

תקנון ההתאגדות של

א. פ. ס. ק. תעשיות בע"מ

פרשנות

1. בתקנון זה, מלבד אם נוסח הכתוב מצריך פירוש אחר:

הדירקטוריון שנבחר כדין בהתאם להוראות תקנון זה.	"הדירקטוריון" -
החברה הנזכרת לעיל.	"החברה" -
חוק החברות, התשנ"ט-1999 כפי שתוקן או יתוקן מזמן לזמן וכן התקנות שהותקנו או שיותקנו מכוחו.	"חוק החברות" -
מרשם בעלי המניות שיש לנהלו בהתאם לסעיף 127 לחוק החברות ובנוסף מרשם בעלי המניות המהותיים שיש לנהלו בהתאם לסעיף 128 לחוק החברות ו/ או אם החברה תחזיק מרשם נוסף מחוץ לישראל CE כל מרשם נוסף בהתאם למקרה.	"המרשם" -
המשרד הרשום של החברה כפי שיהיה באותו הזמן.	"המשרד" -
בעלי מניות או דירקטורים, לפי העניין, הנוכחים באסיפה הכללית/ ישיבה לפי העניין, הרשאים להשתתף ומשתתפים בהצבעה, לא כולל נמנעים.	"משתתפים" -
דפוס, ליטוגרפיה, צילום, מברק, טלקס, פקסימיליה, דואר אלקטרוני וכל צורה אחרת של יצירה או הטבעה של מילים בצורה הנראית לעין.	"כתב" -
כהגדרתם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.	"ניירות ערך" -

כפוף להוראות תקנה זו, בתקנון זה מלבד אם נוסח הכתוב מצריך פירוש אחר, המונחים אשר הוגדרו בחוק החברות, יהיו להם הפירושים אשר ניתנו להם שם; ומילים הבאות ביחיד תכלולנה את הרבים ולהפך, ומילים הבאות במין זכר תכלולנה את הנקבה ומילים שפירושן בני אדם תכלולנה גם תאגידים; הוראות חוק החברות במועד אימוץ תקנון זה, אשר ניתן להתנות עליהן על פי הוראה מפורשת הכלולה בו, יחולו על החברה ככל שלא הותנה בתקנון זה אחרת ויחשבו כחלק בלתי נפרד מהוראותיו.

בכל מקום בתקנון זה בו לא צוין הרוב הנדרש לקבלת החלטה באסיפה הכללית או בדירקטוריון, יחשב הרוב הדרוש לקבלת אותה החלטה רוב רגיל.

שם החברה

2. שם החברה הוא כדלקמן: בעברית: א. פ. ס. ק. תעשיות בע"מ.

בלועזית: A.F.S.K. INDUSTRIES LTD.

מטרות החברה

3. החברה רשאית לעסוק בכל עיסוק חוקי.

תרומות

4. החברה רשאית לתרום סכום סביר למטרה ראויה, אף אם התרומה אינה במסגרת שיקולים עסקיים.

הון המניות הרשום

5.

5.1 הון המניות הרשום של החברה הוא ₪ 20,000,000 והוא מחולק ל-200,000,000 מניות רגילות בנות ש"ח 0.1 ערך נקוב כל אחת (להלן: "המניות הרגילות").

5.2 כל המניות הרגילות תהיינה שוות זכויות ביניהן לכל דבר ועניין וכל מניה רגילה תקנה לבעליה:

5.2.1 זכות להיות מוזמן ולהשתתף בכל האסיפות הכלליות של בעלי המניות של החברה, הן השנתיות והן המיוחדות וזכות לקול אחד בגין כל מניה רגילה שברשותו, בכל הצבעה, בכל אסיפה כללית של החברה בה השתתף;

5.2.2 זכות לקבלת דיבידנדים, אם וכאשר יחולקו וזכות לקבלת מניות הטבה, אם יחולקו;

5.2.3 זכות להשתתף בחלוקת יתרת נכסי החברה בעת פירוקה;

5.3 על אף האמור לעיל, ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת של החברה על פי תקנון זה, דירקטוריון החברה יהיה רשאי לשלול כל זכות מן הזכויות הצמודות למניה כלשהי, אם התמורה אשר התחייבו לחברה בגין אותה מניה לא שולמה במלואה בהתאם להתחייבות כאמור, ובלבד שאם על פי תנאי ההקצאה של המניות אין זמנים קבועים לפירעון, ובלבד שהוצאה לבעל המניות דרישת תשלום שלא נפרעה בהתאם לתקנון זה.

אחריות בעלי המניות

6. אחריותם של בעלי המניות מוגבלת. כל בעל מניות אחראי לפירעון הערך הנקוב של מניותיו בלבד. הקצתה החברה מניות בתמורה נמוכה מערכן הנקוב כאמור בסעיף 304 לחוק החברות ("התמורה המופחתת"), תהא אחריותו של כל בעל מניות מוגבלת לפירעון סכום התמורה המופחתת בגין כל מניה שהוקצתה לו כאמור.

חברה ציבורית

7. בכפוף להוראות חוק החברות, וכל עוד ניירות הערך של החברה רשומים למסחר בבורסה או כל עוד ניירות הערך של החברה שהוצעו לציבור מוחזקים על ידו, תהא החברה חברה ציבורית.

מניות החברה

8. מבלי לפגוע בזכויות המיוחדות שניתנו קודם לכן לבעלי מניות קיימות של החברה, יכולה החברה להנפיק מניות וניירות ערך אחרים בזכויות עדיפות או בזכויות מאוחרות או להנפיק מההון שטרם הונפק ניירות ערך בני פדיון, אשר תנאי פדיונם יקבעו עובר להנפקתם, או להנפיק מניות בזכויות מוגבלות מיוחדות אחרות או בהגבלות בקשר עם חלוקת דיבידנדים, זכויות הצבעה או בקשר עם עניינים אחרים, כפי שתקבע החברה מדי פעם בהחלטה שתתקבל באסיפה הכללית ברוב של בעלי המניות..

9. אם בכל עת שהיא יחולק הון המניות לסוגים שונים של מניות, יכולה החברה, בהחלטה שתתקבל באסיפה הכללית ברוב רגיל, מלבד אם תנאי ההקצאה של אותו סוג המניות מתנים אחרת, להמיר, להרחיב, להוסיף או לשנות באופן אחר את הזכויות, זכויות היתר, היתרונות, ההגבלות וההוראות הקשורים או שאינם קשורים באותה עת באחד הסוגים, או כפי שייקבע בהחלטה שתתקבל באסיפה כללית ברוב רגיל של בעלי המניות מן הסוג הזה.

10. זכויות המיוחדות המוקנות לבעלים של מניות או סוג מניות שהוצאו, לרבות מניות בזכויות בכורה או בזכויות מיוחדות אחרות, לא ייחשבו כאילו שונו באמצעות יצירתן או הנפקתן של מניות נוספות בדרגה שווה עמן, אלא אם כן הותנה אחרת בתנאי ההקצאה של אותן המניות.

