

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
East Pictures S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołane na dzień 27 czerwca 2012 r.**

Zarząd East Pictures S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2012 .:

Projekt Uchwały nr 1

*Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
East Pictures S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera

Projekt Uchwały nr 2

*Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
East Pictures S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2012 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.*

Projekt Uchwały nr 3

*Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
East Pictures S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie:*

przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zawartym w ogłoszeniu dokonany przez Zarząd w dniu 23 maja 2012 r.

Projekt Uchwały nr 4

*Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
East Pictures S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2011*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki East Pictures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2011

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 5

*Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
East Pictures S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011*

§ 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 2011, obejmujące:

- a) wprowadzenie,*
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę
zł,*
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. wykazujący zysk/stratę netto w
kwocie zł,*
- d) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień
31.12.2011 r. na sumę zł,*
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31.12.2011 r. zwiększenie kapitału własnego o
kwotę zł,*
- f) informację dodatkową.*

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 6

*Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
East Pictures S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2011*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki East Pictures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2011

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 7

*Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
East Pictures S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2011*

§ 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 2011.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 8

*Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
East Pictures S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium za rok 2011 Członkom Rady Nadzorczej*

§ 1

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 2011
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki East Pictures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Jakubowi Stańczykowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2011
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki East Pictures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Annie Wydra absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2011
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki East Pictures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Bartoszowi Dombrowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2011
5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki East Pictures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Arturowi Wędzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok 2011

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 8

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
East Pictures S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2012 roku
w sprawie:
podziału zysku/pokrycia straty za rok 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki East Pictures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 9

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
East Pictures S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2012 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 i powołać do Rady Nadzorczej.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.