

תקנון

חברה פרטית

סקורפיו נדל"ן בע"מ

ובאנגלית

Scorpio Real Estate Ltd.

תקנון של

סקורפיו נדל"ן בע"מ

תוכן עניינים

מבוא ופרשנות

1. בתקנון זה, מלבד אם הקשר הדברים מחייב אחרת -
 - "אדם" או "בני אדם" - לרבות תאגיד;
 - "בעל מניה" - בעל מניה הרשום במרשם בעלי המניות בחברה, או מי שאוחז בשטר מניה;
 - "החברה" - סקורפיו נדל"ן בע"מ;
 - "החוק" או "חוק" - חוק החברות, תשנ"ט-1999, כפי שיהיה מעת לעת, וכן, התקנות החברות;
 - "המזכיר" - מי שימונה כמזכיר החברה;
 - "המרשם" או "מרשם בעלי המניות" - מרשם בעלי המניות של החברה שיש לנהלו בהתאם לחוק;
 - "המשרד" או "המשרד הרשום" - המשרד של החברה, שמענו יהיה רשום אצל הרשם, כפי שיהיה מעת לעת;
 - "הפקודה" או "פקודת החברות" - פקודת החברות (נוסח חדש), תשמ"ג-1983, וכן התקנות שהותקנו מכוחה;
 - "נושא משרה" - כהגדרתו בחוק;
 - "פסול דין" - כמשמעותו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962;
 - "רוב רגיל" - רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה כללית שנתית או מיוחדת או באסיפת סוג, לפי הענין, הרשאים להצביע באסיפה והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים;
 - "שנה" או "חודש" - למנין הלוח הגריגוריאני;
 - "תאגיד" - חברה, שותפות, אגודה שיתופית, עמותה וכל חבר בני-אדם אחר מואגד או בלתי מואגד;
 - "תקנון זה" או "התקנון" - תקנון ההתאגדות שנוסח במסמך זה, כפי שישתנה מעת לעת.
2. לכל מונח בתקנון זה שלא הוגדר בתקנה לעיל, תהיה המשמעות הנודעת לו בחוק החברות, אלא אם כן יש בכך משום סתירה להוראות תקנון זה; בתקנון זה, מלים ביחיד - אף הרבים במשמע, וכן להיפך: מלים במין זכר - אף מין נקבה במשמע; והכל זולת אם מחייב ההקשר אחרת.
3. הכותרות בתקנון זה נועדו לשם נוחות בלבד ואין ללמוד מהן לפירושו של תקנון זה.
4. נקבע בתקנון זה כי הוראה מהוראותיו תחול בכפוף להוראות כל דין, הכוונה היא להוראות הפקודה או להוראות חוק החברות או להוראות כל דין, שאינן ניתנות להתנאה, או להוראות הניתנות להתנאה ואשר לא הותנו במפורש, אלא אם הקשר הדברים מחייב אחרת.

שם החברה

5. שם החברה הוא כדלקמן :

5.1. בעברית : סקורפיו נדל"ן בע"מ.

5.2. באנגלית : Scorpio Real Estate Ltd.

חברה פרטית מוגבלת

6. החברה היא חברה פרטית בה מוגבלת אחריות כל אחד מבעלי מניותיה לסכום שהתחייב לשלם בגין המניות שקיבל בעת יסוד החברה או בעת הקצאת מניות לאחר מכן.

7. הזכות להעברת מניות בחברה מוגבלת כאמור להלן בתקנון זה.

8. הצעה לציבור של מניות החברה אסורה.

9. מספר בעלי המניות של החברה לא יעלה על חמישים, מלבד עובדי החברה או מי שהיו עובדיה ובהיותם עובדיה ואף לאחר שהופסקה עבודתם הם מוסיפים להיות בעלי מניות בחברה. לעניין פסקה זו, שניים או יותר שיש להם יחד מניה או מניות בחברה, יראו אותם כבעל מניה אחת.

מטרות החברה

10. החברה רשאית לעסוק בכל עיסוק חוקי.

תרומות

11. הדירקטוריון רשאי להחליט כי החברה תתרום סכומים סבירים למטרות ראויות, אף אם תרומות כאמור אינן במסגרת השיקולים העסקיים של החברה.

עסקים

12. החברה רשאית לעסוק בכל ענף או סוג של עסקים, שהיא מורשית במפורש או מכללא לעסוק בהם לפי תקנה לעיל. כן רשאית החברה לחדול מלעסוק בעסקים אלה, בין אם החלה לעסוק באותו ענף או סוג של עסקים ובין אם לאו.

המשרד הרשום

13. המשרד הרשום של החברה יהיה במען שייקבע מעת לעת על ידי הדירקטוריון.

התקנון

14. החברה רשאית לשנות תקנון זה בהחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ברוב רגיל של בעלי המניות.
15. בכפוף להוראות חוק החברות, שינויים בתקנון זה יהיו תקפים מיום קבלת ההחלטה על כך בחברה או במועד שנקבע בהחלטה.

הון מניות רשום

16. הון המניות הרשום של החברה הוא 2,000,000 (שני מיליון) ש"ח מחולק ל- 20,000,000 (עשרים מיליון) מניות רגילות בנות 0.1 ש"ח ערך נקוב כל אחת.
17. החברה רשאית לשנות את הון המניות הרשום בהתאם להוראות חוק החברות ולהוראות תקנון זה.

המניות

18. החברה תהיה רשאית להנפיק ניירות ערך מכל סוג שהוא ו/או זכויות הניתנות להמרה למניות בזכויות לפי הקבוע בתקנון זה ו/או כפי שתורה ההחלטה המחליטה על יצירתן.
19. המניות הרגילות בינן לבין עצמן תהיינה שוות זכויות ושוות דרגה מכל הבחינות ותענקנה את כל הזכויות בחברה.
20. כל אחת מהמניות הרגילות מזכה את בעליה בזכות להשתתף באסיפה הכללית של החברה, לקול אחד בהצבעה ולהשתתפות בחלוקת רווחי החברה ובעודפי רכוש במקרה של פירוקה באופן יחסי לשיעור הסכום שנפרע או שנחשב כנפרע על ידי בעל המניה לגבי כל מניה מתוך הסכום שנדרש לשלמו.
21. בעל מניה לא יהיה זכאי לדיבידנד וכן לא יהיה רשאי להפעיל זכות כלשהי של בעל מניה בחברה (לרבות, אך לא רק, הזכות להשתתף או להצביע בכל אסיפה כללית, בעצמו או על ידי שלוח), אלא מכוח המניות אשר התמורה שנקבעה עבורן ונדרשה על ידי הדירקטוריון שולמה במלואה לחברה.
22. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובכפוף להוראות תקנון זה, פרט לבעלי מניות בחברה לא יוכר אדם על ידי החברה כבעל זכות כלשהי במניה והחברה לא תהיה קשורה ולא תכיר בכל טובת הנאה לפי דיני היושר או בזכות ראויה, עתידה או חלקית בכל מניה או בטובת הנאה כלשהי בשבר של מניה או בכל זכות אחרת לגבי מניה אלא אך ורק בזכותו של בעל מניה, במניה בשלמותה, והכל למעט אם בית משפט מוסמך הורה אחרת.

תעודות מניה

23. תעודות מניה, המעידות על זכות קניין במניות, תשאנה את חותמת החברה ואת חתימותיהם של שני דירקטורים, או של דירקטור אחד ביחד עם המנהל הכללי של החברה או ביחד עם מזכיר החברה או ביחד עם מורשה חתימה אחר מטעם החברה.
24. פרט למקרה שתנאי ההנפקה של מניות קובעים אחרת, כל בעל מניות זכאי לקבל מהחברה, לפי בקשתו, ללא תשלום תעודה אחת המעידה על בעלותו במניות הרשומות על שמו. החברה לא תסרב לדרישת בעל מניות לקבל במקום תעודה אחת מספר תעודות, אלא אם הדרישה תהא בלתי סבירה לדעת הדירקטוריון. בעל מניות אשר מכר או העביר חלק ממניותיו יהא זכאי לקבל ללא תשלום תעודה בגין יתרת מניותיו.
25. בכל תעודה יפורטו כמות המניות שבגין הוצאה, ערכן הנקוב ומספריהן הסידוריים, אלא אם קבע הדירקטוריון אחרת.
26. תעודה המתייחסת למניה הרשומה על שם שניים או יותר, תימסר לידי מי ששמו מופיע ראשון במרשם בעלי המניות ביחס לאותה מניה, אלא אם יורו לחברה כל הבעלים הרשומים של אותה מניה, בכתב, למוסרה לבעלים רשום אחר.
27. הושחתה, התקלקלה, אבדה או נפגמה תעודת מניה, רשאי הדירקטוריון להוציא תעודה חדשה במקומה, ובלבד שתעודת המניה הקודמת הומצאה לחברה והושמדה על ידה, או שהוכח לשביעות רצון הדירקטוריון כי התעודה אבדה או הושמדה והחברה קיבלה ערובות לשביעות רצון הדירקטוריון לכל נזק אפשרי.

שטרי מניות

28. החברה רשאית להוציא שטרי מניות.
29. הדירקטוריון יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הסופי והמוחלט, ועל יסוד בקשה בכתב של בעל מניות רשום, להוציא על מניות משולמות במלואן שטר מניות חתום בחותם החברה ומבויל כדין, המעיד שהמוכ"ז זכאי למניות המפורטות בשטר, ויכול שיקבעו, על-ידי תלושים או בדרך אחרת, הסדר לתשלום הדיבידנדים או כספים אחרים על המניות הנקובות בשטר; לבקשה יצורפו ראיות כפי שקבע הדירקטוריון להוכחת זהותו של החותם עליה, תעודות המניות אם ישנן, מס הבולים הדרוש לשטר המניות וסכום האגרה כפי שקבע הדירקטוריון. הוצא שטר מניות כאמור, יימחק שמו של בעל המניות, שהוצא לו שטר כאמור, ממרשם בעלי המניות.

30. שטר מניות מקנה לאוחזו זכות למניות המפורטות בו והעברתן של המניות היא במסירת השטר, ותקנון החברה בדבר העברתן של מניות לא יחולו על מניות הכלולות בשטר מניות.
31. אוחז שטר מניות המחזיר אותו לחברה לשם ביטולו זכאי, בתשלום האגרה שקבעו הדירקטורים, ששמו ירשם במרשם בעלי המניות כבעל מניות החברה מכוח המניות הכלולות בשטר.
32. בעל שטר מניות לא יוכל מכוחו זה לחתום על דרישה לכינוס אסיפה של החברה או להיות נוכח ולהצביע בה או להשתמש בזכות יתר אחרת אשר לבעל מניות באסיפות החברה, ולא יהיה זכאי לקבל הודעות מהחברה; אולם מכל בחינה אחרת יהיו לו כל הזכויות והיתרונות כאילו היה שמו רשום במרשם בעלי המניות כבעל המניות הכלולות בשטר.
33. בעל שטר מניות רשאי להפקיד את השטר במשרד החברה, וכל עוד הוא מופקד שם תהיה למפקיד הזכות לחתום על דרישה לכינוס אסיפה של החברה, להיות נוכח בה ולהצביע ולהשתמש בשאר זכויות של בעל מניות בכל אסיפה המתכנסת כעבור שני ימים תמימים לאחר ההפקדה, כאילו היה שמו רשום במרשם בעלי המניות כבעל המניות הכלולות בשטר המניות; לא יוכר כמפקיד השטר אלא אדם אחד; החברה תחזיר את השטר למפקיד אם ביקש זאת בכתב שני ימים מראש.
34. הדירקטוריון יהיה רשאי לקבוע כללים בדבר התנאים שעל-פיהם יינתן שטר מניות חדש או תלוש חדש, אם השטר או התלוש המקוריים נשחתו או אבדו.

