

Warszawa, dnia 17 kwietnia 2026 roku

## ZAWIADOMIENIE

Zarząd Główny Stowarzyszenia Filmowców Polskich z siedzibą w Warszawie (dalej: „SFP” lub „Stowarzyszenie”) serdecznie zaprasza na Zwyczajne Walne Zebranie Członków SFP (dalej: „Zwyczajne Walne Zebranie Członków” lub „Zebranie”), które odbędzie się w dniu **20 czerwca 2026 roku (sobota) o godzinie 10:30 w pierwszym terminie**, a w przypadku braku quorum – **o godzinie 11:00 w drugim terminie**, w **Hotelu Hilton** (sala konferencyjna „Warsaw Hall”) przy ulicy Grzybowskiej 63 w Warszawie.

Poniżej przedstawiamy **proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków**:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków i przywitanie zebranych przez Prezesa SFP.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji ds. Wniosków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie „Regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Filmowców Polskich”.
7. Przedstawienie sprawozdań Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego za rok 2025.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności SFP za rok 2025, o którym mowa w art. 91 ust. 2 ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, zawierającego sprawozdanie podstawowe (SFP-ZAPA), sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykorzystania potrażeń na prowadzoną przez SFP działalność o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym.
9. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia przedstawionych sprawozdań.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej z wykonania przez nich obowiązków.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego SFP oraz danych finansowych, o których mowa w art. 91 ust. 3 ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, za rok 2026 i 2027.

13. Wybory Prezesa SFP i ogłoszenie wyników.
14. Wybory do Zarządu Głównego i ogłoszenie wyników.
15. Wybory do Komisji Rewizyjnej i ogłoszenie wyników.
16. Wybory do Sądu Koleżeńskiego i ogłoszenie wyników.
17. Podjęcie uchwały w sprawie „Regulaminu Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia Filmowców Polskich”.
18. Podjęcie uchwał w sprawie określenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z tytułu pełnionej funkcji.
19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika do określenia zasad zawierania z członkami Komisji Rewizyjnej umów o świadczenie odpłatnie na rzecz Stowarzyszenia usług.
20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

**Rejestracja uczestników rozpocznie się o godz. 9:30.** Osoby działające przez pełnomocników mogą składać dokumenty pełnomocnictw przed dniem Zebrania w biurze SFP przy ul. Pańskiej 85 w Warszawie, od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. 9:00–17:00, albo, w przypadku pełnomocnictw udzielonych w formie elektronicznej, drogą elektroniczną na adres e-mail: [biuro@sfp.org.pl](mailto:biuro@sfp.org.pl).

Pełnomocnictwo należy udzielić **w formie pisemnej**. Równoważna z formą pisemną jest **forma elektroniczna – dokument elektroniczny opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym**. Uprzejmie informujemy, że ze względów prawnych dokumenty pełnomocnictw należy składać **w oryginale**. Kopie dokumentów pełnomocnictw (zdjęcia, wydruki komputerowe zeskanowanych dokumentów, niepodpisane wydruki komputerowe itp.) nie mogą być honorowane. **W przypadku braku wcześniejszego złożenia dokumentów pełnomocnictw prosimy o przybycie co najmniej godzinę przed rozpoczęciem Zebrania.**

Zasady udzielania przez członków SFP pełnomocnictw do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków przedstawiamy w Załączniku nr 1.

Członkowi SFP biorącemu udział w Zebraniu może doradzać osoba niebędąca członkiem SFP. Zasady udziału doradców w Zebraniu przedstawiamy w Załączniku nr 2.

Członkom SFP spoza Warszawy przysługuje zwrot kosztów podróży. Zwrot dokonywany jest na podstawie przedstawionych biletów PKP w II klasie pociągu pośpiesznego lub ekspresowego lub, w przypadku dojazdu innym środkiem transportu, ryczałtowo w wysokości kosztu biletu w II klasie pociągu TLK na trasie z miejsca zamieszkania do Warszawy i z powrotem, oraz ewentualnie ryczałt za nocleg.

Prosimy o zabranie ze sobą **legitymacji członkowskich**, ewentualnie **dowodów osobistych lub paszportów** - w celu potwierdzenia tożsamości, **oryginału dokumentu pełnomocnictwa** (jeżeli dotyczy) oraz **aktualnego numeru konta bankowego** - w celu dokonania zwrotu kosztów podróży (jeżeli dotyczy).

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że kandydaci na członków Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego są zgłaszani w biurze SFP na co najmniej 3 tygodnie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków, tj. do dnia 29 maja 2026 roku (piątek). Wymogi dotyczące zgłoszenia kandydatów przedstawiamy w Załączniku nr 3.

W razie pytań prosimy o kontakt z biurem SFP (tel.: 22 512 41 00; e-mail: [biuro@sfp.org.pl](mailto:biuro@sfp.org.pl)).

