

Nazwa emitenta:	WSiP SA
Data zgromadzenia:	29-06-2005
Liczba głosów, którymi fundusz dysponował:	2 200 000 akcji/głosów

Uchwała Nr 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409§ 1 Kodeksu spółek handlowych i § 36 Statutu Spółki

Wybiera pana Leszka Koziorowskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

sposób głosowania : **ZA**

Uchwała Nr 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wydawnictwa Szkolenie i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 14 czerwca 2005 roku w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2004.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania funduszu rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2004
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia terminu posiedzenia nowej Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Wydawnictwa Naukowo-Techniczne w tym nieruchomości wchodzące w skład przedsiębiorstwa.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do spółki zależnej nabytego majątku lub części majątku Wydawnictw Naukowo-Technicznych, w tym nieruchomości wchodzącej w skład przedsiębiorstwa.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 października 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Pankiewicza 3
21. Zamknięcie Zgromadzenia.

sposób głosowania : **ZA**

Uchwała Nr 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004

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 2004 oraz
- 2) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2004, na które składa się:
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 254 424 948,42 złotych /słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery miliony czterysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści osiem i 42/100 złotych/
 - rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, wykazując zysk netto w wysokości 11 575 483,37 złotych/słownie: jedenaście milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy i 37/100 złotych/
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2004 wskazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 403 618,27 złotych/słownie: trzy miliony czterysta trzy tysiące sześćset osiemnaście i 27/100 złotych/
 - rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14 370 594,12 złotych/słownie: czternaście milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery i 12/100 złotych/
 - dodatkowe informacje i objaśnienia

sposób głosowania : **ZA**

Uchwała Nr 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2004

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

- 1) sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2004 oraz
- 2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WSiP za rok obrotowy 2004, na które składa się:
 - wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 267 414 673,73 złotych/słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem milionów czterysta czternaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy i 73/100/
 - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 5 530 662,34 złotych/słownie: pięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa i 31/100/
 - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok 2004 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 326 794,85 złotych/słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery i 85/100/
 - skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15 628 200,25 złotych/słownie: piętnaście milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście i 25/100/
 - dodatkowe informacje i objaśnienia

sposób głosowania : **ZA**

Uchwała Nr 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2004 oraz wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2004

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2004 oraz wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2004.

sposób głosowania : **ZA**

Uchwała Nr 6

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2004.

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt. 3 Statutu spółek, zysk netto za rok obrotowy 2004 wynoszący 11 575 483,37 złotych /słownie: jedenaście milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy i 37/100 złotych/

- pokrycie strat z lat ubiegłych – 138 089,98 złotych /słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy osiemdziesiąt dziewięć i 98/100/,
- kapitał rezerwowy – 187 393,39 złotych /słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy i 39/100/
- dywidendę 11 250 000,00 złotych/słownie: jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy/

2. Ustala się wysokości dywidendy na 1 akcję w kwocie 36 groszy/słownie: trzydzieści sześć groszy/,

Wyznacza się dzień dywidendy na dzień 20 lipca 2005 roku.

Ustala się datę wypłaty dywidendy na dzień 20 sierpnia 2005 roku.

sposób głosowania : **ZA**

Uchwała Nr 7

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu 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 nie udziela Panu Janowi Rurańskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2004 roku.

sposób głosowania : **PRZECIW**

Uchwała Nr 8

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu 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 Kusto – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2004 roku.

sposób głosowania : **WSTRZYMANO SIĘ**

Uchwała Nr 9

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu 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 Tomczokowi – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2004 roku.

sposób głosowania : **WSTRZYMANO SIĘ**

Uchwała Nr 10

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu 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 Wacławowi Janasowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2004 roku

sposób głosowania : **WSTRZYMANO SIĘ**

Uchwała Nr 11

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej 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 Joannie Karman – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2004 roku.

sposób głosowania : **WSTRZYMANO SIĘ**

Uchwała Nr 12

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2005 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 przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2004 roku.

sposób głosowania : **WSTRZYMANO SIĘ**

Uchwała Nr 13

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2005 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 przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2004 roku.

sposób głosowania : **NIE GŁOSOWANO**

Uchwała Nr 14

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie powtórzenia głosowania nad udzieleniem absolutorium Pani Izabeli Handel

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 przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2004 roku.

sposób głosowania : **NIE GŁOSOWANO**

Uchwała Nr 15

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2005 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 Romanowi Ostrowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2004 roku.

sposób głosowania : **ZA**

Uchwała Nr 16

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2005 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 Jerzemu Wisłockiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2004 roku.

sposób głosowania : **WSTRZYMANO SIĘ**

Uchwała Nr 17

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2005 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 Bogusławowi Wróblewskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2004 roku.

sposób głosowania : **WSTRZYMANO SIĘ**

Uchwała Nr 18

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, iż Rada Nadzorcza Spółki w obecnej kadencji będzie liczyła 9 członków.

sposób głosowania : **ZA**

Uchwała Nr 19

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie wyboru komisji do sprawdzenia listy obecności na Zgromadzeniu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład komisji do sprawdzenia listy obecności na Zgromadzeniu następujące osoby:

- Anna Drażek,
- Cezary Apanas,
- Aldona Wnęk

sposób głosowania : **ZA**

Uchwała Grupy nr 1

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Grupa nr 1 dokonuje wyboru do Rady Nadzorczej Panią Annę Drażek i deleguje ją do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

Fundusz nie brał udziału

Uchwała Grupy nr 2

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Grupa nr 2 dokonuje wyboru do Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Jakubasa i deleguje go do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

Fundusz nie brał udziału w głosowaniu grupami

Uchwała Nr 20

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art.285 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru do Rady Nadzorczej pana Marka Rockiego

sposób głosowania : **ZA**

Uchwała Nr 21

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art.285 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru do Rady Nadzorczej pana Jarosława Obarę

sposób głosowania : **ZA**

Uchwała Nr 22

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art.285 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru do Rady Nadzorczej pana Wojciecha Mroczyńskiego

sposób głosowania : **ZA**

Uchwała Nr 23

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art.285 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru do Rady Nadzorczej pana Bogusława Dąbrowskiego

sposób głosowania : **ZA**

Uchwała Nr 24

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

Na podstawie § 41 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki:

- a) wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w wysokości 4 000 (cztery tysiące) złotych miesięcznie,
- b) wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 5 200 (cztery tysiące) złotych miesięcznie,

sposób głosowania : **ZA**

Uchwała Nr 25

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

Na podstawie § 41 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki:

- c) wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w wysokości 3 000 (trzy tysiące) złotych miesięcznie,
- d) wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 4 000 (cztery tysiące) złotych miesięcznie,

sposób głosowania : **WSTRZYMANO SIĘ**

Uchwała Nr 26

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia terminu posiedzenia nowej Rady Nadzorczej

Zwyczajne walne Zgromadzenie wyznacza termin posiedzenia nowej rady Nadzorczej na dzień 29 czerwca 2005 roku na godziną 20.30 w siedzibie Spółki AL. Jerozolimskie 136 z następującym porządkiem obrad

- 1/ wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 2/ wybór Wiceprzewodniczącego rady Nadzorczej
- 3/ wybór Sekretarza Rady Nadzorczej
- 4/ odwołanie członków Zarządu Spółki
- 5/ powołanie członków Zarządu Spółki
- 6/ oddelegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu.

sposób głosowania : **ZA**