

II cz WZA w dn. 22.03.2006 (po przerwie)

AIG OFE zarejestrowało na WZA 2 802 000 akcji /głosów.

Na pocztu WZA zarejestrowanych było 14 786 228 akcji/głosów (w trakcie zgromadzenia liczba ta podlegała zmianom).

PRZEBIEG WZA I SPOSÓB GŁOSOWANIA:

**Uchwała Nr 19
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 marca 2006 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki w następujący sposób:
§ 23 Statutu otrzymuje brzmienie: -

"§ 23

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 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) 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 równowartość w złotych kwoty 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) EUR,
 - 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 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 umowy lub cofnięcie powództwa połączone ze zrzeczeniem się roszczenia w kwocie przekraczającej równowartość w złotych kwoty 100.000 (sto tysięcy) EUR lub uznanie powództwa w ramach jakiegokolwiek postępowania sądowego bądź pozasądowego o wartość przekraczającą równowartość w złotych kwoty 100.000 (sto tysięcy) EUR,

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 (jedną dziesiątą) 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."

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 20 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 marca 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki w następujący sposób:
§ 37 Statutu skreśla się.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 21 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 marca 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki w następujący sposób:
§ 41 Statutu otrzymuje brzmienie:

"§ 41

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności następujące sprawy:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
 - 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków,
 - 3) podział zysku lub pokrycie straty,
 - 4) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty,
 - 5) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 - 6) ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
 - 7) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 8) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
 - 9) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
 - 10) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych i z prawem pierwszeństwa,
 - 11) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych,
 - 12) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych,
 - 13) tworzenie, uzupełnienie i likwidacja kapitałów rezerwowych,
 - 14) uzupełnienie kapitału zapasowego,

- 15) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - 16) połącznienie, przekształcenie oraz podział Spółki,
 - 17) zmiana Statutu,
 - 18) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
 - 19) rozwiązanie i likwidacja Spółki.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Spółki."

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 22
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 marca 2006 roku
w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia
do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działające na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

Sposób głosowania: ZA

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze reprezentujący 14.685.303 głosy, wobec czego na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący 47% (czterdzieści siedem procent) kapitału zakładowego, podczas gdy do poddania pod głosowanie uchwał objętych punktami 11 i 12 porządku obrad wymagana jest obecność akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki, a zatem Zgromadzenie w dniu dzisiejszym nie jest władne podjąć uchwał w zakresie punktów 11 (projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa położonej w Kopytowie k/Błonia funkcjonującej w ramach pionu logistyki, poprzez wniesienie do Spółki w 100 % zależnej od WSiP S.A.) i 12 (projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości należącej do spółki zależnej Dom Książki SA.) porządku obrad.