

הצעת הסדר נושים – תיקון עולם - קנביט פארמסוטיקלס בע"מ

להלן הצעת הסדר נושים מכוח חלק י' לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018, המובאת על ידי מנהל ההסדר, עוה"ד אלעד עפארי ממושרד נשיץ ברנדס אמיר ושות', לאישור אסיפות הנושים, שתכונסנה ביום 05.07.2026.

1. הגדרות

בהסדר זה יהיו למונחים המפורטים להלן המשמעות הנקובה בצידם:

- **"החברה"** – תיקון עולם - קנביט פארמסוטיקלס בע"מ, ח.צ. 512101460.
- **"חברת הבת"** - קנביט - תיקון עולם בע"מ, ח.פ. 516880242
- **"היום הקובע"** – מועד מתן צו בית המשפט לכינוס אסיפות הנושים לצורך אישור הסדר זה.
- **"הנושים"** – כל מי שיש או הייתה לו עילת תביעה כנגד החברה בגין חובות עבר.
- **"חובות עבר"** – כל חובות החברה לכל נושה, מכל מין וסוג שהוא, שעילתם הינה עד ליום הקובע (ובכלל), לרבות חובות ודאים או מותנים, קיימים או עתידיים, כספיים או אחרים, קצובים או בלתי קצובים.
- **"הסדר חוב"** – הסדר חוב זה המסדיר את פירעון חובות העבר של החברה באמצעות הקצאת המניות ומכירת מניות חברת הבת וחלוקת התמורות לנושים.
- **"מנהל ההסדר"** – עוה"ד אלעד עפארי ממושרד נשיץ אמיר ושות'.
- **"הוצאות הליך"** – כל ההוצאות, החובות וההתחייבויות שנוצרו בתקופת הליך החדל"ת של החברה לרבות שכר טרחת מנהל ההסדר ותשלום אגרת השגחה לממונה כפי שיקבע ע"י בית המשפט

2. אסיפות נושים

לצורך הצבעה על הצעת הסדר הנושים, נקבע כי אסיפות הנושים ובעלי המניות יתקיימו ביום 05.07.2026 במשרדי מנהל ההסדר (משרד נשיץ, ברנדס, אמיר ושות', רח' תובל 5, תל-אביב), בהתאם לפירוט הבא:

א. אסיפת בעלי המניות בשעה 12:00 ;

ב. אסיפת נושים רגילים בשעה 13:00 ;

ג. אסיפת נושים מובטחים בשעה 14:00 ;

ד. אסיפת נושים בדין קדימה בשעה 15:00 ;

טופס הצבעה באסיפת הנושים רצ"ב ומסומן **כנספח 1**.

3. תביעות חוב וחלוקת דיבידנד

נושה המבקש להשתתף ולהצביע באסיפות הנושים, נדרש להגיש תביעת חוב מפורטת בצירוף כל האסמכתאות הנדרשות על פי דין למנהל ההסדר, עו"ד אלעד עפארי, לא יאוחר מיום 02.07.2026 בשעה 12:00, באמצעות דוא"ל: eafari@nblaw.com. נושה שלא יגיש תביעת חוב במועד זה, לא יהיה רשאי להשתתף בהצבעה באסיפות הנושים.

נושה שלא הגיש תביעת חוב לצורכי הצבעה, או נושה שתביעתו לא הוגשה במועד הקבוע לעיל, יהיה רשאי להגיש תביעת חוב לצורך חלוקת דיבידנד בלבד, וזאת באמצעות אתר הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, לא יאוחר מיום 12.09.2026 בשעה 17:00.

מנהל ההסדר יבחן את תביעות החוב ויכריע בהן בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון.

לאחר מתן הכרעה חלוטה בכלל תביעות החוב שהוגשו, ולאחר תשלום מלוא הוצאות ההליך, תבוצע חלוקת דיבידנד לנושים בהתאם לסדרי הנשייה הקבועים בדין.

4. הסדר החוב ומימוש נכסי החברה

הסדר החוב מתבסס על מימוש נכסי החברה וחלוקת התמורות לנושיה, בהתאם לאדנים הבאים :

א. **מכירת השלד הבורסאי**: מימוש העסקה למכירת השלד הבורסאי של החברה לרוכשים (ברק רוזן ואסף טוכמאיר) בתמורה לסך של 5,000,000 ₪, כשהחברה מועברת לרוכשים כשהיא נקייה מכל נכס או התחייבות על פי ההצעה המצורפת להצעת ההסדר, מסומן **כנספח 2**.

ב. **מכירת פעילות הקנאביס באמצעות מכירת מניות חברת הבת** : מכירת מלוא מניות חברת הבת למר רוזן אלעד כנגד ויתור מלא על חוב החברה כלפי מר רוזן אלעד, על פי ההצעה המצורפת להצעת ההסדר, מסומן **כנספח 3**. ויתור זה מהווה מקור להסדר בכך שהוא מפחית את מצבת הנשייה הכוללת של החברה ומגדיל את שיעור התשלום לנושים.

