

תקנון חברה פרטית

בהתאם

לחוק החברות, התשנ"ט – 1999

של חברה פרטית מוגבלת במניות

גטנדר בע"מ

GETENDER LTD.

אומץ ביום 16 בדצמבר, 2019

פרק א': הגדרות ופרשנות

1. בתקנון זה יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצידי, אלא אם נוסח הכתוב מצריך פרוש אחר:

<p>כל אחד מן המקרים הבאים:</p> <p>(א) מיזוג או איחוד של החברה עם ישות אחרת, או רכישת החברה בעסקה אחת או בסדרת עסקאות קשורות, למעט מיזוג, איחוד או עסקה שלאחריה מי שהיו בעלי המניות שהחזיקו ברוב ההון המונפק והנפרע של החברה לפני העסקה הם בעלי המניות המחזיקים ברוב ההון המונפק והנפרע של החברה הקולטת או של הרוכש לאחר השלמת העסקה;</p> <p>(ב) מכירת כל או כמעט כל מניות החברה לצד שלישי, בעסקה אחת או בסדרה של עסקאות קשורות;</p> <p>(ג) מכירת כל או כמעט כל נכסי החברה ו/או כמעט כל פעילותה ו/או הקניין הרוחני שלה לצד שלישי, בעסקה אחת או בסדרה של עסקאות קשורות, ולמעט מכירה לחברת בת בבעלות מלאה של החברה או חברת אם המחזיקה בחברה בבעלות מלאה;</p> <p>(ד) פירוק או חיסול של החברה, מרצון או שלא מרצון.</p>	<p>"אירוע דמוי פירוק"</p>
<p>גטנדר בע"מ, ח.פ. 515878031 באנגלית: GETENDER LTD., reg. no. 515878031</p>	<p>"החברה"</p>
<p>חוק החברות, תשנ"ט – 1999, כפי שיתוקן מעת לעת או כל חוק אשר יבוא במקומו על התיקונים אשר יחולו בו;</p>	<p>"חוק החברות" או "החוק"</p>
<p>יום בו ניתנים שרותי קהל על ידי מרבית הבנקים המסחריים בישראל, למעט יום ו' ויום שבת שלא ייחשבו כיום עסקים;</p>	<p>"יום עסקים"</p>
<p>כתב ההצעה לביצוע השקעה בחברה, אשר פורסם על ידי החברה, באתר פלטפורמת הגיוס של פאנדאייט, בהתאם</p>	<p>"כתב ההצעה"</p>

לתקנות ניירות ערך (הצעת ניירות ערך באמצעות רכז הצעה), התשע"ז-2017.	
מרשם בעלי המניות ומרשם בעלי מניות נוסף שתנהל החברה (ככל שתנהל) מחוץ לישראל, הכל כאמור בחוק החברות ובתקנון זה ;	"המרשם"
משרדה הרשום של החברה כפי שיהיה באותה עת ;	"המשרד"
אליהו ישראל ממן, ת.ז. 36752517.	"המייסד"
מניה רגילה או מניה מסוג אחר (ככל שתהיה) של החברה ;	"מניה"
מניה רגילה של החברה בת 0.01 ש"ח ע.ג. ;	"מניה רגילה"
יחיד, חברה, תאגיד, שותפות, מיזם, פירמה, ארגון או כל צורה של התארגנות המתחרה בתחום פעילותה של החברה, וכל גוף אחר כאמור, כפי שייקבע על ידי הדירקטוריון ;	"מתחרה ישיר"
ניירות ערך ו/או זכויות ו/או אופציות מכול סוג שהוא של החברה, בין שאושרו כעת או בעתיד, הכוללים בין היתר מניות רגילות ו/או מניות המירות מכל סוג של החברה ; למרות האמור, הקצאת ניירות ערך חדשים לא כוללת ניירות ערך (א) שיוקצו לעובדים, דירקטורים, יועצים או קבלנים של החברה במסגרת תכנית האופציות המאושרת ככל שתהיה בתוקף, (ב) ניירות ערך שהונפקו בשל המרת מניות, פיצול מניות או חלוקת דיבידנד, וכן במקרה של רה-קלסיפיקציה של מניות, (ג) ניירות ערך בשיעור של עד 5% מהון המניות של החברה בדילול מלא שיוקצו למשקיע אסטרטגי (שזהותו תאושר על ידי הדירקטוריון), (ד) הקצאות ניירות ערך אשר הדירקטוריון אישר שלא תיחשבנה כ"ניירות ערך חדשים" לצורך תקנון זה.	"ניירות ערך חדשים"
(א) יישות (לרבות אדם) נשלטת ע"י המעביר ו/או יישות השולטת על המעביר ו/או יישות המצויה תחת שליטה משותפת עם המעביר ;	"נעבר מותר"

(ב) נעבר שהוא בן זוגו, הורהו, אחיו או ילדו של בעל מניות ; (ג) נעבר מכוח דין או צוואה ; (ד) נאמנות או אפוטרופסות לטובתו הבלעדית של המעביר ;	
כהגדרתו בחוק החברות ;	"נושא משרה"
פקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג – 1983, וכפי שתתוקן מעת לעת לאחר מכן או כל חוק אשר יבוא במקומה לאחר יום 1 בפברואר 2000 על התיקונים אשר יחולו בו ;	"פקודת החברות"
כהגדרתו בחוק החברות ;	"קרוב"
רוב קולות של הנוכחים והמצביעים באסיפה כללית או בישיבת דירקטוריון, לפי העניין, בכפוף לסעיף 57 ;	"רוב רגיל"
כהגדרתה בחוק החברות ;	"שליטה"
למניין הלוח הגרגוריאני ;	"שנה" ו- "חודש"
תקנון התאגדות זה כפי שיתוקן או ישונה מעת לעת על ידי האסיפה הכללית.	"תקנון זה" או "התקנון"

2. בכפוף להוראות סעיף 1 לעיל, ומלבד אם נוסח הכתוב מצריך פירוש אחר, תהא למונחים המופיעים בתקנון זה ואשר הוגדרו בחוק החברות או בפקודת החברות, לפי העניין, אותה המשמעות אשר ניתנה להם שם. מלים הבאות ביחיד תכלולנה את הרבים ולהפך ; מלים הבאות במין זכר תכלולנה את הנקבה, ומלים שפירושו בני-אדם תכלולנה גם תאגידים.

3. סעיף כלשהו בתקנון זה הקובע הסדר שונה, במלואו או בחלקו, מהוראה הכלולה בחוק החברות או בפקודת החברות, לפי העניין, ושניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, בין במלואה ובין בנושאים מסוימים או במגבלות מסוימות, לפי כל דין, ייחשב כמתנה על הוראות חוק החברות או פקודת החברות, לפי העניין, וזאת גם אם העובדה, כי הסעיף האמור מתנה על הוראות החוק או פקודת החברות לא צוינה בסעיף האמור ואף אם צוין באותו סעיף מפורשות כי הוא חל "בכפוף להוראות כל דין". במקרה של סתירה בין סעיף כלשהו בתקנון זה לבין הוראת דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה תגבר הוראת הדין האמורה, ואולם לא יהיה בכך כדי לאיין או לפגוע בתוקף תקנון זה או בתוקפם של הסעיפים האחרים הכלולים בו.

פרק ב': החברה, מטרתיה והונה

סימן א' – החברה ומטרותיה

4. החברה הינה חברה פרטית; בהתאם:
- 4.1. החברה לא תציע לציבור מניות או אגרות חוב.
- 4.2. מספר בעלי המניות בחברה לא יעלה על חמישים (מלבד עובדי החברה או מי שהיו עובדיה ולאחר שהופסקה עבודתם הם מוסיפים להיות בעלי מניות בחברה). לעניין סעיף זה, שניים או יותר שיש להם יחד מניה או מניות בחברה, יראו אותם, לעניין סעיף זה כבעל מניה אחד.
- 4.3. העברת מניות בחברה תהיה מוגבלת כאמור בתקנון זה.
5. מטרת החברה הינה לעסוק בכל עיסוק חוקי. החברה עשויה לתרום סכומים סבירים לכל מטרה או סוג מטרות מתאימות גם אם תרומות שכאלה אינן נופלות בגדרי עיסוקיה המסחריים של החברה. דירקטוריון החברה יקבע את סכומי התרומה, את המטרה או את סוג המטרות שלהן תוקדש תרומה זו, ואת זהות המקבלים של כל תרומה.

סימן ב' – הון החברה

6. הון המניות הרשום של החברה הוא 100,000 ₪ (מאה אלף שקלים חדשים), מחולק ל- 10,000,000 מניות רגילות בנות 0.01 ₪ ערך נקוב כל אחת.

סימן ג' – הגבלת אחריות

7. אחריות בעלי המניות של החברה לחובות החברה, לחיוביה ולהתחייבויותיה, תהיה מוגבלת לפירעון של הערך הנקוב של מניותיהם אשר טרם שולם על ידם לחברה.

סימן ד' – הזכויות הצמודות למניות החברה

8. תהיינה כל המניות שוות זכויות ביניהן, וכל מניה תקנה לבעליה, בין היתר, את הזכויות כדלהלן:
- 8.1. זכות לקבל הזמנות או הודעות על כינוס כל האסיפות הכלליות של החברה, בין רגילות ובין שלא מן המניין וזכות להשתתף באסיפות כלליות כאמור ולהצביע בהן בכל עניין שיועלה בהן. כל מניה תקנה לבעליה קול אחד בכל הצבעה באסיפה כללית בה הוא משתתף.
- 8.2. זכויות שוות להשתתף בחלוקת דיבידנד (אם וככל שיחולקו), במניות הטבה (אם וככל שיחולקו), בחלוקת זכויות למניות (אם וככל שיחולקו), בחלוקת נכסים (אם וככל שיחולקו) ובכל חלוקה אחרת לפי היחס של סכומי ההון שנפרעו או שזוכו כנפרעים על ערכן הנקוב.
- 8.3. הזכות להשתתף בחלוקת עודף נכסי החברה בפירוק, לפי היחס של סכומי ההון שנפרעו או שזוכו כנפרעים על ערכן הנקוב.