11. אם תידרש אסיפת סוג לצורך החלטה כלשהי, ההוראות שבתקנות אלה בדבר אסיפות כלליות תחולנה, בשינויים המחויבים לפי העניין, על כל אסיפת סוג.

12. המניות הבלתי מונפקות של החברה תהיינה בפיקוחו של הדירקטוריון אשר יוכל להקצותן עד גבול הון המניות הרשום של החברה, לאותם האנשים, תמורת מזומנים או בתמורה אחרת שלא במזומנים (בהתאם להוראות חוק החברות), באותם הסייגים והתנאים, בין למעלה מערכן הנקוב, בין בערכן הנקוב ובין (בהתאם להוראות חוק החברות) בתמורה הנמוכה מערכן הנקוב ובאותם מועדים אשר הדירקטוריון ימצא מתאימים, ותהא לדירקטוריון הסמכות להגיש לכל אדם דרישת תשלום על מניות כנ"ל איזה שהן, בערכן הנקוב או למעלה מערכן הנקוב או (בהתאם להוראות חוק החברות) בתמורה הנמוכה מערכן הנקוב, במשך אותו הזמן ובאותה התמורה והתנאים אשר הדירקטוריון ימצא למתאים.

13. עם הקצאת מניות רשאי הדירקטוריון להנהיג הבדלים בין בעלי מניות ביחס לסכומי דרישות התשלום ו/ או זמני פירעונם.

14. אם על פי תנאי הקצאת מניה כלשהי, יהא תשלום התמורה בגין המניה, כולה או חלקה, בשיעורים, אזי יהא חייב בתשלום כל שיעור כזה לחברה בזמן פירעונו האדם אשר הוא הבעלים הרשום של המניות אותה עת או על ידי אפוטרופסיו.

15. מקום ששניים (או יותר) רשומים כבעלי מניה, רשאית החברה להתייחס לכל אחד מהם כשלוחם של

יתר בעלי המניה, לרבות לצורך מסירת הודעות, חלוקת דיבידנדים, מסירת דרישת תשלום, ומסירת תעודת מניה.

16. החברה תוכל לשלם בכל עת שהיא עמלה לכל אדם עבור תפקידו כחתם או הסכמתו לשמש כחתם, בין ללא תנאי או על תנאי, על כל נייר ערך, לרבות סטוק איגרות חוב של החברה או על הסכמתו להחתים, בין ללא תנאי או על תנאי, על כל נייר ערך, איגרת חוב, או סטוק איגרות של החברה. בכל מקרה ומקרה אפשר לשלם את העמלה או לסלקה במזומנים או בניירות ערך או באיגרות חוב או בסטוק איגרות חוב של החברה.

תעודת מניה

17. כפוף להוראות חוק החברות ובהתאם להן, תעודת מניה תישא את חותמת החברה, בצירוף חתימתם של שני דירקטורים או כפי שיקבע דירקטוריון החברה.

18. במידה ומספר בני אדם בעלים במניה אחת (או במספר מניות במשותף), הרי שהחברה לא תהא חייבת להוציא יותר מתעודת מניה אחת בגין אותן מניות, והחברה תהיה רשאית למסור תעודה כאמור לאיזה מבעלי המניות האמורות.

19. אם תעודת מניה אבדה או הושחתה, רשאי הדירקטוריון להוציא תעודה חדשה במקומה, ובלבד שהתעודה לא בוטלה על ידי החברה, או שהוכח לשביעות רצון הדירקטוריון כי התעודה אבדה או הושמדה, וקיבל בטוחות לשביעות רצונו בגין כל נזק אפשרי, והכל תמורת תשלום, אם יחליט הדירקטוריון להטילו.

דרישות תשלום

20. הדירקטוריון יוכל, מזמן לזמן, לפי שיקול דעתו, להגיש לבעלי מניות דרישות לתשלום כל הכספים שטרם נפרעו בגין המניות אשר בידי כל אחד מבעלי המניות, ואשר על פי תנאי ההקצאה של המניות אין לפרעם בזמנים קבועים, ועל כל בעל מניות לשלם לחברה את סכום הדרישה שהוגשה לו, בזמן ובמקום כפי שנקבעו על ידי הדירקטוריון. דרישת תשלום יכולה להיות על ידי חלוקת התשלום לשיעורים. מועד דרישת התשלום יהיה מועד ההחלטה של הדירקטוריון בדבר דרישת התשלום.

21. עם כל דרישת תשלום תימסר הודעה מוקדמת של ארבעה עשר (14) יום שבה יצויין שיעור התשלום ומקום תשלומו, בתנאי כי לפני זמן הפירעון של דרישת תשלום כזו הדירקטוריון רשאי, על ידי הודעה בכתב לבעלי המניות, לבטל את הדרישה או להאריך את זמן פירעונה, ובלבד שהחלטה כאמור נתקבלה לפני זמן הפירעון של דרישת התשלום.

22. בעלים משותפים במניה יהיו אחראים יחד ולחוד לתשלום כל שיעורי התשלום ודרישות התשלום המגיעים בגין מניה כזו.

23. אם על פי תנאי ההקצאה של כל מניה או באופן אחר צריך לפרוע כל סכום במועד קבוע או בשיעורי תשלום במועדים קבועים, אזי יסולק כל סכום כזה או שיעור כזה כאילו היתה זו דרישת תשלום שהוגשה כדין על ידי הדירקטוריון ואשר עליה נמסרה הודעה כדין, ותחולנה על סכום כזה או שיעור

תשלום כזה כל ההוראות אשר בתקנון זה בנוגע לדרישות תשלום.

24. אם לא סולק סכום דרישת התשלום או השיעור ביום פירעונו או קודם לכן, יהיה על האדם שהינו אותה עת בעל המניה אשר בגינה הוגשה דרישת התשלום או אשר עליה מגיע שיעור התשלום, לשלם ריבית על הסכום הנזכר לעיל, בשיעור שהדירקטוריון יקבע מעת לעת, או בשיעור המותר אותה עת על פי חוק, למן היום שנקבע לתשלומו עד היום בו ייפרע בפועל, ואולם רשאי הדירקטוריון לוותר על תשלום הריבית, כולו או מקצתו.

25. אם ימצא הדירקטוריון לנכון, רשאי הוא לקבל מבעל מניות הרוצה להקדים כספים שטרם נדרשו או שזמן פירעונם טרם הגיע ושרם סולקו על חשבון מניותיו, או חלק מהן. הדירקטוריון רשאי להחליט, כי החברה תשלם לבעל המניות על הכספים שהוקדמו באופן הנזכר לעיל, או על מקצתם, ריבית עד היום שבו היו הכספים צריכים להיפרע אלמלא הוקדמו, לפי שיעור שיוסכם עליו בין הדירקטוריון לבין בעל המניות.

