z), ----
56. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),-----
57. Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z), -----
58. Działalność holdingów finansowych (64.20.Z), -----
59. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z),-----
60. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z), -----
61. Działalność agencji reklamowych (73.11.Z),-----
62. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A),-----
63. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B), -----
64. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C),-----
65. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D), -----
66. Działalność fotograficzna (74.20.Z), -----
67. Działalność związana z pakowaniem (82.92.Z), -----
68. Działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z),-----
69. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z),-----
70. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z), -----
71. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z),-----
72. Działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z), -----
73. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),-----
74. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z),---
75. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z), -----
76. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z),-----
77. Działalność włączona przez agencje inkasa i biura kredytowe (82.91.Z), -----
78. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z), -----
79. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z), -----
80. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B), -----
81. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z), -----
82. Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (59.12.Z), -----
83. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.13.Z), ----
84. Działalność bibliotek (91.01.A)." -----

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2008 roku**

w sprawie przyjęcia zmian Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki w następujący sposób:

skreśla się § 7 Statutu Spółki w brzmieniu:

„§ 7

Kapitał własny Spółki został pokryty funduszami własnymi przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w § 3, w którym kapitał zakładowy Spółki stanowi 52.812.776 złotych (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony osiemset dwanaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych).”

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2008 roku**

w sprawie przyjęcia zmian Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki w następujący sposób:

skreśla się § 13 ust. 2 i 3 Statutu Spółki w brzmieniu:

„2. Rozporządzenie akcjami imiennymi, w tym ustanowienie zastawu lub uytokowania, wymaga zgody Spółki. Zgody na rozporządzenie akcjami imiennymi udziela Zarząd.

3. W przypadku, gdy Zarząd nie wyrazi zgody na przeniesienie akcji, Zarząd w terminie 28 dni od dnia, w którym odmówiono zgody na przeniesienie akcji, wskazuje nabywcę akcji na przeniesienie których odmówiono zgody. Z tytułu przeniesienia akcji na osobę wskazaną przez Zarząd, nabywca akcji zapłaci zbywcy cenę równą wartości aktywów netto Spółki, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy, przypadających na przenoszone akcje. Cena, o której mowa w zdaniu poprzednim, płatna będzie w terminie 14 dni od dnia przeniesienia akcji na wskazanego przez Zarząd nabywcę.”

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2008 roku**

w sprawie przyjęcia zmian Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 17 Statutu

12/19

Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki w następujący sposób:

skreśla się § 14 Statutu Spółki w brzmieniu:

„§1

1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15 % akcji Spółki należących do Skarbu Państwa na zasadach określonych w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz w rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 3 kwietnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnień pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz. U. Nr 33, poz. 200).

2. Spółka udzieli Skarbowi Państwa pomocy w związku z realizacją prawa, o którym mowa w ust. 1.

3. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników, na zasadach określonych w ust. 1, nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych z tym, że akcje nabyte przez pracowników pełniących funkcje członków Zarządu Spółki – przed upływem trzech lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych. Akcje te nie mogą być w tych okresach zamieniane na akcje na okaziciela.

4. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników nie mogą być przedmiotem przymusowego wykupu, o którym mowa w art. 418 Kodeksu spółek handlowych, w terminach o których mowa w ust. 3.”

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2008 roku**

w sprawie przyjęcia zmian Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki w następujący sposób:

§ 19 ust. 3 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„3. Członek Zarządu powinien posiadać wyższe wykształcenie i pięcioletni staż pracy.”

Otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Członek Zarządu powinien posiadać wyższe wykształcenie.”

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2008 roku**

w sprawie przyjęcia zmian Statutu Spółki

Działaj c na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki w następujący sposób:

