



STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
EAST PICTURES S.A. W WARSZAWIE
stan na dzień 31 V 2013 r.

I. Postanowienia ogólne.

§ 1.

Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących przepisów prawa. -----

§ 2.

1. Spółka działa pod firmą East Pictures Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skróconej firmy East Pictures S.A.-----

§ 3.

Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.-----

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

§ 5.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----
2. Spółka może tworzyć i likwidować oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne na obszarze kraju i za granicą.-----
3. Spółka może przystępować do innych spółek.-----

§ 6.

Założycielami Spółki są:-----

1. Pani Aleksandra Ewa Tokarska;-----
2. Pani Izabela Ewa Plucińska;-----
3. Pan Patryk Sebastian Vega.-----



II. Przedmiot działalności Spółki.

§ 7.

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

1. (59.1) Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi. -----
2. (59.2) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych. -----
3. (62) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana.-----
4. (63) Działalność usługowa w zakresie informacji. -----
5. (73) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej. -----
6. (74) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.-----
7. (90) Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką. -----

III. Kapitał zakładowy.

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 490.000,- zł (czterysta dziewięćdziesiąt 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.-----
 - e. 800.000 (osiemset tysięcy) 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. -----
4. Akcje w Spółce mogą być wyłącznie akcjami na okaziciela.-----



5. Na każdą akcję przypada 1 (jeden) głos.-----
6. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę.-----
7. Wynagrodzenie akcjonariuszy umorzonych akcji może być wypłacone z kapitału zakładowego (umorzenie w drodze obniżenia kapitału zakładowego) lub z czystego zysku.-----
8. Sposób umorzenia a także numery akcji, podlegających umorzeniu, określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

§ 9.

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej akcji istniejących.
2. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa. Tryb i zasady emisji ustala Walne Zgromadzenie.

IV. Organizacja władz Spółki.

§ 10.

Władzami Spółki są: -----

- a. Zarząd -----
- b. Rada Nadzorcza -----
- c. Walne Zgromadzenie -----

A. Zarząd Spółki. -----

§ 11.

1. Zarząd składa się od 1 (jednej) do 2 (dwóch) osób. -----
2. Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -----
3. Prezesa Zarządu powołują i odwołują Założyciele Spółki oświadczeniem składanym na piśmie Radzie Nadzorczej. -----
4. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, a mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. -----



5. Wynagrodzenie dla członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może postanowić o przyznaniu członkom Zarządu dodatkowego wynagrodzenia w postaci opcji na akcje Spółki. -----
6. Walne Zgromadzenie może odwołać członków Zarządu wyłącznie z ważnych przyczyn. -----

§ 12.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. -----
2. W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie Prezes Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----
3. Zarząd ustanawia i odwołuje prokurę i pełnomocników, z tym że dla powołania prokury konieczna jest zgoda wszystkich członków Zarządu. -----
4. Organizację wewnętrzną Spółki, szczegółowe zasady gospodarowania środkami oraz organizację i zasady rachunkowości określi uchwała Zarządu. -----

§ 13.

1. Zarząd uprawniony jest do podejmowania wszelkich decyzji wymaganych dla prawidłowej działalności gospodarczej Spółki niezastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. -----
2. Zarząd obowiązany jest przestrzegać przepisów prawa, postanowień Statutu, Regulaminów oraz uchwał władz Spółki. -----
3. Zarząd upoważniony jest do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 349 Kodeksu spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki. -----
4. O przypadku istniejącego konfliktu interesów lub możliwości jego powstania członek Zarządu informuje Zarząd oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i głosowania nad uchwałą w sprawie, w której tenże konflikt interesów zaistniał. -----
5. Członkowie Zarządu uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. ---

§ 14.

Członkowie Zarządu nie mogą bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się konkurencyjnymi interesami w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy/akcjonariusze albo członkowie władz, jak



również prowadzić na własny rachunek działalności o przedmiocie zbliżonym do przedmiotu działalności Spółki.-----

B. Rada Nadzorcza-----

§ 15.