תשלומים בעד מניות

35. הסכום שישולם לחברה בעת הגשת בקשה לכל מניה יהיה לפי ערכה הנקוב, אלא אם נקבע אחרת על ידי הדירקטוריון.

חילוט מניות

36. מבלי לגרוע מהאמור בתקנה לעיל, רשאי הדירקטוריון לחלט מניה שהקצתה החברה ולמכור אותה, אם התמורה שהתחייב לה בעל המניה, כולה או מקצתה, לא שולמה לחברה, ותחולנה הוראות חוק החברות לעניין זה.

העברת מניות והסבתן

37. בכפוף להוראות תקנון זה ולתנאי הוצאתן של מניות מסוג כלשהו, כל העברת מניות תהיה טעונה אישור הדירקטוריון. הדירקטוריון יהיה רשאי לסרב לרשום העברת מניות ללא צורך לנמק את סירובו.
38. סרב הדירקטוריון לאשר העברת מניות, יודיע על כך למעביר לא יאוחר מחודש ימים מתאריך קבלת כתב העברה.

39. כל העברת מניות הרשומות במרשם בעלי המניות תיעשה בכתב, כמפורט בתקנה להלן, ובלבד שכתב ההעברה ייחתם בחתימת יד בלבד, על ידי המעביר ועל ידי הנעבר, או בשמם, ויימסר למשרד הרשום או לכל מקום אחר שייקבע על ידי הדירקטוריון למטרה זו. העברת מניות לא תירשם במרשם בעלי המניות אלא לאחר שנמסר לחברה כתב ההעברה, כאמור לעיל; המעביר ימשיך להיחשב כבעל המניות המועברות עד לרישום הנעבר כבעל המניות המועברות במרשם בעלי המניות.

40. כתב העברת מניה יערך בכתב, בצורה שלהלן או ככל האפשר בדומה לה, או בצורה אחרת שתאושר על ידי הדירקטוריון:

"אני, _____ מ- _____ מס' זיהוי _____ (להלן: "המעביר") מעביר למר _____ מספר זיהוי _____ מ- _____ (להלן: "הנעבר") תמורת הסכום של _____ ש"ח ששילם לי, את המניות מסוג _____ בנות _____ ש"ח ע"נ כ"א המסומנות במספרים מ- _____ עד _____ (ועד בכלל) של של סקורפיו נדל"ן בע"מ, והן תהיינה בידי הנעבר, על פי התנאים שלפיהם החזקתי אני במניות בשעת החתימה על כתב זה, ואני, הנעבר, מסכים לקבל את המניות הנ"ל על פי התנאים האלה.

ולראיה באו על החתום ביום _____ בחודש _____ שנת _____.

חתימת הנעבר

חתימת המעביר

עד לחתימת הנעבר

עד לחתימת המעביר

41. כל כתב העברה יוגש למשרד או לכל מקום אחר כפי שיקבע הדירקטוריון לשם רישום, ביחד עם תעודת או תעודות המניות שעומדים להעבירן (אם הוצאו כאלה). כתבי ההעברה שירשמו יישארו בידי החברה.

42. הוכח לחברה להנחת דעתו של הדירקטוריון ובדרכים שנקבעו על ידו, כי נתקיימו התנאים להסבתה של הזכות במניות הרשומות במרשם, תכיר החברה בנסב ובו בלבד כבעל הזכות במניות האמורות.

43. החברה תהיה זכאית לגבות תשלום עבור רישום העברה, בסכום שייקבע על ידי הדירקטוריון, מעת לעת, ואשר יהיה סביר, בהתחשב בנסיבות העניין.

44. שינוי רישום במרשם בעלי המניות

44.1. בכפוף להוראות תקנון זה, החברה תשנה את רישום הבעלות במניות במרשם בעלי המניות אם נמסר לחברה כתב העברה או צו של בית משפט לתיקון המרשם, או אם הוכח לחברה, להנחת דעתו של

הדירקטוריון ובדרכים שנקבעו על ידו, כי נתקיימו התנאים שבדין ובתקנון זה להסבתה של הזכות במניות, והחברה לא תכיר בזכות כלשהי של אדם במניה בטרם הוכחה זכותו כאמור לעיל.

44.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הדירקטוריון רשאי לסרב לביצוע הרישום או לעכבו, כפי שהיה רשאי לעשות אילו העביר הבעלים הרשום בעצמו את המניה לפני הסבת הזכות.

45. אדם שנעשה זכאי למניה כאמור בתקנה לעיל, יהיה זכאי לדיבידנדים ולזכויות אחרות בגין המניה, כאילו היה הבעלים הרשום של המניה, אף אם טרם נרשם כך, ואולם לפני הירשמו במרשם כבעל מניה לגבי אותה מניה, לא יהא זכאי אותו אדם מכוח אותה מניה ליהנות מכל זכות של בעל מניה לעניין אסיפות החברה.

46. על אף האמור לעיל, הדירקטוריון רשאי בכל עת לדרוש מהזכאי למניה כאמור בתקנה לעיל, להירשם במרשם או להעביר את המניה לאחר. לא נתמלאה הדרישה האמורה תוך 60 יום ממועד מסירתה, יהיה הדירקטוריון רשאי לעכב דיבידנדים או זכויות אחרות בגין המניה עד אשר תבוצע הדרישה.

זכות סירוב ראשון

47. העברת מניות החברה כפופה לזכות הסירוב הראשון כמפורט להלן:

47.1. בכל מקרה אשר ירצה בעל מניות בחברה (להלן: "המציע"), למעט בעל מניות המחזיק בשיעור הגבוה ביותר של מניות החברה, למכור, למשכן, לשעבד, להעביר או ליתן זכות כלשהי לצד שלישי ספציפי (להלן: "הנעבר") במניות שהוא מחזיק בחברה ו/או אופציות לרכישת מניות כאמור, יהיה חייב להציע תחילה בכתב לבעל המניות המחזיק בשיעור הגבוה ביותר של מניות החברה (להלן בתקנה זו: "הניצע" או "הניצעים") במחיר ובתנאים להם הסכים הנעבר (להלן בתקנה זו: "ההצעה"). במקרה ובערב ההצעה יש בחברה כמה ניצעים (היינו - המחזיקים באותו שיעור של מניות), ההצעה תהא באופן שלכל ניצע יוצעו מספר המניות המוצעות חלקי מספר הניצעים. ההצעה לניצעים תיעשה על-ידי המציע בהודעה בכתב, אשר בה יפורטו כל התנאים החשובים בקשר עם ההצעה, לרבות: (א) פירוט זהות הנעבר ובעלי השליטה ו/או הנהנים העיקריים בו (במישרין או בעקיפין); (ב) פירוט כל התנאים להם הסכים הנעבר, לרבות המחיר, סדר התשלומים וכיו"ב; (ג) יצורף להודעה ההסכם החתום בין המציע לבין הנעבר וכל מסמך אחר שעבר בין הנעבר לבין המציע, לרבות כל מידע שנמסר בין הצדדים בקשר לעסקה הנדונה.

47.2. חפץ מי מהניצעים בקיבול ההצעה שנמסרה לו במלואה, ימסור על כך למציע הודעת קיבול בכתב, ביחס למלוא המניות המוצעות או ביחס למלוא חלקו במניות המוצעות (להלן בסעיף זה: "הודעת קיבול") תוך 30 (שלושים) ימים מהמועד שבו נמסרה לו ההצעה.

47.3. נמסרו הודעות קיבול בגין כל המניות המוצעות, יעביר המציע לנותני הודעות הקיבול, תוך 30 (שלושים) ימים ממתן הודעת הקיבול האחרונה, את המניות המוצעות, בהתאם לכמויות הסופיות שבגינן ניתנו הודעות הקיבול, כשהן נקיות מכל שעבוד, משכון, עיקול או זכות צד שלישי כלשהי, והן תרשמנה על שם הנעבר בספרי החברה.

47.4. לא נמסרו הודעות קיבול בגין המניות המוצעות תעמוד למציע הברירה, שתופעל על ידו בתוך 90 (תשעים) יום מן המועד האחרון למסירת הודעת קיבול, להעביר את מלוא המניות המוצעות לנעבר, והכל בכפוף לכך שהמניות המוצעות שתועברנה לנעבר, תועברנה לו תוך תקופת 90 (תשעים) הימים הנזכרת לעיל ושההעברה לנעבר הספציפי (ולו בלבד) תעשה בתנאים שננקבו בהצעה לניצע על פי האמור לעיל, או בתנאים טובים יותר מבחינת מוכר סביר בנסיבות העניין.

זכות לחייב הצטרפות למכירה (Bring Along)

48. במקרה בו ייחתם הסכם בין בעלי מניות בחברה לבין צד שלישי, במסגרתו יתחייבו בעלי מניות בחברה (להלן בתקנה זו: "המוכרים") למכור לאותו צד שלישי אחזקות בשיעור של לפחות 51% (חמישים ואחד אחוזים) מהון המניות המונפק של החברה (להלן בתקנה זו: "הסכם המכירה") ותוקף הסכם המכירה יהיה מותנה בכך שתימכרנה לצד השלישי מלוא מניות החברה המונפקות והמוחזקות בידי כל בעלי מניותיה, יהיו המוכרים זכאים לדרוש, כי בעלי המניות הנותרים בחברה יצטרפו להסכם המכירה וימכרו את מלוא אחזקותיהם במניות החברה לאותו צד שלישי באותם תנאים, ובעלי המניות הנותרים יהיו חייבים להצטרף להסכם המכירה ולמכור את מלוא אחזקותיהם כאמור.

49. המוכרים יודיעו לבעלי המניות הנותרים בכתב לא יאוחר מתום 15 (חמישה עשר) ימים לאחר חתימת הסכם המכירה, על החלטתם למכור את מלוא אחזקותיהם בחברה בהתאם להסכם המכירה, ויפרטו את תנאי המכירה, לרבות התמורה ומועדי התשלום. להודעה יצורף עותק חתום של הסכם המכירה. בעלי המניות הנותרים ימכרו את מלוא אחזקותיהם במניות החברה בהתאם לתנאי הסכם המכירה. במידה והעברת המניות בהתאם לתנאי הסכם המכירה תתבצע ביותר ממועד אחד, ימכרו בעלי המניות החייבים בהצטרפות את אחזקותיהם במועדים הקבועים בהסכם המכירה, כשיעור המניות שתימכרנה על ידי בעלי המניות החייבים בהצטרפות בכל מועד יחושב באופן יחסי להחזקות המוכרים במניות הנמכרות באותו מועד.

