

ZWZ WSiP S.A. 16-03-2009 r.

AIG OFE zarejestrował 3 966 670 akcji /głosów.

Podczas otwarcia zarejestrowano 9 408 610 głosów.

PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA

Uchwała Nr 1 z dnia 16 marca 2009 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działające na podstawie art.409 §1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Leszka Krzysztofa Koziorowskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 2 z dnia 16 marca 2009 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 marca 2009 roku w następującym brzmieniu: ---

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały z dnia 16 stycznia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Spółkę programu opcji menedżerskich.
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 3 z dnia 16 marca 2009 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia

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

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia ("Akcje") na następujących zasadach:
 - 1) Akcje zostaną nabyte przez Spółkę za łączną kwotę nie wyższą niż 44.000.000 (czterdzieści cztery miliony) złotych,
 - 2) 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 ("Ustawa"),

- 3) Umożenie zostanie pokryte wyłącznie z czystego zysku, tj. z kwoty, która zgodnie z art.348 §1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału,
- 4) Wezwanie nie może być ogłoszone później niż w dniu 30 października 2009 roku.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia ceny nabycia jednej Akcji lub ilości nabywanych Akcji, z zastrzeżeniem ust.1 pkt 1) niniejszej uchwały oraz art.79 Ustawy.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji, w zakresie nieuregulowanym w ust.1-2 niniejszej uchwały.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała Nr 4
z dnia 16 marca 2009 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna
w sprawie przyjęcia zmian Statutu Spółki**

Działając na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §41 ust.1 pkt 17 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki w następujący sposób:

skreśla się §3 Statutu Spółki w brzmieniu:

"§3

Spółka powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne."

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała Nr 5
z dnia 16 marca 2009 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna
w sprawie przyjęcia zmian Statutu Spółki**

Działając na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §41 ust.1 pkt 17 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki w następujący sposób:

skreśla się §7 Statutu Spółki w brzmieniu:

"§7

Kapitał własny Spółki został pokryty funduszami własnymi przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w §3, w którym kapitał zakładowy Spółki stanowi 52.812.776 złotych (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony osiemset dwanaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych)."

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała Nr 6
z dnia 16 marca 2009 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna
w sprawie przyjęcia zmian Statutu Spółki**

Działając na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §41 ust.1 pkt 17 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki w następujący sposób:

§6 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"§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 dźwiękowych (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. Intrologatorstwo (22.23.Z),
9. Działalność usługowa związana z przygotowaniem druku (22.24.Z),
10. Działalność graficzna pomocnicza (22.25.Z),
11. Reprodukacja nagrań dźwiękowych (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 radiowotelewizyjnych (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 radiowotelewizyjnych 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 sieć sklepów (52.63.A),
30. Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza sieć 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)."

otrzymuje następujące brzmienie:

"§6

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Produkcja artykułów piśmiennych (17.23.Z),
2. Wydawanie księzek (58.11.Z),
3. Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (58.12.Z),
4. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),
5. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z),
6. Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),
7. Drukowanie gazet (18.11.Z),
8. Pozostałe drukowanie (18.12.Z),
9. Intrologatorstwo i podobne usługi (18.14.Z),
10. Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (18.13.Z),
11. Reprodukacja zapisanych nośników informacji (18.20.Z),
12. Produkcja gier i zabawek (32.40.Z),
13. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (46.18.Z),
14. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z),
15. Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (46.43.Z),
16. Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego (46.47.Z),
17. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (46.52.Z),
18. Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biuterii (46.48.Z),
19. Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (46.49.Z),
20. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.73.Z),
21. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z),
22. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z),
23. Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.43.Z),
24. Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.54.Z),
25. Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.59.Z),
26. Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.63.Z),
27. Sprzedaż detaliczna księzek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z),
28. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.62.Z),
29. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.41.Z),
30. Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.42.Z),
31. Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.65.Z),
32. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.79.Z),
33. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z),
34. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwi prowadzona na straganach i targowiskach (47.82.Z),
35. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (47.89.Z),
36. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza sieć sklepów, straganami i targowiskami (47.99.Z),
37. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B),
38. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
39. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z),

40. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z),
41. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włącznie komputery (77.33.Z),
42. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),
43. Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (77.29.Z),
44. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z),
45. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58.21.Z),
46. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z),
47. Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z),
48. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z),
49. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z),
50. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),
51. Działalność portali internetowych (63.12.Z),
52. Działalność rachunkowo-księgowa, z wyłączeniem doradztwa podatkowego i badania sprawozdań finansowych (69.20.Z),
53. Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z),
54. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z),
55. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
56. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),
57. Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),
58. Działalność holdingów finansowych (64.20.Z),
59. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z),
60. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),
61. Działalność agencji reklamowych (73.11.Z),
62. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A),
63. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B),
64. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C),
65. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D),
66. Działalność fotograficzna (74.20.Z),
67. Działalność związana z pakowaniem (82.92.Z),
68. Działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z),
69. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z),
70. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z),
71. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z),
72. Działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z),
73. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
74. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z),
75. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z),
76. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z),
77. Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (82.91.Z),
78. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z),
79. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z),
80. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
81. Działalność związana z produkcją filmów, nagrywaniem wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z),
82. Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (59.12.Z),
83. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagraniem wideo i programów telewizyjnych

(59.13.Z),
84.Działalno bibliotek (91.01.A)."

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała Nr 7
z dnia 16 marca 2009 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna
w sprawie przyjęcia zmian Statutu Spółki**

Działając na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §41 ust.1 pkt 17 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki w następujący sposób:

skreśla się §14 Statutu Spółki w brzmieniu:

"§14

1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji Spółki należących do Skarbu Państwa na zasadach określonych w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz w rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 3 kwietnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnień pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz.U.Nr 33, poz.200).

2. Spółka udzieli Skarbowi Państwa pomocy w związku z realizacją prawa, o którym mowa w ust.1.

3. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników, na zasadach określonych w ust.1, nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych z tym, że akcje nabyte przez pracowników pełniących funkcje członków Zarządu Spółki – przed upływem trzech lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych. Akcje te nie mogą być w tych okresach zamieniane na akcje na okaziciela.

4. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników nie mogą być przedmiotem przymusowego wykupu, o którym mowa w art.418 Kodeksu spółek handlowych, w terminach o których mowa w ust.3."

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała Nr 8
z dnia 16 marca 2009 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna
w sprawie przyjęcia zmian Statutu Spółki**

Działając na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §41 ust.1 pkt 17 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki w następujący sposób:

§19 ust.3 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"3. Członek Zarządu powinien posiadać wyższe wykształcenie i pięcioletnią staż pracy."

otrzymuje następujące brzmienie:

"3. Członek Zarządu powinien posiadać wyższe wykształcenie."

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała Nr 9
z dnia 16 marca 2009 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna
w sprawie przyjęcia zmian Statutu Spółki**

Działając na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §41 ust.1 pkt 17 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki w następujący sposób:

§23 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, 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 czynności, 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, uytworzenia 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 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) PLN,
 - 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 inwestycyjne 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 ugody lub cofnięcie powództwa połączone ze zrzeczeniem się roszczenia, jeżeli ich łączna suma w ciągu roku obrotowego przekracza kwotę 500.000 (pięćset tysięcy) PLN lub uznanie powództwa w ramach jakiegokolwiek postępowania sądowego lub pozasądowego, jeżeli ich łączna suma w ciągu roku obrotowego przekracza kwotę 500.000 (pięćset tysięcy) PLN,
 - 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."

otrzymuje następujące brzmienie:

"§23

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, 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 czynności, 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) zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów 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 kwotę 6.250.000 (sześć milionów dwustu pięćdziesięciu tysięcy) PLN,
 - 17) udzielanie zgody na wystawianie weksli,
 - 18) udzielanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
 - 19) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,
 - 20) udzielanie zgody na zaciąganie zobowiązań nie przewidzianych w rocznym planie rzeczowo-finansowym, jeżeli ich suma w ciągu roku obrotowego przekroczyłaby kwotę 6.250.000 (sześć milionów dwustu pięćdziesięciu tysięcy) PLN. Kolejne zgody Rady Nadzorczej w ciągu roku obrotowego są wymagane tylko wówczas, gdy suma zaciętych zobowiązań ponownie przekroczyłaby kwotę 6.250.000 PLN,
 - 21) udzielanie zgody na jednostronne umarzanie zobowiązań osób trzecich, jeżeli ich suma w ciągu roku obrotowego przekroczyłaby kwotę 250.000 (dwustu pięćdziesięciu tysięcy) PLN. Kolejne zgody Rady Nadzorczej w ciągu roku obrotowego są wymagane tylko wówczas, gdy suma umorzonych zobowiązań ponownie przekroczyłaby kwotę 250.000 PLN,
 - 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 wartość w ciągu roku obrotowego przekroczyłaby kwotę 6.250.000 (sześć milionów dwustu pięćdziesięciu tysięcy) PLN. Kolejne zgody Rady Nadzorczej są wymagane tylko wówczas, gdy wartość inwestycji kapitałowych ponownie przekroczyłaby kwotę 6.250.000 PLN. Wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej nie dotyczy inwestycji w obligacje Skarbu Państwa rozumianych również jako otwarte fundusze inwestycyjne 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 wartość ustanowionych obciążeń w ciągu roku obrotowego przekroczyłaby kwotę 6.250.000 (sześć milionów dwustu pięćdziesięciu tysięcy) PLN. Kolejne zgody Rady Nadzorczej w ciągu roku obrotowego są wymagane tylko wówczas, gdy wartość ustanowionych obciążeń ponownie przekroczyłaby kwotę 6.250.000 PLN,
 - 24) udzielanie zgody na zawarcie ugody, cofnięcia powództwa połączone ze zrzeczeniem się roszczenia lub uznanie powództwa, jeżeli suma przedmiotów sporu w ciągu roku obrotowego przekroczyłaby kwotę 500.000 (pięset tysięcy) PLN. Kolejne zgody Rady Nadzorczej w ciągu roku obrotowego są wymagane tylko wówczas, gdy suma przedmiotów sporu ponownie przekroczyłaby kwotę 500.000 PLN,
 - 25) udzielanie zgody na zaciąganie kredytów, udzielanie pożyczek, gwarancji bankowych i poręczeń, w tym poręczeń wekslowych, nie przewidzianych w rocznym planie rzeczowo-finansowym, których wartość przekracza 6.250.000 (sześć milionów dwustu pięćdziesięciu tysięcy) PLN,
 - 26) udzielanie zgody na zbycie prawa z rejestracji znaku towarowego WSiP S.A.
2. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust.1 pkt 14) i 15) wymaga uzasadnienia."