ג. **מימוש זכויות תביעה:** זכות תביעה אפשרית של החברה ו/או הנושים כנגד מר אליהו ביטון בגין סיכול מכר מניות החברה, אשר גרם לנזק ישיר בסך של 5,000,000 ₪. לצורך מימוש זכות תביעה זו, יובאו בפני אסיפות הנושים שתי חלופות לניהול ההליך, אשר יוכרעו בהצבעת הנושים:

חלופה א' – ניהול התביעה על ידי מנהל ההסדר: מנהל ההסדר ינהל את התביעה בשם החברה/הנושים. במסגרת חלופה זו, יוקצה מראש מתוך קופת ההסדר סכום מספק להבטחת תשלום אגרות בית משפט, הוצאות משפט וערבויות נדרשות. ככל שהתביעה תסתיים בקבלת תמורה כספית לטובת החברה, יהיה זכאי מנהל ההסדר לשכר טרחה בשיעור של 25% מהתמורה נטו שתתקבל בפועל (לאחר קיזוז ההוצאות).

חלופה ב' – ניהול התביעה על ידי עו"ד ויקטור תשובה: ניהול התביעה יועבר לעו"ד ויקטור תשובה, אשר יישא באופן בלעדי בכל ההוצאות הכרוכות בניהול ההליך, לרבות אגרות, הוצאות משפט וערבויות. בתמורה ללקיחת הסיכון והמימון על עצמו, תהיה קופת ההסדר זכאית לקבל 50% מכל תמורה כספית שתתקבל מהתביעה (בין אם בדרך של פסק דין ובין אם בדרך של פשרה), ואילו יתרת התמורה (50%) תיוותר בידי עו"ד תשובה ככיסוי להוצאותיו וכשכר טרחתו.

ד. הנושים יתבקשו להצביע על החלופה המועדפת עליהם, והחלופה שתזכה לרוב הקולות באסיפות הנושים (בכפוף לאישור בית המשפט) היא שתצא אל הפועל.

5. מיצוי זכויות

הסדר זה ממצה את כל זכויות הנושים של החברה בקשר עם חובות העבר. עם אישור הסדר החוב על ידי בית המשפט, ובכפוף לעמידה בתנאי הסדר חוב זה והתשלום לנושים, החברה תהיה פטורה מכל חוב עבר.

תוכן עניינים

מס'	שם הנספח	עמ'
1	טופס הצבעה	6
2	הצעת לרכישת השלד הבורסאי	9
3	הצעה לרכישת מניות חברת הבת	18

נספח 1

טופס הצבעה

עמ' 6

כתב הצבעה באסיפת נושים

בבית המשפט המחוזי בלוד

תיק חדל"ת 13145-05-26

בעניין: תיקון עולם - קנביט פארמסוטיקלס בע"מ (להלן: "החברה") ובעניין מנהל ההסדר, עו"ד אלעד עפארי.

אני, הנושה החתום מטה: _____ ת.ז. ח.פ. _____

מבקש להצביע באמצעות כתב הצבעה זה בנוגע להצעת הסדר הנושים בעניין החברה.

1. הצבעה על הצעת ההסדר

• בעד אישור הסדר הנושים

• נגד אישור הסדר הנושים

2. בחירת מנגנון לניהול התביעה

בגין סיכול מכר המניות וגרימת נזק לחברה, קיימת זכות תביעה כנגד מר אליהו ביטון. הנני מצביע בעד החלופה הבאה לניהול הליך זה:

• **חלופה א' – ניהול התביעה על ידי מנהל ההסדר:** ניהול ההליך על ידי מנהל ההסדר, תוך הקצאת סכום מראש מקופת ההסדר לכיסוי אגרות, הוצאות וערבויות. מנהל ההסדר יהיה זכאי לשכר טרחה בשיעור של 25% מהתמורה נטו שתתקבל.

• **חלופה ב' – ניהול התביעה על ידי עו"ד ויקטור תשובה:** ניהול ההליך על ידי עו"ד ויקטור תשובה, אשר יישא בכל ההוצאות הכרוכות בהליך (אגרות, הוצאות וערבויות). בתמורה, תהיה קופת ההסדר זכאית ל-50% מכל תמורה שתתקבל מהתביעה, והיתרה (50%) תיוותר בידי עו"ד תשובה.

חתימת הנושה: _____ תאריך: _____

אימות חתימה (למילוי על ידי עורך דין)

אימות חתימה ביחס לנושה שהוא יחיד/ה:

אני החתום מטה, עו"ד _____, מאשר כי _____, ת.ז. _____, חתם/ה בפני על כתב הצבעה זה.

תאריך: _____ חותמת וחתימת עו"ד: _____

אימות חתימה ביחס לנושה שהוא תאגיד:

אני החתום מטה, עו"ד _____, מאשר כי _____, ת.ז. _____, חתם/ה בפני על כתב הצבעה זה בשם הנושה, וכי חתימתו/ה מחייבת את הנושה.

תאריך: _____ חותמת וחתימת עו"ד: _____

נספח 2

הצעת לרכישת השלד הבורסאי

עמ' 9

SHIMONOV & Co.



Israel Shimonov
Dudi Berland
Nir Cohen Sasson
Benjamin Ben Zimra
Liron Azriel
Oren Elkabetz
Jonathan Robinson
Igor Katz
Shimrit Melman
Ido Lachman
Uria Mansur
Niv Fogel
Daniel Tentzer
Amit Harel
Nimrod Nir
Itay Yanay
Roy Tendler
Perry Zinger Nachum
Adi Even
Tomer Isaac Keisar
Amir Rosenberg
Matan Guberman
Nadav boazy

ישראל שמענוב
דודי ברלנד
ניר כהן ששון
בנימין בן זמרה
לירון עזריאל
אורן אלקבץ
יונתן רובינזון
איגור כץ
שמרית מלמן
עידו לכמן
אוריה מנסור
ניב פוגל
דניאל טנצר
עמית הראל
נמרוד ניר
איתי ינאי
רוי טנדלר
פרי זינגר נחום
עדי אבן
תומר יצחק קיסר
אמיר רוזנברג
מתן גוברמן
נדב בועזי

תל אביב, 24 ביוני 2026

לכבוד

עו"ד אלעד עפארי
בתפקידו כמנהל הסדר של חברת תיקון עולם – קנביט פארמסוטיקלס בע"מ
משרד נשיץ ברנדס אמיר ושות'
רח' תובל 5, תל-אביב
ח.נ.

