

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WSIP S.A. - cz druga (obradę w dniu 16.01.2008 r.)

AIG Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 3 853 121 akcji, co stanowiło 37% reprezentowanych głosów.

Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było : 10 409 508 akcji/głosów co stanowiło 39,4% kapitału.

**Uchwała nr 6
z dnia 16 stycznia 2008 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.**

w sprawie uchylenia uchwały nr 2 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 grudnia 2007 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylить uchwałę nr 2 z dnia 20 grudnia 2007 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała nr 7
z dnia 16 stycznia 2008 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.**

w sprawie pierwszej poprawki do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Spółkę programu opcji menedżerskich

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć pierwszą poprawkę do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Spółkę programu opcji menedżerskich dotyczącej §3 pkt 2 uchwały, o następującej treści:

2. Warranty nieobjęte w danym roku obrotowym w wyniku niespełnienia warunku ekonomicznego, o którym mowa w ust.1 powyżej, będą powiększały pulę Warrantów przeznaczonych do objęcia w roku następnym, o ile skumulowana za czas trwania Programu stopa zwrotu z akcji Spółki będzie wyższa od stopy zwrotu z indeksu WIG obliczanej za dany okres..

Pełnomocnik Funduszu zgłosił wniosek w sprawie zmiany treści uchwały w pkt. w brzmieniu powyżej.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała nr 8
z dnia 16 stycznia 2008 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.**

w sprawie drugiej poprawki do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Spółkę programu opcji menedżerskich

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć drugą poprawkę do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Spółkę programu opcji menedżerskich, dotyczącej §1 pkt 8 uchwały, o następującej treści:

8. Cena emisyjna jednej Akcji będzie równa 14 (czternaście) złotych.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała 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

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, doceniając znaczenie motywacyjne możliwości nabycia akcji Spółki przez członków Zarządu Spółki oraz kadry zarządzające Spółki, niniejszym wyraża zgodę na przyjęcie przez Spółkę programu opcji menedżerskich (Program).
2. Czas trwania Programu określony zostaje w następujący sposób:
 - a) Latami obrotowymi, za które zgodnie z Programem mają zostać przyznane Warranty, a następnie w wykonaniu praw z tych Warrantów Akcje Spółki, są lata 2008, 2009, 2010;
 - b) Przyznawanie Warrantów będzie następowało od roku następującego po roku obrotowym wymienionym w lit.a) powyżej;
 - c) Całość praw do objęcia Akcji w wykonaniu praw z Warrantów wygasa nie dnia 31.12.2012 r.
3. Osoby uczestniczące w Programie będą uprawnione do objęcia łącznie nie więcej niż 792.192 Warrantów subskrypcyjnych Spółki (Warranty). Z zastrzeżeniem zdania następnego, w każdym z kolejnych lat trwania Programu do objęcia przeznaczonych będzie:
 - 1) w roku 2009 - nie więcej niż 264.064 Warrantów serii A;
 - 2) w roku 2010 - nie więcej niż 264.064 Warrantów serii B;
 - 3) w roku 2011 - nie więcej niż 264.064 Warrantów serii C.Rada Nadzorcza Spółki jest uprawniona do przyznawania Warrantów przeznaczonych do objęcia w danym roku trwania Programu, a nieobjętych w tym roku, do objęcia w kolejnym roku trwania Programu.
4. Warranty będą obejmowane nieodpłatnie.
5. Uprawnionym do objęcia Warrantów będzie osoba, która pozostawała co najmniej przez 6 miesięcy w stosunku pracy ze Spółką w ciągu roku obrotowego, za który przyznawane są Warranty oraz pozostaje w takim stosunku w chwili obejmowania Warrantów.
6. W ramach warunkowo podwyższonego kapitału zakładowego Spółki zostanie wyemitowanych nie więcej niż 792.192 (siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dwa) akcji na okaziciela serii B Spółki (Akcje).
7. Każdy Warrant będzie uprawniał do objęcia jednej Akcji.
8. Cena emisyjna jednej Akcji będzie równa 14 (czternaście) złotych.

