

**Treść uchwał wraz z wynikami głosowań Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EAST PICTURES S.A. z
siedzibą w Warszawie z dnia 26 marca 2013 r.**

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Tomasz Tokarski, który powitał zebranych i zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Następnie Tomasz Tokarski stwierdził, że została zgłoszona tylko jedna kandydatura na Przewodniczącego w osobie Tomasza Tokarskiego, wyraził zgodę na kandydowanie. Następnie zarządzono głosowanie nad kandydaturą Pana Tomasza Tokarskiego na Przewodniczącego.-----

Po zakończeniu głosowania i podliczeniu głosów, Tomasz Tokarski stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym, 971924 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, Uchwałę nr 1 o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą EAST PICTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
z dnia 26 marca 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na Przewodniczącego Zgromadzenia powołuje Pana Tomasza Tokarskiego.”-----

Pan Tomasz Tokarski oświadczył, że będzie pełnił funkcję Przewodniczącego, a następnie zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są Akcjonariusze posiadający łącznie 971924 (dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery) akcji, a tym

samym reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał stanowi 58,90 % (pięćdziesiąt osiem, 90/100 procent) całego kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący stwierdził, że niniejsze Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane w trybie art. 399 §1, art. 402 §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych, a zatem jest ono zdolne do podjęcia ważnych uchwał w zakresie spraw objętych tym porządkiem.-----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej. -

Po zakończeniu głosowania i podliczeniu głosów, Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym, 971924 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, Uchwałę nr 2 o następującej treści: -----

„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
East Pictures S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 marca 2013 roku
w sprawie:
odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.

§1

Odstępuje się od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.“-----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.-----

Po zakończeniu głosowania i podliczeniu głosów, Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym, 971924 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, Uchwałę nr 3 o następującej treści: -----

„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

East Pictures S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 marca 2013 roku
w sprawie:
wyboru komisji skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki East Pictures S.A. postanawia wybrać do komisji skrutacyjnej następujące osoby:-----

1. Alicja Dabergut,-----
2. Piotr Wieczorek.“-----

Po zakończeniu głosowania i podliczeniu głosów, Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym, 971924 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, Uchwałę nr 4 o następującej treści: -----

„Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
East Pictures S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 marca 2013 roku
w sprawie:
przyjęcia porządku obrad.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:--

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”.-----

Po zakończeniu głosowania i podliczeniu głosów, Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym, 971924 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, Uchwałę nr 5 o następującej treści: -----

„Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

East Pictures S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 marca 2013 roku

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, jednak za cenę nie niższą niż 1,00 zł (jeden złoty) za akcję, -----
 - 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,-----
5. Akcjom serii E nie będą przyznane szczególne uprawnienia. -----
6. Akcje serii E zostaną pokryte wkładem pieniężnym w całości wniesionym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Akcje nie będą mogły być opłacone przez potrącenie wierzytelności, z wyłączeniem potrącenia wierzytelności z wyemitowanych przez East Pictures S.A. obligacji.-----
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.”-----

Po zakończeniu głosowania i podliczeniu głosów, Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym, 971924 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, Uchwałę nr 6 o następującej treści: -----

„Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
East Pictures S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 marca 2013 roku

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.”-----

Po zakończeniu głosowania i podliczeniu głosów, Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym, 971924 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, Uchwałę nr 7 o następującej treści: -----

„Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
East Pictures S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 marca 2013 roku
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 uchwał objętych niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.-----

Po zakończeniu głosowania i podliczeniu głosów, Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym, 971924 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, Uchwałę nr 8 o następującej treści: -----

„Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

East Pictures S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 marca 2013 roku

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.-----

Po zakończeniu głosowania i podliczeniu głosów, Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym, 971924 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, Uchwałę nr 9 o następującej treści: -----

„Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
East Pictures S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 marca 2013 roku
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 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 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.-----

Po zakończeniu głosowania i podliczeniu głosów, Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym, 971924 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, Uchwałę nr 10 o następującej treści: -----

„Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
East Pictures S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 marca 2013 roku
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 akcji serii E, a w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umów dotyczących dematerializacji akcji serii E.-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do wprowadzenia 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.-----