8.4. כל זכות מנדטורית של בעל מניות בחברה פרטית בהתאם לחוק החברות.

9. שמור

10. שמור

11. שמור

סימן ה' – שינוי הון המניות

12. החברה רשאית, מעת לעת, להגדיל את הון המניות הרשום שלה, על ידי יצירת מניות חדשות, בין אם כל המניות שהוחלט על הנפקתן הונפקו עד לאותו זמן ובין אם לאו, ובין אם כל המניות שהונפקו עד לאותו זמן נדרשו לתשלום במלואן, ובין אם לאו, וההגדלה תהיה בסכום כזה ותחולק למניות בעלות ערך נקוב כזה, ותונפקנה באותם הסייגים והתנאים ובאותן הזכויות וזכויות נוספות עליהן, ככל אשר תורה האסיפה הכללית בהחלטתה על יצירת המניות, ובמקרה שלא ניתנו הוראות בהחלטה – כפי שייקבע על ידי הדירקטוריון, ובמיוחד תוכלנה המניות להיות מונפקות עם זכות בכורה או זכות מסויגת (לרבות ללא זכות) לדיבידנדים, זכויות הצבעה, סילוק הון או בקשר עם עניינים אחרים.

13. מלבד אם נאמר אחרת בהחלטה המאשרת את הגדלת הון המניות, תהיינה המניות החדשות כפופות לכל הוראות תקנון זה החלות על המניות הקיימות בהון החברה.

14. האסיפה הכללית רשאית, מעת לעת, לבטל הון מניות רשום שטרם הוקצה, ובלבד שאין התחייבות של החברה, לרבות התחייבות מותנית, להקצות את המניות.

15. בכפוף להוראות כל דין תהיה החברה רשאית, מעת לעת לבטל הון מניות מונפק.

16. בכפוף להוראות כל דין רשאית החברה, להנפיק מניות, בין אלה הכלולות בהונה המקורי ובין אלה הנובעות מהגדלת הון, בזכויות בכירות בדרגה או בזכויות נחותות בדרגה, או להנפיק מניות בזכויות מוגבלות אחרות או בזכויות עדיפות אחרות בקשר עם חלוקת דיבידנדים, זכויות הצבעה, סילוק הון, חלוקה או בקשר עם עניינים אחרים, הכל כפי שתקבע החברה מדי פעם.

17. החברה רשאית בכל עת באסיפה הכללית לשנות, להמיר, להרחיב, להוסיף או לבטל את הזכויות, זכויות היתר, ההגבלות וההוראות, הנלווים אותה עת לסוג כלשהו (אלא אם כן נקבע אחרת בתנאי הוצאת המניות מאותו סוג), אם תינתן לה הסכמה מאת בעלי המניות שהונפקו מסוג מניות שזכויותיהם יפגעו, שתתקבל באסיפה של בעלי מניות מן הסוג האמור.

18. הזכויות המיוחדות המוקנות לבעלי מניות או לסוג מניות שהונפקו, לרבות מניות שהונפקו בזכויות בכורה או בזכויות מיוחדות אחרות, לא ייחשבו כאילו שונו או נפגעו באמצעות יצירתן או הנפקתן של מניות נוספות בדרגה שווה עימן או עדיפה עליהן או באמצעות ביטול הון מניות רשום מאותו סוג שלא הוקצה, אלא אם כן הותנה אחרת בתנאי הוצאתן של אותן מניות.

19. איחוד או חלוקה של הון המניות של החברה לא ייחשבו לשינוי בזכויות המניות נשוא האיחוד או החלוקה.

20. ההוראות שבתקנון זה בדבר אסיפות כלליות תחולנה, בשינויים המחויבים לפי העניין, על כל אסיפת סוג.

פרק ג': המניות

סימן א' – תעודות מניה

21. כל בעל מניה הרשום במרשם יהא זכאי לקבל מהחברה תעודת מניה אחת בגין כל המניות הרשומות על שמו, או אם הדירקטוריון יאשר זאת (לאחר שישלם את הסכום אשר הדירקטוריון יקבע מזמן לזמן, ככל שיקבע), כמה תעודות מניה, כל אחת בגין מניה אחת או יותר ממניות אלה. כל תעודת מניה תציין את שמו של בעל המניות, את מספר המניות שבגין היא הוצאה, את הסכום ששולם בגין וכן פרטים נוספים כפי שיקבע הדירקטוריון.

22. תעודות מניה תוצאנה בחתימת אחד מהדירקטורים של החברה, או בחתימת מי שהדירקטוריון הסמיך לעניין זה ובצירוף שם החברה.

23. תעודת מניה הרשומה בשמותיהם של שני בני אדם או יותר תימסר לידי אותו אדם ששמו מופיע ראשון במרשם ביחס לבעלות המשותפת במניות שאליהן מתייחסת התעודה, אלא אם כן הורו אחרת כל הבעלים הרשומים.

24. הושחתה, הושמדה או אבדה תעודת מניה, רשאי הדירקטוריון להוציא תעודה חדשה במקומה, ובלבד שהתעודה המקורית הומצאה לו והושמדה על ידיו או שהוכח לו לשביעות רצונו, כי התעודה אבדה או הושמדה, וקיבל בטוחות לשביעות רצונו בגין כל נזק אפשרי, והכל תמורת תשלום אותו סכום כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון מפעם לפעם.

סימן ב' – שטרות מניה (מניות למוכ"ז)

25. החברה לא תנפיק מניות למוכ"ז ולא תוציא שטרות מניה, כמשמעות מונח זה בחוק.

סימן ג' – ניירות ערך בני פדיון

26. החברה תהיה רשאית להנפיק ניירות ערך הניתנים לפדיון בתנאים שיקבעו על ידי דירקטוריון החברה.

סימן ד' – העברת מניות ומסירתן

27. כל העברה של מניות החברה, למעט העברה לנעבר מותר, תהיה כפופה להוראות הבאות כאמור להלן:

27.1 **שמור**

27.2 **זכות סירוב ראשונה**

עד לסגירה של הנפקה ראשונה לציבור של ניירות ערך של החברה (IPO), כל בעל מניות בחברה המבקש להעביר את מניותיו בחברה, כולן או חלקן, יהיה כפוף להוראות הבאות, למעט במקרה של העברה לנעבר מותר:

27.2.1. בסעיף 27.2 זה, חלקו היחסי (פרו-ראטה) של ניצע יהיה היחס בין מספר המניות (על בסיס "as converted") המוחזקות על ידי הניצע בתאריך ההצעה, לבין מספר המניות הרגילות הכולל המוקצה בחברה (על בסיס "as converted") בתאריך ההצעה ("חלק יחסי").

27.2.2. כל בעל מניות המבקש להעביר ("המציע") מקצת או כל מניותיו בחברה, ישלח תחילה לחברה ולבעלי מניות בעלי זכות סירוב ראשונה המחזיקים לפחות 3% (שלושה אחוזים) מהון המניות המונפק של החברה ("בעל מניות מהותי", או "ניצע"), הודעה בכתב ("ההצעה") המפרטת: (א) את כוונת המציע למכור או להעביר את מניותיו; (ב) את שם הצד השלישי המבקש לרכוש או לקבל את המניות ("הצד השלישי"); (ג) את מספר המניות המיועדות למכירה או להעברה לצד השלישי ("המניות המוצעות"); (ד) המחיר, התנאים והתניות להעברה המוצעת של המניות לצד השלישי ("ההצעה").

27.2.3. לניצע יהיו ארבעה עשר (14) ימים מיום קבלת ההצעה ("תקופת הסירוב הראשונה") להסכים לרכוש את כל או חלק, לפי חלקו היחסי (פרו-ראטה), מתוך המניות המוצעות, במחיר ובהתאם לתנאים המפורטים בהצעה, באמצעות מתן הודעה בכתב למציע ("הודעת תשובה") בתוך תקופת הסירוב הראשונה.

27.2.4. בהודעת התשובה, כל ניצע יציין את מספר המניות שיירכשו על ידיו, עד לחלקו היחסי (פרו-ראטה) מתוך המניות המוצעות ("מניות הבסיס"). בנוסף, כל ניצע יפרט את מספר המניות שבכוונתו לרכוש, במקרה בו ניצע אחר יסרב לרכוש כל חלק לפי חלקו היחסי (פרו-ראטה) של אותו ניצע אחר מהמניות המוצעות ("מניות נוספות").

27.2.5. אם המספר הכולל של מניות הבסיס והמניות הנוספות בכל הודעות התשובה יהיו שווים למספר המניות המוצעות או יעלו על מספר המניות המוצעות, אזי הניצעים ירכשו את המניות המוצעות, באותו מחיר ובתנאים המפורטים בהצעה, לפי הפרוצדורה הבאה:

27.2.5.1. ראשית, כל ניצע ירכוש את כל כמות מניות הבסיס כמפורט בהודעת התשובה שלו.