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 10
z dnia 16 marca 2009 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna
w sprawie przyjęcia zmian Statutu Spółki

Działając na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §41 ust.1 pkt 17 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki w następujący sposób:

§33 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"§33

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:

1) z własnej inicjatywy,

2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej,

3) na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.

2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2-3.

3. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust.2, to:

1) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza – uzyskuje ona prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia,

2) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpił akcjonariusz wskazany w ust.1 pkt 3, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić ich do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia." otrzymuje następujące brzmienie:

"§33

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:

1) z własnej inicjatywy,

2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej,

3) na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.

2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2-3.

3. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust.2, to jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza – uzyskuje ona prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia."

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 11
z dnia 16 marca 2009 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna
w sprawie przyjęcia zmian Statutu Spółki

Działając na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §41 ust.1 pkt 17 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki w następujący sposób:

§34 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"§34

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, a z chwilą udostępnienia akcji osobom trzecim, również w siedzibie Spółki."

otrzymuje następujące brzmienie:

"§34

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie."

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 12
z dnia 16 marca 2009 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna

w sprawie przyjęcia zmian Statutu Spółki

Działając na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §41 ust.1 pkt 17 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki w następujący sposób:
§35 ust.3 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"3. Akcjonariusz lub akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia."

otrzymuje następujące brzmienie:

"3. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia."

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 13 z dnia 16 marca 2009 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia zmian Statutu Spółki

Działając na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §41 ust.1 pkt 17 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki w następujący sposób:

§41 ust.1 pkt 10 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"10) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych i z prawem pierwszeństwa,"

otrzymuje następujące brzmienie:

"10) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych i z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych,".

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 14 z dnia 16 marca 2009 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia zmian Statutu Spółki

Działając na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §41 ust.1 pkt 17 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki w następujący sposób:

w §41 ust.1 Statutu Spółki dodaje się pkt 20 w następującym brzmieniu:

"20) zawarcie umowy przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę."

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 15 z dnia 16 marca 2009 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia zmian Statutu Spółki

Działając na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §41 ust.1 pkt 17 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki w następujący sposób:

skreśla się §49 ust.3 Statutu Spółki w brzmieniu:

"3. Ilekroć w Statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EUR, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustalonych w oparciu o średni kurs waluty 16 krajowej do EUR, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski według stanu z dnia wystąpienia o zgodę lub powzięcia uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do podjęcia decyzji."

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 16
z dnia 16 marca 2009 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna
w sprawie przyjęcia zmian Statutu Spółki

Działając na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §41 ust.1 pkt 17 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki w następujący sposób:
skreśla się §13 ust.2 i 3 Statutu Spółki w brzmieniu:

"2. Rozporządzenie akcjami imiennymi, w tym ustanowienie zastawu lub uytokowania, wymaga zgody Spółki. Zgody na rozporządzenie akcjami imiennymi udziela Zarząd.

