

די-פארם בע"מ

(“החברה”)

07.05.2018

לכבוד

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ (“הבורסה”)

רשות ניירות ערך (“הרשות”)

www.tase.co.il

www.isa.gov.il

באמצעות המגנ"א

ג.א.ג.,

הנדון : דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה

בהתאם להוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: “חוק החברות”), הוראות תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970 (להלן: “תקנות דוחות תקופתיים ומיידים”), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא על סדר היום, תש"ס-2000 (להלן: “תקנות האסיפה”), החברה מתכבדת בזאת להודיע על כינוס אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר תתכנס ביום ג', 29 במאי 2018 בשעה 16:00 במשרד עוה"ד תשובה ויקטור ושות', ברח' היצירה 3 רמת-גן (בית ש.א.פ. קומה 7) (להלן: “האסיפה”).

הנושא העומד על סדר יומה של האסיפה וההחלטה המוצעת :

1. אישור הגדלת ההון הרשום של החברה ותיקון תקנון החברה בהתאם

נוסח ההחלטה המוצעת : “לאשר את הגדלת ההון הרשום של החברה ל- 1,000,000,000 מניות רגילות ללא ע.ג. כ"א (ובמילים: מיליארד מניות רגילות ללא ע.ג.) ותיקון תקנון ההתאגדות של החברה בהתאם”.

מוצע להגדיל את הון המניות הרשום של החברה מ- 8,000,000 מניות רגילות ללא ע.ג. כ"א ל- 1,000,000,000 מניות רגילות ללא ע.ג. כ"א (ובמילים: מיליארד מניות רגילות ללא ע.ג.) (להלן: “המניות”), כך שהון המניות הרשום של החברה יכלול 1,000,000,000 מניות רגילות ללא ע.ג. כ"א (ובמילים: מיליארד מניות רגילות ללא ע.ג.).

בכפוף לאישור הגדלת ההון הרשום כמפורט לעיל יתוקן סעיף 7.1 לתקנון ההתאגדות של החברה כאשר המשפט “הון המניות הרשום של החברה הוא 8,000,000 מניות רגילות רשומות על שם, ללא ערך נקוב” יימחק ובמקומו יבוא המשפט הבא: “הון המניות הרשום של החברה הוא 1,000,000,000 מניות רגילות רשומות על שם, ללא ערך נקוב”.

נוסח התקנון המתוקן של החברה המובא לאישור האסיפה הכללית, בנוסחו המחייב, בסימון מהדורות לעומת הנוסח הקיים, מצ"ב כנספת א' לדוח זה.

2. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות

הרוב הנדרש לאישור ההחלטה בנושא שעל סדר יומה של האסיפה הינו רוב רגיל של קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה.

3. מניין חוקי ואסיפה נדחית

3.1 בהתאם לתקנון החברה, אין לפתוח בדיון באסיפה כללית אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי בעת הדיון. שני בעלי מניות הנוכחים בעצמם או באמצעות שלוח, והמחזיקים או המייצגים

לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מזכויות ההצבעה בחברה יהוו מניין חוקי. לעניין מניין חוקי, בעל מניות או בא כוחו, המשמש גם כשלוח של בעלי מניות אחרים, ייחשב כשני בעלי מניות או יותר, בהתאם למספר בעלי המניות אותם הוא מייצג.

3.2 חלפה מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המניין החוקי, תידחה האסיפה ליום העסקים שלאחר יום האסיפה, לאותה השעה ולאותו מקום או ליום, שעה ומקום אחרים כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות (להלן: "**האסיפה הנדחית**"). החברה תודיע באמצעות דיווח מיידי על דחיית האסיפה ועל מועד קיום האסיפה הנדחית.

3.3 לא נכח מנין חוקי באסיפה הנדחית כאמור לעיל, יהווה בעל מניות אחד, לפחות, הנוכח בעצמו או על ידי בא כוח, מנין חוקי, למעט אם האסיפה כונסה עפ"י דרישת בעל מניות.

3.4 בקביעת המניין החוקי יובאו בחשבון גם קולות של בעלי מניות אשר יצביעו באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ס' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "**מערכת ההצבעה האלקטרונית**" ו-"**חוק ניירות ערך**"), בהתאמה) כמפורט בסעיף 4.7 להלן.

4. מועד האסיפה, סדרי האסיפה וההצבעה בה

4.1 האסיפה הכללית המיוחדת תתכנס ביום ג', 29 במאי 2018, בשעה 16:00, במשרד עוה"ד תשובה ויקטור מרח' היצירה 3 רמת-גן (בית ש.א.פ קומה 7). אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום העסקים שלאחר יום האסיפה, באותה השעה, ובאותו המקום, דהיינו ביום ד', 30 במאי 2018, בשעה 16:00 באותו המקום.

4.2 המועד לקביעת זכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182(ג) לחוק החברות הוא יום ה', 24 במאי 2018 (להלן: "**המועד הקובע**").

4.3 זכאות להצביע - כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו (להלן: "**בעל מניות רשום**") ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה (קרי מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים, כאמור בסעיף 177(1) לחוק החברות) (להלן: "**בעל מניות לא רשום**"), רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו או באמצעות בא כוח להצבעה.

4.4 בנוסף, בעל מניה לא רשום זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, (להלן: "**כתב הצבעה אלקטרוני**").

4.5 בא כוח להצבעה - כאמור, כל בעל מניות רשאי למנות בא כוח אשר יצביע במקומו. מינויו של בא הכוח יהיה בכתב בחתימת הממנה או בא כוחו המורשה לכך, ואם הממנה הוא תאגיד - בחותמת התאגיד בצירוף חתימת המוסמך לחייב את התאגיד. המסמך הממנה בא כוח להצבעה (להלן: "**כתב המינוי**"), ייפוי כח (אם ישנו) שלפיו נחתם כתב המינוי, או העתק ממנו, יומצא למשרד עורכי הדין תשובה ויקטור ושות' במסירה ידנית או בפקס שמספרו: 03-6138585 עד השעה 10:00 בבוקר במועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין.

4.6 כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "**הבורסה**") בהם מצוי נוסח כתבי ההצבעה ואשר בהם יפורסמו הודעות העמדה (ככל שיינתנו כאלה) הינן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך:

www.magna.isa.gov.il, אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ:
www.tase.co.il

4.7 הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית - בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית (להלן: "**מועד נעילת המערכת**"), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה. כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמשמעותה בסעיף 44 לחוק ניירות ערך הינה <https://votes.isa.gov.il>.

4.8 יצוין, כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

4.9 אישור בעלות - בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה רק אם ימציא לחברה, לפני מועד האסיפה, אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 (להלן: "**התקנות**") ו-"**אישור הבעלות**"). בעל מניות לא רשום כאמור, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר על מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. חבר הבורסה ישלח לבעל מניות לא רשום, בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח ההצבעה והודעת העמדה באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

לחילופין, בעל מניות שאינו לא רשום יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת המערכת. בלי לגרוע מן האמור לעיל, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל לו.

4.10 שינויים בסדר היום – בעל מניה אחד או יותר שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום, ובלבד שהנושא מתאים להיות נידון באסיפה כללית. בקשה להוספת נושא תומצא לחברה עד שלושה (3) ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור, החברה תפרסם דוח זימון מתוקן, וזאת לא יאוחר משבעה (7) ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא בסדר היום, כאמור לעיל. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

5. נציגי החברה לעניין טיפול בדו"ח זימון האסיפה

עוה"ד אלדר אברס ויהונתן ליאון ממושרד עוה"ד תשובה ויקטור ושות' מרחוב היצירה 3, רמת גן 52521 טלפון: 03-6138484, פקס: 03-6138585.

אישורי בעלות ו/או יפוי כוח ו/או הוראות הצבעה ניתן לשלוח גם באמצעות פקס שמספרו 03-6138585 ו/או דואר אלקטרוני yonit@vtlaw.co.il.

6. עיון במסמכים

בעלי מניות החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בכל מסמך הנוגע להתקשרויות המוצעות ולנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה כאמור לעיל, במשרד עוה"ד ויקטור תשובה ושות' בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטל': 03-6138484.