27.2.5.2. שנית, מספר המניות המוצעות פחות כל מניות הבסיס שנרכשו לפי סעיף 27.2.5.1 לעיל, יחולק בסכום הצבור של המניות הנוספות שהתקבלו בכל הודעות התשובה ("אחוז פרו-ראטה נוסף"). כל ניצע ירכוש את כמות המניות הנוספות שפורטו בהודעת התשובה שלו מוכפלת באחוז הפרו-ראטה הנוסף ("מניות נרכשות נוספות"). מובהר, כי לא ירכשו חלקי מניה, ומספר המניות הנרכשות הנוספות יעוגל למספר השלם הקרוב ביותר.

27.2.6. אם מספר מניות הבסיס והמניות הנוספות בכל הודעות התשובה יפחת ממספר המניות המוצעות, למציע יהיו תשעים (90) יום לאחר תפוגת תקופת הסירוב הראשונה למכור את כל כמות המניות המוצעת לצד שלישי במחיר ובתנאים שאינם עדיפים על התנאים שפורטו בהצעה. אם המציע לא הצליח למכור את המניות המוצעות בהתאם לכל התנאים המפורטים בסעיפים הקטנים שלעיל, לא יעביר המציע שום מניות, מבלי שהציע תחילה מניות כאמור לניצעים באופן המפורט בסעיף 27.2 זה.

27.2.7. לא תיעשה כל העברה של מניות החברה לפי סעיף 27.2 זה, למתחרים ישירים של החברה, כפי שיקבעו על ידי הדירקטוריון, ללא אישור בכתב של הדירקטוריון על פי שיקול דעתו הבלעדי.

27.2.8. כל ניצע שבוחר לממש את זכות הסירוב הראשונה יכול למנות ולציין במסגרת ולעניין זכות זו את עצמו או כל נעבר מותר מטעמו.

27.3. זכות השתתפות בהעברת מניות ("Co-Sale")

27.3.1. עד לסגירה של הנפקה ראשונה לציבור של ניירות ערך של החברה (IPO), במקרה בו יבקש משקיע מוביל (אשר השקיע בחברה במסגרת ובהתאם לכתב ההצעה וכהגדרתו שם) ו/או מי שהינו בעל עניין (כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968) בחברה במועד ההצעה (כהגדרתה בכתב ההצעה), למכור את מניותיו בחברה (להלן בהתאמה: "המוכר" ו- "עסקת מכירת הזכויות"), אזי תוקנה לכל אחד מבעלי המניות בחברה זכות הצטרפות לעסקת מכירת הזכויות, בתמורה ובתנאים שווים לתנאים שבהם נמכרות אותו סוג של מניות על ידי המוכר, בהתאם לתנאים המפורטים להלן:

27.3.1.1. בכל מקרה בו המוכר הגיע להסכמה עם צד שלישי כלשהו על עסקת מכירת זכויות, ייתן המוכר הודעה בכתב לחברה (להלן בסעיף זה: "ההודעה") בה יפרט המוכר את התנאים הרלוונטיים של עסקת מכירת הזכויות.

27.3.1.2. בהודעה ינקוב המוכר בזהות המציע וכן בתנאי עסקת מכירת הזכויות.

27.3.1.3. עם קבלת ההודעה כאמור, תפרסם החברה, באמצעות פלטפורמת הגיוס (כהגדרתה בכתב ההצעה) וכן באמצעות הודעה בכתב ליתרת בעלי המניות בחברה, הודעה לכלל המשקיעים אשר השקיעו כספים בחברה במסגרת ובהתאם לכתב ההצעה וכן ליתרת בעלי המניות בחברה (להלן בסעיף זה: "הניצעים"), בה תפרט החברה את תנאי עסקת מכירת הזכויות וכן את זכות המוכר (להלן: "הזמנת הצטרפות").

27.3.1.4. כל אחד מבין הניצעים יהיה רשאי להודיע בכתב לחברה ולמוכר, תוך 10 ימים ממועד פרסום הזמנת ההצטרפות (להלן בסעיף זה: "תקופת ההודעה") אם ברצונו להצטרף לעסקת מכירת הזכויות (להלן בסעיף זה: "הודעת ההצטרפות") על פי הזמנת ההצטרפות, ולמכור, כל או חלק מתוך המניות המוחזקות בידיו (ככל שהינן המניות הנמכרות במסגרת עסקת מכירת הזכויות), ובלבד ששיעור המניות שימכרו על ידו לא יעלה על חלקן היחסי מכלל כמות המניות המוצעות אשר יחושב בהתאם לחלקן היחסי של הניצע בכלל המניות המוקצות של החברה באותה עת.

27.3.1.5. הודעת ההצטרפות תהיה בלתי חוזרת, בלתי מסויגת ובלתי מותנית.

27.3.1.6. אם עד תום תקופת ההודעה לא מסר מי מבין הניצעים למוכר הודעת הצטרפות כאמור לעיל, או אם מסר הודעת הצטרפות מסויגת או מותנית, יהיה המוכר רשאי למכור את הזכויות המוצעות למציע בתנאים המפורטים בהזמנת ההצטרפות.

27.3.1.7. לא יראו מכירה לבן משפחה (כהגדרתו בכתב ההצעה) או לתאגיד בשליטת המוכר, כעסקה לעניין סעיף זה; בוצעה מכירה לבן משפחה כאמור, תוקנה למשקיעים זכות ההצטרפות המפורטת לעיל, לגבי בן המשפחה שרכש את הזכויות.

27.3.2.

27.4. זכות המצרנות ("PREEMPTIVE")

27.4.1. עד לסגירה (closing) של הנפקה ראשונה של ניירות ערך לציבור (IPO), כל בעל מניות מהותי ("בעל זכות מצרנות"), יהיה בעל זכות מצרנות לרכוש כל ניירות ערך חדשים (כהגדרתם בתקנון זה) שהחברה, מפעם לפעם, תציע למכור או להקצות לכל צד שלישי בתנאים ובכפוף להוראות הבאות:

27.4.1.1. בסעיף 27.4 זה, חלקו היחסי (פרו-ראטה) של ניצע יהיה היחס בין מספר המניות המוחזקות על ידי הניצע (על בסיס as converted), בתאריך הודעת הזכויות, לבין המספר הכולל של המניות הרגילות המונפקות בחברה (על בסיס as converted).

27.4.1.2. אם החברה מבקשת להקצות או למכור ניירות ערך חדשים לצד שלישי ("הצד השלישי"), תיתן החברה לכל בעלי המניות בחברה ("ניצע"), הודעה בכתב ("הודעת זכויות") בדבר כוונתה, המתארת את הזכויות הצמודות לניירות הערך החדשים, המחיר והתנאים

בהם מציעה החברה להקצות או למכור את ניירות הערך החדשים ("ניירות הערך המוצעים"), והמספר של ניירות הערך החדשים שבעל המניות זכאי לרכוש לפי חלקו היחסי (פרו-ראטה).

27.4.1.3. לכל ניצע יהיו ארבעה עשר (14) יום מיום הודעת הזכויות להסכים לרכוש כלל ניירות הערך המוצעים או כל חלק בחלקו היחסי פרו-ראטה של אותו ניצע מתוך ניירות הערך המוצעים, במחיר ובתנאים שפורטו בהודעת הזכויות, על ידי מתן הודעה בכתב לחברה ("הודעת תגובה"). אם ניצע לא ימסור כל הודעה בתוך התקופה למתן הודעת תגובה, ייחשב הניצע כאילו ויתר על זכות המצרנות שלו.

27.4.1.4. בהודעת התגובה, כל ניצע יציין את מספר ניירות הערך החדשים שיירכשו על ידו, עד לחלקו היחסי (פרו-ראטה) מתוך ניירות הערך המוצעים ("ניירות ערך הבסיס"). בנוסף, כל ניצע יפרט את מספר ניירות הערך שבכוונתו לרכוש, במקרה בו ניצע אחר יסרב לרכוש כל חלק לפי חלקו היחסי (פרו-ראטה) של אותו ניצע אחר מניירות הערך המוצעים ("ניירות ערך נוספים").

27.4.2. אם מספריהם הצבורים של ניירות ערך הבסיס וניירות הערך הנוספים בכל הודעות התגובה יהיו שווים, או יעלו על מספר ניירות הערך המוצעים, אזי הניצעים ירכשו את ניירות הערך המוצעים, באותו מחיר ובתנאים המפורטים בהודעת הזכויות, לפי הפרוצדורה הבאה:

27.4.2.1. ראשית, כל ניצע ירכוש את כל כמות ניירות ערך הבסיס כמפורט בהודעת התגובה שלו.

27.4.2.2. שנית, מספר ניירות הערך המוצעים פחות כל ניירות ערך הבסיס שנרכשו לפי סעיף 27.4.2.1 לעיל, יחולק בסכום הצבור של ניירות הערך הנוספים שהתקבלו בכל הודעות התגובה ("אחוז פרו-ראטה נוסף"). כל ניצע ירכוש את כמות ניירות הערך הנוספים שפורטו בהודעת התגובה שלו מוכפלת באחוז הפרו-ראטה הנוסף ("ניירות ערך נרכשים נוספים"). מובהר, כי לא ירכשו חלקי נייר ערך ומספר ניירות ערך נרכשים נוספים יעוגל למספר השלם הקרוב ביותר.

27.4.2.3. אם מספר ניירות ערך הבסיס וניירות הערך הנוספים בכל הודעות התגובה יפחת ממספר ניירות הערך המוצעים, לחברה יהיו תשעים (90) יום לאחר תפוגת הודעת הזכויות למכור את כל כמות ניירות הערך המוצעים (בניכוי ניירות הערך שלגביהן ניתנה הודעת השתתפות) לצד שלישי במחיר ובתנאים שאינם עדיפים על התנאים שפורטו בהודעת הזכויות. במקרה בו החברה לא הצליחה

למכור את ניירות הערך המוצעים בהתאם לכל התנאים המפורטים בסעיפים הקטנים שלעיל, החברה לא תקצה או תמכור ניירות ערך חדשים מבלי להציעם תחילה לניצעים באופן המפורט בסעיף 27.4 זה.

27.4.2.4. הוראות סעיף 290 לחוק החברות לא יחולו על החברה.

כללי .28

- 28.1.1. כל העברה של מניות בחברה לצד שלישי כלשהו תהיה טעונה אישור הדירקטוריון, אשר לא יסרב ליתן את אישורו מסיבה שאינה סבירה, ובכל מקרה לא תאושר העברה של מניות החברה למתחרה ישיר כהגדרתו לעיל, אלא באישור בכתב של הדירקטוריון על פי שיקול דעתו הבלעדי.
- אם הדירקטוריון מאשר את ההעברה עליו לרשום את ההעברה במרשם בעלי המניות של החברה בהקדם האפשרי.
- אם הדירקטוריון מסרב לאשר את העברת המניות, עליו להודיע על כך למעביר ולנעבר.
- 28.1.2. העברה, כולל העברה לנעבר מותר, לא תהיה בתוקף אלא אם כן הנעבר מסכים בכתב להחזיק במניות המועברות בהתאם לאותם תנאים שהמעביר החזיק בהם, כולל בין היתר הוראות תקנון זה והתחייבויות אחרות מכח הסכמים אשר החברה הינה גם צד להם.
- 28.1.3. אין אפשרות להעביר חלק ממניה; ואולם אם למניה (או מניות) יש מספר בעלים במשותף, כל אחד מבעלי המניה יכול להעביר את זכותו במניה (או במניות).
- 28.1.4. העברה של מניות לא תירשם בחברה אלא אם כן הועברו לחברה שטר העברת מניות חתום או כל מסמך אחר שאושר על ידי הדירקטוריון אשר מעיד על ההעברה כאמור וכן כל תעודת מניה שהונפקה בקשר למניות המועברות וכן כל מסמך שהדירקטוריון יבקש באופן סביר. עד שהנעבר לא נרשם במרשם בעלי המניות של החברה כבעל המניות המועברות, החברה יכולה להמשיך להתייחס למעביר כבעל המניות המועברות.
- 28.1.5. המחאה, משכון או שעבוד לצד שלישי לגבי מניות החברה ייחשבו כהעברת מניות או מכירתן.
- 28.1.6. העברת מניות לנעבר מותר, בתנאי תקנון זה וכל הסכם מחייב אחר שהחברה הינה תנאי לו, הינה מותרת ובלבד שהעברה כאמור לא תגרום למספר בעלי המניות בחברה לעלות על חמישים (50).

פרק ד': אסיפות כלליות

סימן א' – כינוס אסיפות כלליות

29. החברה אינה מחויבת בקיום אסיפות כלליות שנתיות, אלא ככל שהדבר נדרש לצורך מינוי רואה חשבון מבקר או במקרה שבעל מניות או דירקטור דורש את כינוסה של האסיפה הכללית ובכפוף להוראות החוק. אסיפות כאמור תיקראנה "אסיפות שנתיות", יתר האסיפות תיקראנה "אסיפות כלליות". האסיפה הכללית תתכנס בישראל או בכל מקום אחר בעולם, כפי שייקבע על ידי הדירקטוריון ברוב רגיל.
30. אסיפה כללית של בעלי המניות בחברה ("אסיפה כללית") תתקיים על פי החלטת דירקטוריון החברה אשר יוציא הודעה בכתב, שבעה (7) ימים מראש (לכל הפחות) ובלבד שלא תימסר למעלה מ-45 ימים לפני מועד כינוסה, בפקס או בדואר אלקטרוני לכל בעלי המניות בחברה ("הזמנה"). אם כל בעלי המניות בחברה הזכאים להשתתף באסיפה הכללית הסכימו לוותר על מתן ההודעה מראש כאמור לעיל, ניתן לקיים את האסיפה הכללית אף במועד קצר יותר ממתן ההודעה.
31. בהזמנה ייקבעו הזמן והמקום בו תיערך האסיפה הכללית וכן פירוט סביר של הנושאים שיהיו על סדר יומה. במקרה שהצעה לשינוי התקנון מופיע על סדר היום של האסיפה הכללית, יפורט בהזמנה נוסח השינוי המוצע.

סימן ב' – מנין חוקי ויושב ראש האסיפה

32. אין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי בעת פתיחתה.
33. מלבד במקרים בהם נאמר אחרת בתקנון זה או על פי כל דין או בהוראת בית משפט מוסמך, מניין חוקי לקיומה של אסיפה כללית של בעלי המניות יהיו בעל מניות אחד או יותר נוכחים או באמצעות ייפוי כח, המחזיקים ביחד לפחות 50% (חמישים אחוזים) מהון המניות המונפק של החברה.
34. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה לא נכח בה מנין חוקי, תדחה האסיפה לשבעה (7) ימים מאוחר יותר, באותה שעה ובאותו מקום שנקבעו לאסיפה המקורית ("אסיפה כללית נדחית"), או לכל יום אחר או שעה אחרת או מקום אחר כפי שיקבע הדירקטוריון בהזמנה לאסיפה. באסיפה כללית נדחית, נוכחות של בעל מניות אחד או יותר יהווה קוורום חוקי ובלבד שלבעלי המניות נמסרה הודעה בכתב בדבר המועד הנדחה, לפחות 24 שעות מראש. בנוסף, רק נושאים שפורטו בסדר היום של ישיבת האסיפה הכלליות המקורית, יידונו ויובאו להחלטת האסיפה הכללית הנדחית.
35. יושב ראש הדירקטוריון או בהעדרו, מי שהדירקטוריון הסמיכו למטרה זו, ישב בראש כל אסיפה כללית של החברה. אם אין לחברה יושב ראש דירקטוריון, או לא יהיה נוכח כעבור חמש עשרה (15) דקות מן השעה הקבועה לאסיפה או אם לא ירצה לשבת ראש באסיפה, יבחרו בעלי המניות הנוכחים באסיפה אחד מביניהם לכהן כיושב ראש אותה אסיפה בלבד ("יושב ראש אסיפה").
36. יושב ראש אסיפה רשאי, בהסכמת אסיפה שנכח בה מניין חוקי, לדחות את האסיפה מעת לעת וממקום למקום, וחייב הוא לדחותה כאמור אם האסיפה הורתה לו לעשות כן. באסיפה נדחית

כאמור, אין לדון אלא בעניינים שהיו על סדר יומה של האסיפה המקורית ואשר הדיון בהם לא הסתיים או לא התחיל. נדחתה אסיפה כללית כאמור למועד שאינו עולה על עשרים ואחד (21) ימים, לא יהיה צורך ליתן כל הודעה בדבר דחיית האסיפה ובדבר העניינים אשר יעמדו על סדר יומה של האסיפה הנידחת.

37. החברה רשאית לקיים אסיפה כללית באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת כך שכל בעלי המניות המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו בזמן וכן בכל דרך אחרת אותה ירשה הדין.

38. כן רשאית החברה לקבל החלטה באסיפה כללית ללא הזמנה וללא התכנסות, באמצעות כתב הצבעה, ובלבד שההחלטה תתקבל פה אחד על ידי כל בעלי המניות הזכאים להצביע באסיפה הכללית.

סימן ג' – הצבעה באסיפה הכללית

39. מלבד אם נקבע אחרת בתנאי הנפקתה של מניה כלשהי, לכל בעל מניה הנוכח בעצמו או באמצעות שלוח באסיפה יהיה קול אחד לכל מניה השייכת לו והמקנה זכות הצבעה, מבלי להתחשב בערכה הנקוב.

40. הכרזת יושב ראש האסיפה, כי החלטה נתקבלה או נדחתה בין פה אחד ובין ברוב מסוים תהווה ראיה לכאורה לאמור בה. הכרזה כאמור והערה שנרשמה בעניין זה במרשם הפרוטוקולים של החברה, ישמשו ראיה לכאורה לאמור בהם ולא יהיה צורך להוכיח מה מספר הקולות שניתנו בעד הצעת ההחלטה או נגדה.

סימן ד' – הצבעה באמצעות נציג או שלוח

41. תאגיד שהוא בעל מניה בחברה רשאי להסמיך נושא משרה בתאגיד או כל אדם שימצא למתאים, להיות נציגו של התאגיד בכל אסיפה של החברה. אדם מוסמך כאמור לעיל, יהא רשאי להשתמש מטעם התאגיד שהוא מיצגו באותם הכוחות שהתאגיד עצמו יכול היה להשתמש בהם אילו היה בעל מניות בשר ודם של החברה.

42. בעל מניה רשאי למנות שלוח להצביע במקומו, שלוח אינו חייב להיות בעל מניות בחברה.

43. מינויו של שלוח או נציג יהיה בכתב, בחתימת הממנה או בא כוחו המורשה לכך, ואם הממנה הוא תאגיד, ייחתם המסמך על ידי המוסמך או המוסמכים לחייב את התאגיד.

44. המסמך הממנה שלוח או נציג להצבעה ("יפוי הכח") או העתק הימנו מאושר להנחת דעתו של הדירקטוריון, יופקד במשרד או במקום אחר שיקבע על ידי הדירקטוריון לא פחות מעשרים וארבע (24) שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה או האסיפה הנדחית בה עומד להצביע האדם הנקוב ביפוי הכח, או יימסר ליושב ראש האסיפה עם תחילתה.

45. בעל מניות שמינה שלוח יהיה רשאי לבטל את המינוי בכל עת, בהודעה בכתב לחברה. החברה לא תכיר בקול של שלוח לאחר שהגיעה הודעה על ביטול מינויו לחברה. ביטול מינויו של שלוח יהיה גם במשלוח השלוח הודעת התפטרות כתובה לבעל המניות שמינה אותו. כל מינוי או ביטול של מינוי יובא לידיעת החברה בהודעה בכתב שתישלח בפקס ובדואר אלקטרוני.

46. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, להצבעה על פי יפוי כח יהיה תוקף אף אם מת לפני כן הממנה או הפך פסול דין, התפרק, פשט את רגל, או ביטל את יפוי הכוח או העביר את המניה שבגינה הצביעו כאמור, אלא אם כן הודעה בכתב כי החבר מת, הפך פסול דין, התפרק, פשט את הרגל, או בטל את יפוי הכח, נתקבלה במשרד או על ידי יושב ראש האסיפה לפני ההצבעה.

פרק ה': הדירקטוריון

סימן א' – הדירקטורים, מינויים וסיום כהונתם

47. דירקטוריון החברה ימנה עד חמישה (5) חברים. המייסד יוכל למנות, לפטר ולמנות מחדש חמישה (5) נציגים מטעמו לכהן כדירקטורים בחברה במשלוח הודעה בכתב לחברה.

48. בכפוף להוראות החוק, לא יועבר דירקטור מכהונתו אלא על ידי מי שזכאי למנותו.

49. בכפוף להוראות כל דין, יהא דירקטור אשר חדל לכהן במשרתו כשיר להתמנות מחדש כדירקטור.

50. דירקטור רשאי להתפטר מתפקידו בכל עת על ידי מסירת הודעה לדירקטוריון, ליושב ראש הדירקטוריון או לחברה, וההתפטרות תכנס לתוקף במועד בו נמסרה ההודעה, אלא אם כן נקבע בהודעה מועד מאוחר יותר. ההודעה תפרט את הסיבות להתפטרות הדירקטור.

51. בכפוף להוראות כל דין, תפקע כהונתו של דירקטור מאליה, בכל אחד מהמקרים הבאים:

51.1. במותו;

51.2. אם הוכרז פסול דין;

51.3. אם הוכרז פושט רגל, ואם הדירקטור הינו תאגיד – אם מונה לו או לרכושו מפרק (זמני או קבוע), כונס נכסים (זמני או קבוע), מנהל מיוחד (זמני או קבוע), נאמן (זמני או קבוע) במסגרת הסדר נושים או צו הקפאת הליכים;

51.4. אם התפטר מתפקידו באמצעות מסירת הודעה בכתב לחברה כאמור בסעיף 50 לעיל;

51.5. אם הועבר ממשרתו או בוטל מינויו או נסתיימה תקופת כהונתו על פי תקנון זה;

51.6. אם הורשע בפסק דין סופי בעבירה שבשלה אין אדם רשאי, על פי כל דין, לכהן כדירקטור;

51.7. אם החליט בית משפט מוסמך, לבקשת החברה, דירקטור, בעל מניה או נושה להפקיע את כהונתו, לרבות מן הטעם שנבצר מהדירקטור למלא את תפקידו דרך קבע, בהחלטה או פסק דין שביצועם לא עוכב;

סימן ב' – שכר הדירקטורים

52. הדירקטורים לא יהיו זכאים לקבל שכר כלשהו בגין כהונתם בדירקטוריון החברה, אלא אם החליטה האסיפה הכללית אחרת.

סימן ג' – כינוס ישיבות הדירקטוריון ואופן ניהולן

53. הדירקטוריון יתכנס לישיבות לפי צרכי החברה ולכל הפחות אחת לרבעון (שלושה חודשים).
54. הדירקטוריון יכנס כדלהלן:
- 54.1. על פי החלטת יושב ראש הדירקטוריון;
- 54.2. לדרישת דירקטור אחד לפחות לצורך דיון והחלטה בנושא שיפורט בדרישה;
- 54.3. בכל מקרה אחר בו חלה על פי דין חובה לכנס את הדירקטוריון.
55. סדר היום של ישיבות הדירקטוריון יקבע על ידי יושב ראש הדירקטוריון והוא יכלול:
- 55.1. כל נושא שקבע יושב ראש הדירקטוריון;
- 55.2. כל נושא שפורט בדרישת דירקטור לכינוס ישיבת דירקטוריון כאמור בתקנון זה לעיל;
- 55.3. כל נושא שדירקטור או שהמנהל הכללי ביקש מיושב ראש הדירקטוריון, זמן סביר בטרם כינוס ישיבת הדירקטוריון, לכלול בסדר היום.
56. לכל חבר דירקטוריון, כולל יושב ראש הדירקטוריון, יהיה קול אחד. יושב ראש הדירקטוריון יהיה המייסד, אלא אם ימונה מישו אחד בידי הדירקטוריון, ולא יהיה לו קול נוסף או מכריע. למרות האמור לעיל, למייסד, כחבר בדירקטוריון, יהיה מספר קולות כמספר שאר חברי הדירקטוריון הנוכחיים באותה ישיבה/החלטה, ועוד אחד (לדוגמא אם ישנם שני חברי דירקטוריון נוכחיים מלבד המייסד, אזי למייסד יהיה שלושה קולות).
57. **החלטות מיוחדות**
- עד לסגירה של הנפקה ראשונה לציבור (IPO) או אירוע דמוי פירוק, כל החלטות או פעולות הדירקטוריון (לרבות כל שינוי שלהן), יחייבו את אישורו של המייסד כדירקטור בחברה, ובנוגע להחלטות המחייבות אישור אסיפת בעלי המניות, יתקבלו רק לאחר קבלת אישור בכתב או הצבעה בעד של המייסד כבעל מניות בחברה.
58. לא כינס יושב ראש הדירקטוריון את הדירקטוריון בתוך שלושים (30) יום מהמועד בו נדרש לכנס ישיבה יהיה רשאי כל דירקטור או כל מי שרשאי על פי דין לדרוש כינוס של ישיבת דירקטוריון לכנס את הדירקטוריון. על ישיבה שכונסה כאמור יחולו כל הוראות תקנון זה החלות על ישיבות דירקטוריון אשר כונסו בידי יושב ראש הדירקטוריון, בשינויים המחויבים.
59. כל הודעה על כינוס ישיבת דירקטוריון יכול שתימסר בעל פה, בשיחה טלפונית, בכתב או בכל אמצעי תקשורת אחר ובלבד שההודעה תינתן לכל הפחות ארבעה (4) ימי עסקים לפני המועד שנקבע לישיבה, אלא אם קבע יושב ראש הדירקטוריון זמן סביר קצר יותר לכינוס הישיבה מחמת דחיפות עניין שעל סדר יום הישיבה, אשר יצויין בפרוטוקול החלטת הדירקטוריון או בנוסח החלטת הדירקטוריון, או אם הסכימו כל הדירקטורים על כינוס הישיבה בהודעה קצרה יותר או ללא הודעה כלל.

60. הודעה על ישיבת דירקטוריון תימסר לכל דירקטור ותכלול פרוט סביר של כל הנושאים שעל סדר יומה של הישיבה וכן את המקום והמועד שנקבעו לכינוס הישיבה.

61. הדירקטוריון יהיה רשאי לקיים ישיבות דירקטוריון, לערוך הצבעות ולקבל החלטות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו בזמן. הדירקטוריון יוכל לאמץ כל החלטה בכתב (מבלי להיוועד פיזית), ובלבד שהחלטה כזו תיחתם על ידי כל הדירקטורים שרשאים באותה עת להיות נוכחים ולהצביע בעניין הנדון. אימוץ החלטה כאמור יכול להיעשות בצורה של מכתב, פקס, דואר אלקטרוני או אחר, והחלטה כזו יכולה להתקבל בחלקים או בהעתקים נפרדים, חתומים על ידי כל אחד מחברי הדירקטוריון.

62. הדירקטוריון יהיה רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל ובלבד שההחלטה תתקבל פה אחד על ידי כל הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא לדיון. להחלטות שהתקבלו כאמור יהיה תוקף, לכל מטרה שהיא, כאילו התקבלו בישיבת דירקטוריון שכונסה ונוהלה כדיון.

63. יושב ראש הדירקטוריון או מי שמונה על ידי הדירקטוריון או מי שיוסמך על ידם, ירשום פרוטוקול של ההחלטות אשר התקבלו ללא התכנסות הדירקטוריון בפועל כאמור לעיל, ויחתום עליו. לחלופין, אם חתמו כל הדירקטורים על נוסח ההחלטה או ההחלטות שהתקבלו ללא התכנסות כאמור לעיל, יראו בנוסח זה, כשהוא חתום על ידי כל הדירקטורים, כפרוטוקול ההחלטות, לכל דבר ועניין. פרוטוקול כאמור יכול למנות מספר מסמכים בנוסח זה אשר כל אחד מהם חתום על ידי דירקטור אחד או על ידי מספר דירקטורים.

64. מניין חוקי לישיבות דירקטוריון

64.1. מלבד במקרים בהם נאמר אחרת בתקנון זה או על פי כל דין או בהוראת בית משפט מוסמך, המניין החוקי הדרוש לאסיפות דירקטוריון הוא נוכחותם של רוב חברי הדירקטוריון, ובלבד שהמייסד כדירקטור נוכח גם.

64.2. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לתחילת הישיבה לא נכח בה מנין חוקי, תדחה הישיבה ותתקיים שני (2) ימי עסקים מאוחר יותר, באותו מקום ובאותה השעה שנקבעו לישיבה המקורית. אם בישיבה נדחית כאמור לעיל, לא נכח מניין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה, יהוו לפחות דירקטור אחד בחברה מניין חוקי לקיום הישיבה, ובלבד שהמייסד כדירקטור נוכח גם.