§2

1. Lista osób uprawnionych do objęcia Warrantów oraz ilość Warrantów przeznaczonych dla poszczególnych osób ustali, z zastrzeżeniem ust.2, Rada Nadzorcza Spółki i wraz z Prezesem Zarządu Spółki, w następujący sposób:
 - 1) Rada Nadzorcza Spółki ustali jednokrotnie, po pierwszym roku obrotowym, ilość Warrantów przeznaczonych w trzech kolejnych latach Programu do objęcia przez Prezesa Zarządu Spółki,
 - 2) Rada Nadzorcza Spółki zatwierdzi trzykrotnie, po każdym roku obrotowym Programu, listę osób uprawnionych do objęcia Warrantów oraz liczbę przeznaczonych dla tych osób Warrantów, zaproponowaną przez Prezesa Zarządu Spółki.
2. Liczba osób uprawnionych do uczestniczenia w Programie będzie nie większa niż 12.

§3

1. Warranty będą mogły być nabywane przez osoby uprawnione w czasie trwania Programu, o ile całkowita roczna stopa zwrotu z akcji Spółki będzie wyższa od całkowitej rocznej stopy zwrotu z indeksu WIG w danym roku kalendarzowym w ujęciu procentowym, przy czym:
 - (i) całkowita stopa zwrotu z akcji Spółki liczona jako suma średniego kursu zamknięcia akcji Spółki z ostatnich 30 sesji giełdowych w danym roku, w relacji do sumy średniego kursu zamknięcia akcji Spółki z ostatnich 30 sesji giełdowych roku poprzedniego oraz wartości dywidendy brutto na 1 akcję Spółki wypłaconej w poprzednim roku,
 - (ii) całkowita stopa zwrotu z WIG liczona jako suma średniego kursu zamknięcia WIG z ostatnich

30 sesji giełdowych w danym roku, w relacji do sumy średniego kursu zamknięcia WIG z ostatnich 30 sesji giełdowych roku poprzedniego.

2. Warranty nieobjęte w danym roku obrotowym w wyniku niespełnienia warunku ekonomicznego, o którym mowa w ust.1 powyżej, będą powiększa pulę Warrantów przeznaczonych do objęcia w roku następnym, o ile skumulowana za czas trwania Programu stopa zwrotu z akcji Spółki będzie wyższa od stopy zwrotu z indeksu WIG obliczanej za dany okres.

§4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia regulaminu Programu, w którym zostaną określone szczegółowe zasady: (i) przyznawania prawa objęcia Warrantów uczestnikom Programu, (ii) wykonywania prawa objęcia Warrantów subskrypcyjnych przez uczestników programu, (iii) wykonywania prawa objęcia Akcji przez posiadaczy Warrantów oraz (iv) powody wygaśnięcia prawa do uczestniczenia w Programie i skutków wygaśnięcia prawa do uczestniczenia w Programie.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała 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 umożliwienia objęcia akcji Spółki osobom biorącym udział w programie opcji menedżerskich

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art.453 §2 i 3 Kodeksu spółek handlowych, w celu realizacji prawa nabycia akcji Spółki przez osoby uczestniczące w programie opcji menedżerskich niniejszym uchwała, co następuje:

§1

1. Pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w Uchwale nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 stycznia 2008 roku, Spółka wyemituje 792.192 (siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dwa) imiennych warrantów subskrypcyjnych (Warranty):

1) 264.064 (dwieście czterdzieści cztery tysiące czterdzieści cztery) Warrantów serii A (Warranty Serii A);

2) 264.064 (dwieście czterdzieści cztery tysiące czterdzieści cztery) Warrantów serii B (Warranty Serii B);

3) 264.064 (dwieście czterdzieści cztery tysiące czterdzieści cztery) Warrantów serii C (Warranty Serii C).

2. Warranty będą emitowane nieodpłatnie.

3. Wyłącza się prawo poboru Warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Wyłączenie prawa poboru Warrantów leży w interesie Spółki. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości przedstawioną przez Zarząd pisemną opinię uzasadniającą wyłączenie prawa poboru w stosunku do Warrantów oraz ich nieodpłatną emisję. Opinia Zarządu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§2

Uprawnionym do objęcia Warrantów będą wyłącznie uczestnicy programu opcji menedżerskich w Spółce przyjętego na podstawie Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 stycznia 2008 roku (Osoby Uprawnione).

§3

1. Warranty zostaną wyemitowane w formie materialnej.

2. Z zastrzeżeniem postanowień ust.3, Warranty zostaną wydane Osobom Uprawnionym w następujących terminach:

1) Warranty Serii A przyznane do objęcia w 2009 roku zostaną wyemitowane i wydane Osobom Uprawnionym nie wcześniej niż 30 czerwca 2009 roku i nie później niż 31 grudnia 2011 roku;

2) Warranty Serii B przyznane do objęcia w 2010 roku zostaną wyemitowane i wydane Osobom

Uprawnionym nie wcze niej ni 30 czerwca 2010 roku i nie pó niej ni 31 grudnia 2011 roku;
3) Warranty Serii C przyznane do obj cia w 2011 roku zostan wyemitowane i wydane Osobom Uprawnionym nie wcze niej ni 30 czerwca 2011 roku i nie pó niej ni 31 grudnia 2011 roku.
3. Szczegółowe warunki emitowania i wydawania Warrantów zostan okre lone w warunkach emisji warrantów i regulaminie programu opcji mened erskich zatwierdzonych przez Rad Nadzorc Spółki.

§4

Ka dy Warrant b dzie uprawniał do jednej akcji na okaziciela serii B Spółki emitowanej w ramach warunkowego podwy szenia kapitału zakładowego, o którym mowa w Uchwale nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 stycznia 2008 roku (Akcje Serii B) .

§5

Posiadacz Warrantów mo e wykona prawa z Warrantów wszystkich ser ii najpó niej do dnia 31 grudnia 2012 roku. Z zastrze eniem §6 ust.1 Warranty wygasaj w dniu 31 grudnia 2012 roku.

§6

1. Warranty, z których zostało wykonane prawo do obj cia Akcji Serii B, wygasaj z chwil wykonania prawa w nich inkorporowanego.

2. W przypadku likwidacji Spółki wszystkie Warranty trac wa no oraz wygasaj inkorporowane w nich prawa do obj cia Akcji Serii B.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 11

z dnia 16 stycznia 2008 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

w sprawie wył czenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w zwi zku z warunkowym podwy szeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B w celu umo liwienia obj cia akcji Spółki osobom bior cym udział w programie opcji mened erskich

W interesie Spółki wył cza si w cało ci prawo pierwsze stwa dotychczasowych akcjonariuszy do obj cia akcji na okaziciela serii B Spółki (Akcje Serii B). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje do wiadomo ci przedstawion przez Zarz d pisemn opini uzasadniaj c wył czenie prawa poboru oraz proponowan cen emisyjn Akcji Serii B. Opinia Zarz du stanowi zał cznik do niniejszej Uchwały.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 12

z dnia 16 stycznia 2008 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

w sprawie poprawki do projektu uchwały w sprawie warunkowego podwy szenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B z wył czeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w celu umo liwienia obj cia akcji Spółki osobom bior cym udział w programie opcji mened erskich

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyj poprawk w zakresie pkt 3 projektu uchwały w sprawie warunkowego podwy szenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B z wył czeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w celu umo liwienia obj cia akcji Spółki osobom bior cym udział w programie opcji mened erskich, który otrzymuje brzmienie:

3. Cena emisyjna jednej Akcji Serii B wynosi 14 (czterna cie) złotych..

Sposób głosowania: ZA

Uchwała 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 umożliwienia objęcia akcji
Spółki osobom biorącym udział w programie opcji menedżerskich

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art.430 §1 i 448 Kodeksu
spółek handlowych oraz §41 ust.1 pkt 17 Statutu Spółki, niniejszym, w celu umożliwienia objęcia
akcji Spółki osobom biorącym udział w programie opcji menedżerskich z wyłączeniem prawa
poboru dotychczasowych akcjonariuszy, niniejszym postanawia:

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę równą 1.584.384
(jeden milion pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt cztery) złotych w drodze
emisji 792.192 (siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dwa) akcji na
okaziciela serii B o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda (Akcje Serii B)
 2. Warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonuje się w celu przyznania
praw do objęcia Akcji Serii B przez posiadaczy Warrantów emitowanych na podstawie Uchwały
nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 stycznia 2008 roku.
 3. Cena emisyjna jednej Akcji Serii B wynosi 14 (czternaście) złotych.
 4. Akcje Serii B będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.
 5. Akcje Serii B mogą być obejmowane przez posiadaczy Warrantów do dnia 31 grudnia 2012
roku.
 6. Akcje Serii B będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
 - 1) Akcje Serii B wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego
Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni
rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w
którym akcje te zostały wydane,
 - 2) Akcje Serii B wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale
Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za
rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
- W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut
Spółki w ten sposób, że w §8 Statutu Spółki, po ust.1, dodaje się ust.2 w następującym brzmieniu:
Na podstawie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 1 przyznających im
uprawnionym posiadaczom prawo do objęcia akcji serii B Spółki oraz uchwały o warunkowym
podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B podjętych przez Walne
Zgromadzenie w dniu 16 stycznia 2008 roku, kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo
podwyższony o kwotę 1.584.384 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta
osiemdziesiąt cztery) złotych w drodze emisji 792.192 (siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto
dziewięćdziesiąt dwa) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda.
Prawo objęcia akcji serii B może być wykonane do dnia 31 grudnia 2012 roku..

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 14

z dnia 16 stycznia 2008 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

w sprawie poprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć zgłoszoną poprawkę w sprawie
skreślenia pkt.3 w projekcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.

Pełnomocnik Funduszu zgłosił poprawkę do uchwały w brzmieniu powyżej.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 15

z dnia 16 stycznia 2008 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §41 ust.1 pkt 17 Statutu Spółki, niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

1) §23 ust.1 pkt 21 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

udzielanie zgody na jednostronne umarzanie zobowiązań wobec osób trzecich, jeżeli ich łączna suma w ciągu roku obrotowego przekroczy równowartość w złotych kwoty 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) EUR,,

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

udzielanie zgody na jednostronne umarzanie zobowiązań wobec osób trzecich, jeżeli ich łączna suma w ciągu roku obrotowego przekroczy 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) PLN,,

2) §23 ust.1 pkt 24 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

udzielanie zgody na zawarcie ugody lub cofnięcie powództwa połączonych ze zrzeczeniem się roszczenia w kwocie przekraczającej równowartość w złotych kwoty 100.000 (sto tysięcy) EUR lub uznanie powództwa w ramach jakiegokolwiek postępowania sądowego bądź pozasądowego o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 100.000 (sto tysięcy) EUR,,

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

udzielanie zgody na zawarcie ugody lub cofnięcie powództwa połączonych 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 bądź pozasądowego, jeżeli ich łączna suma w ciągu roku obrotowego przekracza kwotę 500.000 (pięćset tysięcy) PLN,,

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 16
z dnia 16 stycznia 2008 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art.430 §5 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu Spółki, uchwalone na podstawie uchwał nr 13 i 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 stycznia 2008 roku.

Sposób głosowania: ZA