הנדון: תיק חדל"ת 13145-05-26 - תיקון עולם – קנביט פארמסוטיקלס בע"מ (להלן: "החברה")

בשם מרשינו, ה"ה ברק רוזן ואסף טוכמאיר (להלן: "המציעים"), הריני לפנות אליך כדלקמן:
בהמשך להזמנה להציע הצעות לרכישת השלד הבורסאי של החברה, מצ"ב טופס הצעה והצעה חתומה מטעם
המציעים (להלן: "ההצעה") וכן, ערבויות בנקאיות בשיעור כולל של 10% מגובה ההצעה.
אנחנו עומדים לרשותך לכל שאלה או הבהרה נדרשת.

בכבוד רב,

ישראל שמענוב
שמרית מלמן, עו"ד
שמענוב ושות' - עורכי דין

56 Maze St., Tel Aviv
6578906

רחוב מזא"ה 56, תל אביב
6578906

טל 972-3-6111000 Tel
פקס 972-3-6133355 Fax

mail@shimonov.com

www.shimonov.com

טופס הצעה

תאריך ההצעה: 24.6.2026

לכבוד
אלעד עפארי, עו"ד
בתפקידו כמנהל הסדר של חברת
תיקון עולם - קנביט פארמסוטיקלס בע"מ ח.צ 512101460
א.נ.,

הנדון: הצעה בלתי חוזרת לרכישת שלד בורסאי ו/או פעילות קנאביס של חברת תיקון עולם - קנביט פארמסוטיקלס בע"מ ח.צ 512101460 (להלן: "הממכר")

- הננו מתכבדים בזאת להגיש את הצעתנו לרכישת הממכר שבנדון.
- שם ות.ז./מס' ח.פ. המציע: ברק רוזן ת.ז. 027946300 ואסף טוכמאיר ת.ז. 024958977
כתובת המציע: מנופים 2, הרצליה פיתוח 4672553
מספר טלפון: 09-9549091
מספר פקסימיליה: 09-9518005
- להלן הצעתנו (מחק את המיותר): - ראה פרטי ההצעה המצורפת לטופס זה (להלן: "ההצעה").
 - הצעה לרכישת השלד הבורסאי של החברה בדרך של הקצאת מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה. במסגרת חלופה זו, הננו מציעים לרכוש 99.9% מניות של החברה, בתמורה כוללת בסך של 5,000,000 ש"ח (כולל מע"מ) נש אופן ביצוע התשלום: כמפורט בהצעה המצורפת ובהתאם לתנאיה
 - הצעה לרכישת מלוא מניות חברת קנביט - תיקון עולם בע"מ, ח.פ. 516880242 (פעילות הקנאביס). במסגרת חלופה זו, הננו מציעים לשלם תמורה כוללת בסך של נש בתוספת מע"מ כחוק. אופן ביצוע התשלום: _____
 - הצעה משולבת לרכישת השלד הבורסאי של החברה וכן לרכישת מלוא מניות חברת קנביט - תיקון עולם בע"מ, ח.פ. 516880242 (פעילות הקנאביס). במסגרת חלופה זו:
 - (א) הננו מציעים לרכוש נש מניות של החברה, בתמורה בסך של נש בתוספת מע"מ כחוק;
 - (ב) הננו מציעים לרכוש את מלוא מניות חברת קנביט - תיקון עולם בע"מ, ח.פ. 516880242 (פעילות הקנאביס), בתמורה בסך של נש בתוספת מע"מ כחוק;
 - (ג) סך התמורה הכוללת המוצעת על ידינו הינו ש"ח. אופן ביצוע התשלום: _____
- הצהרות והתחייבויות המציע:

המציע מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

- כי בחן, לפי שיקול דעתו הבלעדי, את כל המידע שנמסר לו, וכי ניתנה לו האפשרות לבצע את כל הבדיקות שמצא לנכון ביחס לעסקה נשוא הצעה זו.
- כי ידוע לו שהשלד הבורסאי ו/או חברת הבת ו/או פעילות הקנאביס, לפי העניין, נמכרים במצבם המשפטי והפיזי כפי שהם (AS IS - WHERE IS), וכי הוא מגיש הצעה זו על סמך בדיקותיו העצמאיות בלבד, ללא הסתמכות על מצג או הצהרה כלשהם מצד מנהל ההסדר ו/או החברה ו/או מי מטעמם.