סימן ד' – סמכויות הדירקטוריון

65. הדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה ויפקח על ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו. לדירקטוריון יהיו כל הסמכויות והכוחות הנדרשים, לדעת הדירקטוריון, לביצוע מלא ויעיל של תפקידיו. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יהיה הדירקטוריון רשאי להשתמש בכל הסמכויות והכוחות ולעשות את כל הפעולות והמעשים הנתונים לו על פי תקנון זה ועל פי כל דין.

66. הדירקטוריון יהיה רשאי להשתמש בכל הסמכויות והכוחות ולעשות כל פעולה ומעשה שהחברה רשאית להשתמש בהם ולעשותם על פי תקנון זה או על פי החוק ושאינן עליהם הוראה או דרישה בתקנון זה או על פי כל דין שישתמשו בהן או שיעשו על ידי אורגן אחר בחברה.
67. לשם הפעלת הסמכויות הכלליות המוקנות לדירקטוריון ומבלי לגרוע או להגביל על ידי כך במידה כלשהי את הסמכויות האמורות או חלק מהן, תהיינה לדירקטוריון, בין היתר, את הסמכויות המנויות להלן:
- 67.1. בכפוף להוראות סעיף 57 לעיל, הדירקטוריון יהא רשאי, מפעם לפעם, למנות אדם אחד או יותר (בין אם הוא דירקטור ובין אם לאו) כמנהל הכללי של החברה, כנושא משרה אחרת בה, או כממלאי תפקידים, בין למועד קבוע ובין ללא הגבלת זמן והוא יכול מדי פעם בפעם (בכפוף לתנאי כל חוזה בינו או ביניהם לבין החברה) לשחרר אותו או אותם ממשרתם ולמנות אחר או אחרים במקומו או במקומם. הדירקטוריון יהיה רשאי לקבוע ולשנות את תאריהם של נושאי המשרה וממלאי התפקידים האמורים, את סמכויותיהם ותפקידיהם.
- 67.2. בכפוף להוראות כל דין יקבעו שכרם ותנאי העסקתם של המנהל הכללי, ושל נושאי משרה אחרת בחברה, מפעם לפעם (בכפוף לתנאי כל חוזה בינו או ביניהם לבין החברה) על ידי הדירקטוריון.
- 67.3. הדירקטוריון יהיה רשאי לקבוע את שכרו של רואה החשבון המבקר של החברה בגין פעולות הביקורת.
68. הדירקטוריון יהיה רשאי ליטול סמכויות הנתונות למנהל הכללי לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים. כן רשאי הדירקטוריון להורות למנהל הכללי כיצד לפעול לעניין מסוים. לא קיים המנהל הכללי את ההוראה, רשאי הדירקטוריון להפעיל את הסמכות הנדרשת לביצוע ההוראה במקומו. נבצר מן המנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו, רשאי הדירקטוריון להפעילן במקומו. לא מינתה החברה מנהל כללי, תנוהל החברה על ידי הדירקטוריון ויהיו לדירקטוריון כל הסמכויות, הזכויות והחובות שיש למנהל כללי.
69. נושאים המועלים להצבעה בדירקטוריון החברה יוכרעו ברוב רגיל של חברי הדירקטוריון הנוכחים והמשתתפים בהצבעה (או חליפיהם), בכפוף לאמור בסעיף 57 לעיל, ובכפוף להוראות כל דין קוגנטי.

סימן ה' – ועדות הדירקטוריון

70. הדירקטוריון רשאי מעת לעת להקים ועדות ולמנות להם חברים מקרב חברי הדירקטוריון. בכפוף להוראות כל דין יהיה הדירקטוריון רשאי לקבוע את הסמכויות שיואצלו לוועדת דירקטוריון ויהיה רשאי, מעת לעת, להרחיב, לצמצם או לבטל אצילת סמכויות כאמור ולבטל איזה מבין ועדות הדירקטוריון.
71. ועדת דירקטוריון בהשתמשה בסמכויות שהדירקטוריון האציל לה, תמלא אחר כל ההוראות והתנאים כפי שיקבעו על ידי הדירקטוריון מעת לעת. החלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה

בועדת דירקטוריון על פי סמכות שהואצלה לה מסמכויות הדירקטוריון, כמוה כהחלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בדירקטוריון, והכל בכפוף לסעיף 57, שיחול גם בכל הנוגע להחלטות ועדות הדירקטוריון.

72. הדירקטוריון רשאי, מעת לעת, לקבוע נהלים והוראות בקשר עם כינוס ישיבות ועדות דירקטוריון. בכפוף לקביעת הדירקטוריון כאמור, תתכנסנה ותתנהלנה ועדות הדירקטוריון בהתאם להוראות תקנון זה באשר לכינוס ישיבות הדירקטוריון, אופן ניהולן, אופן קבלת ההחלטות ודרכי הפעולה של הדירקטוריון, בשינויים המחוייבים.

פרק ו': מנהל כללי ונושאי משרה

סימן א' – המנהל הכללי

73. המנהל הכללי יהיה אחראי לניהול השוטף של עניני החברה במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון ובכפוף להוראותיו והנחיותיו.

74. למנהל הכללי יהיו כל סמכויות הניהול והביצוע שלא הוקנו מכח הוראות כל דין או תקנון זה לאורגן אחר של החברה, או שלא ניטלו ממנו או הופעלו על ידי אורגן אחר בהתאם להוראות החוק ותקנון זה והוא יהיה נתון לפיקוחו של הדירקטוריון.

75. המנהל הכללי יהא רשאי, באישור הדירקטוריון ולאחר שהודיע ליו"ר הדירקטוריון, לאצול לאחר הכפוף לו, מסמכויותיו.

76. על-פי החלטת הדירקטוריון, יועברו סמכויות הנתונות למנהל הכללי לסמכות הדירקטוריון, הכל לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים. הדירקטוריון יהיה רשאי להפעיל את סמכויות המנהל הכללי אם נבצר מהמנהל הכללי להפעילן.

77. הדירקטוריון יהיה רשאי, בכל עת ועל פי החלטתו, להפסיק לקבל את שירותיו של המנהל הכללי של החברה.

סימן ב' – מינוי נושאי משרה

78. הדירקטוריון יהיה רשאי מעת לעת למנות מזכיר לחברה וכן נושאי משרה וממלאי תפקידים קבועים, זמניים או מיוחדים, כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון מעת לעת, וכמו כן יהיה הדירקטוריון רשאי להפסיק את שרותם של אחד או יותר מהנ"ל, בכפוף להסכם העסקתו עם החברה, לפי שקול דעתו.

79. הדירקטוריון יהא רשאי לקבוע ולשנות את תואריהם של נושאי המשרה וממלאי התפקידים האמורים, את סמכויותיהם, תפקידיהם, שכרם ותנאי העסקתם.

סימן ג' – פטור, שיפוי וביטוח

80. בכפוף להוראות כל דין תהא החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, כולל דירקטור בחברה, כולה או מקצתה, בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, בכל אחד מאלה:

- 80.1. הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר ;
- 80.2. הפרת חובת אמונים כלפי החברה ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה ;
- 80.3. חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר ;
- 80.4. כל חבות אחרת שהוטלה, עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, אשר ניתן לבטח אותו בגינה על פי הוראות כל דין.
81. החברה תהיה רשאית, בכפוף לכל דין, לשפות נושא משרה בה בשל חבות או הוצאה כמפורט להלן, שהוטלה עליו או שהוציא עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה :
- 81.1. חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק-דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר על ידי בית משפט ;
- 81.2. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא 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, או שהסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית ;
- 81.3. 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 ;
- 81.4. כל חבות או הוצאה אחרת שהוטלה עליו או שהוציא, עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, אשר ניתן לשפות בגינן על פי הוראות כל דין.
82. החברה רשאית, מעת לעת, ובכפוף לכל דין, להתחייב לשפות נושא משרה בכל אלה : (1) מראש, כמפורט בסעיף 81.1 לעיל, ובלבד שההתחייבות לשיפוי 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 לשיפוי וכן הסכום או אמת המידה אשר הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין ; (2) מראש, כמפורט בסעיפים 81.2 עד 81.4 לעיל ; וכן (3) לאחר קרות האירוע נשוא השיפוי.
83. בכפוף לכל דין, החברה רשאית לפטור, מראש, נושא משרה בה מאחריותו כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות של נושא המשרה כלפי החברה, למעט בגין הפרת חובת הזהירות בחלוקה.
84. החברה לא תהיה רשאית לבטח ו/או לפטור ו/או לשפות נושאי משרה כאמור לעיל בשל כל אחד מאלה : (א) הפרת חובת אמונים (למעט לעניין שיפוי וביטוח בשל הפרת חובת אמונים ובלבד

שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה); (ב) הפרת חובת הזהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות, למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד; (ג) פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין; (ד) קנס או כופר שהוטל על נושא המשרה.

85. אין בהוראות דלעיל כדי להגביל את החברה בכל דרך שהיא לעניין התקשרותה בחוזה ביטוח, פטור או שיפוי בקשר למי שאינם נושאי משרה בחברה, לרבות עובדים, קבלנים או יועצים של החברה שאינם נושאי משרה בה ובקשר לנושאי משרה בחברה, ככל שהביטוח, הפטור או השיפוי אינם אסורים על פי כל דין.