זכות הצטרפות למכירה (Tag along)

50. בכפוף לזכות הסירוב הראשון כאמור בתקנה לעיל, כל אחד מבעלי המניות בחברה יהיה זכאי, אך לא חייב, להצטרף ולהשתתף עם בעל המניות המחזיק בשיעור הגבוה ביותר של מניות החברה המוכר את מלוא מניותיו בחברה (להלן בתקנה זו: "המוכר") לצד שלישי, באותם תנאים שעל פיהם ימכור ו/או יעביר המוכר את מניותיו (להלן ולעיל: "הזכות להצטרף"). המוכר יודיע לבעלי המניות הנותרים בכתב לא יאוחר מתום 15 (חמישה עשר) ימים לאחר חתימת הסכם המכירה, על החלטתו למכור את מלוא אחזקותיו בחברה בהתאם להסכם המכירה, ויפרט את תנאי המכירה, לרבות התמורה ומועדי התשלום. להודעה יצורף עותק חתום של הסכם המכירה.

51. הזכות להצטרף ניתנת למימוש על ידי כל אחד מבעלי המניות במתן הודעה בכתב למציע על כוונתו להצטרף, תוך 30 (שלושים) יום מהמועד שנמסרה לו ההודעה כאמור בתקנה לעיל (להלן: "הודעת הצטרפות").

52. מימש מי מבעלי המניות את הזכות להצטרף, יפנה המוכר לצד השלישי ויציע לו לרכוש, בנוסף למניות אשר מוכר המוכר, אף את המניות המוצעות על-ידי בעלי המניות המצטרפים. אם יסרב הצד השלישי להצעה זו, אזי יתחלק מספר המניות הנמכרות על פי ההצעה בין המוכר ושאר בעלי המניות המצטרפים, בהתאם לשיעור ההחזקות היחסי של כל אחד מהם במניות החברה ערב מימוש זכות ההצטרפות.

53. כל המניות הנמכרות או המועברות על ידי בעלי מניות מצטרפים יימכרו או יועברו כשהן נפרעות במלואן ונקיות מכל חוב, שעבוד, משכון, עיקול או כל זכות צד שלישי כלשהו.

54. יובהר כי זכות ההצטרפות כאמור תחול אך ורק במידה והמוכר יהיה בעל מניות המחזיק בשיעור הגבוה ביותר של מניות החברה באותה עת ואך ורק אם הוא ימכור את מלוא מניותיו בחברה.

מניות פדיון

55. החברה רשאית להנפיק ניירות ערך הניתנים לפדיון ולפדותם בתנאים ובדרך שיקבעו על ידי הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו.

שינויים בהון

56. החברה רשאית להגדיל את הון המניות הרשום שלה, כפי שתקבע, בהחלטה שנתקבלה באסיפה הכללית ברוב רגיל.

57. החברה רשאית, בהחלטה שנתקבלה באסיפה הכללית, ברוב רגיל:

- 57.1. לאחד את מניותיה, כולן או מקצתן, ולחלקן למניות בנות ערכים נקובים גדולים יותר מערכן הנקוב של מניותיה הקיימות;

- 57.2. לחלק את מניותיה, כולן או מקצתן, חלוקת משנה, למניות בנות ערכים נקובים קטנים מערכן הנקוב של מניותיה הקיימות;

- 57.3. לבטל מניות, אשר ביום התקבל ההחלטה על כך, לא רכשן כל אדם, והחברה לא התחייבה, לרבות בהתחייבות מותנית להנפיקן, ולהפחית את הונה.

58. לשם ביצוע כל החלטה כאמור בתקנה לעיל, רשאי הדירקטוריון ליישב, לפי שיקול דעתו, כל קושי שיתעורר בהקשר לכך.

שינוי זכויות

59. בכל עת שבה יהיה הון המניות מחולק לסוגים שונים, תהיה החברה רשאית בהחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית, להמיר, להרחיב, להוסיף, לצמצם או לשנות באופן אחר את זכויותיו של סוג ממניות החברה, ובלבד שהתקבלה לכך הסכמה בכתב של כל בעלי המניות מאותו סוג, או שהחלטה אושרה ברוב רגיל באסיפה כללית של בעלי המניות מאותו סוג, או במקרה שבו הותנה אחרת בתנאי ההוצאה של סוג מסוים ממניות החברה - כפי שהותנה בתנאי ההוצאה של אותו סוג.

60. ההוראות הקבועות בתקנון זה בעניין אסיפות כלליות תחולנה בשינויים המחויבים, על כל אסיפת סוג ובלבד שמנין חוקי בכל אסיפת סוג שהיא, לרבות באסיפה נדחית או נמשכת, יתהווה בשעה שיהיו נוכחים בפתיחת האסיפה, בעצמם או על ידי שלוח, לפחות בעל מניות אחד שבבעלותו 50% (חמישים אחוזים) או יותר ממספר המניות שהונפקו מאותו סוג.

61. הזכויות המוקנות לבעלי המניות או לבעלים של סוג מניות, שהונפקו בין בזכויות רגילות ובין ובזכויות בכורה או בזכויות מיוחדות אחרות, לא תחשבנה כאילו הומרו, צומצמו, נפגעו או שונו באופן אחר על ידי יצירתן או הנפקתן של מניות נוספות מכל סוג שהוא, בין בדרגה שווה להן ובין בדרגה שונה מהן או עדיפה מהן, וכן לא תחשבנה כאילו הומרו, צומצמו, נפגעו או שונו באופן אחר, על ידי שינוי הזכויות הצמודות למניות מסוג אחר כלשהו, והכל אלא אם כן הותנה במפורש אחרת בתנאי ההוצאה של אותן מניות ובכפוף להוראות תקנון זה.

הנפקת מניות וניירות ערך אחרים

62. הדירקטוריון רשאי להנפיק או להקצות מניות וניירות ערך אחרים, המירים או ניתנים למימוש למניות, עד גבול הון המניות הרשום של החברה מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יהיה הדירקטוריון רשאי להנפיק לבני אדם, במועדים, במחירים ובתנאים שיקבע את המניות וניירות הערך האחרים, כאמור לעיל, להעניק זכויות ברירה לרכישתם לרבות אופציות או להקנותם בדרך אחרת, וכן לקבוע כל הוראה אחרת הקשורה לכך, ובכלל זה הוראות לעניין הדרכים לחלוקת מניות והניירות הערך שיונפקו על ידי החברה בין רוכשיהן לרבות במקרה של חתימת יתר, והכל, לפי שיקול דעתו של הדירקטוריון.

63. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ובכפוף להוראות תקנון זה, רשאי הדירקטוריון לקבוע, כי התמורה בעד המניות תשולם במזומנים או בנכסים בעין, ובכלל זה בניירות ערך או בכל דרך אחרת, לפי שיקול דעתו, או כי המניות תוקצינה בתמורה השווה לערכן הנקוב, או הגבוהה ממנו, בין ביחידות ובין בסדרות, והכל, בתנאים ובמועדים שייקבעו על ידי הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו.

64. על אף האמור בסעיפים ו- לעיל, עד אשר יוחלט אחרת בהחלטה של האסיפה הכללית ברוב רגיל, במקרה של הקצאת מניות נוספות בחברה, יוצעו לכל בעל מניה מאותו הסוג המוקצה מניות בשיעור חלקו בהון המניות המונפק מאותו הסוג; הדירקטוריון רשאי להציע לאדם אחר את המניות שבעל המניה סירב לרוכשן או לא נענה להצעה לרוכשן עד המועד האחרון שנקבע לכך בהצעה.

65. דירקטוריון החברה רשאי להחליט לשלם דמי עמילות או דמי חיתום לכל אדם, בעת חתימה או הסכמה לחיתום או השגת חתימות או הבטחת חתימות על מניות, או אגרות חוב או ניירות ערך אחרים של החברה. כן רשאי דירקטוריון החברה להחליט כי בכל מקרה של הוצאת ניירות ערך של החברה ישולמו דמי תיווך, והכל, במזומנים, במניות החברה, או בניירות ערך אחרים שהונפקו על ידי החברה, או בכל דרך אחרת, או חלק בצורה אחת וחלק בצורה אחרת, והכל בכפוף להוראות כל דין.

מרשם בעלי מניות נוסף

66. החברה רשאית לנהל מרשם בעלי מניות נוסף מחוץ לישראל בתנאים שנקבעו לעניין זה בחוק החברות.

אסיפות כלליות

67. בהתאם לאמור בסעיף 61 לחוק החברות, החברה לא חייבת לקיים אסיפה שנתית, אם התקבלה החלטת דירקטוריון לא לקיים אסיפה שנתית כאמור (בין למקרה, בין לתקופה ובין ככלל), אלא בהתקיים אחד או יותר מהמקרים שלהלן:

67.1. ככל שהדבר נחוץ לצורך מינוי רואה חשבון מבקר;

67.2. לפי דרישת אחד מבעלי המניות או הדירקטורים.

68. שנה בה לא התקיימה אסיפה שנתית כאמור בסעיף לעיל, תשלח החברה לבעלי המניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה דוחות כספיים אחת לשנה, לא יאוחר מהמועד בו היה עליה לקיים אסיפה שנתית לולא הוראות סעיף לעיל.

69. אלא כאמור בתקנות ו- לעיל, החברה תקיים אסיפה כללית שנתית בכל שנה ולא יאוחר מתום חמישה עשר חודשים לאחר האסיפה השנתית האחרונה, במועד ובמקום כפי שיקבע על ידי הדירקטוריון.

אסיפה כללית כאמור לעיל תכונה "**אסיפה שנתית**" וכל אסיפה כללית אחרת תכונה "**אסיפה מיוחדת**".

70. החלטות החברה בעניינים האלה יתקבלו באסיפה הכללית:

70.1. שינויים בתקנון;

70.2. הפעלת סמכויות הדירקטוריון בהתאם להוראות סעיף 52(א) לחוק;

70.3. מינוי רואה החשבון המבקר של החברה והפסקת העסקתו;

70.4. מינוי דירקטורים לחברה ופיטוריהם;

70.5. אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית לפי הוראות סעיפים 255 ו-268 עד 275 לחוק;

70.6. הגדלת הון המניות הרשום והפחתתו;

70.7. מיזוג כאמור בסעיף 320 לחוק, למעט בנסיבות האמורות בסעיף האמור.

71. האסיפה הכללית רשאית ליטול סמכויות הנתונות לאורגן אחר וכן רשאית להחליט כי סמכויות הנתונות למנהל הכללי של החברה יועברו לסמכות הדירקטוריון, הכל לענין מסוים, או לפרק זמן מסוים. במידה ונטלה האסיפה הכללית סמכויות הנתונות לפי החוק לדירקטוריון, יחולו על בעלי המניות הזכויות, החובות והאחריות החלות על דירקטורים לענין הפעלת אותן סמכויות, בשינויים המחויבים, לרבות כאמור בסעיף 50(ב) לחוק החברות.

