

ZWZA WSIP S.A. (28-06-06)

AIG OFE zarejestrowało na WZA 3 000 000 akcji /głosów.

Na pocztu WZA zarejestrowanych było 14 786 228 akcji/głosów (pó niej liczba ta podlegała zmianom).

PRZEBIEG WZA I SPOSÓB GŁOSOWANIA:

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2006 roku

w sprawie wyboru Przewodniczego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działaj c na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 36 Statutu Spółki wybiera Leszka Krzysztofa Koziorowskiego na Przewodniczego Walnego Zgromadzenia

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2006 roku

w sprawie przyj cia porz dku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyj porz dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie zwołanego na dzie 28 czerwca 2006 roku w nast puj cym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowo ci zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolno ci do podejmowania uchwał.
4. Przyj cie porz dku obrad.
5. Podj cie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z działalno ci Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005.
6. Podj cie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z działalno ci Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2005.
7. Podj cie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarz du z działalno ci Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005, sprawozdania Zarz du z działalno ci Gru py Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2005 oraz wniosku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2005.
8. Podj cie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2005.
9. Podj cie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarz du.
10. Podj cie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
11. Podj cie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
12. Podj cie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej.
13. Podj cie uchwały w sprawie potwierdzenia powołania do składu Rady Nadzorczej członków wybranych przez pracowników Spółki.

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyszłej polityki dywidendowej Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabywanie akcji własnych.
17. Zamknięcie Zgromadzenia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wydawnictwa Szkolne i
Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki zatwierdza się :

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005 oraz
- 2) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2005, na które składa się :
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 225 207 197,98 złotych (słownie: dwieście dwadzieścia pięć milionów dwieście siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych i 98/100)
 - rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 44 951 701,07 złotych (słownie: czterdzieści cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset jeden złotych i 7/100)
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2005 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 56 201 701,07 złotych (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów dwieście jeden tysięcy siedemset jeden złotych i 7/100)
 - rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16 450 747,44 złotych (słownie: szesnaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych i 44/100)
 - dodatkowe informacje i objaśnienia

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wydawnictwa Szkolne i
Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki
za rok obrotowy 2005

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza się :

- 1) sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2005 oraz
- 2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WSIP SA za rok obrotowy 2005, na które składa się :
 - wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 265 891 562,95 złotych (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote i 95/100)
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 4 635 868,51 złotych (słownie: cztery miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych i 51/100)
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok 2005 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 15 853 770,79 złotych (słownie: piętnaście milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt złotych i 79/100)
- skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13 272 509,40 złotych (słownie: trzynastę milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięć złotych i 40/100)
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2006 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2005 oraz wniosku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2005

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2005, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2005 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2005.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2006 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2005**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust.1 pkt. 3 Statutu Spółki, strata netto za rok obrotowy 2005 wynosiła 44 951 701,07 złotych (słownie: czterdzieści cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset jeden złotych i 7/100) zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarz du Spółki – p. Janowi Rura skiemu - NIE ZOSTAŁA PODJ TA.

Sposób głosowania: PRZECIW

**Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wydawnictwa Szkolne i
Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzib w War szawie
z dnia 28 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarz du Spółki**

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 Jarosławowi Obarze Prezesowi Zarz du Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym 2005 roku w okresie od dnia 30 czerwca 2005r. do dnia 30 wrze nia 2005 roku.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wydawnictwa Szkolne i
Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarz du Spółki**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w zwi zku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek han dlowych oraz § 41 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bogusławowi D browskiemu Prezesowi Zarz du Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym 2005 roku w okresie od dnia 30 wrze nia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarz du Spółki Panu Jarosławowi Kusto - NIE ZOSTAŁA PODJ TA.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SI OD GŁOSU

**Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wydawnictwa Szkolne i
Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarz du Spółki**

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 Romanowi Tomczokowi - Członkowi Zarz du Spółki absolutorium z wykonania przez niego

obowi zków w roku obrotowym 2005 w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 29 czerwca 2005 roku.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wydawnictwa Szkolne i
Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarz du Spółki

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 Tomaszowi Gigolowi - Członkowi Zarz du Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym 2005 w okresie od dnia 30 wrze nia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wydawnictwa Szkolne i
Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarz du Spółki

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 Jarosławowi Nowakowskiemu - Członkowi Zarz du Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym 2005 w okresie od dnia 1 grudnia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodnicz cemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Wacławowi Janasowi - NIE ZOSTAŁA PODJ TA.

Sposób głosowania: PRZECIW

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wydawnictwa Szkolne i
Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodnicz cemu Rady Nadzorczej Spółki

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 Markowi Rockiemu - Przewodnicz cemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowi zków w roku obrotowym 2005 w okresie od dnia 29 czerwca 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczej Rady Nadzorczej Spółki Pani Joannie Karman - NIE ZOSTAŁA PODJĘTA.