חילוט, שעבוד ועיכוב

26. לא שילם בעל מניה את התמורה שהתחייב לה, כולה או מקצתה, במועד ובתנאים שנקבעו אם הוצאה דרישת תשלום ואם לאו, יוכל הדירקטוריון בכל עת למסור הודעה לאותו בעל מניה ולדרוש ממנו שישלם את הסכום שטרם שולם, בצירוף הריבית שנצברה וכל ההוצאות שהחברה נשאה בהן בגין אי סילוק התמורה כאמור.

27. ההודעה תקבע יום, שיהיה לפחות ארבעה עשר (14) יום אחרי תאריך ההודעה, ומקום או מקומות אשר בהן יש לשלם את דרישת התשלום או השיעור הנזכר לעיל, בצירוף הריבית ההוצאות כנזכר לעיל. ההודעה תציין, כי במקרה של אי תשלום עד לתאריך הקבוע, במקום שצוין באותה הודעה, עלולה החברה לחלט את המניות אשר בגינן נעשתה דרישת התשלום או הגיע מועד שיעור התשלום, וזאת מבלי לגרוע מיתר הוראות תקנון זה.

28. אם לא נתמלאו הדרישות הכלולות בהודעה כנזכר לעיל, אזי בכל זמן לאחר מכן לפני תשלום דרישת התשלום או שיעור התשלום, הריבית וההוצאות המגיעות בקשר למניות אלו, יוכל הדירקטוריון על-פי החלטה בנדון, לחלט את המניות שבגינן ניתנה הודעה כאמור. חילוט כזה יכלול את כל הדיבידנדים שהוכרזו ביחס למניות החלוטות ואשר לא שולמו בפועל לפני החילוט.

29. כל מניה שחולטה כך תיחשב קניינה של החברה, והדירקטוריון יהיה רשאי, בהתחשב בהוראות תקנון זה, למכרה, להקצותה מחדש או להעבירה באופן אחר כפי שייראה לנכון.

30. הדירקטוריון יוכל בכל עת לפני מכירה, הקצאה מחדש או העברה באופן אחר של כל מניה שחולטה כנ"ל לבטל את החילוט באותם התנאים כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון.

30.1 כל בעל מניות שמניותיו חולטו יחדל להיות הבעלים של המניות שחולטו כאמור, אולם הוא ימשיך לחוב לחברה את כל דרישות התשלום, שיעורי התשלום, הריבית וההוצאות המגיעים על חשבון מניות אלו או עבורן בזמן החילוט, בצירוף הריבית על אותם הסכומים למן יום החילוט ועד יום התשלום, בשיעור המקסימלי שיהיה מותר אותה עת לפי חוק, אלא אם נמכרו המניות שחולטו והחברה קיבלה את מלוא התמורה שלה התחייב בעל המניות,

בתוספת ההוצאות שנלוו למכירה.

30.2. עלתה התמורה שנתקבלה בשל מכירת המניות שחולטו על התמורה שלה התחייב בעל המניות שחולטו כאמור, זכאי בעל המניות להשבת התמורה החלקית שנתן עבורן, אם היתה כזו (כפוף להוראות הסכם ההקצאה) ובלבד שהתמורה שתיוותר בידי החברה לא תפחת ממלוא התמורה שלה התחייב בעל המניות שחולטו, בתוספת ההוצאות שנלוו למכירה.

31. הוראות תקנון זה בדבר חילוט מניות תחולנה גם על מקרים של אי-תשלום סכום ידוע שלפי תנאי הקצאת המניה מגיע זמן פירעונו במועד קבוע, כאילו היה סכום זה עומד להיפרע בתוקף דרישת תשלום שנמסרה והודיעו על אודותיה.

32. לחברה תהיה זכות שעבוד מדרגה ראשונה וזכות עיכבון על כל המניות הרשומות על שמו של כל בעל מניות, בין לבדו ובין במשותף על ידי אחרים, פרט למניות שנפרעו במלואן, וכן על ההכנסה ממכירתן לסילוק חובותיו והתחייבויותיו של אותו בעל מניות לחברה, בין בעצמו או יחד עם כל אחד אחר, בין שהגיע מועד הסילוק של חובות אלה או מועד הקיום של ההתחייבויות האלה, ובין שלא הגיע, יהיו מקורות החובות אשר יהיו, ולא תיווצרנה כל זכויות שביושר על כל מניה. העיכבון והשעבוד הנזכרים לעיל יחולו גם על כל הדיבידנדים אשר יוכרזו מזמן לזמן על המניות האלו. אלא אם הוחלט אחרת, הרישום על ידי החברה של העברת מניות ייחשב כויתור מצד החברה על השעבוד או העיכבון (אם יהיו) של המניות.

33. כדי לממש את השעבוד הנזכר לעיל, יהיה הדירקטוריון רשאי למכור את המניות המשועבדות באופן אשר יראה לו, לפי שיקול דעתו; אולם אין למכור כל מניה אלא אם עברה התקופה הנקובה בתקנה 27 לעיל, ונמסרה לבעל המניות הודעה בכתב האומרת כי יש בדעת החברה למכור את המניה, ובעל המניות או מי שזכאי למניה כאמור לא שילמו את החובות הנזכרים לעיל או לא מילאו או לא קיימו את ההתחייבויות כנזכר לעיל במשך ארבעה עשר (14) יום מיום משלוח הודעה זו.

34. ההכנסה מכל מכירה כזו, לאחר סילוק הוצאות המכירה, תשמש לסילוק חובותיו ומילוי התחייבויותיו של בעל מניות כזה (לרבות החובות, ההתחייבויות וההתקשרויות שמועד סילוקן או קיומן טרם הגיע) ויחולו הוראות תקנה 30.2 בשינויים המחויבים.

35. במקרה של מכירה לאחר חילוט או לשם הוצאה לפועל של שעבוד על ידי שימוש בסמכויות שניתנו לעיל, יהיה הדירקטוריון רשאי למנות אדם לחתום על כתב העברה של המניות שנמכרו ולרשום את הרכוש במרשם בעלי המניות כבעל המניות שנמכרו, והרוכש לא יהיה חייב לוודא שפעולות אלו נעשו כהלכה, ולא יהיה זה מעניינו למה הוצאו כספי המכירה, ולאחר שנרשם שמו במרשם בעלי המניות ביחס למניות אלו, לא יעורער תוקפו של המכר, ותרופתו של כל אדם שנפגע על ידי המכר תהיה רק בתביעת דמי נזק מהחברה וממנה בלבד.

העברת מניות ומסירתן

36. העברת מניות אשר התמורה שהתחייבו לחברה בגין טרם שולמה במלואה, תהיה כפופה לאישור של דירקטוריון החברה, לפי שיקול דעתו המלא. העברת מניות אשר התמורה שהתחייבו לחברה בגין שולמה במלואה אינה טעונה אישור הדירקטוריון. העברת מניות (בין אם שולמו במלואן ובין אם לאו), לא תירשם אלא אם נמסר לחברה כתב העברה מתאים.

כתב העברת מניה בחברה יחתם על ידי המעביר ומקבל ההעברה, או מי מטעמם, והמעביר יחשב כאילו נשאר בעל המניה הרשום עד שנרשם שמו של מקבל ההעברה במרשם בעלי המניות בגין המניה המועברת. כתב ההעברה של מניה ייערך בצורה דלהלן או באופן דומה לה ככל האפשר או בצורה רגילה או מקובלת שתאושר על ידי הדירקטוריון:

"אני, _____ מ- _____ ("המעביר"), כנגד תמורה שקיבלתי מ- _____ (מקבל ההעברה"), מעביר בזה למקבל ההעברה _____ * 1 מניות _____ ** 2 בנות _____ שו כל אחת, המסומנות במספרים מ- _____ עד _____ ועד בכלל של א. פ. ס. ק תעשיות בע"מ, להיות בידי מקבל ההעברה, מנהלי עזבונו, אפוטרופסיו ובאי-כוחו, על פי כל התנאים שלפיהם החזקתי אני אותן ערב חתימת כתב זה, ואני, מקבל ההעברה, מסכים בזה לקבל את המניות הנ"ל על פי התנאים הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום ביום _____ בחודש _____ שנת _____.

מקבל ההעברה

המעביר

עד לחתימת מקבל ההעברה

עד לחתימת המעביר

1 ציין / י את כמות המניות.

2 ציין / י את סוג המניות.

37. כל כתב העברה יימסר במשרד לשם רישום ביחד עם כל הוכחות אחרות שתדרוש החברה בדבר זכות הקניין של המעביר או זכותו להעביר את המניות. כתבי העברה שיירשמו יישארו בידי החברה. החברה רשאית לדרוש תשלום אגרה עבור רישום ההעברה, אשר ייקבע על-ידי דירקטוריון החברה.

38. עם פטירתו של בעל מניות או כל נייר ערך אחר בחברה, יהיו האפוטרופסים או מנהלי העיזבון או יורשיו של המנוח, במקרה שהמנוח החזיק לבדו או היה היחיד שנותר בחיים מבין בעלי מניה או נייר ערך אחר בשותפות, מוכרים על ידי החברה כבעלי הזכות היחידים למניות או לניירות הערך של המנוח ובמקרה שהמנוח היה אחד המחזיקים במשותף במניה או כל נייר ערך אחר בחברה יהיו האפוטרופסים או

מנהלי העיזבון או יורשיו של המנוח מוכרים על ידי החברה כבעלי הזכות שהיתה למנוח במניות או בניירות הערך.אולם, האמור לעיל לא יפטור את עזבונו של בעל משותף במניה מחובה כלשהי ביחס למניה שהחזיק בה בשותפות.

39. בכפוף להוראות תקנה 38 לעיל, כל אדם שייעשה בעל זכות במניות עקב מותו של בעל מניות, יהיה זכאי, בהראותו הוכחות על קיום צוואה או מינוי אפוטרופוס או מתן צו ירושה, המעידות כי לו הזכות למניות בעל המניות שנפטר, להירשם כבעל מניות בגין מניות כאלו, או יוכל, כפוף להוראות תקנון זה, להעביר את אותן מניות.

40. החברה תוכל להכיר בכונס נכסים או במפרק של בעל מניות שהוא תאגיד הנמצא בחיסול או בפירוק או בנאמן בפשיטת רגל או בכל כונס נכסים של בעל מניות פושט רגל כבעלי זכות למניות הרשומות על שמו של בעל מניות כזה.

41. כונס הנכסים או המפרק של בעל מניות שהוא תאגיד בחיסול או בפירוק, או הנאמן בפשיטת רגל או כל כונס נכסים של בעל מניות פושט רגל, יוכל, לאחר שהמציא אותן הראיות שידרוש ממנו הדירקטוריון, המעידות, כי לו הזכות למניות בעל המניות בחיסול או בפירוק או בפשיטת רגל, בהסכמת הדירקטוריון (והדירקטוריון יהיה רשאי לסרב לתת הסכמתו בלי לתת כל סיבה לסירובו) להירשם כבעל מניות בגין מניות כאלו, או יוכל, כפוף להוראות תקנון זה, להעביר אותן מניות.

42. כל האמור לעיל בדבר העברת מניות יחול על העברת ניירות ערך אחרים של החברה, בשינויים המחוייבים.

מניות הניתנות לפדיון

43. החברה רשאית, כפוף להוראות חוק החברות וכל דין, להנפיק ניירות ערך בני פדיון בתנאים כפי שיקבע הדירקטוריון.

44. הנפיקה החברה ניירות ערך בני פדיון, רשאית היא לפדותם ולא יחולו על הפדיון מגבלות חוק החברות.

45. הנפיקה החברה ניירות ערך בני פדיון, רשאית היא להצמיד להם מתכונותיהן של מניות, לרבות זכויות הצבעה וזכות השתתפות ברווחים.

שינוי ההון

46. החברה רשאית מזמן לזמן, על פי החלטה של האסיפה הכללית, להגדיל את הון המניות הרשום שלה בסוגי מניות כפי שתקבע.

47. אלא אם נאמר אחרת בהחלטה המאשרת את הגדלת הון המניות כאמור, תחולנה על המניות החדשות הוראות תקנון זה.

48. על פי החלטה של האסיפה הכללית, רשאית החברה:

48.1. לאחד ולחלק מחדש את הון מניותיה למניות בנות ערך נקוב גדול יותר מהערך הנקוב

של המניות הקיימות, ואם היו מניותיה ללא ערך נקוב £E להון המורכב ממספר קטן יותר של

מניות, ובלבד שלא יהא בכך כדי לשנות את שיעורי החזקותיהם של בעלי המניות בהון המונפק. לשם ביצוע כל החלטה כאמור, רשאי הדירקטוריון ליישב לפי ראות עיניו כל קושי שיתעורר, ובין השאר, להוציא תעודות של שברי מניות או תעודות על שמם של מספר בעלי מניות שתכלולנה את שברי המניות המגיעים להם. מבלי לגרוע מסמכות הדירקטוריון כאמור, הרי שבמקרה שכתוצאה מהאיחוד יהיו בעלי מניות שאיחוד מניותיהם מותר שברים, יהיה הדירקטוריון רשאי, באישור האסיפה הכללית שתתקבל ברוב קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה:

48.1.1. למכור את סך כל השברים ולמטרה זו למנות נאמן על שמו תוצאנה תעודות המניות הכוללות את השברים, אשר ימכרם והתמורה שתתקבל בניכוי עמלות והוצאות תחולק לזכאים; או-

48.1.2. להקצות לכל בעל מניות שהאיחוד מותר לגביו שבר, מניות מסוג המניות שלפני האיחוד, משולמות במלואן, במספר כזה אשר איחודן עם השבר יספיק למניה אחת

מאוחדת שלמה, והקצאה כאמור תחשב כבת תוקף סמוך לפני האיחוד; או-
48.1.3. לקבוע כי בעלי מניות לא יהיו זכאים לקבל מניה מאוחדת בגין שבר של מניה מאוחדת, הנובע מאיחודן של מחצית או פחות ממספר המניות שאיחודן יוצר מניה מאוחדת אחת, ויהיו זכאים לקבל מניה מאוחדת בגין שבר של מניה מאוחדת הנובע מאיחודן של יותר ממחצית ממספר המניות שאיחודן יוצר מניה מאוחדת אחת;

במקרה שפעולה לפי סעיפים 48.1.2 או 48.1.3 לעיל תחייב הוצאת מניות נוספות אזי פירעון יעשה בדרך שבה ניתן לפרוע מניות הטבה. איחוד וחלוקה כאמור לא יחשבו כשינוי זכויות המניות נשוא האיחוד והחלוקה.

48.2. לחלק על ידי חלוקה מחודשת של מניותיה הקיימות, כולן או מקצתן, את הון מניותיה, כולו או מקצתו, למניות בנות ערך נקוב קטן יותר מהערך הנקוב של המניות הקיימות, ואם היו מניותיה ללא ערך נקוב CE להון מונפק המורכב ממספר גדול יותר של מניות, ובלבד שלא יהא בכך כדי לשנות את שיעורי החזקותיהם של בעלי המניות בהון המונפק.

48.3. לבטל הון מניות רשום שביום קבלת ההחלטה טרם הוקצה, ובלבד שאין התחייבות של החברה, לרבות התחייבות מותנית, להקצות את המניות.

האסיפה הכללית – כללי

. 49

49.1. זימון האסיפה הכללית

הודעה על כינוס אסיפה כללית תפורסם בשני עיתונים יומיים לפחות, בעלי תפוצה רחבה, היוצאים לאור בשפה העברית, במועד הקבוע כחוק, והחברה לא תמסור כל הודעה נוספת לבעלי

המניות הרשומים במרשם בעלי המניות.

49.2. סמכויות האסיפה הכללית

האסיפה הכללית רשאית ליטול סמכויות הנתונות לאורגן אחר, על פי החלטתה, וזאת לעניין סוים או לפרק זמן מסוים.

קבלת החלטות באסיפות כלליות

50. מניין חוקי לקיום אסיפה כללית הוא נוכחות של שני בעלי מניות או יותר, בעצמם או על ידי באי כוח, המחזיק/ ים ביחד לפחות חמישים אחוזים (50%) מכלל זכויות ההצבעה שבחברה.
51. יושב ראש הדירקטוריון, או מי שמונה מטעמו לצורך כך בהודעה בכתב לחברה, יושב בראש בכל אסיפה כללית. אם אין יושב ראש או אם לא יהיה נוכח אחרי עבור חמש עשרה (15) דקות מן השעה הקבועה לאסיפה, או אם הוא לא ירצה לשמש יושב ראש האסיפה, יבחרו בעלי המניות הנוכחים באסיפה אחד מהם שיהיה יושב ראש.
52. יושב ראש של אסיפה כללית רשאי, בהסכמת האסיפה שיש בה מניין חוקי, לדחות את האסיפה מזמן לזמן וממקום למקום, וחייב הוא לדחותה כאמור אם האסיפה הורתה לו לעשות זאת. באסיפה הנדחית אין לדון אלא בעניינים שהיו על סדר היום ושהדיון בהם לא נסתיים או לא התחיל באסיפה שבה הוחלט על הדחייה.
53. כל הצעת החלטה שתוגש לאסיפה יוחלט עליה ברוב קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה.

הצבעת בעלי מניות

54. כפוף לתנאים מיוחדים, זכויות יתר והגבלות בדבר הצבעת בעלי מניות הכרוכים אותה שעה באיזה מניות שהן, תהיה לכל בעל מניות, הנוכח בעצמו או על ידי בא כוח או באמצעות כתב הצבעה, קול אחד לכל מניה השייכת לו והמקנה זכות הצבעה.
55. תאגיד שהוא בעל מניות בחברה ימנה אדם שהוא ימצא למתאים ואשר כשיר להתמנות כדירקטור בחברה, להיות נציגו בכל אסיפה כללית. אדם המוסמך כנוכח לעיל יהא רשאי להשתמש מטעם התאגיד שהוא מייצגו באותן זכויות הצבעה שהתאגיד בעצמו היה יכול להשתמש בהן אילו היה בעל מניות יחיד.

זכויות הצבעה

56. בעל מניות קטין וכן בעל מניות שבית משפט מוסמך הכריזו פסול דין, רשאים להצביע רק באמצעות אפוטרופוסייהם, וכל אפוטרופוס כאמור ראשי להצביע באמצעות בא כוח.
57. במקרה של בעלים משותפים למניה, תתקבל דעתו של אחד הבעלים המשותפים, בעצמו או על ידי בא כוח, ולא תתקבל דעתם של יתר הבעלים, ולמטרה זו ייקבע מיהו הבעלים שדעתו תשמע על-פי הסדר שבו רשומים השמות במרשם בעלי המניות.
58. בעלי המניות יוכלו להצביע באופן אישי או על ידי בא- כוח, או במקרה של תאגיד - על ידי נציג לפי תקנה 55 לעיל, כמפורט להלן.

59. כל מסמך הממנה בא כוח להצבעה ("כתב מינוי") ייחתם על ידי הממנה או על ידי באי כוחו שיש להם סמכות בכתב לכך, או, אם הממנה הוא תאגיד יעשה המינוי בכתב חתום כדין על ידי התאגיד או על ידי בא כוחו המוסמך.

60. כתב המינוי וכן יפוי כוח (אם ישנו) שלפיו נחתם כתב המינוי, או העתק ממנו מאושר להנחת דעת מזכיר החברה, יופקד במשרד או במקום המיועד לכינוס האסיפה לא פחות מ- 48 שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה בה עומד להצביע האדם הנקוב בכתב המינוי. אולם, רשאי יושב-ראש האסיפה לוותר על דרישה זו לגבי כל המשתתפים לגבי אסיפה כלשהי, ולקבל את יפוי הכוח עם תחילת האסיפה.

61. בעל מניות שהוא הבעלים של יותר ממניה אחת יהיה זכאי למנות יותר מבא כוח אחד, או לייפות כוחו של בא הכוח לגבי חלק ממניותיו בלבד, כפוף להוראות להלן:

- 61.1 כתב המינוי יציין את סוג ואת מספר המניות שבגין הוא ניתן;
- 61.2 עלה מספר המניות מאותו סוג המוחזקות על ידיו, יחולו ההוראות להלן: (1) היתה ההצבעה בגין כל המניות הנקובות בכל כתבי המינוי אחידה, יהיו בטלים כל כתבי המינוי שניתנו על ידי אותו בעל מניות בגין המניות העודפות בלבד; (2) היתה ההצבעה בגין כל המניות הנקובות בכל כתבי המינוי בלתי אחידה, יראו את בעל המניות כאילו נמנע מהצבעה בגין כל המניות הנקובות בכתבי המינוי, והכל מבלי לפגוע בזכותו של בעל המניות להצביע מכוח מניותיו בעצמו אם נוכח אותה אסיפה.

61.3. מונה רק בא כוח אחד על ידי בעל מניות וכתב המינוי אינו מציין את מספר וסוג המניות שבגין הוא ניתן, יראו את כתב המינוי כאילו ניתן בגין כל המניות שבידי בעל מניות ביום הפקדת כתב המינוי בידי החברה או ביום מסירתו ליושב ראש האסיפה, בהתאם למקרה. עם כתב המינוי ניתן בגין מספר מניות פחות ממספר המניות שבידי בעל המניות, יראו את בעל המניות כאילו נמנע מהצבעה בגין יתרת המניות שבידיו, וכתב המינוי יהיה תקף רק בגין מספר המניות הנקובות בו.

62. כל כתב מינוי לבא כוח, בין אם בשביל אסיפה שתצוין במיוחד או אחרת, יהיה עד כמה שהנסיבות תרשינה, בצורה שלהלן:

"אני, _____, מ- _____, בעל מניות בחברת א. פ. ס. ק תעשיות בע"מ ("החברה"), ממנה בזה את _____, שמספר הזהות שלו/ה _____, מ- _____, או בהעדרו/ה CE את _____, שמספר הזהות שלו/ה _____, מ- _____, להצביע למעני ובשמי בגין _____ מניות מסוג _____, המוחזקות על ידי, באסיפה הכללית השנתית/ המיוחדת של החברה/ באסיפה של בעלי המניות מסוג _____, שתיערך ביום _____ בחודש _____ שנת _____, ובכל אסיפה נדחית מאסיפה זו. ולראיה באתי על החתום ביום _____ בחודש _____ שנת _____.

63. הצבעה בהתאם להוראות מסמך הממנה בא כוח יהיה לה תוקף למרות מותו של הממנה, או ביטול יפוי הכוח או העברת המניה שבגינה הצביעו כאמור, אלא אם הודעה בכתב על המוות, הביטול או ההעברה, נתקבלה במשרד החברה או על ידי יושב ראש האסיפה עד שעה לפני ההצבעה.

הדירקטוריון

64. מספר חברי הדירקטוריון ייקבע מידי פעם בפעם על ידי האסיפה הכללית ברוב קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה, אך לא יפחת מארבעה (4) מהם לפחות שני (2) דירקטורים חיצוניים כאמור בחוק החברות, ולא יעלה על אחד עשר (11).

65.

65.1 למעט במקרה המפורט בתקנה 70 להלן, ולמעט במקרה של מינוי דירקטורים חיצוניים אשר ימונו בהתאם לחוק החברות, דירקטורים בחברה ייבחרו בהחלטה שתתקבל באסיפה הכללית, שנתית או מיוחדת ברוב קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה, בעצמם או באמצעות מיופה כוחם, או, כפוף להוראות חוק החברות, באמצעות כתב הצבעה.

65.2 כהונתו של דירקטור תחל במועד מינויו על ידי האסיפה כאמור, אך האסיפה יכולה לקבוע מועד מינוי המאוחר ממועד האסיפה. משך כהונתו של כל דירקטור, למעט הדירקטורים החיצוניים, יהיה עד לתום האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד הבחירה. על אף האמור לעיל, אם לא ייבחרו דירקטורים באסיפה הכללית כאמור במספר המינימלי כאמור בתקנה 64 לעיל ימשיכו בכהונתם הדירקטורים שנבחרו באסיפה הכללית הקודמת.

66.

66.1 דירקטור זכאי בכל עת למנות אדם לשמש כדירקטור ממלא מקומו בדירקטוריון ("דירקטור חליף") ובלבד שהדירקטוריון אישר מינוי זה מראש. הדירקטוריון רשאי לסייג האישור לתקופה ובתנאים כפי שימצא לנכון. כל עוד מינוי הדירקטור החליף בתוקף, יהא הוא זכאי לקבל הזמנות לכל ישיבת דירקטוריון (בלא שלילת זכותו של הדירקטור הממנה לקבל הזמנות) ולהשתתף ולהצביע בכל ישיבת דירקטוריון ממנה נעדר הדירקטור הממנה.

66.2 לדירקטור החליף תהיינה, כפוף להוראות כתב המינוי שלפיו נתמנה, כל הסמכויות שישנן לדירקטור שהוא משמש ממלא מקומו, ודינו כדין דירקטור.

67.

67.1 דירקטור שמינה דירקטור חליף ("הדירקטור הממנה") יהא זכאי בכל עת לבטל המינוי. כהונתו של דירקטור חליף תיפסק אם הדירקטור הממנה הודיע לחברה בכתב על התפטרותו של הדירקטור הממנה או אם כהונתו של הדירקטור הממנה נפסקה בדרך אחרת.

67.2 כל מינוי של דירקטור חליף וביטול מינויו ייעשו בהודעה בכתב לחברה.

68. דירקטור שחדל לכהן במשרתו יוכל להתמנות מחדש.

69. נוסף לאמור בכל דין, משרת דירקטור תתפנה מאליה בכל אחד מהמקרים הבאים:

69.1 במותו;

69.2 אם נעשה פסול דין.

70. אם תתפנה משרת דירקטור, יהיו הדירקטורים הנותרים רשאים למנות דירקטור במקומו. דירקטור שמונה כאמור יכהן עד לתום האסיפה הכללית שתתקיים לראשונה לאחר מועד הבחירה כאמור.

הדירקטוריון או האסיפה הכללית יהיו רשאים להעביר דירקטור שמונה כאמור מכהונתו.

71. אם תתפנה משרת דירקטור, יהיו הדירקטורים הנותרים רשאים לפעול בכל דבר, כל עוד מספרם אינו פחות מן המספר המינימלי אותה עת לשיבות הדירקטוריון כאמור בתקנה 64 לעיל. במקרה בו פחת מספר הדירקטורים מהאמור בתקנה 64 יהיו רשאים הדירקטורים הנותרים לפעול אך ורק כדי לזמן אסיפה כללית של החברה או ישיבת דירקטוריון לצורך מינוי דירקטור/ ים נוספים עד למינימום הנדרש.

סמכויות הדירקטוריון

72. הדירקטוריון רשאי ליטול את סמכויות המנהל הכללי על פי החלטת הדירקטוריון, לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים.

73. זכויות החתימה בשם החברה תקבענה על ידי הדירקטוריון.

ישיבות הדירקטוריון

74. הדירקטוריון יתכנס לפי צרכי החברה. כל הודעה על ישיבת דירקטוריון תוכל להינתן בעל פה, בשיחה טלפונית, בכתב, או באמצעות מברק, ובלבד שההודעה תינתן זמן סביר טרם למועד הקבוע לישיבה, אלא אם הסכימו כל חברי הדירקטוריון או ממלאי מקומם (אם יהיו כאלה) על מועד קצר יותר או על התכנסות ללא הודעה. ההודעה תימסר לדירקטור ו/ או הדירקטור החליף, לפי העניין, לפי הפרטים שנמסרו על ידי מי מהם מראש לחברה.

75. עד אשר יוחלט אחרת על ידי הדירקטוריון, מחצית מתוך חברי הדירקטוריון המכהנים אותה שעה שאין מניעה לפי כל דין להשתתפותם ולהצבעתם בישיבת הדירקטוריון, יהיו מניין חוקי בישיבות הדירקטוריון.

76. החלטות בדירקטוריון יתקבלו ברוב קולות הדירקטורים המשתתפים בהצבעה.

77. יושב ראש הדירקטוריון יישב בראש כל ישיבה של הדירקטוריון, אם לא יהיה נוכח יושב הראש אחרי עבור חמש עשרה (15) דקות מהמועד שנקבע לישיבה, או אם לא ירצה לשבת בראשה, ולא מונה על ידו דירקטור אחר לשמש כיו"ר אותה ישיבה, יבחרו חברי הדירקטוריון הנוכחים בישיבה אחד מביניהם לשמש יושב-ראש, לנהל את הישיבה ולחתום על פרוטוקול הישיבה, ואולם לא יהיה למי שנבחר כאמור קול נוסף או מכריע בהצבעות הדירקטוריון.

ועדות הדירקטוריון

78. הדירקטוריון רשאי להקים ועדות ולמנות להן חברים מקרב חברי הדירקטוריון. כפוף להוראות חוק החברות, הדירקטוריון רשאי למסור את סמכויותיו או חלק מהן לוועדות כאמור, והוא יכול מדי פעם בפעם לבטל מסירת סמכות זו. בכל ועדה יכהנו שני דירקטורים לפחות.

79. הישיבות והפעולות של כל ועדה תתנהלנה לפי ההוראות החלות על פי תקנון זה וחוק החברות לעניין הישיבות והפעולות של הדירקטוריון, כל כמה שהן מתאימות וכל כמה שלא באו במקומן הוראות שניתנו על ידי הדירקטוריון.

80. ועדת דירקטוריון תדווח לדירקטוריון באורח שוטף על החלטותיה או המלצותיה בהתאם לקביעת הדירקטוריון.

פרוטוקולים

81. החברה תנהל מרשם פרוטוקולים של אסיפות כלליות, אסיפות סוג, ישיבות דירקטוריון וישיבות של ועדות הדירקטוריון, ותשמור אותם במשרדה הרשום, לתקופה של שבע (7) שנים ממועד האסיפה או הישיבה, לפי העניין.

82. כל פרוטוקול יכול שיכלול, בין היתר, את הפרטים הבאים :

82.1 המועד והמקום בהם נתקיימה הישיבה או האסיפה ;

82.2 שמות הנוכחים, ואם הם מיופי כוח או חליפים, שמות מייפי הכוח או הממנים ובאסיפת בעלי מניות, כמות המניות מכוחם מתקיימת הצבעה וסוגם ;

82.3 תמצית הדיונים המשתתפים בהצבעה, והחלטות שנתקבלו ;

82.4 הוראות שניתנו על ידי הדירקטוריון לועדות של הדירקטוריון או למנהל הכללי ;

ההוראות דלעיל תחולנה, בשינויים המחויבים, גם על החלטות בכתב ועל קיום ישיבה בכל אמצעי תקשורת אחר.

המנהל הכללי ומנהל עסקים ראשי

83. המנהל הכללי ימונה ויפוטר בידי הדירקטוריון. הדירקטוריון רשאי למנות יותר ממנהל כללי אחד וכן למנות בנוסף למנהל כללי מנהל עסקים ראשי, ולקבוע את תנאי ההתקשרות עמו.

84. סמכויות מנהל העסקים הראשי והגדרת תפקידו יקבעו בהסכם בינו לבין החברה, בהתאם לאישור הדירקטוריון.

חלוקה

85. כפוף לכל זכויות מיוחדות או מגבלות הצמודות למניות כלשהן, דיבידנד או מניות הטבה יחולקו וישולמו לבעלי המניות באופן יחסי, פרי פסו לבעלי המניות האחרים, על פי ערכן הנקוב של המניות הרשומות על שמם.

86. הדירקטוריון רשאי לעכב כל דיבידנד, הטבה, זכויות או סכומים העומדים לתשלום בגין מניות שלגביהן יש לחברה עכבון ו/ או שיעבוד, ולהשתמש בכל סכום כאמור או לממש כל הטבה וכל זכות ולהשתמש בתמורת המימוש לשם סילוק החובות בגינם יש לחברה עכבון ו/ או שיעבוד.

87. העברת מניה לא תקנה למקבל ההעברה את הזכות לדיבידנד או לכל חלוקה אחרת שהוכרז עליהם לאחר אותה ההעברה ולפני רישום ההעברה, ובלבד שבמקרה שהעברת המניות טעונה אישור הדירקטוריון, יבוא תאריך האישור במקום תאריך רישום ההעברה.

88. אם לא קבע הדירקטוריון אחרת, מותר יהיה לשלם את הדיבידנד על ידי המחאה או פקודת תשלום שישלחו בדואר לכל בעל מניה הרשום במרשם בעלי המניות של החברה ואשר כתובתו ידועה לחברה.

89. דיבידנד שתשלומו לא נדרש תוך תקופה של 12 חודשים מיום ההחלטה על חלוקתו, יראו את הזכאי

לו כמוותר עליו, והוא יחזור לבעלות החברה. החברה לא תחויב בתשלום ריבית עבור דיבידנד שנדרש באיחור.

90. הדירקטוריון רשאי לנכות מכל דיבידנד, הענקה או חלוקה אחרת שעומדים לשלמם בקשר למניות שברשותו של בעל מניות, בין אם הוא בעליהן היחיד או בשותפות עם בעל מניות אחר, כל סכומי כסף המגיעים ממנו שעליו לסלקם לבדו או בשותפות עם אחר לחברה, על חשבון דרישות תשלום וכדומה.

המבקר הפנימי

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

92. המבקר הפנימי יגיש לאישור הדירקטוריון הצעה לתוכנית עבודה שנתית או תקופתית והדירקטוריון יאשר אותה בשינויים הנראים לו.

רואה חשבון המבקר

93. רואה החשבון המבקר יתמנה בכל אסיפה שנתית וישמש בתפקידו עד תום האסיפה השנתית שלאחריה. על אף האמור לעיל, האסיפה הכללית רשאית, בהחלטה שתתקבל ברוב קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה, למנות רואה חשבון מבקר שימש בתפקידו לתקופה ארוכה יותר, שלא תארך מעבר לתום האסיפה השנתית השלישית שלאחר זו שבה מונה.

94. שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת ו/ או עבור שירותים אחרים ייקבע על ידי הדירקטוריון. נקבע השכר בידי הדירקטוריון, עבור שירותים אחרים, ידווח על כך לאסיפה הכללית.

פירוק החברה

95. במקרה של פירוק החברה, בין מרצון ובין באופן אחר, אזי AE אלא אם נקבע במפורש אחרת בתקנון זה או בתנאי ההקצאה של מניה כשלהי AE תחולנה ההוראות הבאות:

95.1 המפרק ישתמש תחילה בכל נכסי החברה לשם פירעון חובותיה (נכסי החברה לאחר תשלום חובותיה יקראו להלן (" הנכסים העודפים").

95.2 כפוף לזכויות מיוחדות הצמודות למניות, יחלק המפרק את הנכסים העודפים בין בעלי המניות באופן יחסי פרו פסו לערכן הנקוב של המניות הרשומות על שמם ואשר התמורה שהתחייבו לה בגיין שולמה במלואה.

95.3 באישור החברה בהחלטה שתתקבל באסיפה הכללית ברוב קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה, רשאי המפרק לחלק את הנכסים העודפים של החברה או כל חלק מהם בין בעלי המניות בעין וכן למסור כל נכס מהנכסים העודפים לידי נאמן בפקדון לזכות בעלי המניות כפי שהמפרק ימצא לנכון.

מיזוג

96. מיזוג (כהגדרתו בחלק השמיני לחוק החברות), טעון אישור האסיפה הכללית, בהחלטה שנתקבלה ברוב קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה.

פטור מאחריות

97. החברה רשאית, לפטור מראש, נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובה הזהירות כלפיה.

ביטוח אחריות

98. 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:

- 98.1 הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר ;
- 98.2 הפרת חובת אמונים כלפיה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה ;
- 98.3 חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר ;
- 98.4 כל ארוע אחר אשר בשלו מותר ו/ או יהיה מותר לבטח אחריות של נושא משרה.

99. אין בכוונת ההוראות דלעיל ולא יהיה בהן, כדי להגביל את החברה בכל דרך שהיא לעניין פטור מאחריות ו/ או לעניין התקשרות בחוזה ביטוח אחריות ו/ או לעניין שיפוי :

- 99.1 בקשר למי שאינם נושאי משרה בחברה, לרבות עובדים, קבלנים או יועצים של החברה.
- 99.2 בקשר לנושאי משרה בחברה CE במידה שהפטור מאחריות ו/ או הביטוח ו/ או השיפוי אינם אסורים על פי כל דין.

שיפוי

100. בכפוף להוראות חוק החברות, החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בשל חבות או הוצאה כמפורט בפסקאות (א) עד (ג) להלן, שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה :

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

(ב) הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית ; בפסקה זו –

סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בענין שנפתחה בו חקירה פלילית – משמעו סגירת התיק לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 (בסעיף קטן זה – חוק

סדר הדין הפלילי), או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 231 לחוק סדר הדין הפלילי ;

"חבות כספית כחלופה להליך פלילי" – חבות כספית שהוטלה על פי חוק כחלופה להליך פלילי, לרבות קנס מינהלי לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985, קנס על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר.

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

101. החברה רשאית להתחייב מראש כלפי נושא משרה לשפותו בגין חבות או הוצאה כמפורט בתקנה 100(ב) עד (ג) לעיל. כן רשאית החברה להתחייב מראש כלפי נושא משרה לשפותו בגין חבות כמפורט בתקנה 100(א) לעיל ובלבד שההתחייבות לשיפוי תוגבל לאירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי, ולסכום 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.

102. בכל מקרה סכום השיפוי הכולל שתשלם החברה (בנוסף לסכומים שיתקבלו מחברת ביטוח, אם יתקבלו, במסגרת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה שרכשה החברה, במידה ורכשה) לכל נושאי המשרה בחברה במצטבר, על פי כל כתבי השיפוי שיוצאו להם על ידי החברה, לא יעלה על הונה העצמי של החברה לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים כפי שיהיו נכון למועד תשלום השיפוי.

103. תקנות 99-102 לא יחולו בשל כל אחד או יותר מהמקרים הבאים :

(א) הפרת חובת אמונים, למעט לענין שיפוי וביטוח בשל הפרת חובת אמונים בנסיבות כאמור בתקנה 98.2 לעיל.

(ב) הפרת חובת זהירות 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."

שינוי תקנון

104. ניתן לשנות תקנון זה בהחלטת בעלי מניות באסיפה כללית, בהחלטה שנתקבלה ברוב קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה.

הודעות לבעלי מניות

105. כאשר לחברה יסוד להניח כי כתובת שהמציא לחברה בעל מניות אינה עוד כתובתו, ייחשב אותו בעל מניות כמי שלא המציא לחברה כתובת, בכל אחד מהמקרים הבאים :
- 105.1 כאשר החברה שלחה לו לפי הכתובת שהמציא מכתב בדואר רשום בו נתבקש לאשר כי הכתובת האמורה עודנה כתובתו או להודיע לחברה על כתובת חדשה, והחברה לא קיבלה תשובה תוך שישים (60) יום ממועד משלוח המכתב על ידי החברה.
- 105.2 כאשר החברה שלחה לו לפי הכתובת האמורה מכתב בדואר רשום, ורשות הדואר אגב החזרת המכתב או בלא לעשות כן הודיעה לחברה כי המכתב לא נמסר לו בכתובת האמורה, מאחר שאין הוא ידוע בכתובת האמורה או מכל סיבה דומה אחרת.
106. בכפוף לדרישות החוק,
- 106.1 החברה יכולה למסור כל הודעה וכל מסמך לבעל מניות על ידי מסירתה לידי או על ידי משלוחה בדואר על פי הכתובת שמסר לחברה. נשלחה הודעה בדואר, תיחשב ההודעה כמבוצעת כהלכה אם המכתב הכולל את ההודעה נושא את הכתובת שמסר לחברה ונמסר לדואר כשהוא מבויל כדין, וכל עוד לא הוכח ההפך תיחשב המסירה כמבוצעת תוך שבעים ושתיים (72) שעות ממסירתה על ידי החברה לדואר כשהכתובת היא בישראל, וכשהכתובת היא בחו"ל תוך עשרה 10 ימים ממסירתה על ידי החברה לדואר.
- 106.2 על אף האמור לעיל, החברה רשאית למסור כל הודעה לבעלי המניות, על ידי פרסום ההודעה פעם אחת לפחות בשני עיתונים יומיים לפחות בעלי תפוצה רחבה בשפה העברית, ותאריך הפרסום בעיתון ייחשב כתאריך שבו נתקבלה ההודעה על ידי בעלי המניות.
- 106.3 אין באמור בפסקאות (א) ו-(ב) לעיל כדי להטיל כל חובה על החברה ליתן הודעה למי שלא המציא לחברה כתובת בישראל.

כללי

107. אין בתרופות ובזכויות המוקנות לחברה על פי תקנון זה כדי לגרוע מכל תרופה או זכות אחרת העומדת לה על פי דין.