§ 23 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z ksiągami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego, o ile jest ono sporządzone,
- 2) ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia straty,
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,
- 4) opiniowanie wniosków Zarządu kierowanych do Walnego Zgromadzenia,
- 5) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
- 6) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,
- 7) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
- 8) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
- 9) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
- 10) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
- 11) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,
- 12) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów,
- 13) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności,
- 14) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk we władzach innych spółek,
- 15) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,
- 16) udzielanie zgody na nabycie lub zbycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 1/10 (jednej dziesiątej) kapitału zakładowego Spółki,
- 17) udzielanie zgody na wystawianie weksli,
- 18) udzielanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- 19) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,
- 20) udzielanie zgody na zaciąganie zobowiązań nie przewidzianych w rocznym planie rzeczowo-finansowym, jeżeli ich suma w ciągu roku obrotowego przekroczy wartość 1/10 (jednej dziesiątej) kapitału zakładowego Spółki,
- 21) udzielanie zgody na jednostronne umarzanie zobowiązań wobec osób trzecich, jeżeli ich łączna suma w ciągu roku obrotowego przekroczy 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) PLN,
- 22) udzielanie zgody na dokonywanie inwestycji kapitałowych rozumianych jako obejmowanie, nabywanie lub zbywanie akcji, udziałów spółek kapitałowych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, zawieranie umów spółek osobowych, nabywanie dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez podmioty mające swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli ich łączna wartość księgowa w ciągu roku obrotowego przekroczy równowartość 1/10 (jednej dziesiątej) kapitału zakładowego Spółki. Powyższe ograniczenie nie dotyczy obligacji Skarbu Państwa rozumianych również jako otwarte fundusze inwestycyjne obligacji, funduszy rynku pieniężnego oraz bonów Skarbu Państwa.
- 23) udzielanie zgody na obciążanie aktywów Spółki ograniczonym prawem rzeczowym, z wyłączeniem czynności dokonywanych celem zabezpieczenia kredytów i pożyczek przewidzianych w rocznym planie rzeczowo-finansowym, jeżeli wysokość ustanowionych obciążeń w ciągu roku obrotowego przekroczy równowartość 1/10 (jednej dziesiątej) kapitału zakładowego,
- 24) udzielanie zgody na zawarcie ugody lub cofnięcie powództwa połączonych ze zrzeczeniem się roszczenia, jeżeli ich łączna suma w ciągu roku obrotowego przekracza kwotę 500.000 (pięćset tysięcy) PLN lub uznanie powództwa w ramach jakiegokolwiek postępowania sądowego poza sądem, jeżeli ich łączna suma w ciągu roku obrotowego przekracza kwotę 500.000 (pięćset tysięcy) PLN,

25) udzielanie zgody na zaciąganie kredytów, udzielanie pożyczek, gwarancji bankowych i poręczeń, w tym poręczeń wekslowych, nie przewidzianych w rocznym planie rzeczowo-finansowym, których łączna wartość przekracza 1/10 (jeden dziesiąt) kapitału zakładowego Spółki,
 26) udzielanie zgody na zbycie prawa z rejestracji znaku towarowego WSiP S.A.
 2. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w pkt 14 i 15 ust. 1 wymaga uzasadnienia.”

Otrzymuje następujące brzmienie:

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

„§ 23

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgowymi dokumentami, jakimi ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego, o ile jest ono sporządzane,
- 2) ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia straty,
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników działalności, o których mowa w pkt. 1 i 2,
- 4) opiniowanie wniosków Zarządu kierowanych do Walnego Zgromadzenia,
- 5) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
- 6) zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów Spółki,
- 7) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
- 8) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
- 9) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
- 10) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
- 11) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,
- 12) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów,
- 13) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności,
- 14) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk we władzach innych spółek,
- 15) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,
- 16) udzielanie zgody na nabycie lub zbycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej kwotę 6.250.000 (sześć milionów dwustu pięćdziesięciu tysięcy) PLN
- 17) udzielanie zgody na wystawianie weksli,
- 18) udzielanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- 19) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,
- 20) udzielanie zgody na zaciąganie zobowiązań nie przewidzianych w rocznym planie rzeczowo-finansowym, jeżeli ich suma w ciągu roku obrotowego przekroczyłaby kwotę 6.250.000 (sześć milionów dwustu pięćdziesięciu tysięcy) PLN. Kolejne zgody Rady Nadzorczej w ciągu roku obrotowego są wymagane tylko wówczas, gdy suma zaciąganych zobowiązań ponownie przekroczyłaby kwotę 6.250.000 PLN.
- 21) udzielanie zgody na jednostronne umarzanie zobowiązań osób trzecich, jeżeli ich suma w ciągu roku obrotowego przekroczyłaby kwotę 250.000 (dwustu pięćdziesięciu tysięcy) PLN. Kolejne zgody Rady Nadzorczej w ciągu roku obrotowego są wymagane tylko wówczas, gdy suma umorzonych zobowiązań ponownie przekroczyłaby kwotę 250.000 PLN,
- 22) udzielanie zgody na dokonywanie inwestycji kapitałowych rozumianych jako obejmowanie, nabywanie lub zbywanie akcji, udziałów spółek kapitałowych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, zawieranie umów spółek osobowych, nabywanie dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez podmioty mające swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli ich wartość w ciągu roku obrotowego przekroczyłaby kwotę 6.250.000 (sześć milionów dwustu pięćdziesięciu tysięcy) PLN. Kolejne zgody Rady Nadzorczej są wymagane tylko wówczas, gdy wartość inwestycji kapitałowych ponownie przekroczyłaby kwotę 6.250.000 PLN. Wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej nie dotyczy inwestycji w obligacje Skarbu Państwa rozumianych również jako otwarte fundusze inwestycyjne obligacji, funduszy rynku pieniężnego oraz bonów Skarbu Państwa.