Sposób głosowania: PRZECIW

**Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wydawnictwa Szkolne i
Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczej 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 Zbigniewowi Jakubasowi – Wiceprzewodniczu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005, w okresie od dnia 29 czerwca 2005r do dnia 31 grudnia 2005r.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wydawnictwa Szkolne i
Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2006 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 Pani Barbarze Sadowskiej-Rychter – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2005 roku.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wydawnictwa Szkolne i
Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi 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 Pani Izabeli Handel – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2005 roku.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wydawnictwa Szkolne i
Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

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 Romanowi Ostrowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowi zków w roku obrotowym zako czonym w dniu 31 grudnia 2005 roku.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wydawnictwa Szkolne i
Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

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 Jerzemu Wiślockiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowi zków w roku obrotowym 2005, w okresie od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 29 czerwca 2005r.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SI OD GŁOSU

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wydawnictwa Szkolne i
Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 1 w zwi zku z art. 395 § 2 pkt 3 Kod eksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bogusławowi Wróblewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowi zków w roku obrotowym 2005, w okresie od dnia 1 stycznia 20 05r. do dnia 29 czerwca 2005r.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SI OD GŁOSU

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wydawnictwa Szkolne i
Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

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 Bogusławowi D browskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowi zków w roku obrotowym 2005, w okresie od dnia 29 czerwca 2005r. do dnia 30 wrze nia 2005r.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wydawnictwa Szkolne i
Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi 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 Pani Annie Drętek – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005, w okresie od dnia 29 czerwca 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wydawnictwa Szkolne i
Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi 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 Wojciechowi Mroczyskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005, w okresie od dnia 29 czerwca 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wydawnictwa Szkolne i
Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2006 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi 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 Jarosławowi Obarze – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005, w dniu 29 czerwca 2005r. oraz w okresie od dnia 1 października 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w obecnej kadencji
będzie w ilości 9 (dziewięciu) członków - NIE ZOSTAŁA PODJĘTA.

Sposób głosowania: PRZECIW

Uchwała Nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2006 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 § 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, iż Rada Nadzorcza Spółki w obecnej kadencji będzie liczyła 6 członków.

Sposób głosowania: ZA

ZGŁOSZONO KANDYDATUR P. PAWŁA TOMASZ BRUKSZO

**Uchwała Nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2006 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 358 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 41 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru do Rady Nadzorczej Spółki Karola bikowskiego.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała Nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2006 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 358 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 41 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru do Rady Nadzorczej Spółki Przemysława Cieszyńskiego.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała Nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2006 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 358 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 41 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru do Rady Nadzorczej Spółki Przemysława Cieszyńskiego.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała Nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie**

z dnia 28 czerwca 2006 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 358 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 41 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru do Rady Nadzorczej Spółki Pawła Tomasza Brukszo.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2006 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 358 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 41 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru do Rady Nadzorczej Spółki Jacka Ta birek.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2006 roku
w sprawie potwierdzenia powołania do składu Rady Nadzorczej członków wybranych przez pracowników Spółki

Zwyczajne walne Zgromadzenie Spółki potwierdza powołanie do Składu Rady Nadzorczej Piotra Adama Klepackiego i Romana Ostrowskiego wybranych przez pracowników Spółki w wyborach przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej WSiP S.A. w dniu 27 lutego 2006r.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w wysokości:

- a) wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w kwocie 1.500, - zł (tysiąc pięćset złotych) miesięcznie,
- b) wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej w kwocie 1.000, - zł (tysiąc złotych) miesięcznie - NIE ZOSTAŁA PODJĘTA.

Sposób głosowania: PRZECIW

Uchwała w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w wysokości:

- a) wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w kwocie 4.000, - zł (cztery tysiące złotych) miesięcznie,
- b) wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej w kwocie 3.000, - zł (trzy tysiące złotych) miesięcznie - NIE ZOSTAŁA PODJĘTA.

Sposób głosowania: PRZECIW

**Uchwała Nr 36
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2006 roku
w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.**

Na podstawie § 41 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki:

- a) wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w kwocie 5.000, - zł (piętych tysięcy złotych) miesięcznie,
- b) wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej w kwocie 4.000, - zł (cztery tysiące złotych) miesięcznie.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyszłej polityki dywidendowej w brzmieniu zaproponowanym przez Pana Andrzeja Warzecha - NIE ZOSTAŁA PODJĘTA.

Sposób głosowania: PRZECIW

**Uchwała Nr 38
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2006 roku
w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyszłej polityki dywidendowej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

1. Walne Zgromadzenie przyjmuje przyszłą długoterminową politykę dywidendową o następującej treści: zamiarem Spółki jest, aby w latach 2007 - 2009, każdego roku Spółka wypłacała dywidendę, która będzie stanowiła od 50 do 100% zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym, za który wypłacana jest dywidenda
2. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do przedkładania Walnemu Zgromadzeniu w kolejnych latach obrotowych uchwał w sprawie podziału zysku Spółki, zgodnie z zasadami, o których mowa w ust. 1 powyżej.