72. הדירקטוריון רשאי לקרוא לאסיפה מיוחדת כל אימת שיראה לעשות כן, ויכול שתכנס על-פי דרישת בעלי מניות כאמור בסעיף 63 לחוק ואם לא כינסה הדירקטוריון רשאים לכנסה הדורשים לפי סעיפים 64 ו-65 לחוק; לא נמצאו בארץ דירקטורים כדי מנין חוקי, רשאי לכנסה כל דירקטור או בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות עשרה אחוזים מההון המונפק ואחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, או בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות עשרה אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה, באותה דרך, בקירוב ככל האפשר, שבה מכונסות אסיפות בידי דירקטורים. במקרה בו בחברה בעל מניות אחד, רשאי הוא לכנסה בעצמו כאמור.

73. סדר היום באסיפה כללית

73.1. בכפוף לאמור בתקנה להלן, סדר היום באסיפה כללית ייקבע בידי הדירקטוריון.

73.2. סדר היום באסיפה כללית שנתית יכלול נושאים כדלקמן:

73.2.1. דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, המוגש לאסיפה הכללית;

73.2.2. מינוי רואה חשבון מבקר;

73.2.3. דיווח של הדירקטוריון על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור שירותים נוספים, אם היו כאלה;

73.2.4. מינוי דירקטורים וקביעת שכרם;

73.2.5. כל נושא אחר שנקבע על ידי הדירקטוריון.

74. הודעה על אסיפה כללית

החברה תמסור הודעה בכתב על אסיפה כללית לכל בעלי המניות הרגילות הרשומים במרשם בעלי המניות, לא פחות מ- 3 (שלושה) ימים ולא יותר מ- 45 (ארבעים וחמישה) ימים לפני המועד לכינוס, אלא אם הסכימו כל בעלי המניות אחרת. בהודעה על אסיפה כללית יפורטו המקום, היום והשעה שבהם תתכנס האסיפה הכללית והיא תכלול את סדר היום וכל פירוט אחר הנדרש על פי הדין.

75. בכפוף להוראות כל דין, פגם בתום לב בכינוס האסיפה הכללית לא יפסול כל החלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ולא יפגום בדיונים שהתקיימו בה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, השמטה או טעות מקרית במסירת הודעה על אסיפה לאחד מבעלי המניות הזכאים לקבל הודעה כזאת, או אי קבלת הודעה על ידי אחד מבעלי המניות האלה לא תפסול שום החלטה שתתקבל באסיפה כזו.

76. הדירקטוריון יהיה רשאי לשנות את מקום כינוסה של אסיפה כללית ואת מועדה ובלבד שהדבר לא יפגע בהוראות תקנון זה לעניין פרקי הזמן המזעריים החייבים לחלוף בין מועד ההודעה לבין מועד האסיפה הכללית, ובכפוף לכך שההודעה בדבר שינוי כאמור תינתן באותו אופן בו יש לתת את ההודעה על האסיפה הכללית שלעניין מקום כינוסה או מועדה נעשה השינוי.

77. מנין חוקי

77.1. לא יערך כל דיון באסיפה כללית של החברה אלא אם כן נוכח מנין חוקי בעת שהאסיפה החלה בדיון. מנין חוקי יתהווה, בכל אסיפה שהיא לרבות באסיפה נדחית או נמשכת, בעת שיהיו נוכחים, בין בעצמם ובין על-ידי באי-כוח, בעל מניות אחד הזכאי, בתוקף המניות המוחזקות בידיו או המיוצגות על-ידו, ל- 50% לפחות מכלל קולות המצביעים באסיפה.

78. בחירת יו"ר האסיפה תעשה בתחילת האסיפה, שתיפתח ע"י יו"ר הדירקטוריון או ע"י נושא משרה שהדירקטוריון הסמיך לכך. ההצבעה תוכרע במניין קולות ברוב רגיל.

79. באין יושב ראש כאמור, או שנכח באסיפה וסירב להיות יושב ראש בה, או שלא בא לאסיפה תוך רבע שעה לאחר המועד שנקבע לה, יבחרו בעלי המניות הנוכחים יושב ראש מתוכם. הצבעה תוכרע במניין קולות ברוב רגיל.

80. היושב ראש רשאי, בהסכמת האסיפה שיש בה מנין חוקי, לדחותה (כולה או חלקה) לזמן אחר או למקום אחר, והוא חייב לעשות כן על-פי דרישת בעלי המניות, כאשר ההצבעה לכך תוכרע במניין קולות ברוב רגיל; באסיפה דחוייה לא יידון אלא עניין שלא נגמר הדיון בו באסיפה שבה הוחלט על הדחייה. אין צורך ליתן הודעה בדבר הדחייה והעניינים העומדים בסדר היום של האסיפה הדחוייה, אולם אם נדחתה האסיפה לעשרה ימים או יותר תינתן הודעה על האסיפה הדחוייה כדרך שהיא ניתנת על אסיפה מקורית.

81. בהסכמת כל בעלי המניות הרשאים לקבל הודעות על האסיפות הכלליות ולהצביע בהן, תוכל האסיפה הכללית להתכנס גם אם ניתנה הודעה במועד קצר מהמועד המינימאלי הקבוע בתקנון זה.

82. כל החלטה החתומה על ידי כל בעלי המניות של החברה או על ידי כל בעלי המניות מאותו סוג אליהם מתייחסת ההחלטה, הרשאים לקבל הודעות על אסיפות כלליות ולהצביע בהן, יראו אותה כאילו שנתקבלה באסיפה כללית של החברה, אף אם כוללת מספר מסמכים באותו נוסח אשר כל אחד מהם חתום על ידי בעל מניה אחד או יותר.

83. פרוטוקולים

83.1. חברה תערוך פרוטוקולים של ההליכים באסיפה הכללית, ותשמור אותם במשרדה הרשום, לתקופה של שבע שנים ממועד האסיפה.

83.2. פרוטוקול החתום בידי יושב ראש האסיפה, מהווה ראיה לכאורה לאמור בו.

83.3. מרשם הפרוטוקולים של האסיפות הכלליות יישמר במשרדה הרשום של החברה ויהיה פתוח לעיון בעלי מניותיה, והעתק ממנו יישלח לכל בעל מניה שיבקש זאת.

קבלת החלטות באסיפות הכלליות

84. החלטה העומדת להצבעה באסיפה כללית תוכרע במניין קולות ברוב רגיל; יו"ר האסיפה יקבע את אופן ההצבעה. הכרזת היושב ראש שההחלטה נתקבלה, או נתקבלה פה אחד או ברוב פלוני, או נדחתה, והערה על כך שנרשמה במרשם הפרוטוקולים של החברה, תהיה ראיה לכאורה לאמור בה, ואין צורך להוכיח מה היה מספר הקולות או יחסי הקולות בעד ההצעה ונגדה. הכרזת יושב ראש באם החלטה באסיפה הכללית נתקבלה או נדחתה, בין פה אחד ובין ברוב כלשהו, תהיה ראיה לכאורה לנכונות האמור בה.

85. ליושב ראש האסיפה, בין אם הוא יושב ראש הדירקטוריון ובן אם לאו, לא יהיה קול נוסף או מכריע בהצבעה כלשהי.

86. בעל מניה לא יהא רשאי להצביע באסיפה כללית, אלא אם פרע את דרישות התשלום ואת כל הכספים המגיעים ממנו באותו הזמן בעד מניותיו.

87. ניתן לקבל החלטה באסיפה כללית ללא הזמנה וללא התכנסות ובלבד שההחלטה תתקבל פה אחד על ידי כל בעלי המניות הזכאים להצביע באסיפה הכללית. החברה רשאית לקיים אסיפה כללית באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, ובלבד שבאמצעותו יכולים כל בעלי המניות המשתתפים לשמוע זה את זה בזמן. החברה רשאית להסדיר את האופן והדרכים לניהולה של ישיבה באמצעי תקשורת כאמור.

88. הדירקטוריון יהא רשאי, לפי שיקול דעתו, לצרף להזמנות לכינוס אסיפה כללית הנשלחות לבעלי המניות, כתבי הצבעה ביחס להחלטות מסוימות, במתכונת שתקבע על-ידי הדירקטוריון. קיבל בעל מניות כתב הצבעה לגבי החלטות מסוימות כאמור, יהא רשאי להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב ההצבעה, בו יציין את אופן הצבעתו ביחס לאותן החלטות. כתב ההצבעה אשר יגיע עד למועד האחרון שנקבע לכך בתקנה להלן, ייחשב כנוכחות באסיפה כללית לעניין קיום מניין חוקי. בעל מניה שהעביר לחברה כתב הצבעה ביחס להחלטה מסוימת אשר לא התקיימה לגביה הצבעה, ייחשב כנמנע בהצבעה באותה אסיפה כללית לעניין החלטה על קיום אסיפה כללית נדחית והוא יימנה באסיפה הכללית הנדחית שתתקיים בהתאם להצבעתו בכתב ההצבעה.

89. בעל מניות רשאי להצביע באסיפה כללית או באסיפת סוג, בעצמו או באמצעות שלוח, הכל בהתאם להוראות תקנון זה. שלוח להצבעה אינו חייב להיות בעל מניות בחברה.

90. שלוח להצבעה רשאי להשתתף בדיונים באסיפה הכללית ולהיבחר כיושב ראש האסיפה כפי שהיה זכאי לכך בעל המניות הממנה, ובלבד שלא צוין אחרת בכתב המינוי שלו.

91. כתב מינוי הממנה שלוח להצבעה

91.1. המסמך הממנה שלוח להצביע (להלן: "**כתב המינוי**") וכן ייפוי הכוח שמכוחו נחתם כתב המינוי (אם ישנו כזה), או העתק מתאים מהם להנחת דעת הדירקטוריון, יופקדו במשרד הרשום לפני תחילת האסיפה.

91.2. כתב המינוי יערך בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי המורשה לכך בכתב, וכן על ידי עד לחתימתו אם דרש זאת הדירקטוריון. היה הממנה תאגיד, יערך כתב המינוי בכתב, וייחתם בדרך המחייבת אותו התאגיד. הדירקטוריון רשאי לדרוש כי יימסר לחברה, אישור בכתב, להנחת דעת הדירקטוריון, בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד.

91.3. כתב מינוי הממנה שלוח להצבעה יערך בנוסח שלהלן או בנוסח דומה, ככל האפשר:

"אני _____ מס' זהות _____ כבעל מניות ב- _____ בע"מ ממנה בזה את _____ או בהעדרו _____ את _____ מס' זהות _____ כשלוח שלי, להצביע בשמי ובמקומי בגין _____ מניות מסוג _____ המוחזקות על ידי, באסיפה הכללית (שנתית/מיוחדת) של החברה אשר תתקיים ביום _____ בחודש _____ שנת _____ ובכל אסיפה נדחית של אסיפה זו. ולראיה באתי על החתום ביום _____ בחודש _____ בשנת _____

חתימה"

- 91.4. כתב המינוי יציין את סוג המניות שבגינן הוא ניתן ואת מספרן. לא צוין בכתב המינוי מספר המניות שבגינן הוא ניתן או צוין בו מספר מניות הגבוה ממספר המניות הרשומות על שם בעל המניות, יראו את כתב המינוי כאילו ניתן בגין כל מניותיו של בעל המניות.
- 91.5. ניתן כתב המינוי בגין מספר מניות הנמוך ממספר המניות הרשומות על שם בעל המניות, יראו את בעל המניות כאילו נמנע מלהיות נוכח בהצבעה בגין יתרת מניותיו וכתב המינוי יהיה תקף בגין מספר המניות הנקובות בו.
- 91.6. כתב מינוי יהיה תקף גם לגבי כל אסיפה נדחית של אסיפה שאליה מתייחס כתב המינוי, ובלבד שלא צוין אחרת בכתב המינוי.
92. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה בדבר מינוי שלוח להצבעה, בעל מניות המחזיק ביותר ממניה אחת יהיה זכאי למנות יותר משלוח אחד, בכפוף להוראות אלה:
- 92.1. כל כתב מינוי יציין את סוג המניות שבגינן הוא ניתן ואת מספרן.
- 92.2. עלה המספר הכולל של מניות מסוג כלשהו הנקובות בכתבי המינוי שניתנו על ידי בעל מניות אחד על מספר המניות מאותו סוג הרשומות על שמו או הנקובות באישור הבעלות, לפי העניין, יהיו בטלים כל כתבי המינוי שניתנו על ידי אותו בעל מניות, ויראו את בעל המניות כאילו נמנע מלהיות נוכח בהצבעה בגין כל מניותיו שבגינן ניתנו כתבי המינוי כאמור.
93. בעל מניות או שלוח להצבעה רשאי להצביע מכוח מקצת המניות שבבעלותו או שהוא משמש שלוח בגינן.
94. קול בהצבעה שניתן מכוח כתב מינוי יהיה בר-תוקף אף אם נפל בכתב המינוי פגם ואף אם קודם להצבעה נפטר הממנה או נעשה פסול דין או בוטל כתב המינוי או הועברה המניה אשר בגינה ניתן כתב המינוי, אלא אם כן נתקבלה במשרד לפני תחילת האסיפה הודעה בכתב בדבר הפגם, הפטירה, הפסלות, הביטול או ההעברה, לפי העניין.
95. כתב הצבעה, כתב מינוי לשלוח, וכן ייפוי כוח מכוחו נחתם כתב המינוי, אם ישנו, או העתק שלהם מאושר על ידי עורך דין או בדרך אחרת, להנחת דעת החברה, יופקדו במשרד הרשום או במקום אחר כפי שיקבע על ידי הדירקטוריון מפעם לפעם, באופן כללי או ביחס למקרה מיוחד, לפחות 48 שעות לפני תחילת האסיפה הכללית שבה מתכוון בעל המניות להצביע באמצעות כתב הצבעה או באמצעות שלוח; היה ולא יעשה כן, לא יהיה לכתב ההצבעה או לכתב המינוי תוקף באותה אסיפה כללית.

96. בכפוף להוראות כל דין, במקרה של בעלים במשותף במניה, רשאי כל אחד מהם להצביע בכל אסיפה, בין בעצמו ובין על ידי שלוח ביחס למניה כזו, כאילו היה הזכאי היחידי לה. השתתפו באסיפה יותר מאחד הבעלים במשותף במניה, בעצמו או על ידי שלוח, יצביע זה מביניהם אשר שמו מופיע ראשון במרשם בעלי המניות ביחס למניה, ורק הצבעתו תחשב, אלא אם יורו אחרת בכתב כל הבעלים הרשומים של אותה מניה.
97. בעל מניה פסול דין רשאי להצביע באמצעות אפוטרופוסיו או אדם אחר שמינהו בית המשפט, וכל אפוטרופוס או אדם אחר כאמור רשאי להצביע באמצעות שלוח.

הדירקטוריון

98. דירקטור אינו חייב להיות בעל מניות בחברה.
99. תאגיד יכול לכהן כדירקטור.
100. **מינוי דירקטורים וסיום כהונתם**
- 100.1. הדירקטורים ימונו בהחלטה של האסיפה הכללית. החברה תוכל בכל עת בהחלטה של אסיפה כללית להעביר דירקטור מתפקידו ולבחור אחר במקומו. דירקטורים שכהונתם נסתיימה כאמור, רשאים להיבחר מחדש.
- 100.2. דירקטוריון החברה יהא רשאי בכל עת למנות אדם נוסף כדירקטור, בין לשם מילוי משרת דירקטור שהתפנתה באקראי ובין לשם הוספת דירקטור לדירקטוריון. אולם האסיפה הכללית תוכל לפטר בכל עת אדם שמונה כך וכן, אם תרצה בכך, למנות דירקטור אחר תחתיו. דירקטור שמונה על-פי תקנה זו יתפטר באסיפה השנתית הרגילה הקרובה, אולם הדבר לא ימנע את בחירתו מחדש כדירקטור.
- 100.3. האסיפה הכללית או הדירקטוריון רשאים לקבוע כי כהונתו של דירקטור שמונה על ידם, לפי העניין, תחל במועד מאוחר יותר ממועד מינויו.
- 100.4. על אף כל האמור לעיל, האסיפה הכללית רשאית בכל עת, בהחלטה ברוב רגיל, להעביר ממשרתו כל דירקטור לפני תום תקופת כהונתו ובלבד שתינתן לדירקטור הזדמנות סבירה להביא את עמדתו בפני האסיפה הכללית.
- 100.5. משרת דירקטור תתפנה מאליה - בנוסף למקרים המפורטים בחוק - בכל אחד מן המקרים הבאים:
- 100.5.1. במותו, ובמקרה שהדירקטור הוא תאגיד - בהימחקו או בהתפרקו;
- 100.5.2. אם היה לפסול דין;

- 100.5.3. אם נעשה פושט רגל, או אם התפשר עם נושיו, ואם הוא תאגיד - הכריז על פירוק מרצון או ניתן לגביו צו פירוק;
- 100.5.4. אם האסיפה הכללית תעבירו מתפקידו או לא תבחר בו מחדש;
- 100.5.5. אם התפטר;
- 100.5.6. הוא הורשע בפסק דין סופי בעבירה כאמור בסעיף 232 לחוק החברות;
- 100.5.7. בית משפט מוסמך הורה על פקיעת כהונתו, כאמור בסעיף 233 לחוק החברות.
- 100.6. התפנתה משרת דירקטור, יהיה הדירקטוריון רשאי להוסיף ולפעול בכל עניין.
- 100.7. דירקטור רשאי להתפטר על ידי מסירת הודעה לדירקטוריון, ליושב ראש הדירקטוריון או לחברה, כנדרש בחוק החברות, וההתפטרות תיכנס לתוקף במועד שנמסרה ההודעה, אלא אם כן נקבע בהודעה מועד מאוחר יותר.

101. תגמול דירקטורים

- 101.1. החברה רשאית לשלם לדירקטורים גמול בעד מילוי תפקידם כדירקטורים.
- 101.2. החברה רשאית לשלם לדירקטורים החזר הוצאות סבירות, בעד נסיעות, אש"ל ושאר הוצאות הקשורות בהשתתפותם בישיבות הדירקטוריון ובמילוי תפקידם כדירקטורים.
- 101.3. החברה רשאית לשלם שכר נוסף לדירקטור שהתבקש להעניק לחברה שירותים מיוחדים או אחרים או לעשות מאמצים מיוחדים למען החברה, ובכלל זה לנסוע לחוץ לארץ או לשהות שם.

דירקטורים חליפים

102. כל דירקטור יהיה רשאי למנות אדם אחד כחליף על ידי הודעה בכתב שתימסר לדירקטוריון, וכן לבטל את המינוי הזה ולמנות חליף אחר, והכל בכפוף לאישור דירקטוריון החברה, לפי שיקול דעתו המוחלט.
103. מבלי לגרוע מן האמור, לא ימונה ולא יכהן כדירקטור חליף מי שאינו כשיר להתמנות כדירקטור.
104. ניתן למנות כדירקטור חליף מי שמכהן כדירקטור או כדירקטור חליף.
105. לחליף כזה תהיינה כל אותן הזכויות והסמכויות, הן בנוגע להשתתפות בהנהלת החברה, הן בנוגע לחתימות וכדומה כמו לדירקטור שמינהו. משרתו של חליף תתפנה מאליה עם התפנות משרתו של הדירקטור שאת מקומו הוא ממלא.

סמכויות הדירקטוריון ותפקידיו

106. לדירקטוריון יהיו הסמכויות והכוחות הנתונים לו לפי תקנון זה, לפי חוק החברות ולפי כל דין. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה, הדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה ויפקח על ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו, ובכלל זה -
- 106.1. יקבע את תכניות הפעולה של החברה, עקרונות למימון וסדרי עדיפויות ביניהן ;
- 106.2. יבדוק את מצבה הכספי של החברה, ויקבע את מסגרת האשראי שהחברה רשאית ליטול ;
- 106.3. יקבע את המבנה הארגוני ואת מדיניות השכר ;
- 106.4. אחראי לעריכת הדוחות הכספיים ולאישורם, כאמור בסעיף 171 לחוק החברות ;
- 106.5. ידווח לאסיפה השנתית על מצב ענייני החברה ועל התוצאות העסקיות, כאמור בסעיף 173 לחוק החברות ;
- 106.6. ימנה את המנהל הכללי ויפטרו ;
- 106.7. יחליט בפעולות ובעסקאות הטעונות אישורו לפי תקנון זה או לפי הוראות סעיפים 255 ו- 268 עד 275 לחוק החברות ;
- 106.8. רשאי להחליט על חלוקת דיבידנד או על חלוקת מניות הטבה ;
- 106.9. רשאי להקצות מניות וניירות ערך המירים למניות עד גבול הון המניות הרשום של החברה ;
- 106.10. רשאי להחליט על חלוקה, כמשמעות מונח זה בסעיף 1 לחוק החברות, כאמור בסעיפים 307 או 308 לחוק החברות ;
- 106.11. רשאי לאשר מיזוג, כאמור בסעיפים 314 עד 327 לחוק החברות.
- סמכויות הדירקטוריון לפי תקנה זו אינן ניתנות לאצילה למנהל הכללי, למעט סמכות כאמור בסעיף לעיל וזאת בכפוף להוראות סעיף 288 לחוק החברות.
107. סמכות של החברה שלא הוקנתה בחוק או בתקנון זה לאורגן אחר, רשאי הדירקטוריון להפעילה.
108. בכפוף לחוק החברות ובכפוף לתקנון זה, רשאי הדירקטוריון להאציל מסמכויותיו למנהל הכללי, לנושא משרה בחברה או לאדם אחר. האצלת סמכות הדירקטוריון יכול שתהיה לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים, והכל לפי שיקול דעתו של הדירקטוריון.

סמכויות ללוות

109. מבלי לגרוע מאיזו מהוראות תקנון זה, הדירקטוריון רשאי מזמן לזמן ולפי שיקול דעתו ללוות כספים ולהבטיח תשלום כל סכום או סכומי כסף לצורכי החברה.
110. הדירקטוריון רשאי להבטיח פירעון כספים כאלה באותו האופן ולפי אותם התנאים כפי שימצא לנכון ובייחוד על ידי הוצאת שטרי חוב, אגרות חוב או נגד שעבוד שוטף על הרכוש או חלק מהרכוש של החברה בהווה או בעתיד, ובכלל זה ההון שתשלומו עדיין לא נדרש, ונגד שעבודים ובטחונות אחרים מכל סוג שהוא.
111. כל שטרי חוב, אגרות חוב או בטחונות אחרים מותר להוציאם בניכיון, בפרמיה או באופן אחר ועם זכויות יתר בנוגע לפדיון והמרה למניות.

פעולות הדירקטוריון

112. הדירקטורים יכולים להתאסף לשם הנהלת העסקים, לדחות את ישיבותיהם ולערוך את פעולותיהם ואת דיוניהם כפי שימצאו למתאים. לרבות קיום ישיבות באמצעות שימוש באמצעי תקשורת (ולרבות אמצעי תקשורת אלקטרוניים) או קיום ישיבות מבלי להתכנס בפועל, הכל בהתאם לקבוע בחוק.
113. רוב רגיל של הדירקטורים המכהנים אותה שעה, הנוכחים בין בעצמם ובין באמצעות בא כוח, יהוו מנין חוקי בישיבות הדירקטוריון. לא נהווה מנין חוקי כאמור תידחה ישיבת הדירקטוריון ב- 48 שעות לאותו מקום, ללא הודעה חוזרת על קיום הישיבה הנדחית. בישיבה נדחית כאמור שני דירקטורים יהוו מנין חוקי לכל דבר ועניין. בישיבה הנדחית כאמור לא יעמוד לדיון אלא עניין שנכלל בסדר היום של הישיבה הראשונה.
114. סדר היום של ישיבות הדירקטוריון יקבע בידי יו"ר הדירקטוריון. נעדר יו"ר הדירקטוריון או לא מונה יו"ר דירקטוריון לחברה, יהיה כל אחד מהדירקטורים, זכאי לקבוע את סדר היום של דירקטוריון החברה.
115. הודעה על ישיבת דירקטוריון תימסר לכל חבריו (לרבות, באמצעות דואר אלקטרוני אם נמסר כזה לחברה). כל הודעה על ישיבה של הדירקטוריון תכלול פירוט סביר של כל הנושאים שעל סדר היום, אלא אם תתקבל החלטה של הדירקטוריון, בין למקרה ובין לתקופה, לפיו אין צורך בפירוט סביר של הנושאים שעל סדר היום כאמור. ההודעה תוכל להיות בעל-פה, בשיחה טלפונית, בכתב או על-ידי מברק או פקס או דואר אלקטרוני ובלבד שההודעה תינתן זמן סביר לפני מועד הישיבה, ולא פחות מ- 24 שעות לפנייה, אלא אם כן הסכימו כל הדירקטורים הזכאים לקבל הודעה לוותר על קבלת הודעה כאמור.

116. דירקטור או חליף דירקטור רשאים להשתתף בישיבות הדירקטורים ולהצביע בהן באמצעות בא-כוח. בא-כוח ימונה בכתב, חתום על-ידי הממנה, בין לישיבה שתצוין במיוחד ובין אחרת. בא-כוח לא יהיה רשאי להיות נוכח ולהצביע במקום ממנהו בישיבה שבה נכח הממנה.

117. שאלות שיתעוררו בישיבות הדירקטוריון יוכרעו ברוב דעות המשתתפים בישיבה.

118. הדירקטורים יהיו רשאים לבחור באחד מהם כיושב-ראש של הדירקטוריון ולקבוע את משך תקופת כהונתו; כן יהיו רשאים לפטר את היושב-ראש ולמנות אחר תחתיו. אולם אם לא יהיה היושב-ראש נוכח בישיבה כלשהי של הדירקטוריון עד עבור 15 דקות מהשעה שנקבעה לתחילתה של הישיבה, יהיו הדירקטורים רשאים לבחור ביושב-ראש אחר לאותה ישיבה.

119. ליושב-ראש הדירקטוריון לא יהיה קול נוסף או מכריע בהצבעה כלשהי.

120. כל ישיבה של הדירקטוריון שנכח בה מנין חוקי תהיה לה הרשות לקיים את כל הסמכויות, הכוחות ושיקולי הדעת הנתונים באותו זמן בידי הדירקטוריון, או המופעלים על-ידיה בדרך כלל.

121. במקרה בו יהיה דירקטור מנוע מלהצביע בהתאם להוראות כל דין, יהיה המניין החוקי לצורכי אותה הצבעה מניין הדירקטורים הנוכחים בהעדרו. אין באמור כדי לגרוע מהוראות סעיף 278 לחוק.

122. כל פעולה שנעשתה בישיבת דירקטורים או בועדת דירקטורים או בידי מי שממלא תפקיד דירקטור לא תפסל משום כך בלבד שהיה פגם במינויים של עושי הפעולה או של אחד מהם, או שלא היו כשירים לכהונתם.

123. החלטה בכתב חתומה על-ידי כל הדירקטורים תהיה תקפה כאילו נתקבלה בישיבת הדירקטוריון שנתכנסה כהלכה.

124. פרוטוקולים

124.1. הדירקטוריון יוודא כי ייערכו פרוטוקולים של ההליכים בישיבות הדירקטוריון; הפרוטוקולים יכללו, בית היתר, את הפרטים שלהלן:

124.1.1. שמות הדירקטורים המשתתפים והנוכחים האחרים בכל ישיבת דירקטוריון;

124.1.2. העניינים שנדונו בישיבות הדירקטוריון וההחלטות שנתקבלו;

124.2. כל פרוטוקול יחתם בידי הדירקטור שניהל את הישיבה; פרוטוקול שאושר ונחתם, כאמור, ישמש ראיה לכאורה לאמור בו.

124.3. הוראות תקנה זו יחולו גם על ישיבותיה של כל ועדת דירקטוריון ועל קבלת החלטות דירקטוריון ללא התכנסות.

ועדות הדירקטוריון

125. בכפוף להוראות תקנון זה, הדירקטוריון רשאי, כפי שימצא לנכון, להקים ועדות, למנות להן חברים מקרב חברי הדירקטוריון (להלן: "**ועדת דירקטוריון**"), ולהאציל לוועדת דירקטוריון את סמכויותיו, כולן או מקצתן. על אף האמור לעיל, הדירקטוריון לא רשאי להאציל מסמכויותיו לוועדת דירקטוריון בנושאים שלהלן:

125.1. קביעת מדיניות כללית לחברה;

125.2. חלוקה, אלא אם כן מדובר ברכישה של מניות החברה בהתאם למסגרת שהותוותה מראש בידי הדירקטוריון;

125.3. קביעת עמדת הדירקטוריון בעניין הטעון אישור האסיפה הכללית או מתן חוות כאמור בסעיף 329 לחוק החברות;

125.4. מינוי דירקטורים;

125.5. הקצאה של מניות או של ניירות ערך המירים למניות או הניתנים למימוש למניות, או של סדרת איגרות חוב, למעט אצילת סמכויות כמפורט להלן:

125.5.1. בהנפקה או בהקצאה של ניירות ערך במסגרת תכנית תגמול עובדים או הסכמי העסקה או שכר בין החברה ובין עובדיה, או בין החברה ובין עובדים של חברה קשורה שהדירקטוריון שלה הסכים לכך מראש, ובלבד שההנפקה או ההקצאה היא לפי תכנית הכוללת אמות מידה מפורטות, שהתווה ואישר הדירקטוריון.

125.5.2. בהקצאת מניות עקב מימוש או המרה של ניירות ערך של החברה.

125.6. אישור דוחות כספיים;

125.7. אישור דירקטוריון לעסקאות ופעולות הטעונות אישור הדירקטוריון לפי הוראות סעיפים 255 ו-268 עד 275 לחוק החברות.

126. על אף האמור לעיל, הדירקטוריון רשאי להקים ועדות בנושאים המנויים בתקנה לעיל לשם המלצה בלבד. בוועדת דירקטוריון שתפקידה לייעץ לדירקטוריון או להמליץ בלבד, יכול שיכהנו גם מי שאינם חברי דירקטוריון.

127. החלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בועדת דירקטוריון, כמוה כהחלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בדירקטוריון, אלא אם נקבע במפורש אחרת על ידי הדירקטוריון, לעניין מסוים או לגבי ועדה מסוימת.
128. הדירקטוריון רשאי מדי פעם להרחיב, לצמצם או לבטל אצילת סמכויות לועדת דירקטוריון, ואולם אין בצמצום או ביטול סמכויות כאמור כדי לפגוע בתוקפה של החלטה של ועדה שהחברה פעלה על פיה כלפי אדם אחר שלא ידע על ביטולה.
129. ההוראות הכלולות בתקנון זה בעניין פעולות הדירקטוריון תחולנה, בשינויים המחויבים, גם על ועדות הדירקטוריון, כל עוד לא באו במקומן הוראות שניתנו על ידי הדירקטוריון לעניין זה.
130. ועדת דירקטוריון תדווח לדירקטוריון באורח שוטף על החלטותיה או המלצותיה.

המנהל הכללי

131. הדירקטוריון רשאי, מעת לעת, למנות מנהל כללי לחברה (להלן: "**המנהל הכללי**") והוא רשאי לפטרו או להחליפו בכל עת שימצא לנכון.
132. המנהל הכללי אינו חייב להיות דירקטור או בעל מניות בחברה.
133. המנהל הכללי אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה, במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון וכפוף להנחיותיו.
134. למנהל הכללי תהיינה כל סמכויות הניהול והביצוע שלא הוקנו בחוק או בתקנון זה או מכוחו לאורגן אחר של החברה; המנהל הכללי יהיה נתון לפיקוחו של הדירקטוריון.
135. בכפוף להוראות תקנון זה, הדירקטוריון רשאי, מעת לעת, למסור ולהעניק למנהל הכללי סמכויות שיש לדירקטוריון לפי תקנון זה, כפי שיראה בעיניו, והוא רשאי להעניק מסמכויות אלה לאותה תקופה, לאותן מטרות, באותם תנאים ובאותן הגבלות כפי שייראה בעיני הדירקטוריון, וכן רשאי הדירקטוריון להעניק סמכויות אלה, הן ללא ויתור על סמכויותיו בנדון והן במקומן או תחתן, כולן או חלקן, והוא רשאי מעת לעת לבטל, לשלול ולשנות סמכויות אלה, כולן או חלקן.
136. המנהל הכללי רשאי, באישור הדירקטוריון, לאצול מסמכויותיו, לאחר או לאחרים, הכפופים לו. אישור כאמור יכול שניתן בין באישור כללי ובין לעניין מסוים, בין בהחלטה מסוימת ובין במסגרת נהלי הדירקטוריון.
137. מבלי לגרוע מהוראות חוק החברות וכל דין, המנהל הכללי יגיש לדירקטוריון דיווחים בנושאים, במועדים ובהיקף כפי שיקבע הדירקטוריון, בין בהחלטה מסוימת ובין במסגרת נהלי הדירקטוריון.

138. שכרו של המנהל הכללי יכול שישולם על ידי תשלום משכורת או דמי עמילות או השתתפות ברווחים או על ידי הענקת ניירות ערך או זכות לרכישתם, או בכל דרך אחרת.

מזכיר, פקידים ונושאי משרה

139. המנכ"ל יהא רשאי מזמן לזמן למנות מזכיר(ים) לחברה וכן מנהלים (לרבות, שנחשבים נושאי משרה, למעט דירקטורים ומנכ"ל) פקידים, עובדים, סוכנים ומשמשים, לתפקידים קבועים, זמניים או מיוחדים, כפי שהמנכ"ל ימצא לנכון מזמן לזמן, וכמו כן יהיה המנכ"ל רשאי להפסיק את שירותם של אחד או יותר מאלה מזמן לזמן ובכל זמן, על-פי שיקול דעתו המוחלט. המנכ"ל יוכל לקבוע את הסמכויות והתפקידים של הנזכרים לעיל וכן את משכורתיהם ומענקיהם, ולדרוש בטחונות באותם המקרים ובאותם הסכומים כפי שייטב בעיניו.

חתימה בשם החברה

140. הדירקטוריון רשאי להסמיך כל אדם לפעול ולחתום בשם החברה, בין לבדו ובין ביחד עם אדם אחר, בין באופן כללי ובין לעניינים מסוימים.

141. לחברה תהיה חותמת הנושאת את שם החברה. החתימה על מסמך לא תחייב את החברה, אלא אם חתמו עליו המוסמכים לחתום בשם החברה, כאמור בתקנה לעיל, בצירוף חותמת החברה או שמה המודפס.

מינוי באי כוח

142. הדירקטוריון רשאי בכל עת ליפות את כוחו של כל אדם להיות בא כוחה של החברה, לאותן מטרות ועם אותן סמכויות ושיקול דעת, לאותה תקופה ובכפוף לאותם תנאים, כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון. הדירקטוריון יהיה רשאי להעניק לאותו אדם, בין היתר, סמכות להעביר לאחר, באופן מלא או חלקי, את הסמכויות, ההרשאות ושיקול הדעת המסורים לו.

תוקף פעולות ואישור עסקאות

143. 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 המנהל הכללי, לפי העניין, תהיינה תקפות אף אם יתגלה לאחר מכן שהיה פגם כלשהו במינוי הדירקטוריון, ועדת הדירקטוריון, הדירקטור חבר הוועדה או המנהל הכללי, לפי העניין, או שמי מנושאי המשרה האמורים היה פסול מלכהן בתפקידו.

144. החזקת מניות בחברה וכן היות נושא משרה בחברה בעל עניין או נושא משרה בכל תאגיד אחר, לרבות תאגיד שהחברה בעלת עניין בו או שהינו בעל מניות בחברה, לא תפסול את נושא המשרה מהיות נושא משרה בחברה. כמו כן לא ייפסל נושא משרה מהיות נושא משרה בחברה, עקב התקשרותו או עקב התקשרות כל תאגיד כאמור לעיל, בחוזה עם החברה בכל עניין שהוא ובכל דרך שהיא.

145. היותו של אדם נושא משרה בחברה לא תפסול אותו או את קרובו או תאגיד אחר שהוא בעל עניין בו, מלהתקשר עם החברה בעסקאות שבהן יש לנושא המשרה עניין אישי בדרך כלשהי.

146. בכפוף להוראות החוק, נושא משרה יהיה רשאי להשתתף ולהצביע בדיונים בעניין אישור עסקאות או פעולות שיש לו בהן עניין אישי.

147. נושא משרה בחברה היודע שיש לו עניין אישי בעסקה קיימת או מוצעת של החברה יגלה לחברה בלא דיחוי ולא יאחר משיבת הדירקטוריון שבה נדונה העסקה לראשונה, את מהות ענינו האישי, לרבות כל עובדה או מסמך מהותיים. הוראות סעיף זה לא יחולו כאשר העניין האישי נובע רק מקיום עניין אישי של קרוב בעסקה שאינה חריגה.

148. עסקה של החברה עם נושא משרה בה, וכן עסקה של החברה עם אדם אחר שלנושא משרה בחברה יש בה עניין אישי, ואשר אינן עסקאות חריגות, תאושרנה באופן הבא :

148.1. התקשרות כאמור לעיל בעסקה שאינה חריגה, טעונה אישור על ידי הדירקטוריון או על ידי ועדת הביקורת או על ידי גורם אחר שיוסמך לכך על ידי הדירקטוריון, בין בהחלטה מסוימת ובין במסגרת נהלי הדירקטוריון בין בהסמכה כללית בין בהסמכה לסוג מסוים של עסקאות ובין בהסמכה לעסקה מסוימת. אישור התקשרות בעסקה שאינה חריגה כאמור לעיל, יכול להיות בין לעניין מסוים ובין לכלל של מקרים והתקשרויות.

148.2. אישור עסקאות שאינן חריגות, כאמור לעיל, יכול שייעשה על ידי מתן אישור כללי לסוג מסוים של עסקאות או על ידי אישור עסקה מסוימת.

פטור, שיפוי וביטוח

149. החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, בכל אחד מאלה :

149.1. הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר.

149.2. הפרת חובת אמונים כלפי החברה ובלבד שנושא המשרה פעל בתום-לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה.

149.3. חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.

149.4. כל חבות אחרת הניתנת לביטוח על-פי דין.

150. בכפוף להוראות חוק החברות, החברה רשאית ליתן התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה בשל חבות או הוצאה שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, וזאת בשל כל אחת מאלה:

150.1. חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על-פי פסק-דין, לרבות פסק-דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית-משפט ובלבד שהתחייבות 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;

150.2. 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 ומבלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, כהגדרתו בחוק החברות, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו אלא בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

150.3. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר-טרחת עורך-דין שהוציא נושא המשרה או שחויב 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.

150.4. כל מעשה או מחדל אחר שניתן יהיה לשפות נושא משרה בגינו על-פי דין.

151. החברה רשאית לפטור, מראש, נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק שנגרם לה בעקבות הפרת חובת הזהירות כלפיה, למעט עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה.

152. החברה תוכל, בכפוף להוראות תקנון זה, להחליט בדבר שיפוי נושא משרה בה בדיעבד, וזאת באופן חלקי או מלא כפי שתבחר.

153. החברה רשאית לפטור מאחריות ו/או לשפות (בין מראש ובין בדיעבד) ו/או להתקשר בחוזה לביטוח לטובת נושא משרה בחברה המכהן או שיהיה מטעם החברה או על פי בקשתה כדירקטור בחברה אחרת (להלן: **"דירקטור בחברה האחרת"**), והכל בהתאם להוראות פרק זה, בשינויים המחויבים.

154. הוראות פרק זה כפופות להוראות חוק החברות, כפי שתהיינה מעת לעת, לרבות להוראות סעיף 263 לחוק החברות.

155. למען הסר ספק, הוראות פרק זה, לא תתפרשנה כמגבילות בכל דרך את כוחה של החברה לפטור מאחריות ו/או לשפות (בין מראש ובין בדיעבד) ו/או להתקשר בחוזה לביטוח לטובת כל אדם שאינו נושא משרה בחברה, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, עובד, לרבות עובד המכהן או שיהיה מטעם החברה או על פי בקשתה כדירקטור בחברה אחרת, ו/או יועץ ו/או קבלן ו/או נותן שירותים של החברה, וכל זאת בכפוף לכל דין.

רואה חשבון מבקר דוחות כספיים

156. רואה חשבון מבקר יתמנה בכל אסיפה שנתית, וישמש בתפקידו עד תום האסיפה השנתית שלאחריה, ואולם רשאית האסיפה הכללית של החברה למנות רואה חשבון מבקר כאמור שישמש בתפקידו לתקופה ארוכה יותר, שלא תאריך מעבר לתום התקופה הקבועה בחוק לעניין זה.

157. מונה לחברה רואה חשבון מבקר, כאמור בתקנה לעיל, יקבע הדירקטוריון את שכרו עבור פעולת הביקורת, לפי שיקול דעתו של הדירקטוריון.

158. שכרו של רואה החשבון המבקר בעבור שירותים נוספים לחברה, שאינם פעולת ביקורת, ייקבע אף הוא בידי הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו.

159. רואה חשבון מבקר רשאי להיות נוכח בכל אסיפה כללית של החברה, ולהביע דעתו בתוקף תפקידו כרואה חשבון מבקר של החברה.

160. כל פעולה שנעשתה על ידי רואה החשבון המבקר תהיה בעלת תוקף כלפי כל אדם העוסק בתום לב עם החברה, למרות פגם במינויו או בהכשרתו של רואה החשבון המבקר.

161. החברה תערוך לכל שנה דוחות כספיים, שיכללו מאזן ליום 31 בדצמבר ודוח רווח והפסד לתקופה של שנה שהסתיימה באותו יום, וכן דוחות כספיים נוספים, הכל בהתאם לנדרש לפי כללי חשבונאות מקובלים; רואה החשבון המבקר יבקר את הדוחות הכספיים האמורים.

162. הדוחות של החברה ייערכו בכל שנה, בתוך תשעה חודשים מה- 31 בדצמבר של השנה שחלפה.

רכישת חברות

163. כל פעולת מיזוג בה מעורבת החברה תהיה טעונה אישור הדירקטוריון והאסיפה הכללית בהתאם לקבוע בחוק.

דיבידנדים, קרנות והיוון קרנות ורווחים

164. הדירקטוריון רשאי, בטרם יחליט על חלוקת דיבידנד כאמור בתקנה להלן, להפריש מתוך הרווחים סכומים כלשהם, כפי שימצא לנכון, לקרן כללית או לקרן שמורה לצרכים או למטרות כלשהן, כפי שיקבע הדירקטוריון לפי שיקול דעתו.

165. עד שייעשה שימוש בקרנות האמורות, רשאי הדירקטוריון להשקיע את הסכומים שהופרשו כאמור לעיל ואת כספי הקרנות, בכל 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, אף מבלי להחזיקה בנפרד משאר נכסי החברה, הכל על פי שיקול דעתו של הדירקטוריון ובתנאים שקבע.

166. בכפוף להוראות כל דין רשאי הדירקטוריון, מעת לעת, להעריך מחדש את נכסי החברה ורכוש החברה, כולו או מקצתו, ואם הערך החדש עולה על הערך שנקבע במאזן האחרון של החברה שקדם לעריכת ההערכה - רשאי הדירקטוריון לזקוף את ההפרש, כולו או מקצתו, לחשבון קרן שערך.

167. בכפוף להוראות חוק החברות הדירקטוריון רשאי לקבל החלטה על חלוקת דיבידנד. הדירקטוריון המחליט על חלוקת דיבידנד רשאי להחליט כי הדיבידנד ישולם, כולו או מקצתו, במזומנים או בדרך של חלוקת נכסים בעין, ובכלל זה ניירות ערך או בכל דרך אחרת, והכל לפי שיקול דעתו של הדירקטוריון.

168. הקצאת מניות הטבה

168.1. הדירקטוריון רשאי להחליט על הקצאת מניות הטבה, ולהפוך להון מניות חלק מרווחי החברה, כמשמעותם בסעיף 302(ב) לחוק החברות, מפרמיה של מניות או מכל מקור אחר הכלול בהונה העצמי, האמורים בדוחות הכספיים האחרונים שלה, בסכום שייקבע על ידי הדירקטוריון ואשר לא יפחת מערך הנקוב של מניות ההטבה. מניות הטבה שיוקצו על פי תקנה זו תיחשבנה כנפרעות במלואן.

168.2. הדירקטוריון המחליט על הקצאת מניות הטבה רשאי להחליט כי החברה תעביר לקרן מיוחדת, שתיועד לחלוקת מניות הטבה בעתיד, סכום כזה שהפיכתו להון מניות יהיה מספיק כדי להקצות, למי שאותה עת יהיה מכל סיבה שהיא בעל זכות לרכישת מניות בחברה (לרבות זכות הניתנת להפעלה רק במועד מאוחר יותר), מניות הטבה אשר היו

מגיעות לו אילו ניצל את הזכות לרכישת המניות או חלק מהן וזאת על ידי הפיכה להון מניות חלק מתאים מתוך הקרן המיוחדת האמורה.

168.3. מניות ההטבה תזכינה את בעליהן בזכות להשתתפות בחלוקת הדיבידנדים במזומן או במניות הטבה החל מהמועד שיקבע על ידי הדירקטוריון ובכל זכות אחרת כפי שיקבע הדירקטוריון. לעניין קביעת הסכום שיועבר לקרן המיוחדת האמורה, יראו כל סכום שהועבר לקרן זו בגין חלוקות קודמות של מניות הטבה, כאילו כבר הוון והוקצו ממנו מניות המזכות את בעלי הזכות לרכישת מניות למניות הטבה.

169. מקום שהזכויות הצמודות למניות כלשהן, או תנאי הנפקתן של המניות, אינם קובעים אחרת, הרי מניות שנפרעו או שזוכו כנפרעות במלואן או בחלקן בתוך תקופה כלשהי אשר לגביה משתלמים הדיבידנדים, תזכינה את בעליהן לדיבידנד באופן יחסי לסכום שנפרע או שזוכה כנפרע על ערכן הנקוב של אותן המניות ולמועד תשלומן (PRO RATA TEMPORIS), מבלי להתחשב בכל פרמיה ששולמה עליהן.

170. לשם ביצוע החלטה בדבר חלוקת דיבידנד או הקצאת מניות הטבה, רשאי הדירקטוריון:

170.1. ליישב לפי ראות עיניו כל קושי שיתעורר בקשר לכך ולנקוט בכל הצעדים שיראו לו כדי להתגבר על קושי זה.

170.2. להחליט כי שברים בכלל או שברים בסכום הנמוך מסכום מסוים שיקבע הדירקטוריון, לא יובאו בחשבון לשם התאמת זכותם של בעלי המניות, או למכור שברי מניות ולשלם את התמורה (נטו) לזכאים להם.

170.3. להסמיך לחתום בשם בעלי המניות על כל חוזה או מסמך אחר שיהיה דרוש לשם מתן תוקף להקצאה או לחלוקה, ובמיוחד להסמיך לחתום ולהגיש לרישום מסמך בכתב כאמור בסעיף 291 לחוק החברות.

170.4. לעשות כל סידור או הסדר אחר שיהיה דרוש לדעת הדירקטוריון כדי לאפשר את ההקצאה.

171. דיבידנד או זכויות הנאה אחרות בגין מניות לא ישאו ריבית.

172. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה, הדירקטוריון רשאי לעכב כל דיבידנד או מניות הטבה או זכויות הנאה אחרות בגין מניה שהתמורה שנקבעה עבורה, כולה או מקצתה, לא שולמה לחברה, ולגבות כל סכום כאמור או תמורה שתקבל ממכירת כל מניות ההטבה או זכות הנאה אחרת על חשבון החובות או ההתחייבויות בגין המניה האמורה.

173. הדירקטוריון רשאי לקבוע, מעת לעת, את דרכי תשלום הדיבידנדים או הקצאת מניות ההטבה או העברתם לזכאים להם, וכן הוראות, נהלים והסדרים בקשר לכך.

174. אם שניים או יותר רשומים במרשם כבעלים במשותף של מניה, כל אחד מהם רשאי לתת קבלה בעלת תוקף בעד כל דיבידנד, מניה או ערך אחר, או כספים אחרים או זכויות הנאה המגיעים בגין המניה, וניתן יהיה לערוך את ההמחאה או פקודת התשלום לפקודתו של אחד מהם ולשלוח את המחאה בדואר רשום לכתובתו, הרשומה במרשם.

מסמכי החברה

175. לבעלי המניות זכות עיון במסמכי החברה המפורטים בסעיף 184 לחוק החברות, בהתקיים התנאים שנקבעו לכך.

176. מבלי לגרוע מהאמור בתקנה לעיל רשאי הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו, להחליט על מתן זכות עיון במסמכי החברה, או כל חלק מהם, לרבות לבעלי המניות, כולם או חלקם, כפי שימצא לנכון.

177. לבעלי המניות לא תהא זכות עיון במסמכי החברה או בכל חלק מהם, אלא אם הוענקה להם זכות כאמור, על פי חיקוק או על פי תקנון זה, או אם הורשו לכך על ידי הדירקטוריון כאמור בתקנה לעיל.

178. בכפוף להוראות כל דין, כל ספר, פנקס או מרשם שהחברה חייבת בניהולו, על פי דין או על פי תקנון זה, ינוהל על ידי אמצעים טכניים, מכאניים, או אחרים, כפי שיחליט הדירקטוריון.

פירוק

179. מבלי לגרוע מסמכותו של מפרק לפי כל דין ובכפיפות לזכויות הנלוות לסוגי המניות המונפקות בחברה, אם תפורק החברה מרצון או באופן אחר, יחולקו נכסיה של החברה לאחר סילוק כל התחייבויותיה בין בעלי המניות, באופן יחסי לסכום שנפרע או שזוכה כנפרע על ערכן הנקוב של אותן המניות ולמועד תשלומן (PRO RATA TEMPORIS), מבלי להתחשב בכל פרמיה ששולמה עליהן.

180. בכפוף להוראות כל דין, רשאי מפרק, על פי החלטת האסיפה הכללית שנתקבלה ברוב רגיל, לחלק בעין בין בעלי המניות הזכאים לכך, את עודף הרכוש, כולו או מקצתו, וכן רשאי מפרק, על פי החלטת האסיפה הכללית שנתקבלה ברוב רגיל, להפקיד כל חלק מעודף הרכוש בידי נאמנים אשר יחזיקו בו בנאמנות לטובת בעלי המניות, כפי שהמפרק ימצא לנכון. לשם חלוקת עודף הרכוש בעין, רשאי המפרק לקבוע את הערך הראוי של הרכוש העומד לחלוקה ולהחליט כיצד תבוצע החלוקה בין בעלי המניות הזכאים לכך בהתחשב בזכויות הנלוות לסוגי המניות השונים בחברה שבבעלותם.

הודעות

181. מתן הודעות או מסירת מסמכים לבעלי מניות על פי הוראות החוק או על פי תקנון זה ייעשו באחת הדרכים הנזכרות להלן בפרק זה.
182. החברה רשאית למסור הודעה או מסמך לבעל מניה על ידי מסירה ביד, או על ידי פקסימיליה או על ידי משלוח בדואר או על ידי דואר אלקטרוני; משלוח בדואר ייעשה לפי כתובתו של בעל המניה, הרשומה במרשם, ואם אין כתובת רשומה כזו לפי הכתובת שנמסרה על ידו לחברה לשם משלוח הודעות אליו. הודעה הנמסרת באמצעות שיגור בפקסימיליה תישלח לבעל המניה בהתאם למספר הפקסימיליה שנמסר על ידו לחברה. הודעה הנמסרת בדואר אלקטרוני תישלח לבעל המניה לפי כתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידו לחברה.
183. הודעה או מסמך שנמסרו לידיה של בעל מניה, ייחשבו כאילו נמסרו במועד מסירתם לידיה. הודעה או מסמך שנשלחו על ידי הדואר, ייחשבו כאילו נמסרו כהלכה בחלוף 2 ימי עסקים מיום שנמסרו למשלוח בבית דואר כשהם נושאים את הכתובת הנכונה ומבטלים כדין. כשאין לבעל מניות כתובת רשומה בישראל והוא לא מסר לחברה כתובת בישראל או בחו"ל שלפיה ישלחו אליו את ההודעות, לא יהא אותו בעל מניות זכאי לקבל הודעות.
184. לבעלים במשותף במניה, לגבי אותה מניה, רשאית החברה למסור הודעה או מסמך על ידי משלוחם לבעל המניות ששמו נזכר לראשונה במרשם בעלי המניות.
185. כל מסמך או הודעה שנמסרו לבעלי מניות בחברה, בהתאם להוראות תקנון זה, ייחשבו כנמסרים כהלכה למרות פטירתו, פשיטת רגלו או פירוקו של אותו בעל מניות או הסבת הזכות במניות על פי דין (בין אם החברה ידעה על כך ובין אם לאו), כל עוד לא נרשם אחר במקומו לבעל המניות, ומשלוח או מסירה כאמור ייחשבו לכל מטרה שהיא כמספיקים לגבי כל אדם המעוניין באותן מניות או הזכאי להן מכוח הסבת הזכות, על פי דין, בין אם ביחד עם אותו בעל מניות ובין אם מכוחו או במקומו.
186. בכפיפות להוראות כל דין רשאי בעל מניה, דירקטור או כל אדם אחר, אשר זכאי לקבל הודעה לפי תקנון זה או לפי החוק, לוותר על קבלתה, בין מראש ובין בדיעבד, בין למקרה מיוחד ובין באופן כללי, ומשעשה כן יחשב הדבר כאילו ניתנה ההודעה כדין, וכל הליך או פעולה, שבגינן היה צריך לתת את ההודעה, ייחשבו כתקפים ושרירים.
187. אישור בכתב חתום על ידי דירקטור או על ידי מזכיר החברה בדבר משלוח מסמך או מתן הודעה באיזה מהאופנים המפורטים בתקנון זה, ייחשב כהוכחה לכאורה לגבי אמיתות כל פרט הכלול בו.

188. כל אימת שיש לתת הודעה מוקדמת של מספר ימים או הודעה שכוחה יפה במשך תקופה מסוימת, יובא יום המסירה במניין מספר הימים או התקופה, זולת אם נקבע אחרת. ניתנה הודעה ביותר מאחת הדרכים המפורטות לעיל, יראו אותה כאילו נתקבלה במועד המוקדם ביותר שבו היא נחשבת כנמסרת כאמור לעיל.

189. הודעות למחזיקי מניות למוכ"ז תינתן על-ידי פרסום בעיתון יומי המופיע בישראל, והודעה כזו תחשב כנמסרת כהלכה מיום פרסומה כאמור.