23) udzielanie zgody na obciążenie aktywów Spółki ograniczonym prawem rzeczowym, z wyłączeniem czynności dokonywanych celem zabezpieczenia kredytów i po wyłączeniu przewidzianych w rocznym planie rzeczowo-finansowym, jeżeli wartość ustanowionych obciążeń w ciągu roku obrotowego przekroczyłaby kwotę 6.250.000 (sześć milionów dwustu pięćdziesięciu tysięcy) PLN. Kolejne zgody Rady Nadzorczej w ciągu roku obrotowego są wymagane tylko wówczas, gdy wartość ustanowionych obciążeń ponownie przekroczyłaby kwotę 6.250.000 PLN,

24) udzielanie zgody na zawarcie ugody, cofnięcia powództwa połączonych ze zrzeczeniem się roszczenia lub uznanie powództwa, jeżeli suma przedmiotów sporu w ciągu roku obrotowego przekroczyłaby kwotę 500.000 (pięćset tysięcy) PLN. Kolejne zgody Rady Nadzorczej w ciągu roku obrotowego są wymagane tylko wówczas, gdy suma przedmiotów sporu ponownie przekroczyłaby kwotę 500.000 PLN.

25) udzielanie zgody na zaciąganie kredytów, udzielanie po wyłączeniu, gwarancji bankowych i poręczeń, w tym poręczeń wekslowych, nie przewidzianych w rocznym planie rzeczowo-finansowym, których wartość przekracza 6.250.000 PLN,

26) udzielanie zgody na zbycie prawa z rejestracji znaku towarowego WSiP S.A.

2. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 1 pkt 14 i 15 wymaga uzasadnienia.”

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie przyjęcia zmian Statutu Spółki

§ 33 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 33

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:

- 1) z własnej inicjatywy,
- 2) na pisemne polecenie Rady Nadzorczej,
- 3) na pisemne polecenie akcjonariusza lub akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia,

2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia pisma, o którym mowa w ust. 1 pkt 2-3.

3. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 2, to:

- 1) jeżeli z dniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza – uzyskuje ona prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia,
- 2) jeżeli z dniem zwołania wystąpi akcjonariusze wskazani w ust. 1 pkt 3, są dla rejestrowego, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnieni do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

Otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 33

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:

- 1) z własnej inicjatywy,
- 2) na pisemne polecenie Rady Nadzorczej,
- 3) na pisemne polecenie akcjonariusza lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia,

2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia pisma, o którym mowa w ust. 1 pkt 2-3.

3. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 2, to:

1) jeżeli z dniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza – uzyskuje ona prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia,”

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie przyjęcia zmian Statutu Spółki
§ 34 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 34

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, a z chwilą udostępnienia akcji osobom trzecim, również w siedzibie Spółki.”

Otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 34

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.”

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2008 roku

w sprawie przyjęcia zmian Statutu Spółki

§ 35 ust. 3 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„3. Akcjonariusz lub akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą dać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.”

Otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą dać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.”

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2008 roku

w sprawie przyjęcia zmian Statutu Spółki

§ 41 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„10) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych i z prawem pierwszeństwa,”

Otrzymuje następujące brzmienie:

„10) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych i z prawem pierwszeństwa oraz emisja

warrantów subskrypcyjnych,”

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała Nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2008 roku**

w sprawie przyjęcia zmian Statutu Spółki

w § 41 ust. 1 Statutu Spółki dodaje się pkt 20 w następującym brzmieniu:

„20) zawarcie umowy przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę.”

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała Nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2008 roku**

w sprawie przyjęcia zmian Statutu Spółki

skreśla się § 49 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu:

„3. Ilekroć w Statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EUR, należy przez to rozumieć równoważną tej kwoty wyrażoną w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do EUR, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski według stanu z dnia wystąpienia o zgodę lub powyższe uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do podjęcia decyzji.”

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała Nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2008 roku**

w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, w tym do aktualizacji numeracji paragrafów Statutu, uwzględniając zmiany wynikające z uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 czerwca 2007 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 stycznia 2008 roku oraz Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2008 roku.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 31

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2008 roku**

w sprawie powołania Pana Mariusza Bukowińskiego na członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Mariusza Bukowińskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2008 roku**

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić miesięczne wynagrodzenie brutto z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej:

- 1) dla członka Rady Nadzorczej w kwocie 5.000, (słownie: pięć tysięcy złotych)
- 2) dla Przewodniczącego RN w kwocie stanowiącej iloczyn 1,3 (słownie jeden i trzy dziesiąte) i kwoty 5.000 (słownie pięć tysięcy złotych)
- 3) dla Wiceprzewodniczącego RN w kwocie stanowiącej iloczyn 1,2 (słownie jeden i trzy dziesiąte) i kwoty 5.000 (słownie pięć tysięcy złotych)
- 4) dla Sekretarza RN w kwocie stanowiącej iloczyn 1,15 (słownie jeden i trzy dziesiąte) i kwoty 5.000 (słownie pięć tysięcy złotych)

Sposób głosowania: ZA