בכבוד רב,

די-פארם בע"מ

נחתם על ידי :

יוסי חתן, מ"מ מנכ"ל וסמנכ"ל כספים

בתאריך : 07.05.2018

נספח א'

ת ק נ ו ן

ש ל

די-פארם בע"מ

(״החברה״)

תוכן העניינים

<u>עמ'</u>	<u>נושא</u>	<u>סעיף</u>
4	מבוא	.1
5	חברה ציבורית	.2
5	תרומות	.3
5	מטרות החברה	.4
6	הגבלת אחריות	.5
6	שינוי התקנון	.6
6	הון המניות	.7
6	הנפקת מניות וניירות ערך אחרים	.8
7	מרשם בעלי המניות של החברה והנפקת תעודות מניה	.9
8	העברת מניות של החברה	.10
10	שטר מניה למוכ"ז	.11
10	שעבוד מניות	.12
11	שינויים בהון המניות	.13
13	סמכויות האסיפה הכללית	.14
13	אסיפות כלליות שנתיות ומיוחדות ואסיפות סוג	.15
14	הדיון באסיפות כלליות	.16
14	הצבעת בעלי מניות	.17
15	מינוי שלוח להצבעה	.18
17	מינוי דירקטורים והפסקת כהונתם	.19
19	יושב ראש הדירקטוריון	.20
19	פעולות הדירקטורים	.21
20	תוקף פעולות ואישור עסקאות	.22
21	מזכיר	.23
22	רואה חשבון מבקר	.24
23	חלוקה והקצאת מניות הטבה	.25

22	דיבידנד ומניות הטבה	.26
25	רכישת מניות החברה	.27
25	פטור נושאי משרה	.28
25	שיפוי נושאי משרה	.29
27	ביטוח נושאי משרה	.30
25	פטור, שיפוי וביטוח - כללי	.31
28	מיזוג	.32
26	פירוק	.33
28	ארגון החברה מחדש	.34
27	הודעות	.35

פרק ראשון - כללי

מבוא .1

1.1. לכל אחת מהמילים המפורטות להלן תהיה בתקנון זה הפירוש המופיע לצידה:

דין -	הוראות כל דין החל במדינת ישראל.
הליך מנהלי-	הליך לפי פרק ח'3 (הטלת עיצום כספי בידי רשות ניירות ערך), ח'4 (הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה המנהלית) או ט'1 (הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית בתנאים) לחוק ניירות ערך, התשכ"ט-1969, כפי שיתוקן מעת לעת.
חוק החברות -	חוק החברות, התשנ"ט – 1999; או כל הוראת דין אשר תחליף אותו.
חוק ניירות ערך -	חוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968, או כל הוראת דין אשר תחליף אותו.
יום עסקים -	יום בו פתוחים מרבית הבנקים בישראל לביצוע עסקאות.
כתב -	דפוס וכל צורה אחרת של הדפסת מילים לרבות מסמכים שהועברו בכתב בפקסימיליה, במברק, בטלקס, בדואר אלקטרוני, במחשב או בכל אמצעי תקשורת אלקטרוני אחר, היוצר או המאפשר ליצור העתק ו/או פלט מודפס של המסמך.
ניירות ערך -	כהגדרתן בסעיף 1 לחוק ניירות ערך.
פסול דין -	מי שהוכרז כפסול דין בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב 1962.
פקודת החברות -	פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983, או כל הוראת דין אשר תחליף אותה.
רוב רגיל-	רוב של יותר ממחצית מקולות בעלי המניות הרשאים להצביע והצביעו בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה, למעט נמנעים.
תקנון -	תקנון החברה כנוסחו כאן או כפי שישונה כדין, מעת לעת, בין במפורש ובין על פי כל דין.

תקנות החברות - תקנות שהותקנו מכח חוק החברות ו/או מכח פקודת החברות.

תקנות ניירות ערך- תקנות שהותקנו מכח חוק ניירות ערך.

תאגיד קשור - תאגיד השולט במישרין ו/או בעקיפין בחברה ו/או כל תאגיד הנשלט, במישרין ו/או בעקיפין, על ידי תאגיד כאמור ו/או תאגיד הנשלט על ידי החברה, במישרין ו/או בעקיפין.

1.2. בתקנון זה, ההתייחסות לכל אורגן או נושא משרה היא לאלו של החברה.

1.3. הוראות סעיפים 10-3 לחוק הפרשנות, התשמ"א-1981, יחולו בשינויים המחוייבים גם על פירוש התקנון, אם אין הוראה אחרת לענין הנדון ואם אין בענין הנדון או בהקשרו, דבר שאינו מתיישב עם תחולה כאמור.

פרט לאמור בסעיף זה, תהיה לכל מלה וביטוי שבתקנון המשמעות הנודעת להם בחוק החברות, ואם אין להם משמעות בחוק החברות אזי המשמעות הנודעת להם בתקנות החברות, ואם אין להם משמעות כאמור, אזי המשמעות הנודעת להם בחוק ניירות ערך, ואם אין להם משמעות כאמור, אזי המשמעות הנודעת להם בתקנות ניירות ערך ואם אין להם משמעות כאמור, אזי המשמעות הנודעת להם בכל דין אחר, והכל אם אין במשמעות שניתנה כאמור לעיל משום סתירה להקשר בו מופיעים מילה או ביטוי כאמור או לתכלית ההוראה הרלבנטית בתקנון.

הפנה תקנון זה להוראת דין, והוראה זו תוקנה או בוטלה, יראו את ההוראה האמורה כבת תוקף וכאילו היתה חלק מהתקנון, אלא אם כן כתוצאה מהתיקון או הביטול כאמור אין תוקף להוראה זו.

הוראות תקנון זה באות להוסיף ולהתנות על ההוראות הקבועות בחוק החברות. בכל מקרה בו הוראה מהוראות תקנון זה הינה בניגוד למותר על פי דין, יפורשו הוראות תקנון זה ככל שניתן בהתאמה להוראות הדין.

2. חברה ציבורית

החברה הינה חברה ציבורית.

3. תרומות

החברה רשאית לתרום תרומות אף אם התרומה אינה במסגרת שיקולים עסקיים.

4. מטרת החברה

החברה תעסוק בכל עיסוק חוקי והכל כמפורט בתזכיר החברה.

5. הגבלת אחריות

אחריות בעלי המניות בחברה מוגבלת, כל אחד לפרעון מלוא הסכום אשר טרם שילם לחברה תמורת המניות שבידו.

6. שינוי התקנון

אלא אם נקבע אחרת ביחס להוראה מסוימת בתקנון זה, החברה תהא רשאית לשנות כל הוראה מהוראות תקנון זה או להחליפו באחר בהחלטה שתתקבל על ידי האסיפה הכללית ברוב רגיל.

פרק שני - הון המניות של החברה

7. הון המניות

7.1. הון המניות הרשום של החברה הוא 8,000,000 1,000,000,000 מניות רגילות רשומות על שם, ללא ערך נקוב (להלן: "מניה", "מניה רגילה", "מניות" או "מניות רגילות" לפי העניין). כל מניה מקנה זכות לקבל הזמנות, להשתתף ולהצביע באסיפות הכלליות. לבעל מניה יהיה קול אחד עבור כל מניה שבבעלותו. לכל מניה רגילה בהון המניות זכויות שוות ביניהן, ובכלל זה, הזכות לדיבידנד, חלוקת מניות הטבה וכל חלוקה אחרת, החזר ההון והשתתפות בחלוקת עודף נכסי החברה בפירוק, וזאת באופן יחסי למספר המניות המוחזקות על ידי בעלי המניות ומבלי להתחשב בכל פרמיה ששולמה עליהן, והכל בכפוף להוראות תקנון זה.

7.2. הוראות תקנון זה לגבי מניות, יחולו גם על ניירות ערך אחרים שתנפיק החברה, בשינויים המתחייבים.

8. הנפקת מניות וניירות ערך אחרים

8.1. אין זכות קדימה - לבעלי המניות הקיימים בחברה לא תהיה זכות קדימה, זכות עדיפה או זכות אחרת כלשהי לרכוש ניירות ערך של החברה. הדירקטוריון רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להציע ניירות ערך של החברה קודם לבעלי מניות קיימים או לחלקם.

8.2. ניירות ערך בני פדיון

דירקטוריון החברה רשאי להנפיק ניירות ערך בני פדיון, בעלי זכויות וכפופים לתנאים, כפי שייקבע על ידי הדירקטוריון.

8.3. עמלות - החברה רשאית לשלם לכל אדם עמלה (כולל דמי חיתום) תמורת שירותי חיתום, שיווק או הפצה של ניירות ערך של החברה, בין בתנאי ובין ללא תנאי, וזאת

בתנאים שייקבעו על ידי הדירקטוריון. תשלומים כאמור בסעיף זה, יכול שישולמו במזומן או בניירות ערך של החברה, או חלקם בדרך אחת וחלקם בדרך אחרת.

8.4. הדירקטוריון רשאי להנהיג הבדלים בין בעלי ניירות ערך של החברה ביחס לתנאי ההקצאה של ניירות ערך של החברה והזכויות הצמודות לניירות ערך אלו וכן לשנות תנאים אלו, לרבות לותר על חלקם. כן רשאי הדירקטוריון להוציא לבעלי ניירות הערך דרישות תשלום בגין הכספים, אשר טרם סולקו בגין ניירות הערך שהם מחזיקים בהן.

8.5. כל תשלום על חשבון מניה ייזקף על חשבון הפרמיה בגין כל מניה, אם לא נקבע אחרת בתנאי ההקצאה.

8.6. בעל מניות לא יהיה זכאי לזכויותיו כבעל מניות, לרבות לדיבידנד, אלא אם פרע את מלוא הסכומים בהתאם לתנאי ההקצאה, בצירוף ריבית, הצמדה והוצאות, אם היו כאלה, והכל אם לא נקבע אחרת בתנאי ההקצאה.

8.7. הדירקטוריון רשאי לחלט וכן למכור, להקצות מחדש או להעביר באופן אחר כל נייר ערך שלא שולמה מלוא תמורתו כפי שיחליט, לרבות ללא תמורה.

8.8. חילוט נייר ערך יגרור עמו בעת החילוט ביטול כל זכות בחברה וכל תביעה או דרישה כלפיה ביחס לנייר הערך, פרט לאותן הזכויות והחובות המוצאות מכלל זאת על פי תקנון זה או אשר הדין מעניק לבעל נייר ערך לשעבר או מטיל עליו.