Sposób głosowania: ZA

ZGŁOSZONO PROPOZYCJĘ POPRAWKI DO UCHWAŁY NR 39 PRZYGOTOWANEJ PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI POLEGAJĄCĄ NA NADANIU § 1 I § 2 UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NABYCIE AKCJI WŁASNYCH W CELU ICH UMORZENIA ORAZ UTWORZENIA KAPITAŁU REZERWOWEGO NA NABYCIE AKCJI WŁASNYCH, NASTĘPUJĄCEGO BRZMIENIA :

§ 1

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia („Akcje”) na następujących zasadach:

1) 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 (Dz.U. Nr 184, poz. 1539), zwanej dalej „Ustawą”.

2) Akcje zostaną nabyte w Wezwaniu za łączną kwotę nie wyższą niż 89.128.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100). O ostatecznej kwocie, za którą zostaną nabyte akcje zadecyduje rada nadzorcza.

3) Akcje będą nabywane po cenie za jedną akcję zaproponowanej przez zarząd i zaakceptowanej przez radę nadzorczą.

4) Wynagrodzenie za Akcje nabywane w Wezwaniu zostanie wypłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału.

5) Wezwanie nie może być ogłoszone wcześniej niż w dniu 15 października 2006 roku i nie później niż w dniu 31 grudnia 2006 roku.

2. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji, w zakresie nieuregulowanym w ust. 1 powyżej.

3. W wypadku, gdy od dnia 15 października 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku nie będzie możliwe ogłoszenie Wezwania na zasadach, o których mowa w § 1 powyżej, Zarząd Spółki będzie zwolniony z obowiązku nabycia Akcji w celu ich umorzenia.

§ 2

1. Cena zapłaty za Akcje własne Spółki nabywane w Wezwaniu zostanie pokryta z utworzonego w tym celu kapitału rezerwowego oraz w części wynikającej z wartości nominalnej akcji z kapitału zakładowego.

2. W celu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, tworzy się kapitał rezerwowy celem zapewnienia środków na zapłatę przez Spółkę za Akcje nabywane w wyniku Wezwania w wysokości 89.128.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100). Kwota przeznaczona na kapitał rezerwowy pomniejszy następująco kapitały własne Spółki:

1) kapitał rezerwowy – o kwotę 22.047.814,49;

2) niepodzielony zysk z lat ubiegłych – o kwotę 16.104.443,78;

3) kapitał zapasowy – o kwotę 50.975.741,73.

UCHWAŁA W POWYŻSZYM BRZMIENIU NIE ZOSTAŁA PODJĘTA.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 40

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2006 roku**

**w sprawie drugiej poprawki do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji
własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na
nabywanie akcji własnych**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia przyjąć poprawki polegające na nadaniu § 1 pkt 2 następującego brzmienia:

"2) Akcje zostaną nabyte w Wezwaniu za łączną kwotę pomiędzy 68.000.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów złotych 00/100), a 78.000.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów złotych 00/100)."

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 41
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
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

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

§ 1

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia („**Akcje**”) na następujących zasadach:

1) 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 (Dz.U. Nr 184, poz. 1539), zwanej dalej „**Ustawą**”.

2) Akcje zostaną nabyte w Wezwaniu za łączną kwotę pominiętych 68.000.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów złotych 00/100), a 78.000.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów złotych 00/100).

3) Akcje będą nabywane po cenie 14,10 zł (słownie: czternaście złotych 10/100) za jedną Akcję.

4) Wynagrodzenie za Akcje nabywane w Wezwaniu zostanie wypłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału.

5) Wezwanie nie może być ogłoszone wcześniej niż w dniu 2 listopada 2006 roku i nie później niż w dniu 31 grudnia 2006 roku.

2. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji, w zakresie nieuregulowanym w ust. 1 powyżej.

3. W wypadku, gdy od dnia 2 listopada 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku nie będzie ogłoszone Wezwanie na zasadach, o których mowa w § 1 powyżej, w szczególności z uwagi na fakt, iż minimalna cena akcji Spółki w Wezwaniu, o której mowa w art. 79 Ustawy będzie wyższa niż cena, o której mowa w ust. 1 pkt 3 powyżej, Zarząd Spółki będzie zwolniony z obowiązku nabycia Akcji w celu ich umorzenia.

§ 2

1. Cena zapłaty za Akcje własne Spółki nabywane w Wezwaniu zostanie pokryta z utworzonego w tym celu kapitału rezerwowego oraz w części wynikającej z wartości nominalnej akcji z kapitału zakładowego

2. W celu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, tworzy się kapitał rezerwowy celem zapewnienia środków na zapłatę przez Spółkę za Akcje nabywane w wyniku Wezwania w wysokości 68.294.939,41 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych 41/100). Kwota przeznaczona na kapitał rezerwowy pomniejszy następujące kapitały własne Spółki:

1) kapitał rezerwowy – o kwotę 22.047.814,49;

2) niepodzielony zysk z lat ubiegłych – o kwotę 16.104.443,78;

3) kapitał zapasowy – o kwotę 30.142.681,14.

§ 3

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do umieszczenia punktu dotyczącego podjętej uchwały w sprawie umorzenia Akcji i obniżenia kapitału zakładowego Spółki w porządku obrad

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2006.

§ 4

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA