

**Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EAST PICTURES S.A. z siedzibą w Warszawie**

Zarząd East Pictures Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000338720, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 [1] i art. 402 [2] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień **26.03.2013** roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się **o godz. 10.00 w Kancelarii Notarialnej Michała Łukaszewicza w Warszawie, ul. Wiejska 9, lok. 1A** z następującym porządkiem obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
2. Podjęcie Uchwały w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.
3. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
4. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E i udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy
7. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
8. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki
9. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację praw do akcji (PDA) oraz akcji serii E oraz ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NEWCONNECT prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych zmierzających do dematerializacji praw do akcji (PDA) oraz akcji serii E, oraz ubiegania się o wprowadzenie praw do akcji (PDA) oraz akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NEWCONNECT prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
11. Zamknięcie obrad

Proponuje się następujące zmiany Statutu Spółki:

Aktualnie obowiązująca treść § 8 Statutu Spółki :

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 330.000,- zł (trzysta trzydzieści tysięcy złotych).-----
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: -----
 - a. 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,20 (dwadzieścia groszy) każda,-----
 - b. 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. -----
 - c. 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.-----

- d. 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. -----
3. Kapitał zakładowy może być pokryty wkładem pieniężnym i/lub niepieniężnym. -----

Proponowana treść § 8 Statutu Spółki po zmianach :

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 530.000,- zł (pięćset trzydzieści tysięcy złotych).-----
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: -----
 - a. 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, -----
 - b. 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. -----
 - c. 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. -----
 - d. 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. -----
 - e. nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. -----
3. Kapitał zakładowy może być pokryty wkładem pieniężnym i/lub niepieniężnym. -----

Opis procedury związanej z NWZA:

1. Prawo uczestniczenia w NWZA spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą NWZA (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień **10 marca 2013 roku**.
2. W celu zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406[3] § 3 Kodeksu spółek handlowych tj.:
 - 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
 - 2) liczbę akcji,
 - 3) rodzaj i kod akcji,
 - 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
 - 5) wartość nominalną akcji,
 - 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
 - 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
 - 8) cel wystawienia zaświadczenia,

- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

3. Zasady uczestnictwa w zgromadzeniu:

1) Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

2) Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres walne@eastpictures.pl dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza.

3) Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej pod adresem www.eastpictures.pl. w zakładce relacje inwestorskie.

4) Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Po przybyciu na walne zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

4. W związku ze zwołaniem i uczestnictwem w zgromadzeniu akcjonariuszom przysługują następujące uprawnienia:

1) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej: **walne@eastpictures.pl**.

2) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: **walne@eastpictures.pl** projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

3) Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

5. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień walnego zgromadzenia.
6. Statut spółki nie zawiera postanowień umożliwiających akcjonariuszom uczestnictwo w walnym zgromadzeniu, wypowiedanie się w trakcie walnego zgromadzenia ani wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie posiada regulaminu walnych zgromadzeń.
7. Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem www.eastpictures.pl. w zakładce relacje inwestorskie.
8. Informacje dotyczące zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.eastpictures.pl. w zakładce relacje inwestorskie.

Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt.1 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

Projekty Uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

East Pictures S.A. w dniu 26 marca 2013 roku

Uchwała nr z dnia r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EAST PICTURES S.A.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia _____

Uchwała nr z dnia r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EAST PICTURES S.A.

w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia odstąpić od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.

Uchwała nr z dnia r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EAST PICTURES S.A.

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wybrać do komisji skrutacyjnej następujące osoby:

1. _____
2. _____

Uchwała nr z dnia r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EAST PICTURES S.A.

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
2. Podjęcie Uchwały w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.
3. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
4. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E i udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy
7. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
8. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki
9. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację praw do akcji (PDA) oraz akcji serii E oraz ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NEWCONNECT prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych zmierzających do dematerializacji praw do akcji (PDA) oraz akcji serii E, oraz ubiegania się o wprowadzenie praw do akcji (PDA) oraz akcji serii E do obrotu w

Alternatywnym Systemie Obrotu NEWCONNECT prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

11. Zamknięcie obrad

Uchwała nr z dnia r.

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EAST PICTURES S.A.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E i udzielenia
upoważnienia Zarządowi Spółki**

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.
3. Akcje serii E zostaną zaoferowane inwestorom w ramach subskrypcji prywatnej. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do:
 - a. oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii E,
 - b. określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji prywatnej akcji serii E,
 - c. wyboru pomiotów, którym będą zaoferowane akcje serii E oraz zawarcia umów o objęciu tych akcji w trybie subskrypcji prywatnej,
4. Akcjom serii E nie będą przyznane szczególne uprawnienia.
6. Akcje serii E zostaną pokryte wkładem pieniężnym w całości wniesionym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
7. Na podstawie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia oświadczenia o wysokości podwyższonego kapitału zakładowego Spółki i dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w Statucie przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców — podwyższenie będzie dokonane w granicach ustalonych w ust. 1 niniejszej uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej.
8. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2013 roku.

Uchwała nr z dnia r.

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EAST PICTURES S.A.
w sprawie wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy**

Wyłącza się prawo poboru akcji serii E przez dotychczasowych akcjonariuszy. Uzasadnieniem dla wyłączenia prawa poboru akcji serii E dla dotychczasowych akcjonariuszy jest cel emisji tych

akcji, którym jest pozyskanie środków finansowych niezbędnych do dalszego rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, co wymaga opracowania spójnej koncepcji wprowadzenia inwestorów do Spółki, co z kolei wymaga umożliwienia kontrolowanego procesu emisji i przydziału akcji, co można uzyskać wyłącznie poprzez wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Pozostawienie określenia ceny emisyjnej akcji serii E Zarządowi Spółki umożliwi ustalenie tej ceny na poziomie adekwatnym do aktualnej wartości Spółki. Z powyższych względów oraz w oparciu o przedstawioną Opinię Zarządu Spółki — uzasadnione jest w pełni i leży w interesie Spółki wyłączenie prawa poboru akcji serii E przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz przyjęcie proponowanego w niniejszej uchwale trybu określenia ceny emisyjnej akcji serii E.

**Uchwała nr z dnia r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EAST PICTURES S.A.
w sprawie zmiany statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki EAST PICTURES S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób, że § 8 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 530.000,- zł (pięćset trzydzieści tysięcy złotych).-----
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: -----
 - a. 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, -----
 - b. 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. -----
 - c. 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. -----
 - d. 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. -----
 - e. nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. -----
3. Kapitał zakładowy może być pokryty wkładem pieniężnym i/lub niepieniężnym.----- „

Zarząd Spółki, w treści oświadczenia składanego w formie aktu notarialnego, ustali brzmienie Statutu Spółki, uwzględniające wysokość objętego kapitału zakładowego Spółki w ramach jego podwyższenia przeprowadzanego na podstawie niniejszej uchwały.

**Uchwała nr z dnia r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EAST PICTURES S.A.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki po złożeniu przez Zarząd oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr z dnia r.

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EAST PICTURES S.A.
w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację praw do akcji (PDA) oraz akcji serii E oraz
ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NEWCONNECT
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji praw do akcji (PDA) oraz akcji serii E zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.).
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na ubieganie się o wprowadzenie praw do akcji (PDA) oraz akcji serii E do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu NEWCONNECT prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
3. W przypadku wydania akcji serii E Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na złożenie tych akcji do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Uchwała nr z dnia r.

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EAST PICTURES S.A.
w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podjęcia wszelkich czynności prawnych i
organizacyjnych zmierzających do dematerializacji praw do akcji (PDA) oraz akcji serii E,
oraz
ubiegania się o wprowadzenie praw do akcji (PDA) oraz akcji serii E do obrotu w Alternatywnym
Systemie Obrotu NEWCONNECT prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych mających na celu dokonanie dematerializacji praw do akcji (PDA) oraz akcji serii E, a w szczególności do zawarcia z

Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umów dotyczących rejestracji w depozycie praw do akcji (PDA) oraz akcji serii E.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do wprowadzenia praw do akcji (PDA) oraz akcji serii E do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu NEWCONNECT prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
3. W przypadku wydania akcji serii E Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd Spółki do złożenia tych akcji do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.