9. מרשם בעלי המניות של החברה והנפקת תעודות מניה

9.1. מזכיר החברה או מי שמונה לכך על ידי דירקטוריון החברה יהיה אחראי על ניהול מרשם בעלי המניות. בעל מניות זכאי לקבל מהחברה, ללא תשלום, תוך חודשיים לאחר ההקצאה או רישום ההעברה (אלא אם כן תנאי ההנפקה קובעים פרק זמן אחר) תעודה אחת או מספר תעודות, לפי החלטת החברה, לגבי כל המניות מסוג מסויים הרשומות בשמו, אשר תפרט את מספר המניות, סוג המניות (אם קיים) וכל פרט נוסף החשוב לדעת הדירקטוריון. במקרה של מניה המוחזקת במשותף לא תהיה החברה חייבת להוציא יותר מתעודה אחת לכל המחזיקים במשותף, ומסירת תעודה כזו לאחד המחזיקים במשותף תיחשב כמסירה לכולם.

9.2. הדירקטוריון רשאי לסגור את מרשם בעלי המניות עד לתקופה כוללת של 30 יום בכל שנה.

9.3. כל תעודה תחתם בחותם או בחותמת החברה או בשמה המודפס ותישא את חתימת ידם של דירקטור אחד ושל מזכיר החברה, או של שני דירקטורים או של כל אדם אחר שנתמנה על ידי הדירקטוריון למטרה זו.

9.4. החברה רשאית להוציא תעודה חדשה במקומה של תעודה שהונפקה ואבדה או קולקלה או הושחתה, על סמך הוכחות וערבויות כפי שתדרוש החברה, ולאחר תשלום של סכום שייקבע על ידי הדירקטוריון וכן רשאית החברה, בהתאם להחלטת הדירקטוריון, להחליף תעודות קיימות בתעודות חדשות ללא תשלום בכפוף לתנאים שיקבע הדירקטוריון.

9.5. מקום ששני בני אדם או יותר רשומים כמחזיקי מניות במשותף, רשאי כל אחד מהם לאשר קבלת דיבידנד או תשלומים אחרים בקשר לאותה מניה ואישורו יחייב את כל מחזיקי המניה.

9.6. החברה זכאית להכיר במחזיק במניה כנאמן ולהוציא תעודת מניה על שם הנאמן ובלבד שהנאמן הודיע לה מיהו הנהנה של הנאמנות. החברה לא תהיה חייבת או נדרשת להכיר בזכות המבוססת על כללי היושר או בזכות המותנית בתנאי, או בזכות לעתיד, או בזכות חלקית במניה, או בזכות אחרת כלשהי בקשר למניה, אלא בזכותו המוחלטת של הבעל הרשום לגבי כל מניה, אלא אם יעשה הדבר על סמך הכרעה שיפוטית או על פי דרישות כל דין.

10. העברת מניות של החברה

10.1. מניות של החברה ניתנות להעברה.

10.2. לא תירשם העברת מניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם בעל מניות רשום, אלא אם הוגש לחברה כתב העברה של המניות חתום במקור (להלן: "כתב העברה"), אלא אם כן נקבע אחרת על ידי דירקטוריון החברה. כתב העברה יערך בצורה דלקמן או בצורה דומה ככל האפשר או בצורה אחרת, שתאושר על ידי הדירקטוריון.

=====

תעודת העברה

אני, _____ ת.ז./מספר תאגיד _____ (להלן: "המעביר"), מ _____ מעביר ל- _____ ת.ז./מספר תאגיד _____ (להלן: "הנעבר"), מ _____ תמורת הסכום _____ ש"ח ששילם לי, מניות _____ ללא ערך נקוב, המסומנות במספרים _____ עד _____ ועד בכלל של _____ בע"מ (להלן: "החברה"), והן תהיינה בידי הנעבר, מנהלי עזבונו, אפוטרופסיו והבאים מכוחו, על פי התנאים שלפיהן החזקתי אני במניה בשעת החתימה על כתב זה, ואני הנעבר מסכים לקבל את המניות הנ"ל על פי התנאים הנזכרים לעיל ובכפוף לתקנון החברה, כפי שיהיה מעת לעת.

ולראיה באנו על החתום ביום _____ לחודש _____ שנה _____

מעביר -	הנעבר
שם: _____	שם: _____
חתימה: _____	חתימה: _____

עד לחתימת המעביר-

שם: _____, עו"ד

חתימה: _____

עד לחתימת הנעבר-

שם: _____, עו"ד

חתימה: _____

=====

לא יהא תוקף להעברת מניות שתמורתן המלאה לא שולמה לחברה, או מניות שיש לחברה עכבון או שעבוד עליהן, אלא אם כן אושרה על ידי הדירקטוריון הרשאי, לפי שיקול דעתו המוחלט ומבלי לתת כל נימוקים לכך, לסרב לרשום העברה כזו.

הדירקטוריון רשאי לסרב להעברת מניות כאמור וכן רשאי הדירקטוריון להתנות העברת מניות כאמור בהתחייבות הנעבר, בהיקף ובאופן שיקבע הדירקטוריון, לפרוע את התחייבויות המעביר בגין המניות או את ההתחייבויות בגין יש לחברה עכבון או שעבוד במניות.

10.3. המעביר יוסיף להיחשב כבעל המניות המועברות, עד אשר שמו של מקבל ההעברה ירשם במרשם בעלי המניות של החברה.

10.4. כתב העברה יוגש למשרד הרשום של החברה לשם רישום בצירוף התעודות בהן רשומות המניות, אותן עומדים להעביר (אם הוצאו) וכל הוכחות אחרות אשר החברה תדרוש בדבר זכות הקנין של המעביר במניות או זכותו להעבירן.

10.5. בעל מניה במשותף עם אחרים המבקש להעביר את זכותו במניה אך אינו אוחז בתעודת המניה, לא יהיה חייב לצרף את תעודת המניה לכתב העברה ובלבד שבכתב העברה יצוין, כי המעביר אינו אוחז בתעודת המניה בגין המניה שזכותו בה מועברת וכי המניה המועברת מוחזקת במשותף עם אחרים, בצירוף פרטיהם.

10.6. החברה רשאית לדרוש תשלום אגרה עבור רישום ההעברה בסכום או בשיעור, אשר ייקבע על ידי הדירקטוריון מזמן לזמן.

10.7. עם פטירתו של מחזיק במניות של החברה, תכיר החברה באפוטרופסים או מנהלי העזבון, מבצעי הצוואה, ובאין כאלה יורשיו החוקיים של בעל המניות, כבעלי הזכות היחידים למניות של בעל המניות וזאת לאחר שתוכח הזכאות לכך, כפי שיקבע הדירקטוריון.

10.8. במקרה שבעל מניות שנפטר החזיק במניות בשותפות עם אחרים, תכיר החברה בנותר בחיים כבעל מניות לגבי המניות האמורות, אלא אם כן הודיעו כל השותפים במניה בכתב לחברה בטרם נפטר אחד מהם על רצונם שהוראות תקנה זו לא יחולו, אולם לא יהא בכך כדי לפטור את עזבונו של בעל משותף במניה מחובה כלשהי שהיה חב בה הבעלים המשותף במניה אלמלא נפטר.

10.9. אדם הרוכש זכות למניות עקב היותו אפוטרופוס, מנהל עזבון, יורשו של בעל מניות, כונס נכסים, מפרק או נאמן בפשיטת רגל של בעל מניות או לפי הוראת דין אחרת, רשאי, לכשיביא הוכחות על זכותו כפי שהדירקטוריון ידרוש, להרשם כבעל המניות או להעבירן לאדם אחר, בכפוף להוראות התקנון ביחס להעברה.

10.10. אדם הרוכש זכות למניה כתוצאה מהעברתה מכח הדין, יהיה זכאי לדיבידנד ולזכויות האחרות בגין המניה וכן יהיה רשאי לקבל ולתת קבלות עבור דיבידנד או תשלומים אחרים המשתלמים בקשר למניה, אך לא יהא זכאי לקבל הודעות בקשר לאסיפות הכלליות של החברה (ככל שקיימת זכות כאמור), ולהשתתף או להצביע בהן בקשר לאותה מניה או להשתמש בזכות כלשהי, אשר מקנה המניה, פרט לאמור לעיל, אלא לאחר רישומו במרשם בעלי המניות.

11. שטר מניה למוכ"ז

החברה לא תוציא שטרי מניה למוכ"ז.

12. שעבוד מניות

12.1. לחברה יהא שעבוד ראשון וזכות עכבון על כל המניות שלא שולמה מלוא התמורה בגינן, הרשומות על שמו של כל בעל מניות, ועל תמורת מכירתן, ביחס לכספים (בין שהגיע זמן פרעונם ובין שלא הגיע זמן פרעונם), שתשלומם כבר נדרש או העומדים להפרע בזמן קבוע בעד מניות אלו. כן יהא לחברה שעבוד ראשון על כל המניות (חוץ ממניות שתמורתן שולמה במלואה), הרשומות על שמו של כל בעל מניות להבטחת הכספים, המגיעים ממנו או מרכושו, בין חובות שלו עצמו או במשותף עם אחרים. השעבוד האמור יחול גם על הדיבידנדים שהוכרזו מזמן לזמן ביחס למניות אלה.