3. W przypadku, gdy Zarząd nie wyrazi zgody na przeniesienie akcji, Zarząd w terminie 28 dni od dnia, w którym odmówiono zgody na przeniesienie akcji, wskazuje nabywcę akcji na przeniesienie których odmówiono zgody. Z tytułu przeniesienia akcji na osobę wskazaną przez Zarząd, nabywca akcji zapłaci zbywcy cenę równą wartości aktywów netto Spółki, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy, przypadających na przenoszone akcje. Cena, o której mowa w zdaniu poprzednim, płatna będzie w terminie 14 dni od dnia przeniesienia akcji na wskazanego przez Zarząd nabywcę."

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 17
z dnia 16 marca 2009 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art.430 §5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, w tym do zmiany numeracji poszczególnych paragrafów Statutu, w związku ze zmianami Statutu Spółki dokonanymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 18
z dnia 16 marca 2009 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna
w sprawie zmiany uchwały nr 9 z dnia 16 stycznia 2008 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Spółkę programu opcji menedżerskich.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, doceniając znaczenie motywacyjne możliwości nabycia akcji Spółki przez członków Zarządu Spółki oraz kadr zarządzającą Spółki postanawia dokonać następujących zmian w uchwale nr 9 z dnia 16 stycznia 2008 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Spółkę programu opcji menedżerskich ("Uchwała"):

- §1 ust.8 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

"8. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do oznaczenia ceny emisyjnej Akcji, odrębnie dla każdej serii Warrantów, zgodnie z zasadami określonymi w §1 ust. 9 niniejszej Uchwały. Cena emisyjna Akcji powinna zostać określona przed wydaniem Warrantów danej serii uczestnikom Programu. Cena emisyjna Akcji, po jakiej posiadacze Warrantów danej serii będą mogli wykonać przysługujące im uprawnienia, będzie jednakowa."

- §1 po ust.8 Uchwały dodaje się ust.9 w następującym brzmieniu:

"9. Cena emisyjna Akcji, z zastrzeżeniem pkt 5) niniejszego ustępu, zostanie ustalona w następujący sposób:

1) dla Warrantów serii A – jako wynik pomniejszenia kwoty bazowej 12,70 zł (dwanaście złotych siedemdziesiąt groszy) o dokonane w roku 2009 wypłaty kwoty brutto dywidendy na jedną akcję i kwotę

stanowi c iloraz kwoty wydanej w 2009 r. na skup akcji własnych w celu ich umorzenia oraz liczby wszystkich akcji Spółki w dniu podj cia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o umorzeniu akcji własnych w roku 2009,

2) dla Warrantów serii B – jako wynik pomniejszenia ceny emisyjnej Akcji, ustalonej zgodnie z pkt 1) powy ej, o dokonany w roku 2010 wypłat kwoty brutto dywidendy na jedn akcj i kwot stanowi c iloraz kwoty wydanej w 2010 r. na skup akcji własnych w celu umorzenia oraz liczby wszystkich akcji Spółki w dniu podj cia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o umorzeniu akcji własnych w roku 2010,

3) dla Warrantów serii C – jako wynik pomniejszenia ceny emisyjnej Akcji, ustalonej zgodnie z pkt 2) powy ej, o dokonany w roku 2011 wypłat kwoty brutto dywidendy na jedn akcj i kwot stanowi c iloraz kwoty wydanej w 2011 r. na skup akcji własnych w celu ich umorzenia oraz liczby wszystkich akcji Spółki w dniu podj cia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o umorzeniu akcji własnych w roku 2011,

4) jeżeli w danym roku, w którym Rada Nadzorcza jest upowa niona do okre lenia ceny emisyjnej Akcji, Spółka nie dokona wypłaty dywidendy lub nie dokona nabycia akcji własnych albo czynno ci wskazane powy ej lub którakolwiek z czynno ci nie zostaną dokonane przed dniem emisji Warrantów danej serii, dla celów obliczenia ceny emisyjnej Akcji zgodnie z pkt 1),

2) i 3) uznaje si , i kwota pomniejszaj ca kwot bazow wynosi odpowiednio dla danego przypadku 0 (zero) złotych,

5) jednak e cena emisyjna Akcji, ustalona zgodnie z pkt 1), 2) i 3) nie mo e by ni sza ni warto nominalna akcji Spółki."

- §4 Uchwały otrzymuje nast puj ce brzmienie:

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upowa nia Rad Nadzorc Spółki do przyj cia regulaminu Programu, w którym zostaną okre lone szczegółowe zasady:

- (i) przyznawania prawa obj cia Warrantów uczestnikom Programu,
- (ii) wykonywania prawa obj cia Warrantów subskrypcyjnych przez uczestników Programu,
- (iii) wykonywania prawa obj cia Akcji przez posiadaczy Warrantów,
- (iv) ustalenia terminu okre lenia ostatecznej ceny emisyjnej Akcji dla danej serii Warrantów,
- (v) powody wyga ni cia prawa do uczestniczenia w Programie."