- ג. כי האחריות המלאה לבדיקת כל הנתונים, הזכויות, ההתחייבויות, המצב המשפטי, הרגולטורי, העסקי, החשבונאי, התפעולי והפיזי של הנכסים נשוא ההצעה מוטלת עליו בלבד ועל חשבונו.
- ד. כי ידוע לו שביחס לרכישת פעילות הקנאביס, חלה עליו האחריות הבלעדית להמציא אישור מהיחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות, לפיו הוא עומד בדרישות הרלוונטיות ורשאי להחזיק בפעילות בתחום הקנאביס הרפואי.
- ה. כי ידוע לו שביחס לרכישת השלד הבורסאי, הרכישה תיעשה כאשר השלד נקי מנכסים או התחייבויות, וכי כל הקצאת מניות, ככל שתבוצע, כפופה להוראות הדין, לאישורי הגורמים המוסמכים ולהחלטת בית המשפט.
- ו. כי ידוע לו שהליך זה אינו מכריז, וכי מנהל ההסדר אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא רשאי לנהל משא ומתן עם מציעים, לקיים התמחרות, לשנות את מתווה המכירה, לפצל בין הצעות שונות או לבחור בכל מתווה אחר, הכול לפי שיקול דעתו ובכפוף לאישור בית המשפט.
- ז. כי הצעתו זו הינה סופית, מלאה, בלתי חוזרת ותחייב אותו מרגע הגשתה.
- ח. כי ככל שהצעתו תתקבל, הוא יפעל ללא דיחוי לחתימה על כל מסמך שיידרש לצורך השלמת העסקה, ויבצע את מלוא התחייבויותיו בהתאם לתנאי ההצעה, טופס ההצעה, תנאי ההתקשרות, החלטות מנהל ההסדר ואישור בית המשפט.
- ט. כי ידוע לו שעברותיו הבנקאית תחולט אם יוכרז כזוכה ויחזור בו מהצעתו, או אם יוכרז כזוכה ברכישת פעילות הקנאביס ולא ימציא את אישור היחידה לקנאביס רפואי, והכול בהתאם לתנאי ההזמנה.
- י. כי ידוע לו שהשלמת העסקה כפופה, בין היתר, לאישור בית המשפט המחוזי בלוד בתיק חדל"ת-13145-05-26.
- יא. כי כל המידע והמסמכים שנמסרו לו בקשר עם הליך זה יישמרו בסודיות מלאה, והוא לא יעשה בהם כל שימוש מלבד לצורך בחינת והגשת הצעה זו.
5. להצעה זו מצורפת ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית וניתנת למימוש ולחידוש לטובת "אלעד עפארי עו"ד מנהל הסדר עבור תיקון עולם - קנביט פארמסוטיקלס בע"מ", בתוקף של 6 חודשים, בגובה 10% מהסכום המוצע. ידוע לנו, ואנו מסכימים כי תנהג בערבות על פי האמור בהזמנה.
6. **הרינו לאשר כי קראנו היטב את ההזמנה שנמסרה לנו על ידך, ואנו מסכימים לתוכנה ולכל תנאיה ללא כל סייג.**
7. ידוע לנו ואנו מסכימים, באופן בלתי חוזר, לכך שאם הצעתנו תיבחר על-ידי מנהל ההסדר - אנו נחתום, על הסכם המכר אשר יוכן על פי האמור בהצעה, ועל פי כל סיכום נוסף עם מנהל ההסדר ככל שיהיה כזה ו/או כל מסמך אחר אשר הכרחי להשלמת המכר.
8. הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת, ותעמוד בתוקפה למשך 60 (ששים) יום מהמועד האחרון להגשת הצעות.
9. כל שינוי או תוספת להצעה זו ייעשו בכתב בלבד ובאישור מנהל ההסדר.
10. כל מחלוקת בקשר להצעה זו תתברר בפני בית המשפט המחוזי בלוד.

בכבוד רב,

שם

ת.ז.ח.פ. החברה

תפקיד המוסמך לחייב את המציע כדין

עו"ד אלעד עפארי
בתפקידו כמנהל ההסדר של חברת תיקון עולם - קנביט פארמסוטיקלס ("החברה")
באמצעות דוא"ל

הנדון: תיקון עולם - קנביט פארמסוטיקלס ("החברה") - הצעה להסדר נושים ורכישת השלד הבורסאי של החברה

בהמשך להחלטת בית המשפט המחוזי מרכז (להלן: "בית המשפט") מיום 2 ביוני 2026 בתיק חדל"ת 13145-05-26 (להלן: "הליך חדלות הפירעון של החברה"), מוגשת בזאת הצעה לרכישת השליטה בחברה, כשלד בורסאי (דהיינו כתברה ללא פעילות, חובות ונכסים, אשר מנייתיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ), וזאת בהתאם לתנאים ומתווה העסקה המתואר להלן.

מתווה העסקה:

1. הח"מ, ברק רוזן ואסף טוכמאיר, בעבורם או בעבור תאגיד בשליטתם ו/או בעבור אחרים (להלן: "הרוכשים" או "המציעים"), ירכשו, על דרך ההקצאה, מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה, אשר תהווה, מיד לאחר הקצאתן 99.9% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא (להלן: "המניות המוקצות") ובכפוף למגבלות סעיף 336 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999.
2. בתמורה לרכישת השליטה בחברה והקצאת המניות המוקצות לרוכשים, ישלמו הרוכשים לקופת ההסדר סך של 5 מיליון ש"ח (כולל מע"מ) (להלן: "התמורה" ו"ההצעה"), כפוף לאישור בית המשפט את הסדר הנושים על בסיס ההצעה במסגרת הליך חדלות הפירעון של החברה (להלן: "ההסדר"), במסגרתו תיחתם פסיקתא המאשרת את ההוראות המפורטות בסעיף 6 להלן.
3. בתוך 3 ימי עסקים מאישור בית המשפט את ההסדר, ולצורך הקצאת המניות המוקצות לרוכשים ו/או לגורמים אשר הרוכשים יורו להקצות להם את המניות המוקצות) בהתאם להוראות הדין ותקנון והנחיות הבורסה, יגיש מנהל ההסדר באמצעות החברה, בקשה מתאימה לבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה") לרישומן למסחר של המניות המוקצות.
4. תשלום התמורה יתבצע על ידי הרוכשים לקופת ההסדר כמפורט להלן:
 - 4.1. בכפוף לאישור אסיפות הנושים הצעה זו ולא יאוחר מ-14 ימי עסקים ממועד אישור האסיפות, יעבירו הרוכשים לקופת ההסדר סך של 200,000 ש"ח, שיהווה חלק מהתמורה לפי ההצעה (להלן: "התשלום הראשון").
 - 4.2. יתרת התמורה, בסך 4.8 מיליון ש"ח, תשולם על ידי הרוכשים לקופת ההסדר בתוך 2 ימי עסקים מקבלת אישור הבורסה לרישומן למסחר של המניות המוקצות או תוך 7 ימי עסקים ממועד אישור בית המשפט את עסקת המכר, לפי המאוחר מביניהם, ומהתקיימות כלל התנאים המפורטים בסעיף 6 להלן (להלן: "מועד תשלום יתרת התמורה").
 - 4.3. בכפוף להוראת סעיף 5 להלן, סכום התמורה יוחזק על ידי מנהל ההסדר בנאמנות לטובת הרוכשים בלבד כנהנים, עד ובכפוף להקצאתן בפועל של המניות המוקצות לרוכשת. יובהר, כי עם הקצאת המניות המוקצות בפועל לרוכשים, מלוא התמורה תהפוך לסופית ולא ניתנת להשבה לרוכשים מכל סיבה שהיא. מובהר כי התמורה שישלמו הרוכשים תחולק באופן שבעבור המניות ישלמו הרוכשים מכפלה של כמות המניות ב-30 אג' למניה (קרי – כמות המניות המוקצות (כמפורט בסעיף 6) (ז) להלן - $1,697,591 * 0.3$ ש"ח = סך של כ-500 אלפי ש"ח), ויתרת התמורה, סך של כ-4.5 מיליון ש"ח

תיוחס כהלוואת בעלים של הרוכשים לחברה (כפי חלקם בהקצאה) (להלן: "ההלוואה"). קרן ההלוואה תהיה ללא ריבית, אך תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן, החל מהמדד הידוע במועד העמדת ההלוואה ועד למדד הידוע במועד פירעונה בפועל. ההלוואה תהיה ללא מועד פירעון ותיפרע על ידי החברה על פי דרישת הרוכשים ובלבד שיהיה לחברה מקור כספי לפירעון (לרבות כפועל יוצא מגיוס הון או חוב ו/או הלוואות).

5. המניות המוקצות תוקצינה על ידי החברה לרוכשים ו/או למי שהרוכשים יורו להקצות לו את המניות המוקצות, באמצעות מנהל ההסדר, בהתאם לאישור הבורסה תוך 2 ימי עסקים ממועד תשלום מלוא סכום התמורה על ידי הרוכשים כמפורט בסעיף 4 לעיל.

6. במסגרת הבקשה לאישור ההסדר, יבקש מנהל ההסדר מבית המשפט, כחלק מאישור עסקת המכר והתוכנית לשיקום כלכלי לפי סעיף סימן י' לחוק, להורות כדלקמן:

(א) על פי ההסדר יועברו כל נכסיה וחובותיה של החברה (לרבות בגין תביעות של מאן דהוא שנוצרו או תיוותרנה עד להשלמת העסקה, ובכלל זאת ספקים, בעלי מניות ו/או זכויות בחברה ונושים למיניהם) וזכויותיה של החברה מכל סוג ומין שהוא, יומחו ויועברו לקופת ההסדר (יובהר כי לעניין זה הפסדים צבורים, לרבות הפסדים לצרכי מס מועברים לשנים הבאות והפסדי הון אחרים לא יכללו במסגרת הנכסים המועברים ויוותרו בחברה, והכל בהתאם ובכפוף להוראות הדין).

לעניין זה יובהר כי הצעה זו הינה הצעה לרכישת השלד הבורסאי של החברה בלבד (להלן ולעיל: "עסקת המכר") והיא מותנית במכירה ו/או העברת מניות החברה הבת קנביט - תיקון עולם בע"מ, ח.פ. 516880242, אשר מחזיקה בפעילות הקנאביס של הקבוצה.

(ב) כל זכות נשיה כלפי החברה תומר באופן בלעדי בזכות נשיה כלפי קופת ההסדר ותיפרע ממקורות ההסדר בלבד (לאחר ניכוי הוצאות בפועל וכפי שיפורט בהסדר), למעט סכום ההלוואה שיירשם כחוב של החברה כלפי הרוכשים החל ממועד השלמת עסקת המכר על פי תנאיה;

(ג) יבוטלו כל כתבי האופציה של החברה הרשומים במרשם ניירות הערך של החברה. על פי דיווחיה הפומביים של החברה;

(ד) על המניות המוקצות לא יחולו מגבלות על מכירה חוזרת (מגבלות "חסימה") מכח סעיף 15ג' לחוק ניירות ערך, למעט כמפורט להלן: מניות בעלי העניין מכוח החזקות מבין הרוכשים להם תתבצע הקצאת המניות המוקצות במסגרת עסקת המכר (להלן: "ההקצאה"), שיחזיקו 5% או יותר מסך מניות החברה לאחר ההקצאה (להלן: "בעלי העניין") יהיו מנועים מלבצע עסקאות במניות החברה שבבעלותם במהלך המסחר בבורסה עד למועד בו יתקיימו התנאים המתלים לכניסתו לתוקף של הסכם מיזוג עם צד שלישי להכנסת פעילות לחברה או עד שתפותח בחברה פעילות עצמאית חדשה (להלן: "החסימה"). יובהר, כי החסימה כאמור לא תחול על עסקאות במניות החברה מחוץ לבורסה ובלבד שבמקרה של עסקה מחוץ לבורסה הצד הרוכש יקבל על עצמו את החסימה;

(ה) יינתן צו המורה לחברה, כדלקמן: (1) למסור לרוכשים את כל ספרי הנהלת החשבונות של החברה המצויים בידיהם, וכן את כל המסמכים, תכתובות וחומרים רלוונטיים נוספים מכל סוג שהוא, בכל צורות המדיה, המצויים בידיהם והדרושים להמשך פרסום דוחותיה הכספיים של החברה ולפרסום דיווחים מיידיים ודוחות תקופתיים ועיתיים, ובכלל זה, כל הדוחות שחלה על החברה חובה על פי דין לפרסמם או לתקנם (כולל לגבי דוחות קודמים של החברה, שפורסמו זה מכבר לציבור) ושתאריך המאזן שלהם חל לפני המועד בו יוקצו בפועל המניות המוקצות לרוכשים (להלן: "הדוחות"). (2) ככל שיידרש ועל פי דרישת הרוכשים, לעשות את מירב המאמצים לשתף פעולה עם הרוכשים, על

מנת להשיג ולהעביר לרוכשים ו/או מי מטעמם מסמכים, תכתובות וחומרים רלוונטיים נוספים מכל סוג שהוא הנמצאים בידי צדדים שלישיים ובכלל זה, אך לא רק, נושאי משרה של החברה בעבר וכן נותני שירותים לחברה בהווה ובעבר, ביניהם סמנכ"ל הכספים של החברה בעבר, הרלוונטיים להכנת הדוחות ופרסומם.

(ו) כי יינתן צו למחיקת כל רישום על שם החברה ברשם החברות ו/או רשם המשכונות של כל שעבוד ו/או משכון ו/או עיקול.

(ז) עובר להקצאת המניות המוקצות, יורה בית המשפט על איחוד הון של מניות החברה בשיעור הנדרש הון ביחס של 500 ל-1, כך שטבלת ההון לאחר השלמת איחוד ההון הינה כמפורט להלן (לעיל ולהלן):
"איחוד ההון":

שם	מספר המניות	שיעור
בעלי המניות הנוכחיים	1699	0.1%
הרוכשים או מי מטעמם	1,697,591	99.9%
סה"כ	1,699,290	100%

(ח) בית המשפט יורה על זימון אסיפה כללית של בעלי המניות של החברה בהודעה מוקדמת בת 7 ימים, אשר תתקיים לאחר הקצאת המניות המוקצות, במסגרתה: (1) ימונו לדיקטוריון החברה - 2 דירקטורים מטעם הרוכשים ודיקטור בלתי תלוי אחד לדיקטוריון החברה וכן שני דירקטורים חיצוניים שיומלצו על ידי הרוכשים, אשר עומדים בדרישות החוק לכהונה כדירקטורים בחברה ציבורית; (2) ישונה שמה של החברה לשם שימסרו הרוכשים; (3) יוחלף תקנון החברה לתקנון של חברה שאיננו תקנון של חברת קנאביס בנוסח אשר הרוכשים יבקשו.

7. נוסחי הבקשות השונות שתוגשנה מטעם מנהל ההסדר לבית המשפט בקשר עם אישור עסקת המכר, לרבות נספחים, יועברו לעיון ולאישור הרוכשים תוך זמן סביר מראש לפני הגשתם לבית המשפט.

8. הוצאות עסקת המכר, לרבות תשלומים ואגרות לרשות ניירות ערך ולבורסה, כולל דמי רישום שתקבע הבורסה בגין הקצאת המניות בפועל, ישולמו במלואן על ידי מנהל ההסדר מתוך קופת ההסדר.

9. בכפוף לזכותם של הרוכשים לוותר על תנאי לטובתם או להאריך את המועד להתקיימותו, ככל שהבורסה לא תאשר את רישומן למסחר של המניות המוקצות מסיבות שאינן תלויות ברוכשים, הצעה זו תיחשב כמבוטלת ולא תחייב את הרוכשים. במקרה כאמור, מנהל ההסדר ישיב לרוכשים את כספי התמורה ואת הערבות הבנקאית אשר מצורפת להצעה זו להבטחת ההתחייבויות על פי ההצעה.

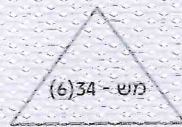
10. ככל שיתקבלו הצעות נוספות לרכישת השלד הבורסאי של החברה מתבקש מנהל ההסדר לזמן את המציעים להתמחרות.

נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה או הבהרה נדרשת ביחס להצעה זו.

בכבוד רב ובברכה,

אסף טוכמאיר

ברק רוזן



03123269

584

סניף: הגלים
כתובת: שד' אבא אבן 10, הרצליה
4672528
תאריך: 24/06/26

לכבוד:
אלעד עפארי עו"ד מנהל הסדר עבור
תיקון עולם קנביט פארמסוטיקלס
בע"מ, משרד נשיץ ברנדס אמיר
ושות' רח תובל 5 ת"א "בית צרפת"
א.ג.ב.,

הנדון: ערבות בנקאית מס' 065434/00008

1. אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של - 250,000 ₪ (מאתיים חמישים אלף ש"ח)
(להלן: "סכום הערבות"), שתדרשו מאת ברק רוזן
(להלן: "הנערב"), בקשר ל בגין הצעה לרכישת שלד בורסאי/מניות במסגרת הליך
פרעון של חברת תיקון עולם - קנביט פארמסוטיקלס בע"מ
2. לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר מעשרה ימים מתאריך התקבלה דרישתכם על ידינו לפי כתובתנו המצויינת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות, מבלי להטיל עליכם חובה לנמק או להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.
3. ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 30 לחודש ספטמבר שנת 2026 (כולל) בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.
כל דרישה על פי כתב ערבות זה צריכה להתקבל על ידינו בכתב לפי כתובתנו המצויינת לעיל, לא יאוחר מהתאריך הנ"ל ועד שעת הסגירה לקבלת קהל של סניפנו.
4. דרישה בכתב כאמור בערבות זו, אין פרושה דרישה שתגיע לבנק באמצעות פקסימיליה, טלסק, מברק או דואר אלקטרוני, ודרישה כזו לא תיחשב כדרישה בהתאם לערבות זו.
5. ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

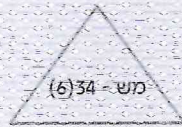
בכבוד רב,
בנק הפועלים בע"מ

חני חג'אג'

אריבה סולץ

03123269

0000071183_0002-0010



03123268

584

סניף: הגלים
כתובת: שד' אבא אבן 10, הרצליה
4672528
תאריך: 24/06/26

לכבוד:
אלעד עפארי עו"ד מנהל הסדר עבור
תיקון עולם קנביט פארמסוטיקלס
בע"מ, משרד נשיץ ברנדס אמיר
ושות' רח תובל 5 ת"א "בית צרפת"
א.ג.נ.,

הנדון: ערבות בנקאית מס' 029640/00005

1. אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של - 250,000 ₪ (מאתיים חמישים אלף ש"ח) (להלן: "סכום הערבות"), שתדרשו מאת אסף טוכמאיר (להלן: "הנערב"), בקשר ל בנין הצעה לרכישת שלד בורסאי/מניות במסגרת הליך פרעון של חברת תיקון עולם - קנביט פארמסוטיקלס בע"מ
2. לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר מעשרה ימים מתאריך התקבלה דרישתכם על ידינו לפי כתובתנו המצויינת לעיל, אנו נושלים לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות, מבלי להטיל עליכם חובה לנמק או להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.
3. ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 30 לחודש ספטמבר שנת 2026 (כולל) בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. כל דרישה על פי כתב ערבות זה צריכה להתקבל על ידינו בכתב לפי כתובתנו המצויינת לעיל, לא יאוחר מהתאריך הנ"ל ועד שעת הסגירה לקבלת קהל של סניפנו.
4. דרישה בכתב כאמור בערבות זו, אין פרושה דרישה שתגיע לבנק באמצעות פקסימיליה, טלפקס, מברק או דואר אלקטרוני, ודרישה כזו לא תיחשב כדרישה בהתאם לערבות זו.
5. ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

בכבוד רב,
בנק הפועלים בע"מ

חני חג'אג'

אריבה סולץ

נספח 3

הצעה לרכישת מניות חברת הבת

עמ' 18

לכבוד

עו"ד אלעד עפארי

מנהל ההסדר של תיקון עולם – קנביט פארמסוטיקלס בע"מ

נשיץ ברנדס אמיר ושות' – עורכי דין

תל אביב

מכובדי שלום,

הנדון: הצעה לרכישת פעילות הקנאביס של תיקון עולם - קנביט פארמסוטיקלס בע"מ

("החברה")

מר רונן אלעד, בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו ו/או תאגיד בשליטתו, מתכבד להגיש בזאת הצעה לרכישת מניות החברה הבת קנביט – תיקון עולם בע"מ, ח.פ. 516880242, באמצעותה מוחזקות פעילות הקנאביס של תיקון עולם – קנביט פארמסוטיקלס בע"מ, והכול בהתאם להזמנה להציע הצעות שפורסמה על ידך בתפקידך כמנהל ההסדר של החברה בתיק חדל"ת 13145-05-26.

1. זהות המציע:

מר רונן אלעד, ת.ז. 058649294 בעצמו ו/או באמצעות חברה בשליטתו ו/או מי מטעמו (להלן: **"המציע"**), שזהותה תימסר למנהל ההסדר בסמוך לפני השלמת העסקה, ככל שהצעה זו תוכרז כהצעה הזוכה.

