

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

§1. Zwyczajne 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym, 274539 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, Uchwałę nr 1 o następującej treści: -----

„Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą EAST PICTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zgromadzenia wybiera 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 Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są Akcjonariusze posiadający łącznie 274539 (dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści dziewięć) akcji, a tym samym reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał stanowi 16,64 % (szesnaście 64/100 procent)

całego kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący stwierdził, że niniejsze Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane w trybie art. 395, art. 399 §1 i art. 402 §1 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 wyboru komisji skrutacyjnej.-----

Po zakończeniu głosowania i podliczeniu głosów, Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym, 274539 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, Uchwałę nr 2 o następującej treści: -----

„Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

East Pictures S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie:

odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki East Pictures S.A. uchwała, co następuje:-----

§1

1. Odstępuje się od wyboru komisji skrutacyjnej.-----
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.“-----

Przewodniczący stwierdził, że na osobę, której zadaniem podczas Walnego Zgromadzenia będzie liczenie głosów wskazuje Tomasza Tokarskiego, który oświadczył, że wybór ten i obowiązki niego wynikające na Walnym Zgromadzeniu przyjmuje. -----

Po zakończeniu głosowania i podliczeniu głosów, Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym,

274539 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, Uchwałę nr 3 o następującej treści: -----

„Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

East Pictures S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie:

przyjęcia porządku obrad

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał w zakresie objętym ogłoszonym porządkiem obrad.-----
- 4) Wybór osoby odpowiedzialnej za liczenie głosów lub powołanie komisji skrutacyjnej.-----
- 5) Przedstawienie:-----
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności w 2012 r.-----
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r.-----
 - c) rekomendacji co do podziału zysku za 2012 r. -----
 - d) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 r.-----
 - e) oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2012 r.-----
- 6) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:-----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 r.-----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za 2012 r.-----
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r.-----
 - d) podziału zysku za 2012 r.-----
 - e) udzielenia Prezesowi Zarządu Tomaszowi Tokarskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2012 r.-----
 - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2012 r.-----

- 7) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
- 8) Zamknięcie Obrad.-----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Po zakończeniu głosowania i podliczeniu głosów, Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym, 274539 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, Uchwałę nr 4 o następującej treści: -----

„Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

East Pictures S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki East Pictures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2012.-----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Po zakończeniu głosowania i podliczeniu głosów, Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym, 274539 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, Uchwałę nr 5 o następującej treści: -----

„Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

East Pictures S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki East Pictures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012, obejmujące: -----

- a) wprowadzenie,-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 6.290.509,48 zł,-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. wykazujący zysk netto w kwocie 33.672,21 zł, -----
- d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stany środków pieniężnych na dzień 31.12.2012 r. o kwotę 745.617,10 zł, -----
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31.12.2012 r. zwiększenie kapitału własnego o kwotę 33.672,21 zł, tj. do kwoty 2.772.457,10 zł. -----
- f) informację dodatkową. -----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Po zakończeniu głosowania i podliczeniu głosów, Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym, 274539 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, Uchwałę nr 6 o następującej treści: -----

„Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
East Pictures S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki East Pictures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2012.-----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Po zakończeniu głosowania i podliczeniu głosów, Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym, 274539 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, Uchwałę nr 7 o następującej treści: -----

„Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
East Pictures S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki East Pictures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Tomaszowi Tokarskiemu – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2012.---

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Po zakończeniu głosowania i podliczeniu głosów, Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym, 274539 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, Uchwałę nr 8 o następującej treści: -----

„Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
East Pictures S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium za rok 2012 Członkom Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki East Pictures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Bartoszowi Żukowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2012.-----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki East Pictures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Jakubowi Stańczykowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2012.-----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki East Pictures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Annie Wydra absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2012.-----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki East Pictures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Bartoszowi Dombrowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2012.-----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki East Pictures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Konradowi Stefaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2012.-----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Po zakończeniu głosowania i podliczeniu głosów, Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym, 274539 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, Uchwałę nr 9 o następującej treści: -----

„Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
East Pictures S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie:
podziału zysku za rok 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki East Pictures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia przeznaczyć zysk netto za rok 2012 w kwocie 33. 672,21 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych.-----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Po zakończeniu głosowania i podliczeniu głosów, Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym, 274539 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, Uchwałę nr 10 o następującej treści: -----

„Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
East Pictures S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie:
zmian w składzie Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki East Pictures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Bartosza Żukowskiego i powołać Pana Rafała Galińskiego do Rady Nadzorczej.-----

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----