

ZWZA WSIP S.A. (14-03-06 I cz)

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

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

PRZEBIEG WZA I SPOSÓB GŁOSOWANIA:

Zgłoszono kandydatur p. Leszka Koziorowskiego na przewodnicz cego.

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie
z dnia 14 marca 2006 roku
w sprawie: wyboru Przewodnicz cego Walnego Zgromadze nia

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

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie
z dnia 14 marca 2006 roku
w sprawie przyj cia porz dku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyj porz dek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie zwołanego na dzie 14 marca 2006 roku w nast puj cym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodnicz cego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowo ci zwołania Walnego Zgroma dzenia oraz jego zdolno ci do podejmowania uchwał.
4. Przyj cie porz dku obrad.
5. Podj cie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
6. Podj cie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki upowa nienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
7. Podj cie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
8. Podj cie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
9. Wybór Rady Nadzorczej w trybie zgodnym ze Statutem WSiP S.A. oraz z przepisami prawa w przypadku nieutworzenia co najmniej jednej grupy akcjonariuszy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej w trybie głosowania grupami.
10. Podj cie uchwały w sprawie okre lenia wysoko ci wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
11. Podj cie uchwały w sprawie wyra enia zgody na zbycie zorganizowanej cz ci przedsi biorstwa poło onej w Kopytowie.
12. Podj cie uchwały w sprawie wyra enia zgody na nabycie nieruchomości nale cych do spółki zale nej Dom Ksi ki S.A.
13. Zamkni cie Zgromadzenia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie

z dnia 14 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:
§6 Statutu otrzymuje brzmienie:

"§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 audiowizyjnych (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 audiowizyjnych (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 bezpośrednia 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 składowiskach (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)."

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 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:

§19 ust.1 Statutu otrzymuje brzmienie:

"1. Zarząd Spółki składa się z jednego albo większej liczby członków. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd."

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 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:
Skreśla się §21 Statutu.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 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:

§29 ust.1 Statutu otrzymuje brzmienie:

"1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej, na co najmniej 7 (siedem) dni przed posiedzeniem Rady."

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 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:

§30 ust.4 Statutu otrzymuje brzmienie:

"4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykrzesaniu środków bezpo redniego porozumiewania się na odległość, z zastrze eniem postanowie Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady."

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 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:

§32 ust.3 Statutu otrzymuje brzmienie:

"3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie."

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 marca 2006 roku
w sprawie zarządzenia przerwy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę do godz.13.51.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 marca 2006 roku
w sprawie zmian w porz dku obrad Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmian w porz dku obrad Zgromadzenia polegających na nie zamykaniu punktu 5 porz dku obrad i przejściu do obradowania w zakresie punktów 7, 8, 9 i 10 porz dku obrad.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

**z dnia 14 marca 2006 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

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

Sposób głosowania: ZA

- Przewodniczący Zgromadzenia poinformował obecnych, że z podziału ogólnej liczby akcji – 15.991.148 (piętnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści osiem) reprezentowanych w tym momencie na Zgromadzeniu przez liczbę wolnych miejsc do obsadzenia w Radzie Nadzorczej, tj. 4 (cztery) wynika liczba reprezentowanych akcji, które mogą utworzyć oddzielne grupy celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, czyli 3.997.787 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) akcji.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przerwę do godziny 15:30 w celu utworzenia grup akcjonariuszy do przeprowadzenia wyborów członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami.

Po przerwie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w celu przeprowadzenia wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami utworzona została jedna grupa akcjonariuszy, dla której sporządzona została odrębna lista obecności, tj. Grupa Nr 1, którą utworzyli akcjonariusze reprezentujący 4.452.430 (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści) akcji. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że utworzona grupa posiada wymagany liczbę akcji uprawniającą do wyboru jednego członka Rady Nadzorczej.

W Grupie nr 1 została zgłoszona kandydatura Pawła Tomasza Brukszo.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w Grupie nr 1 nad uchwałą o następującej treści:

**Uchwała Grupy nr 1
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

Grupa nr 1 dokonuje wyboru do Rady Nadzorczej Pawła Tomasza Brukszo.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący Zgromadzenia o wiadczył, że wobec wyboru jednego członka Rady Nadzorczej w wyniku głosowania w oddzielnej grupie, wygasły wszystkie mandaty dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, z wyjątkiem dotychczas powołanych dwóch członków Rady Nadzorczej przez podmiot określony w odrębnej ustawie, a zatem pozostało do wybrania przez akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, a których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami, 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała Nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 marca 2006 roku
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej**

Na podstawie art.385 Kodeksu spółek handlowych i §41 ust.2 pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru do Rady Nadzorczej Spółki Stanisława Wedlera.

**Sposób głosowania: NIE UCZESTNICZONO W GŁOSOWANIU Z POWODU
WCZE NIEJSZEGO UTWORZENIA GRUPY**

**Uchwała Nr 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 marca 2006 roku**

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art.385 Kodeksu spółek handlowych i §41 ust.2 pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru do Rady Nadzorczej Spółki Przemysław Cieszyński.

Sposób głosowania: NIE UCZESTNICZONO W GŁOSOWANIU Z POWODU WCZE NIEJSZEGO UTWORZENIA GRUPY

**Uchwała Nr 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 marca 2006 roku
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej**

Na podstawie art.385 Kodeksu spółek handlowych i §41 ust.2 pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru do Rady Nadzorczej Spółki Zbigniewa Jakubasa.

Sposób głosowania: NIE UCZESTNICZONO W GŁOSOWANIU Z POWODU WCZE NIEJSZEGO UTWORZENIA GRUPY

**Uchwała Nr 17
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 marca 2006 roku
w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

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

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

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała Nr 18
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 marca 2006 roku
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 22 marca 2006 roku, do godz.12.00 i podjęcie obrad w budynku przy Al. Jerozolimskich nr 136 w Warszawie.

Sposób głosowania: ZA

Przewodniczący Zgromadzenia owiadczyl, że pełnomocnictwa złożone na niniejszym Zgromadzeniu, które według owiadczeń stawiających nie wygasły i nie zostały odwołane wraz z dowodami zwołania Zgromadzenia zostają przekazane do dołączenia do księgi protokołów.

Nie zostały podjęte:

- uchwała nr 4 (w sprawie wykreślenia w statucie Spółki par. 14),

Sposób głosowania: ZA

- uchwała nr 11 (w sprawie zarządzenia przerwy w obradach).

Sposób głosowania: PRZECIW