

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

39

/

2010

Data sporządzenia: 2010-04-30

Skrócona nazwa emitenta

WSiP

Temat

Przyjęcie i podpisanie planu połączenia WSiP z podmiotem dominującym Pahoa Investments sp. z o.o.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. („WSiP”) informuje, że w dniu 29 kwietnia 2010 r. przyjęto i podpisano plan połączenia WSiP („Spółka Przejmowana”) z podmiotem dominującym Pahoa Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”). Plan połączenia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Celem połączenia jest uproszczenie struktury grupy kapitałowej mające na celu usprawnienie modelu zarządzania oraz redukcji kosztów finansowych związanych z funkcjonowaniem grupy. W związku z planowanym połączeniem Spółka Przejmująca wstąpi w prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej przejmując działalność operacyjną Spółki Przejmowanej. Jednocześnie planowana jest zmiana obecnej nazwy Spółki Przejmującej na Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Planowane połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1, art. 515 § 1 oraz 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie) bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany akcji Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej. Połączenie nastąpi pod warunkiem sprzedaży w drodze przymusowego wykupu przez pozostałych akcjonariuszy wszystkich akcji Spółki Przejmowanej na rzecz Spółki Przejmującej oraz zniesienia dematerializacji akcji Spółki Przejmowanej.

Spółka Przejmująca spółką holdingową posiadającą ponad 80% w kapitale zakładowym WSiP, zmierzającą do wykupu od pozostałych akcjonariuszy wszystkich akcji WSiP.

Spółka Przejmowana jest spółką giełdową zajmującą się wydawaniem publikacji o charakterze edukacyjnym. Stosownie do postanowień art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych brak jest obowiązku sporządzania sprawozdania zarządów łączących się spółek przewidzianych w art. 501 Kodeksu spółek handlowych oraz obowiązku poddawania planu połączenia badaniu przez biegłego oraz sporządzania przez niego opinii przewidzianej w art. 503 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 5 ust. 1 pkt 13 oraz § 19 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.).

Załączniki

| Plik | Opis |
|---------------------|--|
| plan połączenia.pdf | Plan połączenia |
| załącznik 1A.pdf | Projekt Uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej |
| załącznik 1B.pdf | Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej |
| załącznik 2.pdf | Projekt zmian aktu założycielskiego Spółki Przejmującej |
| załącznik 3.pdf | Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej |
| załącznik 4A.pdf | Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej |
| załącznik 4B.pdf | Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej |

WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SA

(pełna nazwa emitenta)

WSiP

(skrótowa nazwa emitenta)

Media (med)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-305

(kod pocztowy)

Warszawa

(miejscowość)

Al. Jerozolimskie

136

Komisja Nadzoru Finansowego

| | | | |
|----------------------------------|-----------|-----------------|---------|
| 022 576 25 00 | (ulica) | 022 576 25 09 | (numer) |
| | (telefon) | | (fax) |
| relacje_inwestorskie@wsip.com.pl | | www.wsip.com.pl | |
| | (e-mail) | | (www) |
| 525-000-35-74 | | 000178488 | |
| | (NIP) | | (REGON) |

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|--------------------|--------------------|--------|
| 2010-04-30 | Karol Żbikowski | Członek Zarządu | |
| 2010-04-30 | Grażyna Chojnowska | Członek Zarządu | |