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) osób.-----
2. Członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.-----
3. Członków pierwszej kadencji Rady Nadzorczej powołują Założyciele Spółki.
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, a mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.-----
5. W przypadku zgłoszenia żądania powołania Rady Nadzorczej grupami zgodnie z art. 385 Kodeksu spółek handlowych, wybór ten dokonywany jest zgodnie z następującymi zasadami:-----
 - a. wybór grupami dokonywany jest na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, któremu przewodniczyć będzie dotychczasowy Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki,-----
 - b. wybór grupami dokonywany jest, o ile utworzone zostały grupy uprawnione do powołania wszystkich członków Rady Nadzorczej.-----
6. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może postanowić o przyznaniu członkom Rady Nadzorczej dodatkowego wynagrodzenia w postaci opcji na akcje Spółki.-----
7. Członek Rady Nadzorczej przekazuje Zarządowi informacje na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie przez ten organ rozstrzyganej.-----
8. O przypadku istniejącego konfliktu interesów lub możliwości jego powstania członek Rady Nadzorczej informuje Radę Nadzorczą oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i głosowania nad uchwałą w sprawie, w której tenże konflikt interesów zaistniał.-----
9. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.-----



§ 16.

1. Rada Nadzorcza wybiera spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza. -----
2. Rada Nadzorcza w każdym czasie może odwołać swego członka z funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza. -----

§ 17.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał kalendarzowy. -----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma także obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek któregośkolwiek z członków Rady lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki. -----

§ 18.

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane pisemnie oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----

§ 19.

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych większość jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 20.

1. Rada Nadzorcza obowiązana jest wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki.-----
2. Rada Nadzorcza przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem bada bilans oraz rachunek zysków i strat, sprawozdanie Zarządu oraz wnioski Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat. -----
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy przewidziane przepisami prawa oraz niniejszym Statutem.-----
4. Rada Nadzorcza raz w roku sporządza i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. -----
5. Rada Nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia. -----

6. W przypadku niemożności podjęcia uchwał w sprawie zatwierdzenia budżetu na rok kolejny, Zarząd do czasu uchwalenia nowego budżetu działa na podstawie stosowanych odpowiednio ustaleń budżetu na rok bieżący. -----
7. Rada Nadzorcza ma obowiązek składania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników swego działania. -----

§ 21.

1. W celu wykonywania czynności nadzoru i kontroli Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział Spółki. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swoje prawa i obowiązki wyłącznie osobiście. ----

C. Walne Zgromadzenie. -----

§ 22.

1. Uprawnieni z tytułu akcji mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. -----
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
3. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne:-----
 - a. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, -----
 - b. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwołania walnych zgromadzeń uznają to za wskazane. -----

§ 23.

1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez podmioty wskazane w Kodeksie spółek handlowych.
2. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy w trybie z art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki niezwłocznie po powzięciu wiadomości o tym fakcie obowiązany jest do podjęcia czynności wykonawczych, o których mowa w art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----
3. Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin Walnego Zgromadzenia określający szczegółowo tryb funkcjonowania tego organu Spółki.-----
4. Spółka realizując przyznaną prawem możliwość dokonywania czynności w formie elektronicznej przez akcjonariuszy może podejmować czynności mające na celu w szczególności zapewnienie bezpieczeństwa i poufności danych jak i potwierdzenie tożsamości osób działających przy

wykorzystaniu formy elektronicznej. Niezależnie od tego, wybór elektronicznej formy działania dokonywany jest przez akcjonariusza i na jego ryzyko. Spółka, w granicach dopuszczalnych przez prawo, ustala techniczne aspekty czynności dokonywanych w formie elektronicznej.-----

§ 24.

1. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia następuje na zasadach określonych przez Kodeks spółek handlowych z uwzględnieniem regulacji dotyczących spółek notowanych w obrocie publicznym. -----
2. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w m.st. Warszawie, Gdańsku, Gdyni, Sopocie. -----
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile Statut lub Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej. -----
4. Akcjonariusz zgłaszający wniosek do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w tym wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, powinien przedstawić uzasadnienie umożliwiające podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem. -----
5. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia powinny być uzasadnione, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd przedstawia uzasadnienie uchwały lub zwraca się do podmiotu wnioskującego o umieszczenie danej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia o przedstawienie uzasadnienia. -----
6. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy przewidziane przepisami prawa oraz niniejszym Statutem. -----
7. Uchwały, co do zmian Statutu zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą. -----
8. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru zawiera postanowienia precyzujące cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązuje organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej. -----
9. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie się nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy. -----
10. W przypadku podjęcia uchwały o zmianie przedmiotu działalności Spółki, powyższa zmiana następuje bez wykupu akcji w trybie art. 416 i 417 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 25.



