

ZARZĄD GŁÓWNY
ZWIĄZKU ARTYSTÓW SCEN POLSKICH ZASP – STOWARZYSZENIA
(„ZASP”)

UCHWAŁA NR...453.../2026

z dnia 3 czerwca 2026 r.

w sprawie: **zwołania Zwyczajnego LXVII Walnego Zebrania Delegatów ZASP**

1. Zarząd Główny ZASP, na podstawie § 23 ust. 1 Statutu ZASP postanowił zwołać Zwyczajne LXVII Walne Zebranie Delegatów ZASP (dalej określane również jako „LXVII ZWZD”) na dzień 22 czerwca 2026 roku, z porządkiem obrad, który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. Zwyczajne LXVII Walne Zebranie Delegatów ZASP odbędzie się w Warszawie w trybie zdalnym (tj. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, to jest z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej obejmującej w szczególności dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy i osoby uprawnione mogą uczestniczyć w obradach, przebywając w innym miejscu niż miejsce prowadzenia obrad). Ustala się rozpoczęcie Zwyczajnego LXVII Walnego Zebrania Delegatów w dniu 22 czerwca 2026 r. na godzinę 10.00.
2. W przypadku braku kworum w ww. terminie zwołuje się drugi termin Zwyczajnego LXVII Walnego Zebrania Delegatów ZASP na dzień 22 czerwca 2026 roku w tym samym trybie, początek obrad w dniu 22 czerwca 2026 roku o godzinie 10.30. Zwyczajne LXVII Walne Zebranie Delegatów ZASP ma prawo w takim wypadku do podejmowania uchwał mimo nieobecności połowy delegatów uprawnionych do głosowania (§ 28 ust. 2 Statutu ZASP).
3. Zwyczajne LXVII Walne Zebranie Delegatów ZASP będzie obradować zgodnie z porządkiem obrad, który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały, wyłącznie nad sprawami umieszczonymi w tym porządku obrad.
4. Jednocześnie Zarząd Główny ZASP postanawia, że:
 - a) Zebranie będzie odbywało się za pośrednictwem systemu informatycznego WZA24, którego operatorem jest MWC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, w tym za pośrednictwem tego systemu odbywać się będą wszystkie głosowania (jawne i tajne) na WZD.

- b) W celu uczestnictwa w LXVII ZWZD, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, delegat powinien spełnić konieczne wymagania techniczne opisane w *Minimalnych wymaganiach technicznych do odbioru transmisji Zwyczajnego LXVII Walnego Zebrania Delegatów ZASP* oraz *Instrukcji obsługi WZA24* stanowiących załącznik do niniejszej uchwały.
- c) Pełnomocnictwo udzielone innemu delegatowi do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na LXVII ZWZD, o których mowa w § 8 ust. 5 Regulaminu Walnego Zebrania Delegatów ZASP winno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dostarczone w oryginale przed rozpoczęciem Zwyczajnego LXVII Walnego Zebrania Delegatów ZASP do siedziby ZASP w Warszawie do godz. 9.00 dnia 22 czerwca 2026 r.
- d) O skuteczności dostarczenia pełnomocnictwa decyduje faktyczna data wpływu oryginalnego pełnomocnictwa do siedziby biura ZASP (Al. Ujazdowskie 45, 00-536 Warszawa), przy uwzględnieniu pkt. e) poniżej.
- e) W terminie nie wcześniej niż 14 dni przed rozpoczęciem Zwyczajnego LXVII Walnego Zebrania Delegatów i nie później niż 4 dni przed rozpoczęciem LXVII Walnego Zebrania Delegatów ZASP (tj. od dnia 8 czerwca do dnia 18 czerwca 2026 r.) możliwe jest również przesłanie na adres: wzd@zasp.pl skanu dokumentu pełnomocnictwa, o jakim mowa w pkt. c) powyżej, pocztą elektroniczną, przy czym w takim wypadku oryginał pełnomocnictwa musi dotrzeć do siedziby biura ZASP (Al. Ujazdowskie 45, 00-536 Warszawa) do godz. 9.00 dnia 22 czerwca 2026 r.
- f) Pełnomocnictwo dostarczone po upływie ostatecznego terminu na dostarczenie pełnomocnictwa, o jakim mowa w pkt. c i e) niniejszej uchwały, nie będzie uwzględnione i nie będzie wywoływać skutków prawnych.
- g) Uczestnictwo w LXVII ZWZD będzie możliwe on-line, po zalogowaniu się do serwera umożliwiającego zdalne podłączenie osób upoważnionych do brania udziału w Zebraniu. Dane (nazwa użytkownika i hasło dostępu do systemu WZA24) weryfikujące dostęp do serwera wraz z instrukcją logowania zostaną przekazane delegatowi drogą elektroniczną na co najmniej 7 dni przed datą LXVII ZWZD na adres poczty elektronicznej wskazany i posiadany przez delegata.
- h) Zgodnie z par. 5 ust. 2 Regulaminu WZD ZASP, kandydatury do Prezydium i Komisji Zwyczajnego LXVII Walnego Zebrania Delegatów ZASP będą przyjmowani przez Zarząd Główny nie wcześniej niż 14 dni i nie później niż 4 dni przed rozpoczęciem Zwyczajnego LXVII Walnego Zebrania Delegatów ZASP (tj. od dnia 8 czerwca do