12.2. לשם מימוש השעבוד והעכבון רשאי הדירקטוריון למכור את המניות, שהשעבוד חל עליהן, או כל חלק מהן, באופן שיראה בעיניו. לא תיעשה מכירה כאמור אלא לאחר שנמסרה הודעה בכתב לאותו בעל מניות בדבר כוונת החברה למכרן, ולא שולמו הסכומים תוך ארבעה עשר יום לאחר ההודעה. התמורה הנקיה מכל מכירה כזאת, לאחר תשלום הוצאות המכירה, תשמש לסילוק החובות או ההתחייבויות של אותו בעל מניות והיתרה (אם תהיה) תשולם לו.

12.3. נעשתה מכירה של מניות לשם מימוש של שעבוד או עכבון תוך שימוש לכאורה בסמכויות הנתונות לעיל, רשאי הדירקטוריון לרשום מניות אלו במרשם בעלי המניות על שם הקונה, והקונה לא יהיה חייב לבדוק את כשרות הפעולות או אופן השימוש במחיר הקניה. לאחר שנרשמו המניות האמורות במרשם בעלי המניות על שמו של הקונה, לא תהיה זכות לאדם לערער על תוקפה של המכירה.

13. שינויים בהון המניות

האסיפה הכללית רשאית להחליט לעשות בכל עת כל אחת מהפעולות הבאות, ובלבד שהחלטת האסיפה הכללית כאמור התקבלה ברוב רגיל.

13.1. הגדלת הון המניות הרשום

להגדיל את הון המניות הרשום של החברה, בין אם כל המניות הרשומות באותה עת הונפקו ובין אם לאו. ההון המוגדל יהיה מחולק למניות בעלות זכויות רגילות, זכויות בכורה, זכויות נדחות או זכויות מיוחדות אחרות (בכפופות לזכויות מיוחדות של סוג מניות קיים) או כפוף לתנאים והגבלות ביחס לדיבידנד, החזר הון, הצבעה או לתנאים אחרים, כפי שהורתה האסיפה הכללית בהחלטתה על הגדלת ההון הרשום. הכל בכפוף להוראות סעיף 46 לחוק ניירות ערך, הקובע כי בהון החברה שמניותיה נרשמות לראשונה למסחר בבורסה יהיה סוג מניות אחד.

13.2. שינוי זכויות

א. בכל עת שבה יהיה הון המניות מחולק לסוגים שונים, תהיה החברה רשאית, בהחלטה שהתקבלה באסיפת בעלי המניות, ברוב רגיל, מלבד אם תנאי ההנפקה של המניות מאותו סוג מתנים אחרת, לשנות את זכויותיו של סוג ממניות החברה, ובלבד שהתקבלה לכך הסכמה בכתב של כל בעלי המניות מאותו סוג או שהחלטה אושרה באסיפה כללית של בעלי המניות מאותו סוג, ברוב רגיל או - במקרה שבו הותנה אחרת בתנאי הוצאה של סוג מסוים ממניות החברה - כפי שהותנה בתנאי הוצאה של אותו סוג מניות. והכל בכפוף להוראות סעיף 46 לחוק ניירות ערך, הקובע כי בהון החברה שמניותיה נרשמות לראשונה למסחר בבורסה יהיה סוג מניות אחד.

ב. הזכויות המוקנות לבעלי המניות או לבעלים של סוג מניות, שהונפקו בין בזכויות רגילות ובין בזכויות בכורה או בזכויות מיוחדות אחרות, לא יחשבו כאילו שונו על ידי יצירתן או הנפקתן של מניות אחרות בעלות זכויות זהות, או שינוי זכויות של מניות קיימות, אלא אם כן הותנה אחרת בתנאי הוצאה של אותן המניות.

13.3. איחוד הון המניות

לאחד ולחלק מחדש את הון המניות שלה, כולו או מקצתו. במקרה שכתוצאה מהאיחוד יהיו בעלי מניות שאיחוד מניותיהם מותיר שברים, יהיה הדירקטוריון רשאי, אם יקבל לכך את אישור האסיפה הכללית בהחלטה על איחוד ההון כאמור :

א. למכור את סך כל השברים ולמטרה זו למנות נאמן, אשר על שמו תוצאנה תעודות המניות הכוללות את השברים, אשר ימכרן והתמורה שתקבל בניכוי עמלות והוצאות תחולק לזכאים. הדירקטוריון יהיה רשאי להחליט כי בעלי מניות הזכאים לתמורה, שהינה פחותה מסכום שייקבע על ידו, לא יקבלו תמורה ממכירת השברים כאמור, וחלקם בתמורה יחולק בין בעלי המניות, הזכאים לתמורה העולה על הסכום שייקבע, באופן יחסי לתמורה לה הם זכאים;

ב. להקצות לכל בעל מניות שהאיחוד והחלוקה מחדש מותירים לגביו שבר מניה, מניות מסוג המניות שלפני האיחוד, משולמות במלואן, במספר כזה אשר איחודן עם השבר יספיק למניה אחת מאוחדת שלמה, והקצאה כאמור תחשב כבת תוקף סמוך לפני האיחוד;

ג. לקבוע כי בעלי מניות לא יהיו זכאים לקבל מניה מאוחדת בגין שבר של מניה מאוחדת, הנובע מאיחודן של מחצית או פחות ממספר המניות שאיחודן יוצר מניה מאוחדת אחת, ויהיו זכאים לקבל מניה מאוחדת בגין שבר של מניה מאוחדת הנובע מאיחודן של יותר ממחצית ממספר המניות שאיחודן יוצר מניה מאוחדת אחת.

במקרה ופעולה לפי פסקאות ב' או ג' לעיל תחייב הוצאת מניות נוספת אזי פרעון יעשה בדרך שבה ניתן לפרוע מניות הטבה. איחוד וחלוקה כאמור לא יחשבו כשינוי בזכויות המניות נשוא האיחוד והחלוקה.

13.4. ביטול הון מניות רשום בלתי מוקצה

לבטל הון מניות רשום, שטרם הוקצה, ובלבד שאין התחייבות של החברה להקצות מניות אלו.

13.5. פיצול הון המניות

לפצל את הון המניות של החברה, כולו או מקצתו.

פרק שלישי - אסיפות כלליות

14. סמכויות האסיפה הכללית

14.1. נושאים בסמכות האסיפה הכללית

החלטות החברה בעניינים האלה יתקבלו על ידי האסיפה הכללית:

14.1.1. שינויים בתקנון או בתזכיר.

14.1.2. הפעלת סמכויות הדירקטוריון, ובלבד שהאסיפה הכללית קבעה ברוב רגיל מקולות בעלי מניות הרשאים להצביע והצביעו בעצמם או באמצעות שלוח כי נבצר מן הדירקטוריון להפעיל את סמכויותיו וכן כי הפעלת סמכות מסמכויותיו חיונית לניהולה התקין של החברה.

14.1.3. אישור פעילות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית בהתאם להוראות סעיפים 255 ו-268 עד 275 לחוק החברות.

14.1.4. כל החלטה שיש לקבלה על פי דין או על פי התקנון בהחלטה של אסיפה כללית.

14.1.5. כל סמכות המוקנית לאסיפה הכללית על פי דין.

14.2. סמכות האסיפה הכללית להעביר סמכויות בין האורגנים

האסיפה הכללית רשאית ברוב רגיל מקולות בעלי מניות הרשאים להצביע והצביעו בעצמם או באמצעות שלוח ליטול סמכויות הנתונות לאורגן אחר וכן להעביר סמכויות הנתונות למנהל הכללי לסמכות הדירקטוריון, והכל לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים.

15. אסיפות כלליות שנתיות ומיוחדות ואסיפות סוג

15.1. הודעה על אסיפה כללית

החברה אינה חייבת למסור לבעלי המניות הודעה על אסיפה כללית, למעט ככל שהדבר מחויב על פי דין.

בהודעה על אסיפה כללית יפורטו המקום והמועד בהם תתכנס האסיפה, סדר יומה, תמצית ההחלטות המוצעות וכל הפירוט הנדרש על פי דין.

16. הדיון באסיפות כלליות

16.1. מנין חוקי

אין לפתוח בדיון באסיפה כללית אלא אם יהיה נוכח מנין חוקי בעת הדיון. שני בעלי מניות הנוכחים בעצמם או באמצעות שלוח, והמחזיקים או המייצגים לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מזכויות ההצבעה בחברה יהוו מנין חוקי. לענין מנין חוקי, בעל מניות או בא כחו, המשמש גם כשלוח של בעלי מניות אחרים, יחשב כשני בעלי מניות או יותר, בהתאם למספר בעלי המניות אותם הוא מייצג.

16.2. דחיית האסיפה הכללית בהיעדר מנין חוקי

חלפה מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המנין החוקי, תידחה האסיפה ליום העסקים שלאחר יום האסיפה, לאותה השעה ולאותו מקום או ליום, שעה ומקום אחרים כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות. החברה תודיע באמצעות דיווח מיידי על דחיית האסיפה ומועד קיום האסיפה הנדחית.

לא נכח מנין חוקי באסיפה הנדחית כאמור לעיל, יהווה בעל מניות אחד, לפחות, הנוכח בעצמו או על ידי בא כח, מנין חוקי, למעט אם האסיפה כונסה על פי דרישת בעלי מניות.