2. הנכס הנרכש:

הצעה זו מוגשת לרכישת מלוא מניות קנביט – תיקון עולם בע"מ, לרבות כלל הנכסים, הזכויות, הרישיונות, האישורים, ההתקשרויות, המוניטין, זכויות השימוש, זכויות הקניין הרוחני, זני הקנאביס, הרישיון הקונסטרוקטיבי, זכות השימוש במונח "תיקון עולם", וכל זכות אחרת הנלווית לפעילות הקנאביס, כפי שהן במועד השלמת העסקה (להלן: **"פעילות הקנאביס"**).

3. התמורה:

בתמורה לרכישת פעילות הקנאביס, התמורה המוצעת על ידי המציע הינה בסך השווה ליתרת החוב של החברה כלפי המציע, כפי שתעמוד במועד השלמת העסקה, ובסך של כ-3,809,025 ש"ח נכון למועד הגשת הצעה זו [מובהר כי ההצעה היא לרכוש את פעילות הקנאביס כנגד יתרת החוב בלבד וכפי שתואשר על ידי בעל התפקיד – קרי, אם בסופו של יום יתרת החוב שתואשר על ידי בעל התפקיד תהיה נמוכה מ- 3,809,025 ₪ התמורה שתשולם תהיה יתרת החוב שתואשר בפועל על ידי בעל התפקיד].

התמורה תשולם על דרך של קיזוז ו/או ויתור של מלוא יתרת החוב האמורה, כך שעם השלמת העסקה יראו את חוב החברה כלפי המציע, עד לגובה התמורה, כמסולק ונפרע במלואו [מובהר ההצעה היא כנגד קיזוז יתרת החוב של החברה כלפי המציע. לא יבוצע תשלום במזומן ולא תהיה השתתפות של המציע בחלוקת דיבידנד כחלק מתשלומים לנושים במסגרת הסדר הנושים שיזמה החברה].

למען הסדר הטוב יצוין כי בהתאם לנתוני החברה, יתרת החוב כלפי המציע מורכבת, בין היתר, מחוב בגין דמי ניהול והלוואות שהועמדו לחברה, אולם סכום החוב הסופי ייקבע בהתאם לספרי החברה ו/או כפי שיאשר במסגרת הליך ההסדר.

4. אופן ביצוע התשלום:

ככל שההצעה תאושר, התמורה תשולם במועד ההשלמה בדרך של חתימת מסמכי קיזוז, ויתור ו/או סילוק חוב, בנוסח שיאושר על ידי מנהל ההסדר, באופן שבו חוב החברה כלפי המציע יופחת ו/או יסולק בסכום התמורה.

ככל שמנהל ההסדר ו/או בית המשפט ידרשו מנגנון אחר לביצוע התשלום, המציע יהיה נכון לבחון התאמות טכניות לאופן ביצוע התשלום, ובלבד שהמהות הכלכלית של ההצעה תיוותר רכישת פעילות הקנאביס כנגד יתרת החוב כלפיו [ומבלי שהמציע נדרש לשלם תשלום במזומן לקופת ההסדר].

5. ערבות בנקאית:

לאור העובדה שההצעה היא לרוכש את פעילות הקנאביס בתמורה לקיזוז יתרת החוב של החברה כלפי המציע – לא תועמד ערבות בנקאית.

6. אישור היק"ר:

המציע מודע לכך שהשלמת רכישת פעילות הקנאביס כפופה לעמידה בדרישות היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות ולקבלת כל אישור הנדרש לפי דין לצורך החזקה בפעילות בתחום הקנאביס הרפואי. לפיכך, המציע מתחייב לפעול לקבלת אישור היק"ר ו/או כל אישור רגולטורי אחר שיידרש לצורך השלמת העסקה, ככל שהצעתו תוכרז כהצעה הזוכה.

7. רכישה במצב הקיים:

המציע מצהיר כי ידוע לו שפעילות הקנאביס נמכרת במצב המשפטי, העסקי, הפיננסי והפיזי כפי שהיא, במתכונת AS IS – WHERE IS, וללא מצגים או התחייבויות מצד החברה, מנהל ההסדר או מי מטעמם, למעט כפי שייקבע במפורש במסמכי ההתקשרות הסופיים, ככל שייחתמו. אין באמור כדי לגרוע מזכותו של המציע לקבל לעיונו את המידע והמסמכים הרלוונטיים לפעילות הקנאביס, כמקובל וכפי שיאושר על ידי מנהל ההסדר.

8. תוקף ההצעה:

הצעה זו תעמוד בתוקפה עד ליום 31/07/2026, או עד למועד אחר עליו יסכימו מנהל ההסדר והמציע בכתב.

9. שונות:

9.1. אין בהגשת הצעה זו כדי לגרוע מכל טענה, זכות או סעד העומדים למציע כנושה של החברה, לרבות בקשר עם יתרת החוב כלפיו, אלא בכפוף להשלמת העסקה בפועל.

9.2. ככל שהצעה זו תוכרז כהצעה הזוכה ותושלם העסקה, יסולק חוב החברה כלפי המציע עד לגובה התמורה, והכול בהתאם למנגנון שייקבע במסמכי ההשלמה ובאישור בית המשפט.

9.3. המציע שומר לעצמו את הזכות לעדכן את זהות הרוכש הסופי מטעמו, ובלבד שהרוכש הסופי יעמוד בכל דרישות הדין, לרבות דרישות היק"ר, ככל שיחולו.

9.4. ככל ויתקבלו הצעות נוספות לרכישת פעילות הקנאביס של החברה מתבקש מנהל ההסדר לזמן את המציע להתמחרות.

בכבוד רב,

מר רונן אלעד, בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו

