

Nazwa emitenta: WSIP SA
Data zgromadzenia: 09-05-2005
Liczba głosów, którymi fundusz dysponował: 2 200 000 akcji/głosów

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie z dnia 9 maja 2005 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie
art.409 Kodeksu spółek handlowych i §36 Statutu Spółki wybiera Leszka
Krzysztofa Koziorowskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą Nr 1 oddano: -----

- „za” uchwałą - 7.452.522 głosy, -----
- „przeciw” - 13.095 głosów, -----
- „wstrzymujących się” - 2.693.004 głosy. -----

WSTRZYMANO SIĘ

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wydawnictwa Szkolne

**i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 9 maja
2005 roku w sprawie: zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie §41
ust.2 pkt 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

Ustala się wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna w wysokości 10,-
złotych.-----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą Nr 2 oddano: -----

- „za” uchwałą -1 głos, -----
- „przeciw” - 8.717.690 głosów, -----
- „wstrzymujących się” - 1.433.060 głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała Nr 2 nie została podjęta.

PRZECIW

Uchwała Nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 9 maja
2005 roku w sprawie: zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie §41
ust.2 pkt 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

Ustala się wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna w wysokości
jednokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale roku
poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego.-----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą Nr 3 oddano: -----

- „za” uchwałą - 6.541.685 głosów, -----
- „przeciw” - 2.572.068 głosów, -----
- „wstrzymujących się” - 1.036.998 głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała Nr 3 została podjęta.

PRZECIW