16.3. יושב ראש האסיפה הכללית

יושב ראש הדירקטוריון ישב בראש כל אסיפה כללית, ובהעדרו, מי שמונה לכך על ידי הדירקטוריון. בהעדר יושב ראש, או אם לא הופיע לאסיפה כעבור 15 דקות מהמועד שנקבע לאסיפה, יבחרו בעלי המניות הנוכחים באסיפה, בעצמם או באמצעות שלוח, באחד מהדירקטורים או מנושאי המשרה של החברה, הנוכחים בישיבה, כיושב ראש, או אם לא יהיה דירקטור או נושא משרה נוכח או שסירבו כולם לשבת בראש האסיפה, יבחרו באחד מבעלי המניות הנוכחים, או באחד מנושאי המשרה הנוכחים, לשבת בראש האסיפה.

ליושב ראש האסיפה לא יהיה קול נוסף או מכריע.

17. הצבעת בעלי מניות

17.1. רוב – החלטות באסיפה הכללית יתקבלו ברוב רגיל, אלא אם כן נדרש רוב אחר על פי דין.

17.2. אישור בעלות – על בעל מניה להמציא לחברה אישור בעלות לפחות שני ימי עסקים לפני מועד האסיפה הכללית. החברה רשאית לותר על דרישה כאמור.

17.3. הצבעת פסול דין - פסול דין רשאי להצביע רק על ידי נאמן, אפוטרופוס טבעי, או אפוטרופוס חוקי אחר. אנשים אלה רשאים להצביע בעצמם או על ידי שלוח.

17.4. הצבעת בעלים משותפים במניה - מקום ששני בעלי מניות או יותר הינם בעלים משותפים במניה, יצביע אחד מהם, בין בעצמו ובין על ידי שלוח. יבקשו להשתתף בהצבעה יותר משותף אחד יוכל להצביע ראשון השותפים בלבד. למטרה זו ייחשב ראשון השותפים, האדם ששמו רשום ראשון במרשם בעלי המניות.

17.5. אופן ההצבעה ומניין הקולות יעשה על פי הוראות חוק החברות. החלטה באסיפה כללית תתקבל אם זכתה לרוב הדרוש לה על פי דין או הוראות תקנון זה.

18. מינוי שלוח להצבעה

18.1. הצבעה באמצעות שלוח

בעל מניות, רשאי למנות שלוח להשתתף ולהצביע במקומו, בין באסיפה כללית מסוימת ובין באסיפות כלליות של החברה באופן כללי, ובלבד שכתב הרשאה על מינויו של השלוח נמסר לחברה לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה הכללית, אלא אם כן ויתרה החברה על דרישה זו. שלוח אינו חייב להיות בעל מניות בחברה.

אם כתב ההרשאה אינו לאסיפה כללית מסוימת, אזי כתב הרשאה שהופקד לפני אסיפה כללית אחת יהיה יפה גם לאסיפות כלליות אחרות שלאחריה.

האמור יחול גם על בעל מניות, שהינו תאגיד, הממנה אדם להשתתף ולהצביע במקומו באסיפה הכללית.

18.2. נוסח כתב ההרשאה

כתב ההרשאה יחתם על ידי בעל המניות או על ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד יחתם בדרך המחייבת את התאגיד. החברה רשאית לדרוש כי יימסר לידה אישור בכתב להנחת דעתה בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד. כתב הרשאה יערך בנוסח המפורט להלן. מזכיר החברה או דירקטוריון החברה יהיו רשאים, לפי שיקול דעתם, לקבל כתב הרשאה בנוסח שונה, ובלבד שהשינויים אינם מהותיים. החברה תקבל רק כתב הרשאה מקורי או עותק של כתב ההרשאה, ובלבד שיהיה מאושר על ידי נוטריון או עורך דין בעל רשיון ישראלי.

=====
כתב הרשאה

לכבוד

[שם החברה

כתובת החברה]

ג.א.נ.,

תאריך: _____

הנדון: אסיפה כללית שנתית/מיוחדת של _____ ("החברה")

שתיערך ביום ("האסיפה")

אני הח"מ, _____, מס' תעודת זיהוי/רישום _____, מרח' _____, שהנני הבעלים הרשום של _____^(*) מניות רגילות ללא ערך נקוב, מיפה בזאת את כוחו של _____ ת.ז. _____^(**) ו/או _____ ת.ז. _____ ו/או _____ ת.ז. _____ להשתתף ולהצביע בשמי ובמקומי באסיפה שבנדון ובכל אסיפה נדחית של האסיפה שבנדון של החברה/בכל אסיפה כללית של החברה, עד שאודיעכם אחרת.

חתימה

בעל מניות רשום יכול להעניק מספר כתבי הרשאה, כל אחד מהם יתייחס לכמות אחרת של מניות החברה המוחזקות על ידו, ובלבד שלא יעניק כתבי הרשאה לכמות מניות הגדולה מהכמות המוחזקת על ידו.

^(**) במקרה שמיופה הכח אינו אוחז בתעודת זהות ישראלית, יש לציין במקום גם את מספר הדרכון ואת המדינה שהנפיקה אותו.

=====
18.3. תוקף כתב הרשאה

הצבעה על פי כתב ההרשאה תהיה חוקית אף אם לפני כן נפטר הממנה, או נעשה פסל דין, או פשט את הרגל, או אם הוא תאגיד - התפרק, או בטל את כתב ההרשאה, או העביר את המניה ביחס אליה הוא ניתן, אלא אם נתקבלה הודעה בכתב במשרד הרישום של החברה לפני האסיפה כי אירע אירוע כאמור.

18.4. פסילת כתבי הרשאה

בכפוף להוראות כל דין, מזכיר החברה יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו לפסול כתבי הרשאה אם קיים חשש סביר כי הינם מזויפים או כי ניתנו מכוחן של מניות, אשר ניתנו מכוחן כתבי הרשאה אחרים.

18.5. הצבעה באמצעות כתב הצבעה

בהתאם לתקנון זה ולהוראות חוק החברות והתקנות שהוצאו על פיו, ניתנת לבעלי המניות של החברה האפשרות להצביע באסיפות כלליות של החברה, בכל הנושאים המחויבים על פי דין וכן בנושאים לגביהם יחליט, מעת לעת, דירקטוריון החברה לאפשר הצבעה באמצעות כתבי הצבעה.

פרק רביעי - הדירקטוריון

19. מינוי דירקטורים והפסקת כהונתם

19.1. מספר הדירקטורים - מספר הדירקטורים בחברה יהיה לא פחות משלושה (3) ולא יותר מחמישה עשר (15) (כולל דירקטורים חיצוניים), אלא אם יוחלט אחרת על ידי האסיפה הכללית.

19.2. מינוי דירקטורים באסיפה שנתית והחלפתם

19.2.1. הדירקטורים יבחרו מדי אסיפה שנתית ויכהנו במשרתם עד תום האסיפה השנתית הבאה וכל עוד לא כונסה אסיפה שנתית, אלא אם כן תתפנה משרתם קודם לכן בהתאם להוראות תקנון זה. הדירקטורים הנבחרים יכנסו לתפקידם החל בתום האסיפה בה נבחרו, אלא אם כן ייקבע מועד מאוחר יותר בהחלטה על מינוים.

19.2.2. האסיפה הכללית רשאית, בכל עת, ברוב רגיל, לפטר דירקטור והיא רשאית להחליט באותה עת למנות אדם אחר במקומו. לדירקטור שפיטוריו על סדר יומה של האסיפה תינתן הזדמנות סבירה להביא את עמדתו בפניה.

19.2.3. בכל אסיפה שנתית יחשבו הדירקטורים שמונו באסיפה השנתית הקודמת, כאילו פרשו ממשרתם. דירקטור פורש יוכל להיבחר מחדש. על אף האמור לעיל, לא מונו באסיפה שנתית דירקטורים ימשיכו הדירקטורים המכהנים בכהונתם.

19.2.4. אסיפה מיוחדת של החברה רשאית למנות דירקטורים לחברה במקום דירקטורים שכהונתם הופסקה וכן בכל מקרה שמספר חברי הדירקטוריון פחת מהמינימום שנקבע בתקנון או על ידי האסיפה הכללית. כמו כן, אסיפה מיוחדת של החברה רשאית להפסיק כהונתו של דירקטור בכפוף להוראות חוק החברות.

19.2.5. הוראות סעיפים 19.2.1 - 19.2.4 לעיל, לא יחולו על מינוי ומשך כהונתם של דירקטורים חיצוניים, אשר לגביהם יחולו הוראות חוק החברות.

19.2.6. בכפוף להוראות הדין בענין פקיעת כהונת דירקטור, אך למרות האמור בסעיף 230 לחוק החברות, לא תופסק כהונתו של דירקטור, אלא כמפורט בתקנה זו.

19.3. מינוי דירקטורים על ידי הדירקטוריון - הדירקטוריון רשאי, למנות דירקטור או דירקטורים נוספים לחברה, אם לשם מילוי משרה שהתפנתה מכל סיבה שהיא ובין אם בתור דירקטור או דירקטורים נוספים ובלבד שמספר הדירקטורים לא יעלה על המספר המקסימלי של חברי הדירקטוריון. כל דירקטור שנתמנה כך יכהן עד לאסיפה השנתית הראשונה שתתקיים לאחר מינויו, בנוסף, לדירקטורים שסיימו את כהונתם כאמור בסעיף 19.2 לעיל. דירקטורים אלה ניתן יהיה לבחור מחדש ברוב רגיל באסיפה הכללית, אלא אם כן כהונתם הופסקה על ידי הדירקטוריון או על ידי האסיפה הכללית.

19.4. מועד תחילת כהונת דירקטור - הדירקטורים הנבחרים יכנסו לתפקידם החל בתום האסיפה הכללית בה נבחרו או במועד מינויים על ידי הדירקטוריון כאמור בסעיף 19.3 לעיל, לפי הענין, אלא אם כן ייקבע מועד מאוחר יותר בהחלטה על מינויים.

19.5. דירקטור חליף – בכפוף להוראות הדין, דירקטור רשאי מפעם לפעם למנות לעצמו דירקטור חליף (להלן: "דירקטור חליף"), לפטר דירקטור חליף כזה, וכן למנות דירקטור חליף אחר במקום כל דירקטור חליף שמשרתו התפנתה מסיבה כלשהי, בין לישיבה מסוימת ובין בדרך קבע.

19.6. מיופה כח של דירקטור - כל דירקטור וכל דירקטור חליף רשאים למנות מיופה כח שישתתף ויצביע במקומם בכל ישיבת דירקטוריון או ועדת דירקטוריון. מינוי כזה יכול להיות כללי או לצורך ישיבה אחת או ישיבות אחדות. נכח דירקטור או דירקטור חליף בישיבה כאמור לא יוכל מיופה הכח להצביע במקום הדירקטור שמינה אותו. מינוי כאמור יהיה בתוקף בהתאם לאמור בו או עד לביטולו על ידי דירקטור או דירקטור חליף בחברה יכול לכהן כמיופה כח כאמור.

19.7. הפסקת כהונתו של דירקטור - במקרה שיתפנה מקום דירקטור, יהיו הדירקטורים הנותרים רשאים להוסיף ולפעול כל עוד לא ירד מספרם של הדירקטורים הנותרים ממספרם המינימלי של הדירקטורים שנקבע בתקנון או על ידי האסיפה הכללית. במקרה בו פחת מספר הדירקטורים מהאמור לעיל, יהיו הנותרים רשאים לפעול אך ורק כדי לזמן אסיפה כללית של החברה.

19.8. קיום ישיבה באמצעי תקשורת וללא התכנסות

בישיבה שהתקיימה באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, די בכך שכל הדירקטורים הזכאים המשתתפים בדיון ובהצבעה יוכלו לשמוע זה את זה.

הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו שלא להתכנס לדיון באותו עניין. התקבלו החלטות כאמור, יערך פרוטוקול ההחלטות, לרבות ההחלטה שלא להתכנס, וייחתם בידי יו"ר הדירקטוריון. הוראות סעיף זה תחולנה על החלטה כאמור, בשינויים המחויבים. החלטה שנתקבלה בהתאם לסעיף זה, תהא תקפה לכל דבר ועניין כאילו נתקבלה בישיבת דירקטוריון שכונסה ונוהלה כדין.

19.9. שכר חברי הדירקטוריון - בכפוף להוראות חוק החברות, רשאית החברה לשלם לדירקטורים גמול בעד מילוי תפקידם כדירקטורים.

20. יושב ראש הדירקטוריון

20.1. מינוי - הדירקטוריון יבחר באחד מחבריו לכהן כיושב ראש הדירקטוריון וכן יקבע בהחלטת המינוי את התקופה שבה יכהן במשרתו. אם לא נקבע אחרת בהחלטה על מינויו, יכהן יושב ראש הדירקטוריון עד שימונה אחר במקומו או עד שיחדל מלכהן כדירקטור, לפי המוקדם. חדל יושב ראש הדירקטוריון לכהן כדירקטור בחברה יבחר הדירקטוריון בישיבת הדירקטוריון הראשונה שתתקיים לאחר מכן יושב ראש חדש.

20.2. העדר קול מכריע - היו הקולות שקולים בהחלטה בדירקטוריון, לא יהיה ליושב ראש הדירקטוריון או למי שנבחר לנהל את הישיבה קול נוסף.

21. פעולות הדירקטורים

21.1. זימון ישיבת דירקטוריון

כל הודעה על ישיבת דירקטוריון תוכל להינתן בעל-פה או בכתב ובלבד שההודעה תינתן לפחות שני ימי עסקים לפני המועד הקבוע לישיבה, אלא אם הסכימו כל חברי הדירקטוריון או חליפיהם או באי כחם על קיצור הזמן האמור.

הודעה כאמור תימסר בכתב, באמצעות פקסימיליה, בדואר האלקטרוני או באמצעי תקשורת אחר והכל למען או מספר הפקסימיליה, כתובת הדואר האלקטרוני או הכתובת אליה ניתן לשלוח הודעות באמצעי תקשורת אחרים, לפי הענין, שמסר הדירקטור לחברה עם מינויו, או בהודעה בכתב לחברה לאחר מכן.

מונה חליף או מונה בא כח, תימסר ההודעה לחליף או לבא כח אלא אם הודיע הדירקטור כי הוא מבקש להמציא את ההודעה גם אליו.

21.2. מנין חוקי - המנין החוקי לישיבות יהיה רוב חברי הדירקטוריון, שאינם מנועים על פי הדין מלהשתתף בישיבה, או כל מניין אחר שייקבע הדירקטוריון ברוב חבריו מעת לעת.

21.3. תוקף פעולות הדירקטורים במקרה של דירקטור פסול - כל הפעולות שנעשו בתום לב בישיבת הדירקטוריון או על ידי ועדה של הדירקטוריון או על ידי כל אדם הפועל כדירקטור יהיו בנות תוקף אף אם יתגלה לאחר מכן שהיה פגם במינויו של דירקטור או אדם כזה הפועל כאמור או שהם או אחד מהם היו פסולים ממש כאילו כל אדם כזה נתמנה כדין והיה כשיר להיות דירקטור.

21.4. ועדות הדירקטוריון

בכפוף להוראות חוק החברות, רשאי הדירקטוריון למנות ועדות דירקטוריון.

ועדות הדירקטוריון ידווחו לדירקטוריון באופן שוטף על החלטותיה או המלצותיה בהתאם לקביעת הדירקטוריון. הדירקטוריון רשאי לבטל החלטה של ועדה המונחה על ידו ואולם אין בביטול כדי לפגוע בתוקפה של כל החלטת ועדה שהחברה פעלה על פיה כלפי אדם אחר, שלא ידע על ביטולה.

22. תוקף פעולות ואישור עסקאות

22.1. בכפוף להוראות כל דין, כל הפעולות שנעשו על ידי הדירקטוריון, או על ידי ועדת דירקטוריון, או על ידי כל אדם הפועל כדירקטור, או כחבר ועדת דירקטוריון, או על ידי המנכ"ל, לפי הענין, יהיו תקפות אף אם יתגלה לאחר מכן שהיה פגם כלשהו במינוי הדירקטוריון, ועדת הדירקטוריון, הדירקטור חבר הועדה או המנכ"ל, לפי הענין, או שמי מנושאי המשרה האמורים היה פסול מלכהן בתפקידו.

22.2. בכפוף להוראות חוק החברות :

22.2.1. החזקת מניות בחברה וכן היות נושא משרה בחברה, בעל ענין, או נושא משרה בכל תאגיד אחר, לרבות תאגיד שהחברה הינה בעלת ענין בו, או שהינו בעל מניות בחברה, לא תפסול את נושא המשרה מלכהן כנושא משרה בחברה. כמו כן, לא יפסל נושא משרה מלכהן כנושא משרה בחברה עקב התקשרותו או עקב התקשרות כל תאגיד כאמור לעיל בהסכם עם החברה בכל ענין שהוא ובכל דרך שהיא.

22.2.2. כהונה של אדם כנושא משרה בחברה לא תפסול אותו ו/או את קרובו ו/או תאגיד אחר שהוא בעל ענין בו מלהתקשר עם החברה בעסקאות שבהן יש לנושא המשרה ענין אישי בדרך כלשהי.

- 22.2.3. נושא משרה יהיה רשאי להשתתף ולהצביע בדיונים בענין אישור עסקאות או פעולות שיש לו בהן ענין אישי.
- 22.3. בכפוף להוראות חוק החברות, עסקה של החברה עם נושא משרה בה או עם בעל שליטה בה או עסקה של החברה עם אדם אחר שלנושא המשרה בחברה או לבעל שליטה בחברה יש בה ענין אישי ואשר אינה עסקה חריגה תאושר כדלהלן:
- 22.3.1. התקשרות כאמור לעיל בעסקה שאינה חריגה תאושר על ידי הדירקטוריון או על ידי ועדת הביקורת, או על ידי נושא משרה בחברה שאין לו ענין אישי בעסקה (ובלבד שנושא משרה כאמור לא יאשר התקשרויות שענינן תנאי כהונה והעסקה של נושאי המשרה).
- 22.3.2. אישור עסקאות שאינן חריגות כאמור לעיל יכול שיעשה על ידי מתן אישור כללי לסוג מסוים של עסקאות או על ידי אישור עסקה מסוימת.
- 22.4. בכפוף להוראות חוק החברות, הודעה כללית הניתנת לדירקטוריון על ידי נושא משרה או בעל שליטה בחברה, בדבר עניינו האישי בגוף מסוים, תוך פירוט עניינו האישי תהווה משום גילוי של נושא המשרה או בעל השליטה לחברה בדבר עניינו האישי כאמור, לצורך כל התקשרות עם גוף כאמור לעיל בעסקה שאינה חריגה.

פרק חמישי – נושאי משרה, מזכיר, מבקר פנימי ורואה חשבון מבקר

23. מנהל כללי

- 23.1. הדירקטוריון רשאי, מעת לעת למנות מנהל כללי לחברה ורשאי הוא למנות יותר ממנהל כללי אחד. כן רשאי הדירקטוריון לפטר את המנהל הכללי או להחליפו בכל עת שימצא לנכון, בכפוף להוראות כל חוזה בינו לבין החברה. המנהל הכללי יהיה אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון וכפוף להנחיותיו.
- 23.2. למנהל הכללי יהיו כל סמכויות הניהול והביצוע שהוקנו לו בחוק או בתקנון זה או מכוחו לאורגן אחר של החברה למעט סמכויות כאמור שהועברו ממנו לדירקטוריון. המנהל הכללי יהיה נתון לפיקוחו של הדירקטוריון.
- 23.3. המנהל הכללי רשאי, באישור הדירקטוריון, לאצול לאחר, הכפוף לו, מסמכויותיו; האישור יכול שיהיה כללי ומראש.
- 23.4. מבלי לפגוע בהוראות חוק החברות וכל דין, המנהל הכללי יגיש לדירקטוריון דיווחים בנושאים, במועדים ובהיקף כפי שיקבע הדירקטוריון, בין בהחלטה מסוימת ובין במסגרת נהלי הדירקטוריון.

23.5. המנהל הכללי יודיע ליושב ראש הדירקטוריון, ללא דיחוי, על כל עניין חריג שהוא מהותי לחברה. לא היה לחברה יושב ראש דירקטוריון או נבצר ממנו למלא את תפקידו, יודיע המנהל הכללי על כך לכל חברי הדירקטוריון.

23.6. המנהל הכללי יהיה רשאי מזמן לזמן למנות לחברה נושאי משרה (למעט דירקטורים ומנהל כללי) לתפקידים קבועים, זמניים ומיוחדים, כפי שהמנהל הכללי ימצא לנכון וכמו כן המנהל הכללי רשאי להפסיק את שירותיהם של אחד או יותר מהנוכחים בכל עת.

24. מבקר פנימי

24.1. דירקטוריון החברה ימנה מבקר פנימי, לפי הצעת ועדת הביקורת.

24.2. הממונה הארגוני על המבקר הפנימי יהיה יושב ראש הדירקטוריון.

24.3. המבקר הפנימי יגיש לאישור ועדת הביקורת הצעה לתוכנית עבודה שנתית או תקופתית וועדת הביקורת תאשר אותה בשינויים הנראים לה.

25. מזכיר

הדירקטוריון רשאי למנות מזכיר לחברה, בתנאים שימצא לנכון, ולמנות מזכיר משנה ולקבוע את תחומי תפקידיהם וסמכויותיהם. לא מונה מזכיר לחברה, ימלא המנהל הכללי, או מי שהוא יסמיך לכך ובהעדר מנכ"ל מי שיוסמך לכך על ידי הדירקטוריון, את התפקידים הקבועים למזכיר על פי כל דין, על פי תקנון זה ועל פי החלטת הדירקטוריון. מזכיר החברה יהיה אחראי על כל המסמכים שיישמרו במשרדה הרשום של החברה, וינהל את המרשמים שמנהלת החברה על פי דין.

26. רואה חשבון מבקר

26.1. בכפוף להוראות חוק החברות, האסיפה הכללית רשאית למנות רואה חשבון מבקר לתקופה העולה על שנה, כפי שיקבע על ידי האסיפה הכללית.

26.2. הדירקטוריון יקבע את שכרו של רואה החשבון המבקר של החברה עבור פעולת ביקורת וכן את שכרו עבור שירותים נוספים שאינם פעולת ביקורת, אלא אם נקבע אחרת על ידי האסיפה הכללית של החברה.

פרק שישי - שמירת הון החברה וחלוקתו

27. חלוקה והקצאת דיבידנד ומניות הטבה

החלטת החברה על חלוקת דיבידנד, מניות הטבה או כל חלוקה אחרת, לרבות חלוקה שאינה מקיימת את מבחן הרווח הקובע בחוק החברות, ותנאיהן תתקבל על ידי דירקטוריון החברה.

28. דיבידנד ומניות הטבה

28.1. זכות לדיבידנד או למניות הטבה

28.1.1. דיבידנד או מניות הטבה יחולקו למי שיהיה רשום במרשם בעלי המניות של החברה במועד ההחלטה על החלוקה או במועד אחר שיקבע באותה החלטה.

28.2. תשלום הדיבידנד

28.2.1. הדירקטוריון רשאי להחליט כי הדיבידנד ישולם, כולו או מקצתו במזומנים, או בדרך של חלוקת נכסים בעין, ובכלל זה ניירות ערך או בכל דרך אחרת, לפי שיקול דעתו.

הדירקטוריון רשאי, בטרם יחליט על חלוקת דיבידנד, להפריש מתוך הרווחים סכומים כלשהם, כפי שימצא לנכון, לקרן כללית או לקרן שמורה לחלוקת דיבידנד, לחלוקת מניות הטבה או למטרה אחרת כלשהי, כפי שיקבע הדירקטוריון לפי שיקול דעתו.

עד שיעשה שימוש בקרנות האמורות, רשאי הדירקטוריון להשקיע את הסכומים שהופרשו כאמור ואת כספי הקרנות, כל השקעה שהיא, כפי שימצא לנכון, לטפל בהשקעות אלה, לשנותן או לעשות בהן שימוש אחר, והוא רשאי לחלק את הקרן השמורה לקרנות מיוחדות ולהשתמש בכל קרן או בחלק ממנה לצורך עסקי החברה, מבלי להחזיקה בנפרד משאר נכסי החברה, הכל על פי שיקול דעתו של הדירקטוריון ובתנאים שיקבע.

28.2.2. דרך התשלום

אם לא ניתנו הוראות אחרות בהחלטה על חלוקת דיבידנד, מותר יהיה לשלם כל דיבידנד בניכוי המס הנדרש על פי כל דין על ידי המחאה למוטב בלבד, שתישלח בדואר רשום לפי הכתובת הרשומה של בעל המניות הזכאי לו, או בהעברה בנקאית. כל המחאה כאמור תיערך לפקודת האדם שאליו היא נשלחת. דיבידנד בעין יחולק כפי שיקבע בהחלטת החלוקה.

במקרה של בעלים משותפים רשומים, תישלח ההמחאה לאותו בעל מניות ששמו רשום ראשון במרשם בעלי המניות ביחס לבעלות המשותפת.

משלוח ההמחאה לאדם, אשר במועד הקובע רשום שמו במרשם בעלי המניות כבעליה של מניה, או במקרה של בעלים משותפים - של אחד מהבעלים המשותפים, תהווה שחרור בנוגע לכל התשלומים שנעשו בקשר לאותה מניה.

החברה רשאית להחליט כי לא תישלח המחאה מתחת לסכום מסוים, ויראו את סכומי הדיבידנד שהיו אמורים להשתלם כאמור כדיבידנד שלא נתבע.

החברה רשאית לקזז מסכום הדיבידנד לו זכאי בעל מניות כל חוב של בעל המניות לחברה, בין אם הגיע מועד פרעונו ובין אם לאו.

28.2.3. דיבידנד שלא נתבע

הדירקטוריון רשאי להשקיע כל סכום דיבידנד שלא נתבע במשך שנה אחת לאחר שהכריזו עליו או להשתמש בו באופן אחר לטובת החברה עד שייתבע. החברה לא תהא חייבת לשלם ריבית או הצמדה עבור דיבידנד שלא נתבע.

לאחר חלוף שנה ממועד התשלום של כל דיבידנד שלא נתבע תהא רשאית החברה להשתמש בדיבידנד שלא נתבע כאמור לכל מטרה שהיא ולבעל המניה הזכאי לדיבידנד שלא נתבע כאמור לא תהא כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

28.3. אופן היוון רווחים לקרנות וחלוקת מניות הטבה

28.3.1. קרנות

הדירקטוריון רשאי, על פי שיקול דעתו, להפריש לקרנות הון מיוחדות כל סכום שהוא מרווחי החברה, או משערוך נכסיה, או חלקה היחסי בשערוך נכסי החברות המסונפות אליה ולקבוע יעודן של קרנות אלה. כן רשאי הדירקטוריון לבטל קרנות כאמור.

28.3.2. חלוקת מניות הטבה

לשם חלוקת מניות הטבה, רשאי הדירקטוריון ליישב לפי ראות עיניו כל קושי שיתעורר ולבצע התאמות, לרבות להחליט כי לא יחולקו שברי מניה, להוציא תעודות בגין כמות מצטברת של שברי מניות, למכור את השברים ולשלם תמורתם לאלו הזכאים לקבל את שברי מניות ההטבה וכן להחליט כי תשלומים במזומנים ישולמו לבעלי המניות, או כי שברים שערכם פחות

מסכום שייקבע (ואם לא נקבע אזי שסכומם פחות מ- 50 ש"ח) לא יובאו בחשבון לשם ביצוע התאמות כאמור.

29. רכישת מניות החברה

החברה רשאית לרכוש ניירות ערך שלה. רכשה החברה ניירות ערך כאמור רשאית היא לבטלם.

פרק שביעי - פטור, שיפוי וביטוח נושאי משרה

30. פטור נושאי משרה

החברה רשאית לפטור מראש ובדיעבד נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת זהירות כלפיה במידה המירבית המותרת על פי כל דין.

31. שיפוי נושאי משרה

החברה רשאית לשפות נושאי משרה בה במידה המירבית המותרת על פי כל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יחולו ההוראות להלן:

31.1. החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בשל חבות או הוצאה שהוטלה עליו או שהוציא עקב פעולה, שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, כמפורט להלן:

א. חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט.

ב. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי.

ג. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה או שחוייב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

ד. חבות כספית שהוטלה על נושא המשרה עבור כלל הנפגעים מן ההפרה בהליך מנהלי, כאמור בסעיף 52 נד(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך.

ה. הוצאות שהוציא נושא משרה בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.

ו. כל חבות או הוצאה אחרת אשר בשלהן מותר או יהיה מותר על פי דין לשפות נושא משרה.

31.2. שיפוי מראש

החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה בשל חבות או הוצאה כמפורט בסעיף 31.1 א. לעיל, ובלבד שהתחייבות לשיפוי מראש תוגבל לאירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי וכן לסכום או לאמת מידה שהדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין, ושבהתחייבות לשיפוי יצוינו האירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות וכן הסכום או אמת המידה אשר הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין. וכן רשאית החברה לתת התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה בשל חבויות או הוצאה כמפורט בסעיפים 31.1 ב., 31.1 ג., 31.1 ד. ו- 31.1 ה. לעיל.

31.3. שיפוי בדיעבד

החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בדיעבד.

32. ביטוח נושאי משרה

32.1. החברה רשאית לבטח נושאי משרה בה במידה המירבית המותרת על פי כל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בחברה בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, בכל אחד מאלה:

- א. הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר;
- ב. הפרת חובת אמונים כלפי החברה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;
- ג. חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.
- ד. חבות כספית שהוטלה על נושא המשרה עבור כלל הנפגעים מן ההפרה בהליך מנהלי, כאמור בסעיף 52 נד(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך.
- ה. הוצאות שהוציא נושא משרה בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.
- ו. כל אירוע אחר אשר בשלו מותר או יהיה מותר על פי דין לבטח אחריות של נושא משרה.

33. פטור, שיפוי וביטוח - כללי

33.1. אין בכוונת ההוראות לעיל לעניין פטור, שיפוי וביטוח, ולא יהיה בהן, כדי להגביל את החברה בכל דרך שהיא בהתקשרותה בחוזה לענין פטור, ביטוח או שיפוי של המפורטים להלן:

33.1.1. מי שאינם נושאי משרה בחברה, לרבות עובדים, קבלנים או יועצים של החברה, שאינם נושאי משרה בה;

33.1.2. נושאי משרה בחברות אחרות. החברה תהיה רשאית להתקשר בחוזה לענין פטור, שיפוי וביטוח של נושאי משרה בחברות בשליטתה, חברות קשורות או חברות אחרות בהן יש לה ענין כלשהו, במידה המירבית המותרת על פי כל דין, ויחולו לענין זה ההוראות לעיל לענין פטור, שיפוי וביטוח נושאי משרה בחברה, בשינויים המתחייבים.

33.2. יובהר כי בפרק זה, התחייבות ביחס לפטור, שיפוי וביטוח כאמור לנושא משרה יכול שתהיה בתוקף גם לאחר שנושא המשרה חדל מלכהן בחברה.

פרק שמיני - מיזוג, פירוק וארגון מחדש של החברה

34. מיזוג

הרוב הנדרש לאישור מיזוג על ידי האסיפה הכללית, או אסיפת סוג יהיה רוב רגיל.

35. פירוק

אם החברה תפורק, בין מרצון ובין באופן אחר, רשאי המפרק באישורה של אסיפה כללית לחלק בעין בין בעלי המניות חלקים מרכוש החברה, והוא רשאי באישור דומה, להפקיד כל חלק מרכוש החברה בידי נאמנים לטובת בעלי המניות כפי שהמפרק, באישור הנזכר לעיל, ימצא לנכון.

36. ארגון החברה מחדש

36.1. בשעת מכירת רכוש של החברה רשאי הדירקטוריון, או המפרקים (במקרה של פרוק), אם הורשו לכך בהחלטה שתתקבל על ידי האסיפה הכללית של החברה ברוב רגיל, לקבל מניות מסולקות במלואן או בחלקן, אגרות חוב או ניירות ערך של חברה אחרת, ישראלית או זרה, בין שהואגדה או עומדת להתאגד לשם קניית רכוש החברה, או חלק ממנו, והדירקטורים (אם רווחי החברה מרשים זאת) או המפרקים (במקרה של פרוק), רשאים לחלק בין בעלי המניות את המניות או ניירות הערך הנזכרים לעיל או כל רכוש אחר של החברה מבלי לממשם או להפקידם בידי נאמנים עבור בעלי המניות.

36.2. האסיפה הכללית יכולה, בהחלטה שתתקבל על ידי האסיפה הכללית של החברה ברוב רגיל, להחליט על הערכת ניירות הערך או הרכוש הנזכר לעיל באותו מחיר ובאותו אופן כפי שהאסיפה הכללית תחליט, וכל בעלי המניות יהיו חייבים לקבל כל הערכה או חלוקה שהורשתה כאמור לעיל ולוותר על זכויותיהם בנדון זה, פרט, במקרה שהחברה עומדת להתפרק או הינה בתהליך פירוק, לאותן זכויות חוקיות (אם ישנן) שלפי הוראות הדין אין לשנותן או להסתייג מהן.

פרק תשיעי - הודעות

37. הודעות

37.1. הודעה או כל מסמך אחר יכולים להימסר על ידי החברה לכל בעל מניות, המופיע במרשם בעלי המניות של החברה, בין באופן אישי ובין על ידי משלוח בדואר רשום ממוען לפי הכתובת הרשומה של אותו בעל מניות במרשם בעלי המניות או לפי אותה כתובת שבעל המניות מסר בכתב לחברה ככתובת למסירת הודעות או באמצעות פרסום מודעות בשני עיתונים בישראל.

37.2. כל ההודעות שיש ליתן לבעלי המניות, תינתנה ביחס למניות שבעליהן משותפים, לאותו אדם ששמו נזכר ראשונה במרשם בעלי המניות וכל הודעה שניתנה באופן זה תהא הודעה מספקת לכלל בעלי המניות המשותפים.

37.3. כל הודעה או מסמך אחר אשר נמסרו או נשלחו לבעל מניות בהתאם לתקנון זה יחשבו כאילו נמסרו ונשלחו כדין לגבי כל המניות המוחזקות על ידו (בין לגבי מניות המוחזקות על ידו בלבד או על ידו בשותפות עם אחרים), אף אם אותו בעל מניות נפטר באותו זמן, או פשט רגל, או ניתן צו לפירוקו, או מונה נאמן או מפרק או כונס נכסים על מניותיו (בין שהחברה ידעה על כך ובין אם לאו), עד אשר אדם אחר יירשם במרשם בעלי המניות במקומו כמחזיק בהן, ומסירה או משלוח של הודעה או מסמך כאמור לעיל ייחשבו כמסירה או משלוח מספיקים לכל אדם אשר יש לו זכות במניות הללו.

37.4. כל הודעה או מסמך אחר שנשלחו על ידי החברה בדואר על פי כתובת בישראל יחשבו כאילו נמסרו תוך 48 שעות מהיום בו מסרו לדואר את המכתב המכיל את ההודעה או המסמך, או תוך 96 שעות במקרה בו הכתובת בחו"ל, וכשבאים להוכיח את המסירה יהיה מספיק להוכיח שהמכתב המכיל את ההודעה או המסמך מוען לכתובת הנכונה ונמסר לבית הדואר.

37.5. החברה אינה חייבת למסור לבעלי המניות הודעה על אסיפה כללית, למעט ככל שהדבר מחויב על פי דין. בהודעה על אסיפה כללית יפורטו המקום והמועד בהם תתכנס האסיפה, סדר יומה, תמצית ההחלטות המוצעות וכל פירוט הנדרש על פי דין.

37.6. השמטה מקרית במתן הודעה על אסיפה כללית לבעל מניות כלשהו או אי קבלת הודעת בדבר אסיפה או הודעה אחרת על ידי בעל מניות כלשהו לא יגרמו לביטול החלטה שנתקבלה באותה אסיפה או לביטול הליכים המבוססים על אותה הודעה.

37.7. כל בעל מניות וכל חבר דירקטוריון יכול לותר על זכותו לקבל הודעה או על זכותו לקבלת הודעה בזמן מסויים ויוכל להסכים כי אסיפה כללית של החברה או ישיבת

הדירקטוריון, לפי הענין, תתכנס ותיערך למרות שלא קיבל עליה הודעה, או למרות שההודעה לא נתקבלה על ידו בזמן שהיה דרוש.

* * *