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 19
z dnia 16 marca 2009 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna
w sprawie zmiany uchwały nr 10 z dnia 16 stycznia 2008 roku Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne S.A. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych
w celu umo liwienia obj cia akcji Spółki osobom bior cym udział w programie opcji
mened erskich.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w celu realizacji prawa nabycia akcji Spółki przez osoby uczestnicz ce w programie opcji mened erskich postanawia dokona nast puj cych zmian w uchwale nr 10 z dnia 16 stycznia 2008 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w celu umo liwienia obj cia akcji Spółki osobom bior cym udział w programie opcji mened erskich ("Uchwała"):

- §5 Uchwały otrzymuje nast puj ce brzmienie:

"Posiadacz Warrantów mo e wykona prawa z Warrantów wszystkich serii najpó niej do dnia 31 grudnia 2012 roku z wył czeniem okresu pomi dzy dniem podj cia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odpowiednio w latach 2010, 2011, 2012 uchwały w sprawie podziału zysku, o ile uchwała b dzie przewidywa wypłat dywidendy, a dniem dywidendy ustalonym w uchwale. Z zastrze eniem §6 ust.1 Warranty wygasaj w dniu 31 grudnia 2012 roku."

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 20
z dnia 16 marca 2009 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna

w sprawie zmiany uchwały nr 13 z dnia 16 stycznia 2008 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w celu umorzenia akcji Spółki osobom biorącym udział w programie opcji menedżerskich.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z podjęciem uchwały nr 18 z dnia 16 marca 2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w celu umorzenia akcji Spółki osobom biorącym udział w programie opcji menedżerskich, postanawia dokonać następujących zmian w uchwale nr 13 z dnia 16 stycznia 2008 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w celu umorzenia akcji Spółki osobom biorącym udział w programie opcji menedżerskich ("Uchwała"):

- pkt 3 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

"3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do oznaczenia ceny emisyjnej Akcji, odrębnie dla każdej serii Warrantów, zgodnie z następującymi zasadami:

1) cena emisyjna Akcji dla Warrantów serii A zostanie ustalona jako wynik pomniejszenia kwoty bazowej 12,70 zł (dwanaście złotych siedemdziesiąt groszy) o dokonane w roku 2009 wypłaty kwoty brutto dywidendy na jedną akcję i kwota stanowi iloraz kwoty wydanej w 2009 r. na skup akcji własnych w celu ich umorzenia oraz liczby wszystkich akcji Spółki w dniu podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o umorzeniu akcji własnych w roku 2009,

2) cena emisyjna Akcji dla Warrantów serii B zostanie ustalona jako wynik pomniejszenia ceny emisyjnej Akcji, ustalonej zgodnie z pkt 1) powyżej, o dokonane w roku 2010 wypłaty kwoty brutto dywidendy na jedną akcję i kwota stanowi iloraz kwoty wydanej w 2010 r. na skup akcji własnych w celu ich umorzenia oraz liczby wszystkich akcji Spółki w dniu podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o umorzeniu akcji własnych w roku 2010,

3) cena emisyjna Akcji dla Warrantów serii C zostanie ustalona jako wynik pomniejszenia ceny emisyjnej Akcji, ustalonej zgodnie z pkt 2) powyżej, o dokonane w roku 2011 wypłaty kwoty brutto dywidendy na jedną akcję i kwota stanowi iloraz kwoty wydanej w 2011 r. na skup akcji własnych w celu ich umorzenia oraz liczby wszystkich akcji Spółki w dniu podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o umorzeniu akcji własnych w roku 2011,

20

4) jeżeli w danym roku, w którym Rada Nadzorcza jest upoważniona do określenia ceny emisyjnej Akcji, Spółka nie dokona wypłaty dywidendy lub nie dokona nabycia akcji własnych albo czynności wskazane powyżej lub którekolwiek z czynności nie zostaną dokonane przed dniem emisji Warrantów danej serii, dla celów obliczenia ceny emisyjnej Akcji zgodnie z pkt 1),

2) i 3) niniejszej Uchwały uznaje się, iż kwota pomniejszająca kwotę bazową wynosi odpowiednio dla danego przypadku 0 (zero) złotych,

5) jednakże cena emisyjna Akcji, ustalona zgodnie z pkt 1), 2) i 3) nie może być niższa niż wartość nominalna akcji Spółki."

Sposób głosowania: ZA