dnia 18 czerwca 2026 r.). Zgłaszanie kandydatów do Prezydium i Komisji Zwyczajnego LXVII Walnego Zebrania Delegatów ZASP odbywa się przy pomocy formularza przesłanego przesyłką pocztową lub za pomocą poczty elektronicznej. Formularz powinien zawierać imię i nazwisko oraz numer legitymacji. Kandydaci do Prezydium i Komisji Zwyczajnego LXVII Walnego Zebrania Delegatów ZASP zgłaszani mogą być przez wszystkich delegatów na LXVII ZWZD, przy czym każdy z kandydatów musi złożyć oświadczenie o wyrażeniu przez niego zgody na kandydowanie. Oświadczenie kandydata, o którym mowa powyżej, może zostać złożone w formie pisemnej lub elektronicznej. Prawidłowo wypełniony formularz przesyłany jest przesyłką pocztową do Biura ZASP na adres: 00-536 Warszawa, Aleje Ujazdowskie 45, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: wzd@zasp.pl.

- i) Przebieg obrad Zwyczajnego LXVII Walnego Zebrania Delegatów ZASP transmitowany będzie za pomocą obrazu i dźwięku, za pośrednictwem wygenerowanej strony zabezpieczonej certyfikatem SSL. Dostęp do transmisji możliwy jest przez system informatyczny WZA24, do którego logują się delegaci na LXVII WZD lub inne osoby zaproszone do udziału w Zebraniu przez Zarząd Główny ZASP.
5. Zarząd Główny ZASP postanawia, zgodnie z § 32 ust. 5 i 33 ust. 4 Regulaminu WZD ZASP, że kandydaty do Sądu Koleżeńskiego ZASP (dotyczy kandydatów zgłaszanych przez delegatów repartycyjnych zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1 Statutu ZASP) będą przyjmowane przez Zarząd Główny nie wcześniej niż 14 dni przed rozpoczęciem Zwyczajnego LXVII Walnego Zebrania Delegatów i nie później niż 4 dni przed rozpoczęciem Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów ZASP (tj. od dnia 8 czerwca do dnia 18 czerwca 2026 r.). Zgłaszanie kandydatów do Sądu Koleżeńskiego ZASP odbywa się przy pomocy formularza przesłanego przesyłką pocztową lub za pomocą poczty elektronicznej. Formularz powinien zawierać imię i nazwisko oraz numer legitymacji. Kandydaci do Sądu Koleżeńskiego ZASP zgłaszani mogą być przez delegatów repartycyjnych na LXVII ZWZD, przy czym każdy z kandydatów musi złożyć w formie pisemnej oświadczenie o wyrażeniu przez niego zgody na kandydowanie nie wcześniej niż 14 dni przed rozpoczęciem Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów i nie później niż 4 dni przed rozpoczęciem Zwyczajnego LXVII Walnego Zebrania Delegatów ZASP (tj. od dnia 8 czerwca do dnia 18 czerwca 2026 r.). Prawidłowo wypełniony formularz przesyłany

jest przesyłką pocztową do Biura ZASP na adres: 00-536 Warszawa, Aleje Ujazdowskie 45, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: wzd@zasp.pl.

6. Załącznikami do niniejszej uchwały są:
- a) Porządek obrad Zwyczajnego LXVII Walnego Zebrania Delegatów ZASP,
 - b) Instrukcja obsługi Zwyczajnego LXVII Walnego Zebrania Delegatów ZASP,
 - c) Minimalne wymagania techniczne do odbioru transmisji Zwyczajnego LXVII Walnego Zebrania Delegatów ZASP,
 - d) Formularz zgłoszenia kandydata na Przewodniczącego LXVII ZWZD ZASP;
 - e) Formularz zgłoszenia do Prezydium LXVII ZWZD ZASP,
 - f) Formularz zgłoszenia do Komisji LXVII ZWZD ZASP,
 - g) Formularz zgłoszenia kandydata do Sądu Koleżeńskiego.

za podjęciem uchwały (10)

przeciw podjęciu uchwały (00)

wstrzymuję się od głosu (00)

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Prezes Zarządu Głównego ZASP

Jan Tomaszewicz