פרק ז': פרוטוקולים, מרשמים וספרי חשבונות

סימן א' – פרוטוקולים

86. הדירקטוריון יגרום לכך, כי פרוטוקולים ירשמו כראוי בספרים שיוכנו למטרה זו בדבר:

86.1. שמות חברי הדירקטוריון הנוכחים בכל ישיבת דירקטוריון ובכל ישיבת ועדה של הדירקטוריון (לרבות בכל החלטה של הדירקטוריון או ועדה מוועדותיו שנתקבלה ללא התכנסות בפועל) או ציון כי נוכח מניין חוקי;

86.2. שמות בעלי המניות המשתתפים בכל אסיפה כללית או ציון כי נוכח מניין חוקי;

86.3. החלטות בכל אסיפה כללית, ישיבת דירקטוריון וישיבת ועדת דירקטורים, לרבות החלטות שהתקבלו ללא התכנסות בפועל.

87. כל פרוטוקול של ישיבת הדירקטוריון או של ועדה מוועדותיו או של האסיפה הכללית, הנחזה להיות חתום בידי יושב ראש הישיבה או האסיפה או בידי יושב ראש הישיבה או האסיפה שלאחריה, יהווה ראיה לכאורה לאמור בו.

88. החברה תשמור את הפרוטוקולים כאמור בפרק זה כנדרש על פי הוראות כל דין.

89. מרשם הפרוטוקולים של האסיפות הכלליות יהיה פתוח לעיון בעלי מניותיה בכל עת סבירה והעתק ממנו ישלח לכל בעל מניה שיבקש זאת מאת החברה, הכל בכפוף לנהלים שיקבע הדירקטוריון מעת לעת בדבר המועדים בהם יהיה מרשם הפרוטוקולים פתוח לעיון כאמור (לרבות בדבר תקופות בהן ייסגר מרשם הפרוטוקולים), בדבר אימות זהותו של בעל המניה ובדבר אגרה שתשלומה יידרש בעד עיון, העתקה או משלוח כאמור.

סימן ב' – ספרי ומרשמי החברה

90. החברה תנהל מרשם בעלי מניות בו ירשמו הפרטים הבאים:

90.1. לגבי מניות על שם:

90.1.1. שמו, מספר זהותו ומענו של כל בעל מניה, הכל כפי שנמסר על ידו לחברה;

- 90.1.2. כמות המניות וסוג המניות בבעלותו של כל בעל מניה, בציון ערכן הנקוב, אם קיים, ואם טרם שולם על חשבון התמורה שנקבעה למניה סכום כלשהו – הסכום שטרם שולם;
- 90.1.3. תאריך הקצאתן של המניות או מועדי העברתן לבעל המניות, לפי העניין;
- 90.1.4. סומנו המניות במספרים סידוריים, תצוין החברה לצד שמו של כל בעל מניה את מספרי המניות הרשומות על שמו.
- 90.2. לגבי מניות רדומות, כמשמעותן בחוק החברות, – את מספרן ואת התאריך שבו הפכו לרדומות.
91. החברה תהא רשאית, בהתחשב בהוראות חוק החברות וכל דין אחר, לנהל מרשם או מרשמים של בעלי מניות מחוץ לישראל ("המרשם הנוסף"), ולהשתמש בכל הסמכויות הנזכרות בחוק החברות בנוגע למרשמים אלה. בחרה החברה לנהל מרשם נוסף, תצוין במרשם בעלי המניות את מספר המניות הרשומות במרשם בעלי המניות הנוסף ואת מספריהן, אם הן מסומנות במספרים.
92. לצורך משלוח הודעות תהיה כתובתו של בעל המניה הכתובת המופיעה במרשם או במרשם הנוסף.
93. המנהל הכללי, ואם לא – הדירקטוריון, ימלא את כל הוראות חוק החברות בדבר רישום שעבודים ובדבר החזקה וניהול של מרשם הדירקטורים, מרשם בעלי המניות, מרשם בעלי המניות הנוסף ופנקס השעבודים.
94. כל ספר, מרשם, פנקס ורישום שהחברה חייבת לנהל על פי חוק החברות או על פי תקנון זה, ינוהלו על ידי רישום בספרים רגילים, או באמצעים אלקטרוניים, כפי שיקבע על ידי המנהל הכללי או על ידי הדירקטוריון ובלבד שלזכאים לעיין בהן תהיה אפשרות לקבל העתקים מן המסמכים.
95. החברה רשאית לסגור את המרשם וכן כל מרשם או פנקס אחר שמנהלת או שתנהל החברה בקשר עם כל נייר ערך של החברה, לפי העניין, למשך אותו זמן אשר יראה בעיני הדירקטוריון ובלבד שלא יעלה על שלושים (30) ימי עסקים בכל שנה.

סימן ג' – חשבונות ודו"חות כספיים

96. החברה תנהל חשבונות נכונים בהתאם להוראות כל דין. ספרי החשבון וכן כל מידע ומסמכים השייכים לחברה יוחזקו במשרד הרישום או בכל מקום או מקומות אחרים, כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון ויהיו פתוחים לעיון הדירקטורים.
97. למעט מסמכים ומידע שבעלי המניות זכאים לקבלם על פי הוראות הדין או תקנון זה, לא יהיה זכאי בעל מניות לקבל מידע או מסמכים כלשהם של החברה אלא אם הוחלט אחרת על ידי הדירקטוריון או על ידי האסיפה הכללית.
98. החברה תערוך לכל שנה דו"חות כספיים שיכללו מאזן ליום 31 בדצמבר ("המועד הקובע"), או למועד אחר כפי שיקבע על ידי הדירקטוריון ("המועד המיוחד"), ודו"ח רווח והפסד לתקופה של

שנה שהסתיימה באותו יום וכן דו"חות כספיים נוספים, הכל בהתאם לנדרש לפי כללי חשבונאות מקובלים ("הדו"חות הכספיים"). רואה החשבון המבקר יבקר את הדו"חות.

99. הדו"חות יערכו בתוך שלושה (3) חודשים מהמועד הקובע או מהמועד המיוחד, לפי העניין, או בתוך תקופה אחרת שיקבע הדירקטוריון, ובלבד שלא תקבע תקופה העולה על תשעה (9) חודשים.

100. הדו"חות הכספיים יאושרו בידי הדירקטוריון ויחתמו בשמו.

101. הדירקטוריון יביא בפני האסיפה השנתית את הדו"חות שאושרו על ידיו ואם לא התקיימה אסיפה שנתית בהתאם להוראות תקנון זה, ישלח הדירקטוריון את הדו"חות לבעלי המניות. הדירקטוריון יביא בפני האסיפה השנתית דין וחשבון שיכלול את הסבריו לגבי האירועים והשינויים שחלו במצב ענייני החברה ושהשפיעו על הדו"חות, בפרוט שיראה לנכון.

102. בכפוף להוראות כל דין, רשאי הדירקטוריון לקבוע, על פי שיקול דעתו, כי העתקי הדו"חות ישלחו לבעלי המניות לפני המועד לקיום האסיפה הכללית, במועד שיקבע וככל שיקבע.

103. בכפוף להוראות כל דין, רשאית החברה לקבוע את האופן בו יעמדו הדו"חות וחוות דעתו של רואה החשבון המבקר לגביהם לעיון בעלי המניות.

סימן ד' – חתימה בשם החברה

104. זכויות החתימה בשם החברה תקבענה על ידי דירקטוריון החברה, בין אם באופן כללי, בין אם לסוג של עניינים ובין אם לעניין מסוים. כל חתימה בשם החברה תהיה מלווה בחותמת החברה או בשמה המודפס של החברה. מורשי החתימה אינם חייבים להיות דירקטורים.

פרק ח': רואה חשבון מבקר

105. בכפוף להוראות כל דין, תמנה החברה רואה חשבון מבקר שיבקר את הדו"חות הכספיים שלה ויחווה דעתו עליהם.

106. רואה חשבון מבקר יתמנה בכל אסיפה שנתית וישמש בתפקידו עד תום האסיפה השנתית שלאחריה, ואולם רשאית האסיפה הכללית למנות רואה חשבון מבקר שישמש בתפקידו לתקופה ארוכה יותר, שלא תארך מעבר לתום האסיפה השנתית השלישית (3) שלאחר זו בה מונה. על אף האמור לעיל, רשאית האסיפה הכללית למנות רואה חשבון מבקר שישמש בתפקידו, לכל המאוחר, עד סיום שלוש (3) פעולות ביקורת.

107. הדירקטוריון רשאי, בכל עת שלפני האסיפה השנתית הראשונה, למנות את רואה החשבון המבקר הראשון של החברה ולקבוע את שכרו.

108. שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת ועבור שירותים נוספים לחברה שאינם פעולת ביקורת, יקבע בידי הדירקטוריון. הדירקטוריון ידווח לאסיפה השנתית על שכרו של רואה החשבון המבקר.

פרק ט': דיבידנד ומניות הטבה

109. בכפוף לסעיף 57 לעיל, החלטת החברה על חלוקת דיבידנד ו/או חלוקת מניות הטבה, תתקבל בדירקטוריון החברה.

פרק י': מניות שלא נפרעו

110. דרישות תשלום

110.1. הדירקטוריון רשאי לדרוש מבעלי המניות תשלומים על חשבון הסכום שעדיין לא נפרע בעד מניותיהם, בהתאם להחלטת הדירקטוריון, ובכפוף להסכם בדבר הקצאת המניות, אם קיים. כל חבר חייב לשלם לחברה את הסכום הנדרש במועד שנקבע בהודעה, ובלבד שאותה הודעה נמסרה לו לפחות ארבעה עשר (14) יום מראש.

110.2. לצורך תקנון זה, תשלום ו/או סכום המגיע לחברה בגין מניות, לרבות קיום התחייבות או העברת שווה כסף לידי החברה כנגד הקצאת המניות.

110.3. שותפים במניה אחראים לדרישות התשלום עליה ביחד ולחוד.

110.4. הדירקטוריון רשאי בשעת הנפקה לקבוע הסדר המבחין בין בעלי המניות לעניין סכומי דרישות התשלום וזמני פירעונם.

111. שיעבוד ועיכבון

111.1. לחברה תהיה זכות שיעבוד ראשונה על כל מניה של החברה, בין שטרם סולק מחירה במלואו ובין שסולק מחירה, וכן על ההכנסה ממכירת המניה לשם הבטחת סילוק חובותיו והתחייבויותיו של בעל המניה, בין בעצמו או ביחד עם כל אחד אחר, בין שהגיע מועד סילוק חובות אלה או מועד קיום התחייבויות אלה, ובין שטרם הגיע, בלי נפקא מינה מה מקור החובות וההתחייבויות ובלי כל קשר ו/או תלות לתשלום הדרישה או לתשלום בגין המניה עצמה. השיעבוד הנ"ל יחול על כל הדיבידנדים אשר יוכרוזו מזמן לזמן בגין המניות הללו לבעלי המניות. הדירקטוריון רשאי להודיע בכל עת שמניה כולה או מקצתה, או תשלום הדיבידנד בגינה פטורים מהוראות תקנה זו. אם לא הוחלט אחרת במועד הרישום, רישום העברת מניות על ידי החברה בפנקס המניות ייחשב כוויתור מצד החברה על השיעבוד (אם יהיה) לגבי הבעלים הקודם של המניות המועברות, אך הוראות תקנה זו יחולו במלואן על הבעלים החדש של המניה הנ"ל.

111.2. כדי לבצע את השיעבוד הנ"ל, או לממש את זכות העיכבון כאמור להלן, יהיה הדירקטוריון רשאי למכור את המניות המשועבדות באופן אשר יראה בעיניו, אולם אין למכור כל מניה אלא אם עברה התקופה הנ"ל ונמסרה לבעל המניה או למפרק או לכונס נכסים אם המדובר בבעל מניות שהינו תאגיד משפטי, הודעה בכתב האומרת כי יש בדעת החברה למכור את המניה, ובעל המניות או המפרק או כונס הנכסים כאמור לא שילמו את החובות הנ"ל או לא מלאו או לא קיימו את ההתחייבויות הנ"ל במשך שבעה (7) ימים אחרי תאריך משלוח הודעה זו.

111.3. בנוסף להוראות תקנון זה, תהא לחברה זכות עיכבון על כל מניה שלא שולמה במלואה, בשל כספים המגיעים לחברה בעד מניה על פי דרישות תשלום, או הנפרעים בזמנים קבועים, בין שהגיע זמן פרעונה ובין שלא הגיע. לחברה תהא זכות עיכבון גם על מניות רשומות על שמו של יחיד אשר לא נפרעו במלואן בשל כספים המגיעים ממנו או מעזבונו, אולם רשאי הדירקטוריון לפטור מניה פלונית, כולה או חלקה, מהוראות תקנה זו; העיכבון על המניה יוחל גם על דיבידנדים המשתלמים עליה.

111.4. ההכנסה הנקיה מכל מכירה כזו, לאחר סילוק הוצאות המכירה, תשמש לסילוק חובותיו ומילוי התחייבויותיו של בעל מניות כזה (לרבות החובות, ההתחייבויות וההתקשרויות שמועד סילוקם או קיומם טרם הגיע) והנותר (אם יישאר) ישולם לו או למפרק או לכונס הנכסים או למי שהעביר הזכות לכך.

112. חילוט מניות

112.1. בעל מניות שלא פרע במלואו ובמועד הקבוע כל סכום המגיע ממנו לחברה, רשאי הדירקטוריון להמציא לו הודעה בכתב שבה הוא נתבע לשלם את הסכום שעדיין לא נפרע, עם הריבית שנוספה עליו.

112.2. בהודעה ייקבע מועד נוסף לתשלום, שלא יקדם מארבעה עשר (14) יום לאחר ההודעה, ויפורט בה כי אם הסכום לא ישולם תוך מועד זה יחולטו המניות בחברה.

112.3. לא נתמלאו דרישות ההודעה - רשאי הדירקטוריון, כל עוד לא נפרע הסכום, להחליט על חילוט המניה.

112.4. מניות שחולטו ניתן למוכרן או להעבירן באופן אחר, בתנאים ובדרך שייראו לדירקטוריון, וכל עוד לא נעשה בהן דבר רשאי הדירקטוריון לבטל את החילוט בתנאים שייקבעו. חולטו מניות, פטורה החברה מלהשיב לבעליהן טרם החילוט, כל סכום ששולם על ידם בגין המניות ו/או פטורה מכל חובה לפצותם בכל אופן אחר.

112.5. מניות שחולטו וטרם נמכרו יהיו מניות רדומות, כמשמעותו של מונח זה בסעיף 308 לחוק החברות.

112.6. מי שחולטו מניותיו, יחדל להיות בעל מניות לגביהן, אולם עדיין יהיה חייב לפרוע לחברה כספים שעמדו לחובתו ביום החילוט על חשבון מניות אלה ("החייב"); חבות זו תיפסק ביום שהחברה תקבל את הסכום במלואו המגיע מהחייב לחברה בתוספת הוצאות שנלוו למכירת המניות לאחר.

112.7. עלתה התמורה שנתקבלה ממכירת המניות שחולטו על התמורה לה התחייב החייב, יהיה זכאי החייב להשבת התמורה החלקית שנתן עבורן, אם הייתה כזו, ובלבד שהתמורה שתיוותר בידי החברה לא תפחת ממלוא התמורה שלה התחייב החייב בתוספת הוצאות שנלוו למכירה.

112.8. תצהיר שלפיו המצהיר הוא דירקטור של החברה ומניה פלונית שלה חולטה כדין ביום הנקוב בתצהיר, ישמש ראיה מכרעת על האמור בו כלפי כל אדם התובע זכות במניה,

ואותו תצהיר עם קבלה של החברה על התמורה, אם ניתנה, בעד המניה במכירתה או בהעברתה, יקנו זכות במניה. מי שהמניה נמכרה או הועברה לו, יירשם כבעל המניה ואין הוא אחראי לנעשה בדמי המכר, אם ניתנו, וזכותו במניה לא תיפגע מפגם או פסול שחל בהליכי החילוט, המכירה או ההעברה.

112.9. הוראות תקנון זה לעניין חילוט, יחולו על אי תשלום כל סכום שיש לשלמו במועד קבוע על פי תנאי הנפקת המניה, בין על חשבון המניה ובין בצורת פרמיה, כאילו היה סכום שיש לפורעו מכוח דרישת תשלום ומסירת הודעה עליה שנעשו כדין וכן לגבי כל סכום אחר שבעל מניות התחייב לשלם לחברה תמורת הקצאת מניותיו בחברה.

112.10. אין בהוראות תקנה זו כדי לפגוע בזכות החברה לתבוע כל סעד אחר על פי כל דין מאת אותו בעל מניות.

פרק יא': דירקטור חליף

113. דירקטור יהא רשאי למנות דירקטור חליף מטעמו אשר יצביע בשמו ובמקומו בישיבות הדירקטוריון, על ידי מתן הודעה בכתב לחברה לפני קיומה של ישיבת הדירקטוריון שבה ישתתף הדירקטור החליף. דירקטור אשר מינה דירקטור חליף כאמור, חייב להודיע לבעל המניה שמינה אותו ולהודיע ליו"ר הדירקטוריון.

114. הדירקטורים והדירקטורים החליפיים לא יקבלו מכספי החברה שכר בקשר עם כהונתם כדירקטורים, אלא אם תחליט על כך האסיפה הכללית ובשיעור שהאסיפה הכללית תקבע. כל חבר דירקטוריון יוכל לקבל את הוצאותיו הסבירות ושאר הוצאות הקשורות בהשתתפותו בישיבות דירקטוריון ובקיום תפקידו כחבר דירקטוריון, הכל כפי שיוחלט על ידי הדירקטוריון.

פרק יב': הודעות

115. החברה רשאית למסור הודעה לבעל מניה בין בדרך של מסירה ביד או על ידי משלוח בדואר אליו לפי כתובתו הרשומה במרשם או לפי כתובת הדוא"ל שמסר לחברה, או אם אין כתובת רשומה כזו, לפי הכתובת (אם ישנה כזו) שנמסרה על ידו לחברה לשם משלוח הודעות אליו. הודעה שנשלחה באמצעות הדואר תחשב כאילו נמסרה כהלכה אם נשלחה לכתובת הנכונה ונשאה בולים כדין. אם נשלחה הודעה בפקסימיליה תוכח המסירה אם יומצא דף אישור המשלוח מהמכשיר השולח.

116. הודעה תיחשב כאילו הגיעה ליעדה בתום חמישה (5) ימי עסקים לאחר מסירתה למשלוח בדואר רשום. הודעה שנמסרה בידי שליח תחשב כאילו הגיעה ליעדה יום עסקים אחד לאחר מועד המסירה. הודעה ששוגרה בפקסימיליה או באמצעות דואר אלקטרוני תחשב כאילו הגיע ליעדה יום עסקים אחד לאחר מועד שליחתה בכפוף לכך שהשולח קיבל אישור בדבר משלוח.

117. לשותפים במניה רשאית החברה למסור הודעה בשלחה הודעה לשותף ששמו נזכר ראשונה במרשם לגבי אותה מניה.

118. כל אימת שיש לתת הודעה מוקדמת של מספר ימים מסוים או הודעה לתקופה כלשהי, יובא יום המסירה במניין הימים או התקופה, פרט אם נקבע אחרת.