

ZWZ WSiP S.A. 18-05-2009 r.

AIG OFE zarejestrował 3 966 670 akcji /głosów.

Podczas otwarcia zarejestrowano 11 372 436 głosów.

PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z dnia 18 maja 2009 roku

w sprawie wyboru Przewodniczego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działające na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Leszka Koziorowskiego

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z dnia 18 maja 2009 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 maja 2009 roku w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2008 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2008.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2008 oraz wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2008.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia kapitału zapasowego Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Rady Nadzorczej nowej kadencji.
15. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając 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 po rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić :

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2008 roku, oraz
2. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2008 roku, na które składają się :
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 174 691 098,3 zł,
 - rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 40 424 914,22 zł,
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10 056 374,44 zł,
 - rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 39 276 007,87 zł,
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2008 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2008

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 ust. 2 i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić :

1. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2008 roku, oraz
2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2008 roku, na które składa się :
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 196 437 976,94 zł,
 - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 39 095 366,29 zł,
 - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 11 385 922,37 zł,
 - skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 36 974 933,22 zł,
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2009 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2008 oraz wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008

Przyjmuje się sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2008 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2008 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2008 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2008 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2008 roku.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 maja 2009 roku
w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2008

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, oraz art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych i § 41 ust. 1 pkt 3 oraz § 45 Statutu Spółki, jednocześnie nie odstępując od zasad dotyczących polityki dywidendowej Spółki, przyjętej uchwałą nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyszłej polityki dywidendowej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. postanawia, co następuje:

1. Dokonuje się podziału zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2008 roku, wynoszącego 40 424 914,22 zł, w ten sposób, że przeznacza się kwotę 40 424 914,22 zł na kapitał rezerwowy, utworzony z przeznaczeniem na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia.
2. Rodziki pochodzące z zysku Spółki za rok obrotowy 2008, zostaną zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych przeznaczone na wynagrodzenie akcjonariuszy, którzy w odpowiedzi na ogłoszone przez Spółkę wezwanie dokonają zbycia akcji Spółki.
3. Publiczne wezwanie do sprzedaży akcji Spółki, przeprowadzane będzie na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wydawnictwa Szkolnego i Pedagogicznego S.A. z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 maja 2009 roku
w sprawie zmniejszenia kapitału zapasowego Spółki

Działaj c na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 14 i § 45 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

1. Zmniejszy kapitał zapasowy Spółki wynoszący 20 995 265,22 zł o kwotę 4 489 045,22 zł tj. do kwoty 16 506 220 zł poprzez przeniesienie kwoty 4 489 045,22 zł na kapitał rezerwowy, utworzony w celu sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia.
2. Nabycie akcji własnych zostanie dokonane w trybie publicznego wezwania do sprzedaży akcji Spółki, przeprowadzanego na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wydawnictwa Szkolnego i Pedagogicznego S.A. z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.
3. Procent pochodzący ze zmniejszonego kapitału zapasowego stanowi kwotę, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych może być przeznaczona do podziału.
4. Procent zgromadzony na kapitale rezerwowym utworzonym z kwoty, o której mowa w pkt 1, zostanie zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych przeznaczony na wynagrodzenie akcjonariuszy, którzy w odpowiedzi na ogłoszone przez Spółkę wezwanie dokonają zbycia akcji Spółki.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

Działaj c 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 Stanisławowi Wedlerowi – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2008 roku.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

Działaj c 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 Grażynie Chojnowskiej – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2008 roku.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

Działaj c 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 Biskowskiemu

– Członkowi Zarz. du Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowi. zków w roku obrotowym zako. czonym w dniu 31 grudnia 2008 roku.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzib. w Warszawie
z dnia 18 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodnicz. cemu Rady Nadzorczej 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 Pawłowi Brukszo – Przewodnicz. cemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowi. zków w roku obrotowym zako. czonym w dniu 31 grudnia 2008 roku.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzib. w Warszawie
z dnia 18 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodnicz. cemu Rady Nadzorczej 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 Jackowi Ta. birkowi – Wiceprzewodnicz. cemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowi. zków w roku obrotowym zako. czonym w dniu 31 grudnia 2008 roku.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzib. w Warszawie
z dnia 18 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi 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 – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowi. zków w roku obrotowym zako. czonym w dniu 31 grudnia 2008 roku.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzib. w Warszawie
z dnia 18 maja 2009 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 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 Piotrowi Klepackiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowi. zków w roku obrotowym zako. czonym w dniu 31 grudnia 2008 roku.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 maja 2009 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 Mariuszowi Bukowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2008 roku.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 maja 2009 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 2008 roku.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 maja 2009 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 – byłemu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2008 roku.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 maja 2009 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 6 członków.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 maja 2009 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 41 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki Pana Mariusza Bukowskiego.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 maja 2009 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 41 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki Pana Pawła Brukszo.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 maja 2009 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 41 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki Pana Cezarego Iwaszki.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 maja 2009 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 41 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Kozieł.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 maja 2009 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 zł;

- 2) dla Przewodniczącego RN w kwocie stanowiącej iloczyn 1,3 i kwoty 5 000 zł
- 3) dla Wiceprzewodniczącego RN w kwocie stanowiącej iloczyn 1,2 i kwoty 5 000 zł
- 4) dla Sekretarza RN w kwocie stanowiącej iloczyn 1,15 i kwoty 5 000 zł

Sposób głosowania: ZA