1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Prezes Zarządu Spółki. -----
2. Walne Zgromadzenie wybiera spośród osób uprawnionych do udziału w posiedzeniu przewodniczącego zgromadzenia. -----
3. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział oprócz akcjonariuszy lub ich pełnomocników także członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej. -----

§ 26.

Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia winno być: -----

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
- b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, -----
- c) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. -----

§ 27.

1. Sprawozdanie finansowe Spółki powinno być sporządzone, zbadane i ogłoszone zgodnie z postanowieniami ustawy o rachunkowości i Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki dokonuje Rada Nadzorcza w taki sposób aby zapewnić zmianę podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego przynajmniej raz na siedem lat obrotowych. -----

V. Gospodarka Spółki.

§ 28.

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin ustalony przez Zarząd. -----

§ 29.

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. -----
2. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. -----

§ 30.

1. Spółka tworzy następujące kapitały: -----
 - a) kapitał zakładowy, -----

- b) kapitał zapasowy,-----
 - c) kapitały rezerwowe.-----
2. Na kapitał zapasowy zalicza się lub przekazuje w szczególności:-----
- a) nadwyżkę uzyskaną przy obejmowaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej,-----
 - b) roczny odpis w wysokości 8% (osiem procent) czystego zysku tak długo, dopóki kapitał zapasowy nie osiągnie poziomu 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego,-----
 - c) po potrąceniu kosztów emisji, różnice pomiędzy ceną emisyjną a ich wartością nominalną w razie podwyższenia kapitału zakładowego i emisji nowych akcji,-----
 - d) różnice z przeszacowania aktywów i pasywów, o ile to wynika z obowiązujących przepisów. --
3. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.-----

§ 31.

1. Dodatni wynik finansowy, po potrąceniu podatku dochodowego oraz innych obowiązujących zmniejszeń zysku stanowi czysty zysk do podziału. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty, proporcjonalnie do posiadanych akcji.-----
2. Czysty zysk Spółki przeznacza się – na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia i w wysokości określonej przez Zgromadzenie – na:-----
- a) odpisy na kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy lub inne fundusze celowe,
 - b) dywidendę dla akcjonariuszy,-----
 - c) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
3. Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający między nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 (piętnaście) dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.-----

VI. Postanowienia końcowe.

§ 32.



Likwidacja działalności Spółki i jej rozwiązanie następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawne. -----

§ 33.

1. W razie likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznaczy na wniosek Zarządu jednego lub więcej likwidatorów Spółki, określi sposób przeprowadzenia likwidacji i ustali wynagrodzenie likwidatorów.-----
2. Z chwilą otwarcia likwidacji i wyznaczenia likwidatorów Spółki ustają prawa i obowiązki Zarządu Spółki. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza Spółki zachowują swoje uprawnienia aż do czasu zakończenia likwidacji Spółki. -----
3. Na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego Spółki Sąd Rejestrowy może uzupełnić liczbę likwidatorów mianując jednego lub dwóch dodatkowych likwidatorów. -----
4. Sąd Rejonowy, który mianował likwidatorów określa wysokości ich wynagrodzenia. Wynagrodzenie to jest finansowane – jak w przypadku ust. 1 – przez Spółkę. -----
5. Likwidatorzy, co do swych uprawnień i obowiązków, podlegają przepisom przewidzianym dla Zarządu Spółki.-----

§ 34.

1. Wymagane ogłoszenia pochodzące od Spółki są publikowane na stronie internetowej Spółki www.eastpictures.pl lub, jeśli wymaga tego prawo w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----
2. Zamiast ogłoszenia o osiągnięciu lub utracie przez Spółkę pozycji dominującej w innej spółce akcyjnej wystarczające jest zawiadomienie wszystkich akcjonariuszy listami poleconymi." -----

Tomasz Tokarski
Tomasz Tokarski
Prezes Zarządu