*W imieniu Zarządu Głównego SFP*



---

Grzegorz Łoszewski  
Prezes SFP

**Zasady udzielania przez członków SFP pełnomocnictw do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków**

- 1) pełnomocnictwo udzielane jest **w formie pisemnej pod rygorem nieważności**. Równoważna z formą pisemną jest **forma elektroniczna – dokument elektroniczny opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym**. Pełnomocnictwo musi zostać załączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków, w związku z czym oryginał pełnomocnictwa musi być dostarczony najpóźniej przy rejestracji. **Kopie, wydruki komputerowe zeskanowanych dokumentów, niepodpisane wydruki komputerowe, dokumenty elektroniczne opatrzone innym podpisem niż kwalifikowanym podpisem elektronicznym (np. podpisem zaufanym) nie będą honorowane;**
- 2) pełnomocnictwo może obejmować jedynie umocowanie do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na **najbliższym Walnym Zebraniu Członków;**
- 3) pełnomocnictwo może być udzielone wyłącznie innemu członkowi SFP pod warunkiem, że udzielenie pełnomocnictwa nie będzie prowadzić do konfliktu interesów, w szczególności pełnomocnikiem nie może zostać ustanowiona osoba należąca do innej kategorii uprawnionych; oświadczenie pełnomocnika o braku konfliktu interesów sporządzone musi być według wzoru określonego przez Zarząd Główny, który będzie dostępny w biurze SFP i na stronie internetowej SFP: [www.sfp.org.pl](http://www.sfp.org.pl) i wraz z pełnomocnictwem musi zostać załączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków;
- 4) **jeden pełnomocnik nie może** reprezentować na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków **więcej niż 3 członków SFP;**
- 5) pełnomocnikiem nie może być:
  - członek Zarządu Głównego,
  - członek Komisji Rewizyjnej,
  - pracownik SFP.

### **Zasady udziału doradców w Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków**

Doradcę można dopuścić do udziału w Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków pod warunkiem:

- 1) zawiadomienia SFP przez członka o zamiarze zaproszenia doradcy, w formie pisemnej, nie później niż na 14 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków;
- 2) złożenia przez doradcę oświadczenia o zobowiązaniu do zachowania poufności co do przebiegu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków; oświadczenie musi być sporządzone według wzoru określonego przez Zarząd Główny, który dostępny będzie w biurze SFP i na stronie internetowej SFP: [www.sfp.org.pl](http://www.sfp.org.pl), i musi zostać załączone do zawiadomienia, o którym mowa w pkt 1;
- 3) braku konfliktu interesów pomiędzy doradcą członka SFP a Stowarzyszeniem, przy czym za taki konflikt uważa się w szczególności sytuację, gdy doradca pozostaje ze Stowarzyszeniem w sporze sądowym lub reprezentuje osobę pozostającą ze Stowarzyszeniem w takim sporze; oświadczenie doradcy o braku konfliktu interesów sporządzone musi być według wzoru określonego przez Zarząd Główny, który dostępny będzie w biurze SFP i na stronie internetowej SFP: [www.sfp.org.pl](http://www.sfp.org.pl), i musi zostać załączone do zawiadomienia, o którym mowa w pkt 1.

**Wymogi dotyczące zgłoszenia kandydatów na członków Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego**

Zgłoszenie powinno zawierać:

- 1) zgodę kandydata na kandydowanie, jeśli zgłoszenie jest dokonywane przez innego członka Stowarzyszenia niż kandydat;
- 2) w przypadku kandydatów na członków Zarządu Głównego - oświadczenie o wyborze grupy zawodowej, którą reprezentuje kandydat zgodnie z § 12 ust. 9 Statutu SFP, a w przypadku kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej - oświadczenie, czy kandydat jest reprezentantem producentów audiowizualnych;
- 3) oświadczenie kandydata o spełnianiu kryteriów wyboru do danego organu określonych Statutem SFP oraz ustawą o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnym (wzór takiego oświadczenia będzie dostępny w biurze SFP oraz na stronie internetowej SFP: [www.sfp.org.pl](http://www.sfp.org.pl));
- 4) w przypadku kandydatów na członków Zarządu Głównego lub Komisji Rewizyjnej - oświadczenie, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (wzór takiego oświadczenia będzie dostępny w biurze SFP oraz na stronie internetowej SFP: [www.sfp.org.pl](http://www.sfp.org.pl)).

W przypadku zmiany stanu faktycznego zawartego w oświadczeniach, o których mowa powyżej, w okresie pomiędzy ich złożeniem a Zwyczajnym Walnym Zebraniem Członków osoba, która złożyła oświadczenie, jest zobowiązana do dokonania jego aktualizacji.

W celu usprawnienia procesu zgłaszania kandydatów w biurze SFP oraz na stronie internetowej SFP: [www.sfp.org.pl](http://www.sfp.org.pl) będzie dostępny wzór zgłoszenia kandydatury na członka Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

Nie można jednocześnie kandydować do Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego.