

בתי זקוק לנפט בע"מ ("החברה")

1 בנובמבר 2011

דו"ח עיסקה

ניתן בזה דו"ח בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001, תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), תש"ס-2000 ותקנה 3א37 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970, בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה ביום 8 בדצמבר 2011 בשעה 11:00, במשרדה של החברה בקומה 26 במגדל המרובע במגדלי עזריאלי בדרך מנחם בגין 132 תל-אביב, אשר על סדר יומה יעמדו, בין היתר, הצעות החלטה להתקשרות בעסקאות עם מר דיויד פדרמן, סגן יו"ר הדירקטוריון של החברה ומבעלי השליטה בה (בעקיפין), כמפורט להלן.

1. תיאור תמציתי של העסקאות ותנאיהן העיקריים

- 1.1. אישור תנאי כהונתו של מר דיויד פדרמן כסגן יו"ר דירקטוריון החברה ויו"ר של כרמל אולפינים בע"מ ("כאו"ל"), המשמש גם כדירקטור בחברות הבנות האחרות של החברה, וכן חברותו בועדות שונות של דירקטוריון החברה, בכללן ועדת האקזקיטיבה, בהיקף של משרה מלאה.
- 1.2. תיקון כתב התחייבות לשיפוי שניתן למר דיויד פדרמן, בנוסח המצורף **ב' כנספת** לדו"ח זה וכפי שיתוקן ביחס ליתר נושאי המשרה, בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה בנושא ביטוח ושיפוי נושאי משרה, כמפורט בסעיף 4.2 להלן.

2. בעלות השליטה בחברה

בעלות השליטה בחברה הינן: החברה לישראל בע"מ, מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ("מפ"ב") ופטרוליום קפיטל הולדינגס בע"מ (שהינה חברה פרטית בבעלות מלאה של מפ"ב) ("פטרוליום"). מפ"ב הינה חברה ציבורית אשר מר דיויד פדרמן הינו (בעקיפין) מבעלי השליטה בה. בין החברה לישראל בע"מ, מפ"ב ופטרוליום קיים הסכם לשליטה משותפת בחברה.

3. דירקטורים בעלי עניין אישי בעסקה ומהות עניין זה

למר דיויד פדרמן עניין אישי בעסקה בהיותו זכאי לתנאי התגמול ולכתב התחייבות לשיפוי. למר ערן שורץ עניין אישי בעסקה בהיותו מנכ"ל מפ"ב ונושא משרה בחברות פרטיות שונות שבשליטת מר פדרמן. לאור האמור לעיל, לא השתתפו הדירקטורים הנ"ל בדיון ולא הצביעו בנושא אישור המענק למר פדרמן.

4. זימון אסיפה כללית מיוחדת - מקום כינוסה, מועדה, הרוב הנדרש בה והמועד הקובע

אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה תתכנס ביום 8 בדצמבר 2011, בשעה 11:00 במשרדה של החברה בקומה 26 במגדל המרובע במגדלי עזריאלי בדרך מנחם בגין 132 תל-אביב. (א) הנושאים אשר על סדר היום ותמצית ההחלטות המוצעות:

- 4.1. אישור התקשרות בהסכם עם חברה פרטית בבעלותו של מר דיויד פדרמן ובני משפחתו, בגין כהונתו כסגן יו"ר דירקטוריון החברה, כיו"ר דירקטוריון בכאו"ל, כהונתו כדירקטור בחברות הבנות האחרות של החברה וכן חברותו בועדות שונות של דירקטוריון החברה, בכללן ועדת האקזקיטיבה והכל, כמפורט בסעיף 1.1 בגוף דוח העסקה שלהלן.
- 4.2. אישור תיקון תקנון החברה בנושא ביטוח ושיפוי נושאי משרה, כמפורט בתקנות 150 ו-153 לנוסח התקנון המתוקן המצ"ב **כנספת א'** לדו"ח זה.
- 4.3. אישור תיקון תקנון החברה **שלא** בנושא ביטוח ושיפוי נושאי משרה, כמפורט בנוסח התקנון המתוקן המצ"ב **כנספת א'** לדו"ח זה (לא כולל תקנות 150 ו-153 לתקנון המתוקן שעניינן ביטוח ושיפוי נושאי משרה).
- 4.4. בכפוף לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 4.2 לעיל, אישור תיקון נוסח כתבי התחייבות לשיפוי המוענק לנושאי המשרה בחברה, זולת בעלי השליטה בחברה המכהנים בה כנושאי משרה, כמפורט **ב' כנספת** לדו"ח זה.
- 4.5. בכפוף לקבלת החלטה המפורטת בסעיף 4.2 לעיל, אישור תיקון נוסח כתב התחייבות לשיפוי ביחס למר דיויד פדרמן, בעל השליטה (בעקיפין) בחברה המכהן בה כנושא משרה, בנוסח כפי שיוחל על יתר הדירקטורים בחברה, כמפורט בנספח ב' לדו"ח זה. יובהר, כי כל עוד לא אישרה האסיפה הכללית את תיקון כתב ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל, יישאר בתוקפו, למשך התקופה הקבועה בחוק החברות, כתב ההתחייבות לשיפוי הקיים למר פדרמן, אשר אושר על ידי האסיפה הכללית ביום 2.12.2009.

(ב) הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות:

- 4.6. לצורך אישור הנושאים האמורים בסעיפים 4.3 ו-4.4 שעל סדר היום נדרש רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית הרשאים להצביע ואשר הצביעו בה.
- 4.7. לצורך אישור הנושאים האמורים בסעיפים 4.1, 4.2 ו-4.5 שעל סדר היום, בהתאם להוראות סעיפים 262(ב) ו-275 לחוק החברות, נדרש, בנוסף לרוב רגיל, כי יתקיימו אחד משני התנאים הבאים ("דרישת הרוב המיוחד"): א. במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו לפחות רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה (במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים); ב. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה א' לעיל לא יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

(ג) מנין חוקי

אין לפתוח בדיון באסיפה הכללית אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי בעת פתיחת האסיפה. מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו בה שני בעלי מניות הנוכחים בעצמם או על ידי שלוח או שלחו לחברה כתב הצבעה, המציין את אופן הצבעתם, המחזיקים או המייצגים 25% (עשרים וחמישה אחוזים) ומעלה מכוח ההצבעה בחברה. אם כעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מנין חוקי תתקיים אסיפה נדחית בתאריך 15 בדצמבר 2011 באותה שעה ובאותו המקום. אם כעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה הנדחית לא ימצא מנין חוקי כנ"ל, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

(ד) המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, הינו בסוף יום 8 בנובמבר 2011.

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("התקנות"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ואותה מניה נכללת בין המניות של החברה הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים והוא מעוניין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה, במועד הקובע, בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות.

בעל מניות רשאי למנות מיופה כח שיוכל להשתתף ולהצביע מטעמו באסיפה הכללית בהתאם לאמור בתקנון החברה. כתבי יפוי הכח יופקדו במשרדה הרשום של החברה 48 שעות לפחות לפני מועד כינוס האסיפה.

(ה) פרטים לעניין כתבי הצבעה

כתובת אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ("אתר ההפצה") ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הינן: www.magna.isa.gov.il ו-www.maya.tase.co.il, בהתאמה. הצבעה על פי כתב הצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהינה כאלה). חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסויים. את כתב ההצבעה יש להמציא למשרדי החברה בשד' ההסתדרות במפרץ חיפה, באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה לא אחר מ-72 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לאחר המועד הקובע.

עיון במסמכים

ניתן לעיין במסמכים הנוגעים להחלטות נשוא דו"ח זה במשרדי החברה בשד' ההסתדרות במפרץ חיפה, בשעות העבודה המקובלות, ולאחר תיאום מראש בטלפון 878-8135 (04).

בתי זקוק לנפט בע"מ ("החברה")

1 בנובמבר 2011

לכבוד	לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ	רשות ניירות ערך
<u>באמצעות המגנ"א</u>	<u>באמצעות המגנ"א</u>

ג.א.ג.,

הנדון: דוח עסקה על פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה) תשס"א-2001

ניתן בזה דו"ח עסקה על פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה) תשס"א-2001, תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית), תש"ס-2000 ותקנה 3א37 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970.

1. תיאור תמציתי של העסקאות ותנאיהן העיקריים

1.1. אישור תנאי כהונתו של מר דיויד פדרמן, כסגן יו"ר דירקטוריון החברה, כיו"ר חברת הבת, כרמל אולפנינס בע"מ ("כאו"ל") ויתר תפקידיו בקבוצה.

רקע

החל מ-15 במאי 2000 משמש מר פדרמן, מבעלי השליטה (בעקיפין) בחברה, כיו"ר דירקטוריון פעיל של כאו"ל והחל מ-17 ביוני 2009 משמש כסיו"ר דירקטוריון החברה, כדירקטור בחברות הבנות האחרות של החברה, וכן כחבר בועדות שונות של דירקטוריון החברה, בכללן ועדת האקזקיוטיבה.

בגין תפקידיו בחברה, למעט בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון כאו"ל, לא זכאי מר פדרמן לתגמול כלשהו, למעט ע"פ תכנית התגמול שאושרה על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 7 באפריל 2011. לפרטים נוספים אודות תכנית התגמול האמורה, ראה דו"ח עסקה (מתוקן) שפורסם על ידי החברה ביום 7 באפריל 2011 (מס' אסמכתא 2011-01-090252), אשר האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה ("תכנית התגמול").

תנאי כהונתו של מר פדרמן כיו"ר דירקטוריון כאו"ל אושרו על ידי האורגנים המוסמכים של כאו"ל בשנת 2007 וכן על ידי האסיפה הכללית של מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ, אשר במועד הרלבנטי הייתה בעלת השליטה בכאו"ל, כ"עסקה עם בעל שליטה" לפי הוראות הפרק החמישי לחוק החברות, התשנ"ט-1999.

נכון למועד דו"ח זה, סך העלות הכוללת לכאו"ל של תנאי כהונתו של מר פדרמן, כפי שאושרו כאמור לעיל, מסתכמת לסך של כ-164,580 ש"ח (בתוספת מע"מ) לחודש.

כאמור לעיל, נוסף על תפקידו כיו"ר דירקטוריון כאו"ל, מקדיש מר פדרמן זמן ניכר לתפקידיו בחברה. לאור האמור, ובעקבות המיזוג התפעולי בין החברה לכאו"ל, מוצע להסדיר את תנאי כהונתו של מר פדרמן בחברה, באופן שההתקשרות בדבר כהונתו של מר פדרמן, תתבצע ע"י החברה. יובהר, כי לא יחול שינוי בתנאי כהונתו של מר פדרמן לעומת

אלה להם הוא זכאי היום בכא"ל, למעט העובדה שתנאי תגמול אלה יוענקו לו בגין היקף כהונה של משרה מלאה, בעוד שבכא"ל היה זכאי מר פדרמן לתנאים אלה בגין 70% משרה.

תנאיו העיקריים של ההסכם

בכפוף לאישור האסיפה הכללית, החברה תתקשר עם חברה פרטית בבעלותו של מר פדרמן ובני משפחתו ("החברה הפרטית") בהסכם למתן שירותי ניהול, שתנאיו העיקריים כדלקמן:

- החברה הפרטית תעניק לחברה שירותי סיו"ר דירקטוריון החברה, יו"ר דירקטוריון בכא"ל, כהונה כדירקטור בחברות הבנות האחרות של החברה, וכן חברות בועדות שונות של דירקטוריון החברה, בכללן ועדת האקזקיוטיבה ("השירותים"). השירותים יוענקו על ידי מר דיויד פדרמן בלבד, בהיקף של משרה מלאה.
- בתמורה לשירותים, תהיה החברה הפרטית זכאית לתשלום חודשי בסך של כ- 164,580 ₪ בתוספת מע"מ, ובתוספת הפרשי הצמדה לעלייה במדד המחירים לצרכן מעל המדד בגין חודש אוגוסט 2011.
- התמורה לחברה הפרטית לא תופחת בגין היעדרות של מר פדרמן מהעבודה, לתקופה מצטברת של עד 22 ימים בשנה, אשר במידה ולא ינוצלו יהיו ניתנים לצבירה משנה לשנה עד למקסימום של 66 יום והם לא יהיו ניתנים לפידיון, לרבות בתום תקופת ההתקשרות. כמו כן, לא תופחת התמורה ע"פ הסכם הניהול במקרה של היעדרות של מר פדרמן עקב מחלה לתקופה מצטברת של עד 30 ימים בשנה, אשר יהיו ניתנים לצבירה עד ל- 90 ימי היעדרות, אשר ינוצלו רק במקרה של מחלה של מר פדרמן.
- מר פדרמן יהא זכאי להחזר הוצאות סבירות בגין הוצאות אש"ל והוצאות אחרות שהוצאו על ידו בעת שהותו בחו"ל בתוקף תפקידו האמורים, כמקובל בחברה.
- מר פדרמן לא יהא רשאי לעסוק בעיסוקים נוספים תמורת שכר מלבד עיסוקיו המפורטים לעיל, אלא אם כן יקבל את אישור דירקטוריון החברה מראש ובכתב וכפוף לתנאים שיקבע הדירקטוריון.
- מר פדרמן לא יהיה עובד של החברה או של חברות הבנות שלה ובינו ובין החברה או איזו מהחברות הבנות שלה לא ישררו יחסי עובד-מעביד.
- ההסכם יהיה בתוקף לתקופה של שלוש שנים ממועד אישורו על ידי האסיפה הכללית וכל צד יהיה רשאי לסיימו בהודעה בכתב אשר תינתן לפחות שישה חודשים מראש, זאת למעט זכותה של החברה לסיים את ההסכם לאלתר במקרים מסוימים המפורטים בהסכם.

לתנאי התגמול של מר פדרמן בשנת 2010, ראה תקנה 21 בפרק ד' לדו"ח התקופתי של החברה לשנת 2010 שפורסם ביום 21 במרץ 2011 (מס' אסמכתא 2011-01-085863), המובא כאן על דרך ההפנייה.

1.2. תיקון נוסח כתב השיפוי למר דיויד פדרמן

במסגרת תנאי כהונתו של מר דיויד פדרמן, כמפורט לעיל, מוצע לתקן את נוסח כתב ההתחייבות לשיפוי שניתן למר פדרמן, בנוסח המצורף **כנספח ב'** לדו"ח זה, כפי שיחול על יתר נושאי המשרה בחברה.

על סדר יומה של האסיפה הכללית המזומנת על פי דו"ח זה, נכללת הצעת החלטה לתיקון תקנון החברה בנושא ביטוח ושיפוי נושאי משרה, באופן שיאפשר לשפות את נושאי המשרה בחברה גם כמותר על פי חוק ייעול הליכי אכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011, וכן הצעת החלטה לתיקון כתבי ההתחייבות לשיפוי לדירקטורים בחברה (זולת בעלי השליטה) על מנת להתאימם לתיקון תקנון החברה כאמור. טיוטת התקנון המעודכן הכולל את התיקונים האמורים, וכן תיקונים נוספים שלא בנושא ביטוח ושיפוי נושאי משרה, מצורף **כנספח א'** לדו"ח זה. טיוטת כתב ההתחייבות לשיפוי המעודכן הכולל את התיקונים האמורים, מצורפת **כנספח ב'** לדו"ח זה. בכפוף לקבלת אישור האסיפה הכללית לתיקון התקנון בנושא ביטוח ושיפוי נושאי משרה, מוצע לתקן את כתב ההתחייבות לשיפוי שניתן למר פדרמן לנוסח המעודכן כאמור.

יובהר, כי כל עוד לא אישרה האסיפה הכללית את תיקון כתב ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל, יישאר בתוקפו, למשך התקופה הקבועה בחוק החברות, כתב ההתחייבות לשיפוי הקיים למר פדרמן, אשר אושר על ידי האסיפה הכללית ביום 2.12.2009.

2. בעלות השליטה בחברה

2.1. החברה לישראל מחזיקה בכ-37.08% מהונה המונפק של החברה ומזכויות ההצבעה בה (כ-36.92% בדילול מלא), מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ("מפ"ב") מחזיקה (הן במישרין והן באמצעות פטרוליום קפיטל הולדינגס בע"מ (שהינה חברה פרטית בבעלות מלאה של מפ"ב) ("פטרוליום")) כ-30.72% מהונה המונפק של החברה ומזכויות ההצבעה בה (כ-30.58% בדילול מלא).

2.2. בין החברה לישראל בע"מ, מפ"ב ופטרוליום קיים הסכם לשליטה משותפת בחברה.

2.3. לאור האמור לעיל, בעלות השליטה בחברה הינן: החברה לישראל בע"מ, מפ"ב ופטרוליום.

2.4. מפ"ב הינה חברה ציבורית אשר מר דיויד פדרמן הינו (בעקיפין) מבעלי השליטה בה.

3. הדרך שבה נקבעה התמורה

תנאי העסקתו של מר פדרמן נקבעו על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, בתיאום עם מר פדרמן, בהתחשב, בין היתר, בנתונים השוואתיים ביחס למקובל בחברות בסדר גודל דומה.

בבואם לאשר את תנאי התגמול של מר פדרמן, הוצג בפני ועדת הביקורת והדירקטוריון מחקר משווה על פי סקר חיצוני שהוכן על ידי PWC לגבי חבילות תגמול מקובלות לנושאי משרה בכירה בתפקידים דומים, בחברות בסדר גודל דומה לשל כאו"ל (ובהקשר זה יצויין כי מר פדרמן משמש כאמור גם כסגן יו"ר הדירקטוריון בחברה ובתפקידים שונים בחברה (ובחברות בנות נוספות שלה), שסדר הגודל של פעילותה גדול משמעותית מזה של כאו"ל).

ועדת הביקורת והדירקטוריון אישרו את תנאי התגמול פה אחד.

4. אישורים הנדרשים לביצוע העסקאות

4.1. ועדת הביקורת של החברה אישרה את העסקאות המפורטות בסעיפים 1.1 ו-1.2 בישיבותיה מיום 4 בספטמבר 2011 ו-9 באוקטובר 2011. הדירקטוריון אישר את העסקאות הנ"ל בישיבתו מיום 30 באוקטובר 2011.

4.2. אישור העסקאות עם מר פדרמן טעון אישור האסיפה הכללית של החברה ברוב מיוחד כאמור בסעיף 9.2 להלן.

5. עסקאות דומות במהלך השנתיים הקודמות

למעט כמפורט להלן, בשנתיים שקדמו לאישור העסקה ע"י דירקטוריון החברה לא נערכו עסקאות דומות לעסקאות נשוא דוח זה בין החברה לבין בעל השליטה בה או שלבעל השליטה היה בהן ענין אישי:

5.1. תשלום מענק למר פדרמן בגין שנת 2009

ביום 10 במאי 2010 אישרה האסיפה הכללית של החברה הענקת מענק למר פדרמן בגין שנת 2009, בסכום כולל של 1.25 מיליון ש"ח (בתוספת מע"מ), אשר שולם בשתי מנות שוות. תשלום המנה הראשונה בוצע בסמוך לאחר אישור הענקת המענק על-ידי האסיפה הכללית של החברה, ותשלום המנה השניה בוצע לאחר אישור האסיפה הכללית שניתן ביום 6 באפריל 2011, עקב עמידה ביעדים שאושרו בחברה ביחס למיזוג בין החברה לכאו"ל. לפרטים נוספים ראה הדוחות המידיים של החברה מיום 10 במאי 2010 (2010-01-476310) ומיום 7 באפריל 2011 (2011-01-113229), אשר האמור בהם מובא כאן על דרך ההפניה.

5.2. תוכנית תגמול לנושאי המשרה בחברה, לרבות ביחס למר פדרמן

ביום 1 במרץ 2011 החליט דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת מיום 27 בפברואר 2011, לאמץ תוכנית תגמול להנהלה ולעובדי החברה, לרבות ביחס למר פדרמן, כמפורט בדו"ח מידי שפורסם ביום 23 במרץ 2011 (מספר אסמכתא: 2011-01-090168). ביום 7 באפריל 2011 אישרה האסיפה הכללית של החברה את החלת תוכנית התגמול האמורה גם ביחס למר דיוויד פדרמן.

5.3. אישור החלת ביטוח נושאי משרה בחברה על מר דיוויד פדרמן

ביום 27 בפברואר 2011 אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת מיום 13 בפברואר 2011, את החלת פוליסת ביטוח נושאי המשרה של החברה גם על מר דיוויד פדרמן, בתנאים זהים לאלה של כל נושאי המשרה בחברה. לפרטים נוספים, ראה דוח מידי מיום 1 במרץ 2011 (מס' אסמכתא 2011-01-066618), אשר האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.

5.4. הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר דיוויד פדרמן

ביום 2 בדצמבר 2009, אישרה האסיפה הכללית של החברה הענקת פטור מאחריות וכתב התחייבות לשיפוי למר דיוויד פדרמן, בדומה לכתבי ההתחייבות שהוענקו לשאר נושאי המשרה בחברה. לפרטים נוספים, ראה דו"ח מידי של החברה מיום 2 בדצמבר 2009 (מס' אסמכתא 2009-01-307473), אשר האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.

6. נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון

6.1. נימוקים ביחס לאישור ההתקשרות בהסכם עם מר דיוויד פדרמן

6.1.1. למר פדרמן ידע וניסיון עשיר ורב שנים בניהול חברות והשבחת ערכן. מר פדרמן שימש, בין היתר, כיו"ר ומנכ"ל עלית תעשיות בע"מ, כדירקטור בקבוצת מאן (חברת הסחורות הבינלאומית) וכיו"ר דירקטוריון חטיבת הקפה של קבוצת מאן.

6.1.2. מר פדרמן משמש כיו"ר פעיל של כאו"ל מזה כ- 11 שנים, תקופה בה, בין היתר, הרחיבה כאו"ל את כושר הייצור שלה באופן ניכר, צלחה משבר פיננסי קשה, הרחיבה את פעילותה הבינלאומית וכן השלימה מיזוג עם החברה.

6.1.3. תרומתו של מר פדרמן כיו"ר כאו"ל וכסגן יו"ר החברה, כדירקטור בחברות הבנות האחרות של החברה וכן כחבר ועדות שונות של דירקטוריון החברה, בכללן ועדת האקזקיוטיבה, סייעה לחברה ולחברות הבנות לבסס את חוסן, לשפר את תוצאותיהן העסקיות ולבצע מהלכים אסטרגיים ארוכי טווח.

6.1.4. תנאי הכהונה שעל הפרק הינם בעלות זהה לעלות המשולמת למר פדרמן ע"י כאו"ל למועד זה בגין כהונתו כיו"ר כאו"ל בלבד בגין היקף משרה של 70%, כאשר השכר ותנאי הכהונה שעל הפרק הינם הן בגין כהונתו כסגן יו"ר החברה והן בגין כהונתו כיו"ר כאו"ל, כהונתו כדירקטור בחברות הבנות האחרות של החברה, וכן חברותו בועדות שונות של דירקטוריון החברה, בכללן ועדת האקזקיוטיבה, בהיקף של משרה מלאה.

6.1.5. במסגרת הדיון בהתקשרות, הוצג בפני ועדת הביקורת/הדירקטורים מחקר משווה על פי סקר חיצוני שהוכן על ידי פירמת PWC לגבי חבילות תגמול המקובלות לנושאי משרה בכירה בחברות בסדר גודל דומה לזה של כאו"ל (ובהקשר זה יצויין כי מר פדרמן משמש כאמור גם בתפקידים שונים בחברה, שסדר הגודל של פעילותה גדול משמעותית מזה של כאו"ל). לאחר שנבחנו בהתאם לקריטריונים שנדונו על ידי דירקטוריון החברה בישיבתו מיום 20.3.2011 ולאחר שנבחנו לאור המידע שהוצג לדירקטורים במסגרת המחקר המשווה האמור, סבורים חברי ועדת הביקורת והדירקטוריון כי תנאי כהונתו של מר דיויד פדרמן הינם סבירים והוגנים.

6.2. נימוקים ביחס לתיקון כתב התחייבות לשיפוי למר דיויד פדרמן

6.2.1. חוק ייעול הליכי אכיפה, מאפשר לרשות ניירות ערך, בין היתר, לאכוף הוראות מכוחו של חוק ניירות ערך בהליך מינהלי ובמסגרתו להטיל סנקציות שונות על מבצע ההפרה. לפיכך, חוק אכיפה מנהלית מגדיל את היקף החשיפה והאחריות המוטלת על נושאי המשרה בחברה ויש בו כדי להצדיק את תיקון כתבי השיפוי כך שיותאמו להוראות החוק.

6.2.2. התאמת כתב ההתחייבות, כאמור לעיל, הינה לטובת החברה, שכן היא מאפשרת לנושאי המשרה, ובכללם מר פדרמן, לפעול בחופשיות לטובת החברה ולמלא את תפקידם כראוי, בהתחשב בסיכונים הכרוכים בכך ובאחריות המוטלת עליהם על פי דין.

6.2.3. החברה מעוניינת להמשיך ולהעמיק את רמת המעורבות של נושאי המשרה ואת תרומתם העסקית והניהולית לחברה, בין היתר, באמצעות הבטחת סביבת עבודה ודאית ובטוחה יותר לנושאי המשרה.

6.2.4. לאור הסיכון הכרוך בפעילותם של נושאי המשרה בחברה, תוך התחשבות בתחומי פעילות החברה והיקף פעילותה הנוכחי, וכן בהיותה חברה ציבורית, תנאי ההתחייבות לשיפוי, לרבות סכום השיפוי המרבי, הינם סבירים בנסיבות העניין ובהתחשב בגודלה של החברה, היקפי ותחומי פעילותה, ותוכניות העסקיות.

6.2.5. נוסח כתב ההתחייבות לשיפוי שניתן למר פדרמן, לרבות נוסח התיקון המוצע לכתב ההתחייבות לשיפוי, זהים לנוסח שניתן ליתר נושאי המשרה בחברה.

6.2.6. כתב ההתחייבות לשיפוי אינו משנה את תנאי השיפוי להם זכאי מר פדרמן במועד החלטה זו על פי החלטת האסיפה הכללית של החברה מיום 2.12.2009, למעט הגבלתו ל-25% מן ההון העצמי של החברה במועד השיפוי וככל שנדרש על מנת להתאים את ההתחייבות לשיפוי לחוק ייעול הליכי אכיפה.

7. שמות חברי ועדת הביקורת והדירקטוריון שהשתתפו בדיונים

7.1. בדיוני ועדת הביקורת השתתפו הדירקטורים: פרופ' דפנה שוורץ, פרופ' אריה עובדיה, פרופ' יכין כהן וגב' נחמה רונן.

7.2. בדיוני הדירקטוריון השתתפו: מר יוסי רוזן, מר אריה זילברברג, מר אורי סלונים, מר אבישר פז, פרופ' יכין כהן, פרופ' אריה עובדיה, מר רן קרול, פרופ' דפנה שוורץ.

עניין אישי בהצבעה

.8

למר דיויד פדרמן ענין אישי בעסקאות המפורטות בסעיפים 1.1 ו- 1.2 לעיל, בהיותו צד להסכם כמפורט בסעיף 1.1 ובהיותו זכאי לקבלת התיקון לכתב התחייבות לשיפוי מהחברה כמפורט בסעיף 1.2 לעיל.

למר ערן שורץ עניין אישי בעסקה בהיותו מנכ"ל מפ"ב ונושא משרה בחברות פרטיות שונות בשליטת מר פדרמן.

לאור האמור לעיל, לא השתתפו הדירקטורים הנ"ל בדיון ולא הצביעו בנושא אישור ההתקשרות עם מר פדרמן והענקת כתב השיפוי.

זימון אסיפה כללית מיוחדת – מקום כינוסה, מועדה, סדר יומה, הרוב הנדרש בה, המועד הקובע

.9

ומניין חוקי

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוסה של אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתכנס במשרדה של החברה בקומה 26 במגדל המרובע במגדלי עזריאלי בדרך מנחם בגין 132 תל-אביב, ביום 8 בדצמבר 2011, בשעה 11:00.

9.1 על סדר היום הצעות ההחלטה כדלקמן:

9.1.1 אישור התקשרות בהסכם עם חברה פרטית בבעלות מר פדרמן ובני משפחתו בגין כהונתו כסגן יו"ר דירקטוריון החברה, כיו"ר דירקטוריון כאו"ל, כהונתו כדירקטור בחברות הבנות האחרות של החברה וכן חברותו בועדות שונות של דירקטוריון החברה, בכללן ועדת האקזקיוטיבה, בהיקף של משרה מלאה, והכל, כמפורט בסעיף 1.1 לעיל.

9.1.2 אישור תיקון תקנון החברה בנושא ביטוח ושיפוי נושאי משרה, כמפורט בתקנות 150 ו-153 לנוסח התקנון המתוקן המצ"ב **כנספת א'** לדו"ח זה.

9.1.3 אישור תיקון תקנון החברה **שלא** בנושא ביטוח ושיפוי נושאי משרה, כמפורט בנסח התקנון המתוקן המצ"ב **כנספת א'** לדו"ח זה (לא כולל תקנות 150 ו-153 לתקנון המתוקן שעניינן ביטוח ושיפוי נושאי משרה).

9.1.4 בכפוף לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 9.1.2 לעיל, לאשר תיקון נוסח כתבי התחייבות לשיפוי המוענק לנושאי משרה בחברה, זולת בעלי השליטה בחברה המכונים בה כנושאי משרה, כמפורט **בנספת ב'** לדו"ח זה.

9.1.5 בכפוף לקבלת החלטה המפורטת בסעיף 9.1.2 לעיל, לאשר תיקון נוסח כתב ההתחייבות לשיפוי שהוענק למר דיויד פדרמן, מבעלי השליטה (בעקיפין) בחברה המכהן כדירקטור בחברה, בנוסח כפי שיחול על יתר הדירקטורים בחברה, כמפורט **בנספת ב'** לדו"ח זה.

9.2 הרוב הנדרש

9.2.1 לצורך אישור הנושאים האמורים בסעיפים 9.1.3 ו- 9.1.4 שעל סדר היום נדרש רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית הרשאים להצביע ואשר הצביעו בה.

9.2.2 לצורך אישור הנושאים האמורים בסעיפים 9.1.1, 9.1.2 ו- 9.1.5 שעל סדר היום, בהתאם להוראות סעיפים 262(ב) ו-275 לחוק החברות, נדרש כי, בנוסף לרוב רגיל, יתקיימו אחד משני התנאים הבאים ("**דרישת הרוב המיוחדת**") : א. במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו לפחות רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה (במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים); ב. סך קולות

המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה א' לעיל לא יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

9.3. מנין חוקי

אין לפתוח בדיון באסיפה הכללית אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי בעת פתיחת האסיפה. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו בה שני בעלי מניות הנוכחים בעצמם או על ידי שלוח או שלחו לחברה כתב הצבעה, המציין את אופן הצבעתם, המחזיקים או המייצגים 25% (עשרים וחמישה אחוזים) ומעלה מכוח ההצבעה בחברה. אם כעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מנין חוקי תתקיים אסיפה נדחית בתאריך 15 בדצמבר 2011 באותה שעה ובאותו המקום. אם כעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה הנדחית לא ימצא מנין חוקי כנ"ל, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

9.4. מועד קובע והוכחת בעלות

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, הינו בסוף המסחר של יום 8 בנובמבר 2011 ("המועד הקובע"). בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("התקנות"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ואותה מניה נכללת בין המניות של החברה הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים והוא מעונין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה, במועד הקובע, בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות.

בעל מניות רשאי למנות מיופה כח שיוכל להשתתף ולהצביע מטעמו באסיפה הכללית בהתאם לאמור בתקנון החברה. כתבי יפוי הכח יופקדו במשרדי החברה שבשד' ההסתדרות במפרץ חיפה 48 שעות לפחות לפני מועד כינוס האסיפה.

9.5. כתובת אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ("אתר ההפצה") ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הינם: www.magna.isa.gov.il ו- www.maya.tase.co.il, בהתאמה. הצבעה על פי כתב הצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהינה כאלה). חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסויים. את כתב ההצבעה יש להמציא למשרדי החברה שבשד' ההסתדרות במפרץ חיפה, באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה לא יאוחר מ-72 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לאחר המועד הקובע.

10. עיון במסמכים

ניתן לעיין במסמכים הנוגעים להחלטות נשוא דו"ח זה במשרדי החברה בשד' ההסתדרות במפרץ חיפה, בשעות העבודה המקובלות, ולאחר תיאום מראש בטלפון 878-8135 (04).

11. סמכות רשות לניירות ערך

רשות ניירות ערך (או עובד שלה שהוסמך על ידה לכך), רשאים להורות לחברה לתת הסבר, פירוט, ידיעות, מסמכים נוספים בקשר לעניינים המפורטים בדוח זה או להורות על תיקון דוח זה. ניתנה הוראה לתיקון דוח זה רשאית רשות ניירות ערך להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור שלושה ימי עסקים ולא יאוחר מעשרים ואחד ימים ממועד פרסום התיקון לדוח זה.

12. נציגי החברה לעניין הטיפול בדו"ח המייד

יואב נהיר, עו"ד

תומר סלע, עו"ד

מיתר, ליקוורניק, גבע & לשם, ברנדויין - עורכי דין

רחוב אבא הלל סילבר 16, רמת גן

טלפון: 03-6103100; פקסימיליה: 03-6103111

בתי זקוק לנפט בע"מ

על ידי: אלי מורדוך, עו"ד

נספח א'

נוסח התקנון המוצע (מסומן ביחס לתקנון הנוכחי)

חוק החברות

חברה מוגבלת במניות

תקנון ההתאגדות של חברה ציבורית

בתי זקוק לנפט בע"מ

OIL REFINERIES LIMITED

פירושים

1. בתקנות אלה:

<u>פירוש</u>	<u>מילים</u>
כמשמעותו בתקנה 12(א) לתקנון זה להלן ;	בעל מניות
בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות בחברה ;	בעל מניות רשום
בעל מניות כמשמעותו בסעיף 177(1) לחוק החברות ;	בעל מניות שאינו רשום
דירקטור בעל סיווג ביטחוני מתאים כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי ;	דירקטור מסווג
בתי זקוק לנפט בע"מ ;	החברה או בזן
חוק החברות, פקודת החברות [נוסח חדש] התשמ"ג - 1983 ככל שהיא חלה על החברה, חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 חוק החברות הממשלתיות, תשל"ה-1975 וכל חוק ו/או דין החל על החברה אותה שעה ;	החוק
הצבעה לפי מנין קולות המצביעים בהתאם לזכויות ההצבעה הקבועות למניות שמכוחן מצביעים בעלי המניות המשתתפים באסיפה ;	הצבעה במניין קולות
המשרד הרשום של החברה כפי שיהיה מדי פעם בפעם ;	המשרד
חודש גריגוריאני ;	חודש
חוק החברות, התשנ"ט - 1999 כפי שתוקן או כפי שיתוקן או כפי שיהיה בתוקף מזמן לזמן, לרבות כל חוק שיבוא במקומו ;	חוק החברות
חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה - 1975 כפי שתוקן או כפי שיתוקן או כפי שיהיה בתוקף מזמן לזמן, לרבות כל חוק שיבוא במקומו ;	חוק החברות הממשלתיות
חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 כפי תוקן או כפי שיתוקן או כפי שיהיה בתוקף מזמן לזמן, לרבות כל חוק שיבוא במקומו ;	חוק ניירות ערך
בכתב יד, בדפוס, במכונת כתיבה, בליטוגרפיה, בצילום, בטלקס, בפקסימיליה, בכל אמצעי אלקטרוני ובכל צורה אחרת של קביעת או הטבעת מלים בצורה הנראית לעין ;	כתב
מרשם בעלי המניות שיש לנהלו בהתאם לחוק החברות וכל מרשם בעלי מניות נוסף אותו בחרה החברה לנהל בהתאם להוראות החוק ;	מרשם בעלי המניות
מרשם בעלי המניות המהותיים שיש לנהלו בהתאם לחוק ;	מרשם בעלי המניות המהותיים
צו החברות הממשלתיות (הכרזה על אינטרסים חיוניים למדינה בחברת בתי זקוק לנפט בע"מ), התשס"ז - 2007 ;	צו אינטרסים חיוניים
רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים ;	רוב רגיל

תאגיד
חברה, שותפות, אגודה שתופית, עמותה וכל חבר בני-אדם אחר מואגד או בלתי מאוגד;
תקנון זה או התקנון תקנון זה כפי שישונה מזמן לזמן;

כל האמור בלשון יחיד אף רבים במשמע וכן להיפך. כל האמור במין זכר אף מין נקבה במשמע וכן להיפך;
וכל האמור באדם - לרבות תאגיד וחבר בני-אדם.

פרט לאמור לעיל, תהיה לכל מילה וביטוי שבתקנון זה, המשמעות הנודעת להם בחוק, אלא אם כן יש בה משום סתירה לנושא הכתוב או לתוכנו.

הכותרות בתקנון זה נועדו לשם נוחות בלבד ואין ללמוד מהן לפירושו של תקנון זה.

בכל מקום בתקנון זה שבו נקבע כי הוראותיו יחולו בכפוף להוראות החוק הכוונה היא להוראות כל חוק, שאינן ניתנות להתנאה, אלא אם הקשר הדברים מחייב אחרת.

שם החברה

1. שם החברה הוא כדלקמן:

בעברית - בתי זקוק לנפט בע"מ
באנגלית - OIL REFINERIES LIMITED

מטרות החברה

2. א. מטרת החברה הינה לעסוק בכל עיסוק חוקי, המפורט בתזכיר החברה.
ב. מבלי לגרוע מהאמור בתקנה א' לעיל, תהיה החברה רשאית לתרום סכום סביר למטרה ראויה, אף אם התרומה אינה במסגרת שיקוליה העסקיים, שמטרתם השאת רווחיה.

אחריות בעלי המניות

3. אחריות בעל מניות בחברה מוגבלת עד לסכום ערכן הנקוב של המניות שבידיו שטרם שולם.

שינוי התקנון

4. א. בכפוף לאמור בתקנה 6 ובתקנה 53, שינוי תקנון זה יעשה בהחלטה שנתקבלה ברוב רגיל, אלא אם צוין אחרת במפורש בתקנה מתקנות תקנון זה.

ב. בכפוף להוראות חוק החברות, שינויים בתקנון זה, יהיו תקפים מיום קבלת ההחלטה על כך בחברה או במועד מאוחר יותר שנקבע בהחלטה.

5. על אף האמור בתקנון זה לעיל, שינוי בתקנון המחייב בעל מניה לרכוש מניות נוספות או להגדיל את היקף אחריותו, לא יחייב את בעל המניה ללא הסכמתו.

6. מבלי לגרוע מהאמור בתקנה 53 להלן היו מניות החברה מחולקות לסוגים, לא יעשה שינוי בתקנון שיפגע בזכויותיו של סוג מניות ללא אישור אסיפת אותו סוג. לענין קבלת החלטות באסיפת סוג יחולו הוראות חוק החברות ותקנון זה בנוגע לשינוי התקנון באסיפות כלליות, בשינויים המחוייבים.

הון החברה

7. הון המניות של החברה הוא 3,000,000,010 (שלושה מיליארד ועשרה) ש"ח מחולק ל-3,000,000,010 (שלושה מיליארד ועשר) מניות רגילות רשומות על שם בנות 1 (אחד) ש"ח ע.נ. כל אחת.

8. זכויות ההצבעה של המניות

א. המניות הרגילות והן בלבד תקנינה למחזיקים בהן את הזכות להשתתף באסיפות הכלליות של החברה ולהצביע בהן.

ב. כל מניה רגילה מזכה את בעליה הנוכח באסיפה ומשתתף בהצבעה בהרמת ידיים, בעצמו או באמצעות שליח, או באמצעות כתב הצבעה במקרה שבו התאפשרה הצבעה באמצעות כתבי הצבעה, לקול אחד.

9. זכויות המניות בחלוקה

בכפוף לזכויות מיוחדות, במידה ויהיו כאלה, שינתנו למניות כלשהן בקשר לדיבידנד, ובכפוף לתנאי הנפקת המניות, לכל המניות שהונפקו ונפרעו במלואן זכויות שוות ביניהן באופן יחסי לערכן הנקוב, בכל הקשור לדיבידנד, חלוקת מניות הטבה וכל חלוקה אחרת (ביחד להלן בתקנה זו: "דיבידנד"). אם לא נקבע אחרת בתנאי הנפקת המניות, תהיינה המניות שהונפקו ונפרעו במלואן עד ליום הקובע לעניין הזכאות לדיבידנד זכאיות לדיבידנד מבלי להתחשב במועד הנפקתן.

מניות החברה

10. מניות החברה תהיינה בפיקוח הדירקטוריון, הרשאי להקצותן ולהנפיקן עד גבול הון המניות הרשום של החברה, לאנשים, בתנאים, באופנים ובזמנים אשר ימצא לנכון, וליתן זכויות אופציה לרכישתן והכל בכפוף לתנאי הנפקתן.

11. היו רשומים שניים או יותר כמחזיקי מניה במשותף, יראו כבעל המניה לכל דבר וענין את הרשום ראשון מבין השותפים במרשם בעלי המניות.

12. א. בעל מניה בחברה הוא מי שרשום כבעל מניה במרשם בעלי המניות, או מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות של החברה על שם חברה לרישומים.

ב. בעל מניה שהוא נאמן ידווח על כך לחברה והחברה תרשום אותו במרשם בעלי המניות, תוך ציון נאמנותו ויראו אותו כבעל מניה. החברה לא תכיר בזכות למניה המבוססת על כללי היושר (EQUITY) או בזכות מותנית עתידית או חלקית או בזכות אחרת כלשהי בקשר למניה פרט לזכות הנאמן שהינו הבעלים הרשום כאמור לעיל. האמור בתקנה 12(ב) זו לא יחול על בעל מניה שאינו רשום, למעט אם חלה עליו חובת דיווח שלא על פי חוק החברות.

תעודות מניה

13. א. בעל מניות רשום זכאי לקבל לבקשתו מהחברה, ללא תשלום, תוך תקופה של חודשיים ימים לאחר ההקצאה או רישום ההעברה (אלא אם כן תנאי ההנפקה קובעים פרק זמן ארוך יותר) תעודת מניה אחת לגבי כל המניות הרשומות בשמו, המעידה על בעלותו במניות. תעודת המניה תפרט את מספר המניות ומספריהן הסידוריים. במקרה של מניה המוחזקת בשותפות לא תהא החברה חייבת להוציא יותר מתעודה אחת לכל המחזיקים בשותפות, ומסירת תעודה כזו לאחד המחזיקים המשותפים תחשב כמסירה לכולם.

ב. חברה לרישומים זכאית לקבל מהחברה, לפי בקשתה, תעודה אחת המעידה על מספר המניות וסוג המניות הרשומות על שמה במרשם בעלי המניות.

- ג. כל תעודת מניה תשא את חותמת החברה בצירוף חתימת ידם של האנשים המוסמכים לחייב את החברה בחתימתם, או של שני חברי הדירקטוריון שלה.
- ד. אם תעודת מניה תושחת, תושמד או תאבד, מותר לחדשה על סמך הוכחות וערבויות כפי שידרשו הדירקטורים, ובמקרה כי תמחה או תשחת - לאחר החזרת התעודה הישנה, ובכל מקרה - לאחר תשלום של סכום כסף אותו יקבע הדירקטוריון מזמן לזמן.
14. א. החברה רשאית, על פי החלטת דירקטוריון החברה, לרכוש מניות ממניותיה ובלבד שרכישה זו עומדת בתנאי חלוקה מותרת על פי הוראות חוק החברות.
- ב. רכשה החברה מניה ממניותיה רשאית היא לבטלה; לא ביטלה החברה את המניה האמורה, לא תקנה המניה זכויות כלשהן (להלן - "מניה רדומה"), כל עוד המניה הרדומה היא בבעלות החברה.

דרישות תשלום

15. אם לפי תנאי ההוצאה של מניות אין מועד קבוע לתשלום כל חלק מהמחיר שיש לשלם עבורן, רשאית החברה לדרוש מדי פעם בפעם דרישות תשלום מבעלי המניות בגין הכספים אשר טרם סולקו עבור המניות שהם מחזיקים בהן, לרבות פרמיה, וכל בעל מניות יהא חייב לשלם לחברה את הסכום הנדרש ממנו - בתנאי שיקבל הודעה מוקדמת של 14 (ארבעה עשר) יום על מועד ומקום התשלום. דרישת תשלום ניתנת לביטול או לדחיה למועד אחר, הכל כפי שיוחלט על ידי הדירקטוריון של החברה.
16. דרישת תשלום תחשב כנעשית ביום שבו התקבלה החלטת הדירקטוריון המאשרת אותה.
17. בעלים במניה במשותף יהיו אחראים במאוחד ובנפרד לתשלום דרישות התשלום.
18. במקרה שדרישת תשלום על חשבון מניה לא שולמה ביום שנועד לפרעון או קודם לכן, יהיה מחזיק המניה או האדם אשר לו הוקצתה, חייב לשלם ריבית על סכום דרישת התשלום, בשיעור אשר ייקבע על ידי הדירקטוריון ואשר לא יעלה על הריבית המקובלת בבנקים בישראל לחשבונות דביטוריים, החל מן היום שנועד לפרעון וכלה ביום הפרעון וכן הוצאות, אם יהיו כאלה. הדירקטוריון רשאי לוותר על כל הריבית או על מקצתה וכן על ההוצאות.
19. כל סכום אשר לפי תנאי ההקצאה של מניה חייב להפרע בזמן ההקצאה או ביום קבוע, בין על חשבון ערכה הנקוב של המניה או עבור פרמיה, ייחשב, לצרכי תקנון זה דרישת תשלום שנעשתה כדין אשר יום פרעונה הוא היום הקבוע לתשלום, ובמקרה של אי-תשלום יחולו על אי תשלום כזה כל סעיפי תקנון זה הדנים בדרישות תשלום שלא נפרעו לרבות ההוראות בדבר תשלומי ריבית, הוצאות, חלוטי מניות וכו'.
20. בעל מניות לא יהא זכאי לקבל מהחברה דיבידנד או להפעיל זכות כלשהי שלו כבעל מניות כל עוד לא פרע את כל התשלומים נשוא דרישות תשלום החלים על מניותיו מזמן לזמן, בצירוף ריבית והוצאות, אם נדרש לשלם, בין אם הוא מחזיק במניות לבדו, ובין אם ביחד עם אדם אחר.
21. הדירקטוריון רשאי, אם ימצא לנכון, לקבל מבעל מניות הרוצה לשלם מראש, את כל הכספים או חלק מהם המגיעים על חשבון מניותיו, וזאת בנוסף לסכומים אשר תשלומם נדרש למעשה. כן רשאי הדירקטוריון לשלם לבעל מניות כזה ריבית על הסכומים אשר שולמו על ידיו מראש כנ"ל או על אותו חלק מהם העולה על הסכום אשר בזמן הנדון נדרש על חשבון המניות שביחס אליהן נעשה התשלום מראש.

חילוטי מניות

22. במקרה שבעל מניות לא עמד בדרישת תשלום כלשהי, כולה או מקצתה, עד המועד הקבוע לסילוקה, רשאי הדירקטוריון כל עוד התשלום נשוא דרישת התשלום או חלק ממנו הינם בלתי מסולקים,

למסור הודעה לבעל מניות ולדרוש ממנו לשלם את סכום דרישת התשלום אשר לא סולק, בצירוף ריבית וכן הוצאות אחרות שנגרמו כתוצאה מאי-תשלום זה.

23. ההודעה, כאמור בתקנה 22, תקבע מועד ומקום (שאינו מוקדם משלושים יום מתאריך ההודעה) לביצוע דרישת התשלום או חלקה בצירוף ריבית וכל הוצאות שנגרמו כתוצאה מאי התשלום. כן תפרט ההודעה כי אי תשלום במועד הקבוע או לפניו במקום המפורט, עלולה לגרור חילוט המניות שביחס אליהן נדרש התשלום.

24. אם הדרישות שבהודעה הני"ל לא תתמלאנה רשאית החברה, בכל עת לאחר מכן, ולפני שהתשלום, לרבות הריבית וההוצאות שנדרשו בהודעה סולקו, לחלט כל מניה שביחס אליה ניתנה ההודעה הני"ל. חילוטי מניות יכללו את כל הדיבידנדים בגין אותן המניות, אשר לא שולמו לפני החילוט, אף אם הוכרזו.

25. חולטה מניה כאמור, תינתן לבעל המניה שחולטה, הודעה על החלטה, והחילוט ותאריכו ירשמו במרשם. אולם, לא יגוע תוקפו של חילוט בשל אי מסירת הודעה ו/או אי רישום במרשם ו/או כתוצאה מפגמים בהם.

26. הדירקטוריון רשאי למכור, להקצות מחדש או להעביר באופן אחר, כל מניה שחולטה באותו אופן כפי שיחליט, ולקבוע את התמורה עבורה מבלי שיהיה עליו להתחשב בכל סכום שנפרע או שנחשב כנפרע בגין המניה בהתאם להוראות חוק החברות ותקנון זה.

27. מניה שחולטה וטרם נמכרה תהיה מניה רדומה.

28. הדירקטוריון רשאי, בכל עת לפני המכירה, ההקצאה מחדש או ההעברה של מניה שחולטה, לבטל את החילוט באותם תנאים כפי שיחליט.

29. בעל מניות שמניותיו חולטו יהיה חייב לשלם לחברה למרות החילוט את כל דרישות התשלום אשר לא שולמו ביחס למניות אלה בצירוף ריבית מקסימלית עד ליום התשלום באותו אופן בדיוק כאילו לא חולטו המניות ולמלא אחר כל התביעות והדרישות אשר החברה היתה יכולה לכפות ביחס למניות בלי ניכוי או הנחה עבור ערך המניות ביום החילוט. התחייבותו של בעל המניות תגיע לקיצה לאחר שהחברה תקבל את מלוא תמורת המניות שחולטו שלה התחייב בעל המניות, בין אם הוקצו בערכן הנקוב ובין אם הוקצו בפרמיה, וכן פיצוי בגין ההוצאות ובשל העיכוב בתשלום תמורת המניות באופן שנקבע בתקנון זה. חילוטי מניה יגררו עמם בעת החילוט ביטול כל זכות בחברה וכל תביעה או דרישה כלפיה ביחס למניה או מכוחה, פרט לאותן הזכויות המוצאות מכלל זאת על פי תקנון זה או אשר החוק נותן לבעל המניות לשעבר. נמכרה מניה שחולטה, תופחת תמורת המכירה, כקבוע בתקנה 33(ב) להלן, מחבותו של בעל המניות כאמור.

30. עלתה התמורה שנתקבלה בשל מכירת המניות שחולטו על התמורה שלה התחייב בעל המניות החייב, יהיה זכאי להשבת התמורה החלקית שנתן בעבורן, אם היתה כזו.

31. אין בהוראות פרק זה כדי לגרוע מכל סעד אחר של החברה כלפי בעל המניות החייב או כדי לחייב אותה למכור, להקצות או להעביר באופן אחר את המניות שחולטו.

עכבון ושעבוד המניות

32. לחברה יהא עכבון ושעבוד ראשון בדרגה על המניות שתמורתן לא שולמה במלואה, הרשומות על שמו של בעל מניה, (בין לבדו ובין במשותף עם אחרים), ועל תמורת מכירתן, וזאת להבטחת סכומי כסף (בין שהגיע זמן פרעונם ובין שלא הגיע זמן פרעונם), בגין מניות אלה שתשלומם כבר נדרש או העומדים להפרע בזמן קבוע בעתיד (לרבות ריבית פיגורים לפי תקנה (18) לעיל). כן תהיה לחברה זכות עכבון ושעבוד על כל המניות, (חוץ ממניות שמחירן סולק במלואו) הרשומות בשמו של בעל מניה, להבטחת הכספים המגיעים לחברה ממנו או מרכושו, בין חובות שלו עצמו או במשותף עם אחרים. עכבון ושעבוד אלו יחולו גם על הדיבידנדים שהוכרזו מזמן לזמן ביחס למניות אלה; רישומה של העברת מניות יהיה בו משום ויתור מצד החברה על שעבודה (אם יש לה שעבוד) על המניות, אלא אם כן הוסכם אחרת.

33 . א. לצורך מימוש עכבון ו/או שעבוד כמפורט לעיל רשאים הדירקטורים למכור את המניות שהעכבון ו/או השעבוד חל עליהן, באופן שיראה בעיניהם, אך לא תעשה מכירה אלא לאחר שהגיע מועד התשלום ולאחר שנמסרה הודעה בכתב לאותו בעל מניה, או לחליפיו החוקיים, בדבר כוונת החברה למכרן, והוא או הם לא שלמו, סלקו או קיימו את החובות או ההתחייבויות האמורים תוך 14 (ארבעה עשר) ימים לאחר יום ההודעה.

ב. התמורה הנקיה מכל מכירה כנ"ל, לאחר תשלום הוצאות המכירה תשמש לסילוק החובות של אותו בעל מניות. היה ותשאר יתרה כלשהי לאחר סילוק החובות, תשולם יתרה זו לבעל המניות, או לחליפיו החוקיים, אך זאת בכפוף לקיום זכות עכבון ו/או שעבוד לחברה - הדומה לזכות העכבון ו/או השעבוד שהיתה קיימת על המניות לפני המכירה - על היתרה הנ"ל, בגין חובות שמועד פרעונם טרם הגיע ואשר על אף האמור לעיל, החליט הדירקטוריון לסלקם במועד פרעונם.

34 . נעשתה מכירה לאחר הפקעה או לשם מימוש שעבוד תוך שימוש בתום לב בסמכויות הנתונות לעיל, רשאי הדירקטוריון לרשום אותן המניות בספרי החברה בשם הקונה, והקונה לא יהיה חייב לבדוק את כשרות הפעולות או אופן השימוש במחיר הקניה ולאחר שאותן המניות נרשמו בספר בעלי המניות בשם הקונה, לא יערער אדם על תוקפה של המכירה.

35 . הוראות תקנון זה לענין חילוט מניות, עכבון, שיעבוד ומכירה יחולו על אי תשלום כל סכום שיש לשלמו במועד קבוע על פי תנאי הוצאת המניה, בין על חשבון המניה ובין בצורת פרמיה, כאילו היה סכום שיש לפרעו מכח דרישת תשלום ומסירת הודעה עליה שנעשו כדין.

36 . אין בהוראות תקנון זה, לענין חילוט מניות, עכבון ושעבוד, כדי לגרוע מכל סעד שעשוי להיות לחברה כלפי בעל המניה על פי חוק.

העברת מניות

37 . בכפוף להגבלות הקבועות בתקנון תהיינה מניות החברה הרגילות ניתנות להעברה, אך שום העברת מניות לא תירשם בספרי החברה, אלא אם כן יחתם כתב העברת מניות כדין על ידי המעביר ומקבל ההעברה, והמעביר יוסיף להיחשב כבעל המניות הרשום של מניות אלה, עד אשר שם מקבל העברה יירשם במרשם בעלי המניות כבעל המניות הרשום. כל העברה שהתבקש רישומה במרשם בעלי המניות חייבת להיעשות בכתב על הטופס הנהוג או על הטופס אשר ייקבע מדי פעם בפעם על ידי יו"ר הדירקטוריון או במסמך אחר שיאושר על ידי הדירקטוריון ויש למסרה למשרד ביחד עם תעודת המניות המועברות (אם הוצאה כזאת) וכל עדות נוספת אחרת אשר הדירקטוריון ידרוש כדי להוכיח את זכות קנינו של המעביר.

38 . שטר העברה יהיה חתום על ידי המעביר או מטעמו ועל ידי מקבל התעודה או מטעמו.

39 . החברה יכולה לדרוש תשלום לכיסוי הוצאות רישום העברה בסכום אשר ייקבע ע"י הדירקטוריון מזמן לזמן.

40 . כל העברת מניות שאינן משולמות במלואן לא יהא לה תוקף, אלא אם כן תאושר על-ידי הדירקטוריון, אשר רשאי, לפי שיקול דעתו, ומבלי לתת כל נימוקים לכך, לסרב לרשום העברת מניות כנ"ל.

41 . החברה רשאית לסגור את מרשם בעלי המניות למשך הזמן שייקבע על ידי הדירקטוריון ובלבד שלא יעלה, בסך הכל, על שלושים יום בכל שנה. בעת שמרשם יהא סגור, לא תרשם העברת מניות במרשם. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי הדירקטוריון, בכפוף להוראות כל דין, לקבוע יום קובע על מנת שהחברה תוכל לקבוע מי מבין בעלי המניות זכאי להודעה או זכאי להצביע באסיפה כללית, או לקבל תשלום של דיבידנד או הקצאה של זכויות כלשהן או לכל מטרה חוקית אחרת.

42 . בכפוף להוראות תקנון זה או לתנאי הוצאתן של מניות מסוג כלשהו, יהיו המניות שבהן החברה ששולמו במלואן ניתנות להעברה ללא צורך באישור הדירקטוריון.

הסבת מניות (העברה מכח החוק)

43. עם פטירתו של מחזיק מניות בחברה, תכיר החברה בשותף או בשותפים שנשארו בחיים - במקרה שהמנוח היה שותף במניה - ובאפוטרופסים או במנהלי העזבון או יורשיו של המנוח - במקרה שהחבר החזיק לבדו או היה היחיד שנשאר בחיים מבין מחזיקי מניה בשותפות - כבעלי הזכות היחידים למניות או לאגרות החוב של המנוח. האמור לעיל לא יפטור את עזבונו של בעלים משותף במניה מחובה כלשהי שחב לחברה לפני שנפטר ביחס למניה שהחזיק בה בשותפות.
44. אדם הרוכש זכות למניה עקב היותו אפוטרופוס, מנהל עזבון, יורש, כונס נכסים או נאמן בפשיטת רגל של חבר או הרוכש זכות לפי הוראת חוק כלשהי, רשאי, לכשיביא הוכחות על זכותו - כפי שהחברה תדרוש - להרשם כבעל המניה, או כבעל אגרת החוב או להעבירה, בכפיפות להוראות הכלולות בתקנות אלה ביחס להעברה, לאדם אחר.
45. אדם הרוכש זכות למניה עקב היותו אפוטרופוס, מנהל עזבון, יורש, כונס נכסים או נאמן בפשיטת רגל של חבר או הרוכש זכות לפי הוראת חוק כלשהי, לא יהיה רשאי להצביע באסיפה כללית של החברה כל עוד לא נרשם במרשם בעלי המניות כבעל מניות.
46. אדם הרוכש זכות למניה כתוצאה מהעברתה מכח החוק, יהיה זכאי לקבל ולתת קבלות עבור דיבידנד או תשלומים אחרים המשתלמים בקשר למניה או לאגרת החוב, אך לא יהיה זכאי לקבל הודעות בקשר לאסיפות החברה או להשתתף או להצביע בהן בקשר לאותה מניה או להשתמש בזכות כלשהי של בעל מניות, אלא לאחר הירשמו בספרי החברה כבעל מניות ביחס לאותה מניה.

שינוי והגדלת ההון

47. האסיפה הכללית רשאית מזמן לזמן להחליט -
- א. לאחד ולחלק כל או חלק מהון המניות שלה למניות בערך גדול יותר מערך מניותיה באותה עת, ו/או
 - ב. לחלק את הון המניות שלה כולו או מקצתו למניות בערך קטן מזה הקבוע בתזכיר או בתקנון על ידי חלוקה של מניותיה כולן או מקצתן, ו/או
 - ג. לבטל הון מניות רשום אשר טרם הוקצה או שטרם הוסכם להקצתו.
48. א. בכפוף להוראות כל דין, יהיה דירקטוריון החברה רשאי להחליט על הנפקת ניירות ערך הניתנים לפדיון (להלן - ניירות ערך בני פדיון).
- ב. הנפיקה החברה ניירות ערך בני פדיון רשאית היא לפדותם ולא יחולו על הפדיון מגבלות חוק החברות בענין שמירת ההון וחלוקה.
 - ג. הנפיקה החברה ניירות ערך בני פדיון רשאית היא להצמיד להם מתכונותיהן של מניות, לרבות זכויות הצבעה וזכות השתתפות ברווחים.
49. בכפוף לכל דין, האסיפה הכללית רשאית מזמן לזמן, להחליט להגדיל את הון המניות הרשום שלה בסוגי מניות כפי שתקבע - בין אם כל ההון הרשום באותה עת הונפק ובין אם לאו ובין אם המניות שהונפקו שולמו במלואן ובין אם לאו - ע"י יצירת מניות חדשות.
50. בכפוף לכל דין, המניות החדשות תהיינה בסכום כזה מחולק למניות בערך נקוב כזה, ובאותם תנאים, התנאות, זכויות או הגבלות כפי שתורה האסיפה הכללית בהחלטה על יצירתן, ואם לא קבעה - כפי שיקבעו הדירקטורים. בהתחשב בהוראות שבתזכיר החברה בענין זה, אם קיימות, ומבלי לפגוע בזכויות המיוחדות שניתנו קודם לכן לבעלי מניות קיימות של החברה ובכפוף להוראות תקנון זה, תוכל החברה ליצור מניות עם זכויות בכורה, או זכויות נחותות או עודפות, בכל הנוגע לדיבידנד, השתתפות בנכסים בפירוק או בהצבעה, ואף ללא חלק בזכויות אלה או בקשר עם ענינים אחרים, כפי שהחברה תקבע מפעם לפעם ובלבד שהזכויות הנלוות למניות החדשות תהיינה זהות לזכויות הנלוות למניות מאותו סוג הקיימות בהון החברה ובכפוף לאמור בחוק ניירות ערך.

51 . מלבד אם נקבע אחרת לפי תקנון זה או בהחלטה היוצרת את המניות החדשות, ייחשב כל הון מניות חדש כחלק מהון המניות המקורי ויהיה כפוף לאותן התקנות ביחס לסילוק דרישות תשלום, זכות שעבוד, העברה, עבירות מכח חוק, חילוט וכיו"ח החלות על הון המניות המקורי.

52 . לשם ביצוע כל החלטה כאמור לעיל, רשאי הדירקטוריון ליישב, לפי שיקול דעתו, כל קושי שיתעורר בקשר לכך לרבות טיפול בשברי מניות.

שינוי זכויות של סוגי מניות

53 . החברה רשאית, מזמן לזמן, בהחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית לשנות את הזכויות של סוג מניות כלשהו (אלא אם כן נקבע אחרת בתנאי הנפקת המניות מאותו סוג) לאחר קבלת אישור אסיפה של בעלי המניות מאותו סוג ושל בעלי המניות מסוג אחר שנפגע מהשינוי ברוב רגיל של בעלי המניות בכל סוג כאמור, הנוכחים באסיפת בעלי המניות מאותו סוג. על ההחלטות באסיפות כאמור יחול האמור בתקנה 4(א) לעיל בשינויים המחוייבים.

54 . הוראות תקנות אלה בדבר אסיפות כלליות יחולו, בשינויים המתאימים, גם על אסיפת סוג כזו.

55 . הזכויות המוקנות למחזיקים של מניות מסוג מסוים שהוצאו בזכויות מיוחדות, לא יחשבו כאילו שונו על ידי יצירתן או הוצאתן של מניות נוספות בדרגה שווה עימהן, מלבד אם הותנה אחרת בתנאי ההוצאה של אותן המניות הנוספות.

הנפקת מניות וניירות ערך

56 . הדירקטוריון רשאי להנפיק מניות וניירות ערך אחרים בתנאים ובאופן שלפי שיקול דעתו המוחלט בכפוף להוראות כל דין.

57 . החברה לא תקצה מניה שתמורתה, במלואה או בחלקה, לא תיפרע במזומן, אלא אם כן פורטה התמורה בעבור המניה במסמך בכתב.

58 . כדי להקצות מניות שלהן ערך נקוב, בתמורה הנמוכה מערך הנקוב, לרבות מניות הטבה, על החברה להפוך להון מניות חלק מרווחיה כהגדרתם בסעיף 302(ב) לחוק החברות, מפרמיה על מניות, או מכל מקור אחר הכלול בהונה העצמי, האמורים בדוחות הכספיים האחרונים שלה, בסכום השווה להפרש שבין הערך הנקוב לבין התמורה.

59 . מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ובכפוף להוראות חוק החברות ותקנון זה, רשאי הדירקטוריון לקבוע, כי התמורה בעד המניות תשולם במזומנים או בנכסים בעין, ובכלל זה בניירות ערך או בכל דרך אחרת, לפי שיקול דעתו, או כי המניות יוקצו כמניות הטבה או כי המניות יוקצו בתמורה השווה לערך הנקוב, או הנמוכה מערך הנקוב או הגבוהה ממנו, בין ביחידות ובין בסדרות, והכל, בתנאים ובמועדים שייקבעו על ידי הדירקטוריון.

60 . לפני הנפקת מניות חדשות רשאי הדירקטוריון לקבוע, כי המניות, או כל חלק מהן, יוצעו תחילה, בערך הנקוב או בפרמיה, לכל בעלי המניות המחזיקים אותה שעה במניות מכל סוג, בשיעור יחסי לערך הנקוב של מניותיהם בחברה או לקבוע הוראות אחרות בדבר הנפקתן והקצאתן של המניות החדשות (להלן: "הצעת זכויות"). אין באמור לעיל כדי לגרוע מסמכותו של הדירקטוריון להחליט על הנפקת מניות חדשות כפי שנקבע בתקנה 56.

61 . הדירקטוריון רשאי לשלם דמי עמילות או דמי חיתום לכל אדם, בעת חתימה או הסכמה לחתום או השגת חתימות או הבטחת חתימות על מניות, או אגרות חוב או ניירות ערך אחרים של החברה. כן רשאי הדירקטוריון בכל מקרה של הוצאת ניירות ערך של החברה לשלם דמי תיווך, והכל, במזומנים, במניות החברה, או בניירות ערך אחרים שהונפקו על ידי החברה, או בכל דרך אחרת, או חלק בצורה אחת וחלק בצורה אחרת.

62 . בוטלה.

63 . בוטלה.

סמכויות האסיפה הכללית

64 . מבלי לגרוע מסמכויות האסיפה הכללית על פי הוראות תקנון זה או על פי כל דין, החלטות החברה בעניינים הבאים יתקבלו באסיפה הכללית:

א. שינוי התקנון ו/או התזכיר;

ב. הפעלת סמכויות הדירקטוריון על ידי האסיפה הכללית במקרים המפורטים בתקנה 66 וזאת בהתאם להוראות החוק;

ג. מינוי רואה החשבון המבקר של החברה והפסקת העסקתו בהתאם להוראות חוק החברות;

ד. אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית בהתאם להוראות החוק ותקנון החברה;

ה. הגדלת הון המניות הרשום והפחתתו בהתאם להוראות החוק;

ו. מיזוג על פי הוראות החוק.

65 . חברי הדירקטוריון בחברה, לרבות הדירקטורים החיצוניים, ייבחרו באסיפה הכללית.

66 . א. נבצר מן הדירקטוריון להפעיל את סמכויותיו והפעלת סמכות מסמכויותיו חיונית לניהולה התקין של החברה, רשאית האסיפה הכללית להפעילה במקומו, כל עוד נבצר ממנו הדבר ולפרק זמן שלא יעלה על הנדרש בנסיבות העניין, ובלבד שהאסיפה הכללית קבעה, כי אכן נבצר מן הדירקטוריון לעשות כן וכי הפעלת הסמכות החיונית כאמור.

ב. בנוסף, האסיפה הכללית תהיה רשאית ליטול סמכויות הנתונות לדירקטוריון, והכל לענין מסוים, או לפרק זמן מסוים שלא יעלה על פרק הזמן נדרש בנסיבות העניין, גם אם לא נבצר מהדירקטוריון להפעיל את סמכויותיו.

אסיפות כלליות

67 . אסיפות כלליות תכונסנה אחת לשנה לפחות, במועד ובמקום כלשהו בישראל שיקבעו ע"י הדירקטוריון אך לא יאוחר מ-15 (חמישה עשר) חודשים אחרי האסיפה הכללית הקודמת האחרונה. אסיפות כלליות אלה תקראנה "אסיפות שנתיות", יתר האסיפות של החברה תקראנה "אסיפות מיוחדות".

68 . האסיפה השנתית תדון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים, תמנה דירקטורים, תמנה רואה חשבון מבקר, ותדון בכל העניינים האחרים שיש או שניתן לדון בהם באסיפה הכללית השנתית של החברה, לפי תקנות אלה או לפי החוק, או כל נושא אחר שנקבע על סדר היום.

69 . הדירקטוריון רשאי לכנס, כל אימת שימצא לנכון, אסיפה מיוחדת, והוא יכנס אסיפה מיוחדת על פי דרישת כל אחד מאלה:

א. שני דירקטורים או רבע מן הדירקטורים המכהנים;

ב. בעל מניה אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים מההון המונפק ואחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה בחברה;

ג. בעל מניה אחד או יותר שלו לפחות חמישה אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה.

הדירקטוריון יזמן את האסיפה המיוחדת בתוך עשרים ואחד ימים מיום שהוגשה לו הדרישה, למועד שיקבע בהודעה ובלבד שמועד הכינוס יהיה לא יאוחר משלושים וחמישה ימים ממועד פרסום ההודעה לפי תקנה 72, אלא אם כן נקבע אחרת לענין אסיפה שחל לגביה סימן ז' לפרק השני של חוק החברות.

70. אם אין הדירקטוריון מזמן אסיפה תוך 21 (עשרים ואחד) ימים מתאריך הגשת הדרישה הנ"ל למועד שנקבע בחוק החברות, רשאי הדורש וכשמדובר בבעלי מניות כאמור בתקנה 69 לעיל, גם חלק מהם, המייצגים יותר ממחצית זכויות ההצבעה שלהם - לכנס בעצמם את האסיפה, אולם אסיפה שכונסה כאמור לא תערך לאחר עבור שלושה חודשים מיום הגשת הדרישה והיא תכונס, ככל האפשר באותו האופן שבו מכונסות אסיפות בידי הדירקטוריון.

כינוס האסיפה הכללית וניהולה

71. הדירקטוריון יקבע את סדר היום באסיפה הכללית ויכללו בו גם:

א. נושאים שבשלם נדרש כינוס של אסיפה מיוחדת כאמור בתקנה 69 לעיל;

ב. נושא שנתבקש על ידי בעל מניה אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית ואשר ביקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של אסיפה כללית שתתכנס בעתיד, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית.

ג. בקשה כאמור בתקנת משנה (ב) תוגש לחברה בכתב לפני מתן ההודעה על כינוס האסיפה הכללית, ויצורף אליה נוסח ההחלטה המוצע על ידי בעל המניות.

ד. באסיפה הכללית יתקבלו החלטות בנושאים שפורטו בסדר היום בלבד.

72. הודעה על אסיפה כללית לא תמסר לבעלי המניות, ופירסום ההודעה יעשה בהתאם להוראות החוק והתקנות בענין פרסום הודעה על אסיפות בחברה ציבורית שהוצאו על פי סעיף 69(א) לחוק החברות.

73. אסיפה כללית שיש בה מנין חוקי כמפורט בתקנה 75, רשאית להחליט על דחיית האסיפה למועד אחר ולמקום שתקבע. באסיפה נדחית לא יידון אלא נושא שהיה על סדר היום ושלא נתקבלה לגביו החלטה. על האסיפה הנדחית יחולו הוראות תקנה 75. נדחתה אסיפה כללית כאמור, למועד העולה על עשרים ואחד ימים, יינתנו הודעות והזמנות לאסיפה הנדחית כאמור בתקנה 72 לעיל.

פגם בנייהולה של האסיפה הכללית, לא יפסול כל החלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ולא יפגום בדיונים שהתקיימו בה.

הדיון באסיפות כלליות

74. יושב ראש הדירקטוריון או, בהעדרו, סגן יושב ראש הדירקטוריון (אם מונה כזה) יושב בראש כל אסיפה כללית של החברה. באין יושב ראש דירקטוריון או סגן יושב ראש דירקטוריון, או אם באסיפה כלשהי אין מי מהם נוכח אחרי עבור חמש עשרה דקות מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה או אם סרבו לשמש כיושב ראש האסיפה, יבחרו בעלי המניות הנוכחים בעצמם או על ידי שליח באחד מבעלי המניות או בשלוחו של בעל מניות כאמור, לשבת בראש האסיפה.

75. א. אין לפתוח בדיון באיזה ענין שהוא באסיפה כללית של בעלי המניות, אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי בעת שהאסיפה פותחת בדיון. מנין חוקי יהוו שני בעלי מניות הנוכחים בעצמם או ע"י שלוח או שלוחו לחברה כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם (במקרים שעל פי דין ניתן להצביע על פי כתב הצבעה), והמחזיקים או המייצגים 25% (עשרים וחמישה אחוז) ומעלה מכוח ההצבעה של החברה תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

ב. לא נכח באסיפה מנין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

ג. כונסה האסיפה הכללית על פי דרישת בעלי המניות כאמור בתקנה 69 ובתקנה 70 תתקיים האסיפה הנדחית רק אם נכחו בה לפחות בעל מניה אחד או יותר, שלו לפחות עשרה אחוזים מההון המונפק ואחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, או בעל מניה אחד או יותר שלו לפחות עשרה אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה.

76. בוטלה.

77. החברה תערוך פרוטוקולים של ההליכים באסיפה הכללית, שיכללו פרטים, כדלקמן:

א. שמות בעלי המניות המשתתפים באסיפה הכללית ומספר המניות המוחזקות על ידם;

ב. העניינים הנדונים באסיפה הכללית וההחלטות שהתקבלו;

78. פרוטוקול שנחתם בידי יושב ראש האסיפה, מהווה ראיה לכאורה לאמור בו.

קולות בעלי המניות

79. א. בעל מניה המעוניין להצביע באסיפה כללית, יוכיח לחברה את בעלותו במניה בהתאם לקבוע בהוראות החוק ותקנון זה. הוכחת הבעלות במניה תועבר לחברה לפחות שני ימי עבודה לפני האסיפה הכללית. הוכחת בעלות כאמור יכול שתעשה באמצעות הפקס ובלבד שהמקור יומצא לחברה לפחות חצי שעה לפני תחילת האסיפה הכללית. מזכיר החברה, לפי שיקול דעתו, יהיה רשאי לאשר השתתפותם של בעלי מניות גם אם המציאו לחברה הוכחת בעלות במניות במועדים מאוחרים מהאמור לעיל.

ב. ליושב ראש האסיפה הסמכות לקבוע אם לקבל איזה קול בהצבעה או לפוסלו, וקביעתו תהיה סופית ומכרעת.

ג. בהצבעה בהרמת יד יהיו לכל בעל מניות זכויות הצבעה כאמור בתקנה 8 לעיל.

80. החלטה באסיפה כללית תתקבל בהצבעה במנין קולות וברוב רגיל למעט אם נדרש רוב מיוחד על פי דין ו/או על פי תקנון זה.

81. היו הקולות שקולים, לא תהיה ליושב ראש האסיפה זכות דעה נוספת או מכרעת.

82. במידה ולא נקבע אחרת בתקנון זה, ובכפוף ומבלי לפגוע בזכויות או בהגבלות מעת לעת של סוג מיוחד של מניות המהוות חלק מהון החברה, זכאי כל בעל מניות בחברה בהצבעה על ידי הרמת ידיים לקול אחד בגין כל מניה רגילה המוחזקת על ידו אשר נפרעה במלואה.

83. אם בעל מניות הינו פסול דין רשאי הוא להצביע על ידי חבר נאמניו, מקבל נכסיו, אפוטרופוסו הטבעי או אפוטרופוס חוקי אחר ואנשים אלה רשאים להצביע בעצמם או על ידי שלוח.

84. בכפוף להוראות כל דין, במקרה של בעלים רשומים במשותף במניה, רשאי כל אחד מהם להצביע בכל אסיפה, בין בעצמו ובין על ידי שלוח, ביחס למניה כזו, כאילו היה הזכאי היחידי לה. היה והצביע יותר מאחד הבעלים במשותף במניה, בעצמו או על ידי שלוח, תתקבל דעתו של זה מביניהם אשר שמו מופיע ראשון במרשם בעלי המניות או באישור בדבר בעלותו או במסמך אחר שיקבע על ידי הדירקטוריון ביחס למניה.

85. באסיפה הכללית של החברה ניתן להצביע על ידי הרמת ידיים באופן אישי, על ידי שלוח או בכתב הצבעה בנושאים הקבועים במפורש בחוק בענין הצבעה בכתב. שלוח אינו חייב להיות בעל מניות

בחברה. בעל מניה אשר אינו מגיע לאסיפה הכללית רשאי להשתתף בהצבעה על ידי החלטתו בכתב, באמצעות כתב הצבעה וזאת עפ"י הוראות החוק ותקנון זה ובלבד שהצבעתו בכתב נחתמה והגיעה למשרדי החברה עד שני ימי עבודה לפני מועד האסיפה. מזכיר החברה, על פי שיקול דעתו, רשאי לאשר כתב הצבעה אף אם הגיע למשרדי החברה במועד מאוחר מהאמור לעיל.

86. מינויו של שלוח יהיה בכתב בחתימת הממנה או בא כוחו המורשה לכך בכתב ואם הממנה הנו תאגיד, יעשה המנוי בחותם אותו תאגיד (אם ישנו כזה) או על ידי פקיד או בא כח המורשה לעשות זאת בצירוף חותמת אותו תאגיד. במידה והממנה שוהה מחוץ לגבולות מדינת ישראל יכול הוא למנות שלוח על ידי מברק, פקסימיליה או דואר אלקטרוני, ובלבד שמזכיר החברה ישוכנע בדבר מהימנות כתב המינוי.

87. הצבעה בהתאם לתנאי יפוי הכח תהיה חוקית אף אם לפני כן מת הממנה או נעשה פסול דין או בטל את כתב המנוי או העביר את המניה שביחס אליה הוא ניתן, אלא אם כן נתקבלה הודעה בכתב במשרד לפני פתיחת האסיפה כי בעל המניות מת, נעשה פסול דין או בטל את כתב המנוי או העביר את המניה.

88. כתב המנוי של שלוח ויפוי כח או תעודה אחרת (אם ישנה כזו) או העתק מאושר על ידי נוטריון יופקדו במשרד או במקום אחר או במקומות אחרים בישראל או מחוצה לה, כפי שהדירקטוריון יקבע מפעם לפעם באופן כללי, או ביחס למקרה מיוחד - לפחות שני ימי עבודה לפני הזמן הקבוע לפתיחת האסיפה או האסיפה הנדחית שבה מתכוון האיש הנזכר במסמך כזה להצביע; אחרת לא יהיה האיש הנזכר במסמך רשאי להצביע לפיו. מזכיר החברה רשאי אם ראה טעמים המצדיקים זאת, לאשר הצבעה לפי כתב מינוי גם אם לא הופקד כאמור לעיל.

89. כל כתב מנוי של שלוח (בין לאסיפה מסוימת ובין אחרת) יהיה בנוסח המקובל או בנוסח אשר ייקבע מדי פעם בפעם על ידי הדירקטוריון או במסמך אחר שיאושר על ידי מזכיר החברה לפי שיקול דעתו. בעל מניות רשאי ליתן כתב מינוי לתקופה קצובה או לתקופה בלתי קצובה, שלא תעלה בכל מקרה על 36 חודשים.

90. א. בעל מניות המחזיק ביותר ממניה אחת רשאי למנות יותר משלוח אחד ובלבד שהערך הנקוב של סך המניות שמכוחן מינה את השלוחים לא יעלה על הערך הנקוב של המניות שברשותו.

ב. כל כתב מינוי יציין את סוג ואת מספר המניות שבגינן הוא ניתן.

ג. כתב המינוי יהיה חסר תוקף במקרה בו היה בעל מניות הבעלים של יותר מסוג אחד של מניות ובכתב המינוי לא צויין סוג המניות שבגינן ניתן כתב המינוי; אלא אם כן ערך הנקוב הכולל של המניות הנזכרות זהה למספר הכולל של מניותיו, ובמקרה כזה ייחשב כתב המינוי ככזה שניתן בגין כל מניותיו של בעל המניות.

91. בעלי המניות יהיו רשאים להצביע באסיפה כללית ו/או באסיפת סוג באמצעות כתב הצבעה בהחלטות בהתאם ובכפוף להוראות חוק החברות והתקנות לפיו ורק במידה וככל שחוק החברות או תקנות על פיו מחייבים את החברה לאפשר את השימוש בכתבי הצבעה.

92. א. הדירקטוריון וכן מי שלפי דרישתו מכנס הדירקטוריון אסיפה מיוחדת לפי תקנה 69, רשאים לפנות בכתב, באמצעות החברה, לבעלי המניות על מנת לשכנעם לגבי אופן הצבעתם בנושא מהנושאים האמורים בתקנה 91 העולה לדיון באותה אסיפה (להלן – "הודעת עמדה"); החברה תשלח את הודעות העמדה כנדרש על פי דין.

ב. זומנה אסיפה כללית שעל סדר יומה נושא מן הנושאים המנויים בתקנה 91, רשאי בעל מניה בחברה לפנות לחברה ולבקשה לשלוח הודעת עמדה מטעמו לבעלי המניות האחרים בחברה; החברה תהיה רשאית לגבות תמורה סבירה מבעל מניות שהגיש הודעת עמדה, בהתאם להוראות הדין.

ג. דירקטוריון החברה רשאי לשלוח הודעת עמדה לבעלי המניות, בתגובה על הודעת עמדה שנשלחה כאמור בתקנות משנה (א) ו-(ב), או בתגובה לפנייה אחרת לבעלי המניות בחברה.

93 . בעל מניות לא יהיה זכאי להצביע באסיפת בעלי מניות כלשהי או להיחשב במנין הנוכחים בה כל עוד יהיה חייב לחברה תשלום שנדרש בגין המניות המוחזקות על ידו.

94 . בוטלה.

סמכויות הדירקטוריון

95 . הדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה ויפקח על ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו, ובכלל זה -

א. יקבע את תכניות הפעולה של החברה, עקרונות למימון וסדרי עדיפויות ביניהן ;

ב. יבדוק את מצבה הכספי של החברה, ויקבע את מסגרת האשראי שהחברה רשאית ליטול ;

ג. יקבע את המבנה הארגוני של החברה ואת מדיניות השכר ;

ד. רשאי להחליט על הנפקה של סדרת איגרות חוב ;

ה. אחראי לעריכת הדוחות הכספיים ולאישורם, בהתאם להוראות חוק החברות בענין דוחות כספיים ;

ו. ידווח לאסיפה השנתית על מצב עניני החברה ועל התוצאות העסקיות בהתאם להוראות חוק החברות בענין הצגת הדוחות לבעלי המניות ;

ז. ימנה ויפטר את המנהל הכללי בהתאם להוראות חוק החברות ;

ח. יחליט בפעולות ובעסקאות הטעונות אישורו לפי התקנון או לפי הוראות חוק החברות בענין אישור פעולות ובענין עסקאות עם בעל ענין ;

ט. רשאי להקצות מניות וניירות ערך המירים למניות עד גבול הון המניות הרשום של החברה, לפי הוראות חוק החברות ;

י . רשאי להחליט על חלוקה, בהתאם להוראות חוק החברות ;

יא. הדירקטוריון ידווח לאסיפה השנתית על שכרו של רואה החשבון המבקר.

יב. יחווה דעתו בנוגע להצעת רכש מיוחדת כאמור בסעיף 329 לחוק החברות.

יג. בכל עת שהחברה תהיה ציבורית - יקבע המספר המזערי הנדרש של דירקטורים בדירקטוריון, שעליהם להיות בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, לפי הוראות סעיף 92(א)(12) לחוק החברות.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סמכות הנתונה לדירקטוריון על פי תקנון זה או על פי כל דין.

96 . סמכות החברה שלא הוקנתה בחוק או בתקנון זה לאורגן אחר, רשאי הדירקטוריון להפעילה.

97 . הדירקטוריון רשאי ליטול את הסמכויות הנתונות למנכ"ל, והכל לענין מסוים או לפרק זמן מסוים שלא יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות העניין, כפי שיקבע הדירקטוריון מעת לעת.

98 . בוטלה

הדירקטורים

- 99 . דירקטור אינו חייב להיות בעל מניות בחברה.
- 99א. לא יכהן כדירקטור בחברה מי שכפוף למנהל הכללי, במישרין או בעקיפין; אין בהוראה זו כדי למנוע מדירקטור בתאגיד בשליטת החברה מלכהן כדירקטור בחברה.
- 100 . מספר חברי הדירקטוריון לא יעלה על שנים עשר (12) ולא יפחת מארבעה (4), ובכללם הדירקטורים החיצוניים.
- 101 . האסיפה הכללית תמנה, בהחלטה שתתקבל ברוב רגיל, את חברי הדירקטוריון שאינם דירקטורים חיצוניים. מועד תחילת כהונת דירקטור תהיה מסוף האסיפה בה מונה, אולם יכולה האסיפה לקבוע כי המינוי יכנס לתוקף במועד מאוחר יותר. כהונתו של דירקטור, למעט דירקטור חיצוני, תסתיים בתום האסיפה הכללית השנתית שתבוא לאחר האסיפה הכללית שבה מונה.
- 102 . הדירקטוריון רשאי, מפעם לפעם, למנות דירקטור או דירקטורים נוספים לחברה, על מנת למלא את משרתו של דירקטור שהתפנתה מכל סיבה שהיא, וכן למנות דירקטורים נוספים, גם אם לא התפנתה משרתו של דירקטור, במספר הנמוך ב-1 ממספר הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון במועד המינוי על פי תקנה זו, ובלבד שלא יעלה מספר חברי הדירקטוריון על המספר המירבי הנקוב בתקנה 10. דירקטור שמונה כאמור יסיים את כהונתו בתום האסיפה השנתית הראשונה שתתקיים לאחר מינויו ויוכל להתמנות שוב.
- 103 . מינויים וסיום כהונתם של דירקטורים חיצוניים יהיה כאמור בחוק החברות.
- 104 . דירקטורים שנסתיימה כהונתם יוכלו להיבחר שוב.
- 105 . לא ייבחר דירקטור באסיפה כללית, אלא אם כן הציע הדירקטוריון לבחור בו, או אם בעל מניות רגילות בחברה המבקש להציעו, הגיש למשרדי החברה, בהתאם לתקנה 71 לעיל, מסמך בכתב חתום על ידי בעל המניות, המציע מועמד זה לבחירה למשרת דירקטור, כשלמסמך זה מצורפת הסכמתו בכתב של המועמד לכהן כדירקטור ומפורט בו שמו, מסי' תעודת זהות, אזרחותו ותושבותו של המועמד, השכלתו וניסיונו המקצועי ופרטים נוספים, ככל שיידרשו על ידי החברה, בין השאר, לצורך קביעת סיווגו ומומחיותו של המועמד. בהצעה לבחור בדירקטור, יתחשב המציע, בין היתר, בגיוון הרכב הדירקטוריון בהתחשב במינו של המועמד.
- 106 . בכפוף להוראות חוק החברות והתקנות על פיו, הדירקטורים, בתור שכאלה, יהיו רשאים לקבל גמול בעד מילוי תפקידם כדירקטורים וכן הוצאות סבירות שהוציאו במסגרת מילוי תפקידם כדירקטורים. כמו כן, רשאית החברה בכפוף להוראות חוק החברות לשלם שכר נוסף לדירקטור שאינו דירקטור חיצוני שהעניק לחברה שירותים מיוחדים או עשה מאמצים מיוחדים למען החברה.
- 107 . תנאי כהונתו, שכרו והחזר הוצאות סבירות של חבר דירקטוריון, לרבות תנאי העסקתו כנושא משרה אחרת או בתפקיד אחר, יאושרו על ידי ועדת הביקורת והדירקטוריון, ובלבד שהדירקטוריון ידון באישור רק אם ניתן אישורה של ועדת הביקורת. ניתן האישור על ידם, טעונים תנאי הכהונה והשכר גם אישור האסיפה הכללית, אם וכלכל שהדבר מתחייב על פי חוק החברות והתקנות על פיו. השכר יכול שייקבע גם בתמורה כוללת או בתמורה בגין השתתפות בישיבות.
- 108 . הדירקטוריון של החברה רשאי להמשיך ולפעול אף אם התפנה מקומו של דירקטור כל עוד מספר הדירקטורים לא פחת מהמספר המזערי של הדירקטורים הקבוע בתקנה 100 לעיל. פחת מספר הדירקטורים מהמספר המזערי האמור בתקנה 100, לא יהיה הדירקטוריון רשאי לפעול אלא לצורך ביצוע הפעולות הבאות: (א) למנות דירקטורים נוספים כאמור בתקנה 102; ו/או לכנס בהקדם האפשרי, אסיפה כללית למטרת מינוי דירקטורים נוספים או למטרה חיונית לטובת החברה, אך לא לכל מטרה אחרת.
- 109 . (א) דירקטור רשאי להתפטר על ידי מסירת הודעה לדירקטוריון, ליושב ראש הדירקטוריון או לחברה, כנדרש בחוק החברות, וההתפטרות תיכנס לתוקף במועד שנמסרה ההודעה, אלא אם כן נקבע אחרת בחוק. דירקטור ימסור את הסיבות להתפטרותו.

(ב) נתקבלה הודעה על התפטרות דירקטור, יובאו בפני הדירקטוריון ויירשמו בפרוטוקול של הישיבה הראשונה שתכנס לאחר ההתפטרות, ההתפטרות והסיבות שניתנו לה.

110 . כהונתו של דירקטור בחברה, למעט דירקטור חיצוני (שלגביו יחול האמור בתקנה 134) תפקע לפני תום התקופה שלה התמנה בקרות אחד מאלה :

(א) הוא התפטר או פוטר בהתאם להוראות חוק החברות ו/או להוראות תקנון זה ;

(ב) הוא הורשע בעבירה המגבילה את מינויו כדירקטור בהתאם לחוק החברות ;

(ג) לפי החלטת בית משפט, כאמור בחוק החברות ;

(ד) הוא הוכרז פושט רגל, ואם הוא תאגיד - החליט על פירוקו מרצון או ניתן לגביו צו פירוק ;

(ה) הוא נפטר או הוכרז פסול דין או מונה לו אפוטרופוס .

דירקטור חליף

110א. דירקטור יוכל למנות, בהודעה בכתב שתימסר לחברה, אדם אחר הכשיר להתמנות כדירקטור ואשר אינו מכהן כדירקטור או כדירקטור חליף בחברה, ושיאושר ע"י הדירקטוריון, כדירקטור חליף ולבטל את מינויו, ובלבד שאם היה הדירקטור הממנה "דירקטור מסווג" יהיה הדירקטור החליף "דירקטור מסווג" אף הוא. הדירקטוריון יהיה רשאי בכל עת לבטל את מינויו של דירקטור חליף. על אף האמור לעיל, יכול דירקטור חליף לשמש כחליפו של יותר מדירקטור אחד ובלבד שבכל ישיבה בה הוא משתתף ובכל פעולה שהוא עושה כדירקטור חליף, לא ישמש כחליף ליותר מדירקטור אחד.

110ב. למעט כאמור בסעיף 237(ה) לחוק החברות, לא ניתן למנות דירקטור חליף לדירקטור חיצוני.

110ג. אלא אם כן נקבע אחרת בתקנון זה, ייחשב דירקטור חליף כדירקטור לכל דבר, פרט למינוי של דירקטור חליף והוא זכאי לקבל כל חומר שהחברה מציאה לדירקטורים ולהשתתף בכל ישיבות הדירקטוריון אלא שבכל ישיבה שבה משתתפים כל הדירקטורים להם הוא משמש חליף, לא יהיה הדירקטור החליף זכאי להשתתף בהצבעות בעניינים הנדונים באותה ישיבה.

110ג. דירקטור חליף לא ייחשב כשלוח של הדירקטור שמינה אותו כדירקטור חליף, והוא ישא באחריות לפעולותיו כדירקטור חליף. אין במינויו של דירקטור חליף כדי לשלול את אחריותו של הדירקטור שלו הוא חליף, והיא תחול בשים לב לנסיבות הענין, לרבות נסיבות מינוי הדירקטור החליף ומשך כהונתו.

110ד. על אף האמור בתקנה 110א. לעיל, ניתן למנות דירקטור חליף לחבר בועדת דירקטוריון, ובלבד שהמועמד לכהן כדירקטור חליף לחבר הועדה, אינו מכהן בחבר באותה ועדת דירקטוריון, ואם הוא חליף לדירקטור חיצוני המכהן בועדה, יהא המועמד דירקטור חיצוני בעל מינונות חשבונאית ופיננסית או בעל כשירות מקצועית, בהתאם לכשירותו של הדירקטור שלו הוא משמש חליף.

110ה. דירקטור חליף יפסיק לכהן ככזה, אם כהונתו של הדירקטור שלו הוא משמש חליף תחדל, מכל סיבה שהיא.

ישיבות הדירקטוריון ואופן ניהולן

111 . הדירקטוריון יתכנס לישיבות לפי צורכי החברה, ולפחות אחת לשלושה חודשים.

112 . דירקטוריון החברה יבחר אחד מחבריו לכהן כיושב ראש הדירקטוריון.

113 . יושב ראש הדירקטוריון רשאי לכנס את הדירקטוריון בכל עת.

114 . הדירקטוריון יקיים ישיבה, בנושא שיפורט, לדרישת כל אחד מהדירקטורים.

- 115 . יושב ראש הדירקטוריון יכנס את הדירקטוריון לפי דרישה כאמור בתקנה 114 או אם הודיע המנהל הכללי ליושב ראש הדירקטוריון על ענין המצריך פעולה של הדירקטוריון או בשל הודעת רואה החשבון המבקר של החברה על ליקויים מהותיים בבקרה החשבונאית של החברה.
- 116 . לא כונסה ישיבת דירקטוריון בתוך 14 ימים ממועד הדרישה כאמור בתקנות 114 ו-115, יהיו רשאים כל אחד מהמנויים בתקנות 114 ו-115 לכנס ישיבת דירקטוריון שתדון בנושא שפורט בדרישה בהודעה או בדיווח, לפי הענין.
- 117 . יושב ראש הדירקטוריון ינהל את ישיבות הדירקטוריון.
- 118 . נעדר יושב ראש הדירקטוריון משיבה, יבחר הדירקטוריון באחד מחבריו לנהל את הישיבה ולחתום על פרוטוקול הדיון.
- 119 . סדר היום של ישיבות הדירקטוריון ייקבע בידי יושב ראש הדירקטוריון, והוא יכלול:
- (א) נושאים שקבע יושב ראש הדירקטוריון ;
- (ב) נושאים שיקבעו כאמור בתקנות 114 ו-115 ;
- (ג) כל נושא אשר הדיון בו נדרש לפי כל דין.
- 120 . הודעה על ישיבת דירקטוריון תימסר לכל חבריו זמן סביר לפני מועד הישיבה, אלא במקרים לפי תקנה 122 להלן ~~אם ויתרו כל חברי הדירקטוריון על דרישה זו~~.
- 121 . הודעה לפי תקנה 120 תימסר למענו של הדירקטור שנימסר מראש לחברה ויצוין בה מועד הישיבה והמקום שבו תתכנס, וכן פירוט סביר של כל הנושאים שעל סדר היום.
- 122 . על אף האמור לעיל, במקרים דחופים רשאי הדירקטוריון, בהסכמת פלו רוב הדירקטורים, להתכנס לישיבה ללא הודעה מוקדמת.
- 123 . הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בזמן.
- 124 . הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בענין שהובא להחלטה הסכימו שלא להתכנס לדיון באותו ענין (להלן: "החלטה בכתב").
- 125 . החלטה בכתב שהתקבלה בהתאם לתקנה 124, תהא בת תוקף לכל דבר וענין כהחלטה שנתקבלה בישיבת הדירקטוריון שנתכנסה ונתקיימה כדיון.
- 126 . המנין החוקי לפתיחת ישיבת דירקטוריון ולקבלת החלטות יהיה רוב חברי הדירקטוריון המכהנים במועד הישיבה, שאינם מנועים על פי דין מלהשתתף בענין שהובא להחלטה, בדיון ובהצבעה.
- 127 . בהצבעה בדירקטוריון יהיה לכל דירקטור קול אחד.
- 128 . החלטות בדירקטוריון יתקבלו ברוב רגיל; היו הקולות שקולים לא יהיה ליושב ראש הדירקטוריון קול נוסף וההצעה תחשב כנדחית.
- 129 . הדירקטורים רשאים לדחות את ישיבותיהם.
- 130 . הוראות פרק זה יחולו בשינויים המחויבים על ועדות הדירקטוריון.
- 131 . פעולות הנעשות בתום לב על ידי הדירקטוריון או על ידי ועדה שמונתה על ידי הדירקטוריון, או על ידי איזה אדם הפועל כדירקטור תהיינה חוקיות, אפילו אם נתגלה לאחר מכן שהיה פגם במינויים של

דירקטור כזה או של אדם הפועל כאמור לעיל או שכולם או מקצתם היו פסולים, ממש כאילו כל אחד ואחד מאנשים אלה נתמנה כדין והיה ראוי להיות דירקטור כפי שהמקרה יחייב.

132. הדירקטורים ידאגו לעריכת פרוטוקולים מכל אסיפות בעלי המניות, מישיבות הדירקטוריון והועדות של החברה וכן לגבי החלטות דירקטוריון שנתקבלו ללא התכנסות. פרוטוקולים אלה יציינו את שמות החברים הנוכחים ויפרטו את כל העניינים הנדונים באותן ישיבות והחלטות שנתקבלו. הפרוטוקולים ישמרו לתקופה של שבע שנים ממועד הישיבה. פרוטוקולים של איזו אסיפה או ישיבה שהיא, חתומים ע"י יושב ראש האסיפה או הישיבה ישמשו כראיה לאמיתות העובדות המצוינות בהן.

133. א. דירקטוריון החברה ימנה מבין חבריו המסווגים אורגן מוסמך לפי סעיף 46 לחוק החברות, שייקרא "ועדה לענייני בטחון". בוועדה יכהנו יושב ראש הדירקטוריון, שני דירקטורים מסווגים, מתוכם דירקטור חיצוני אחד. יושב ראש הדירקטוריון יכהן כיושב ראש הועדה לענייני בטחון.

ב. נושאים שיש לדון בהם במסגרת הדירקטוריון הנוגעים לענייני בטחון יידונו בכפוף, לתקנה 133, במסגרת הועדה לענייני בטחון בלבד.

ג. הוראות סעיף 29(ג) לחוק החברות הממשלתיות לא יחולו על הנושאים שיידונו בוועדה לענייני בטחון.

ד. החלטה שנקבלה או פעולה שנעשתה על ידי הועדה לענייני בטחון כמוה כהחלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה על ידי החברה.

ה. דיונים והחלטות של ועדת הביקורת בנושאים הנוגעים לענייני בטחון יידונו, ככל שיש לדון בכך בוועדת הביקורת, בהרכב של 3 דירקטורים מסווגים מבין כל חברי ועדת הביקורת, מתוכם דירקטור חיצוני אחד. הדירקטורים האמורים לא יהיו רשאים להזמין לדיון אלא את חברי הועדה לענייני בטחון ומבקר הפנים בלבד.

ו. ענייני בטחון שהדירקטוריון חייב לדון בהם לפי סעיף 112 לחוק החברות ואינו רשאי לאצול, יידונו, ככל שיש לדון בהם בדירקטוריון, בהשתתפות דירקטורים מסווגים בלבד. דירקטורים שאינם מסווגים לא יהיו רשאים להשתתף בישיבת דירקטוריון זו ולא יהיו זכאים לקבל מידע או לעיין במסמכים הנוגעים לעניינים הנדונים בה.

ז. ענייני ביטחון ידונו בדירקטוריון, בוועדה לענייני ביטחון ובוועדת הביקורת בהתאם לצו האינטרסים החיוניים לאחר תיאום ובאישור ממונה הבטחון של החברה ("ממונה בטחון") שאושר לתפקידו כאמור בחוק להסדרת הבטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1988.

ח. החברה אינה רשאית להעביר לדירקטור לא מסווג מידע בענייני בטחון ודירקטור לא מסווג לא יקבל מידע בענייני בטחון וזאת בשל כך שמסירת מידע כאמור מהווה הפרה של הוראות צו אינטרסים חיוניים או פגיעה בטובת החברה.

ט. דירקטור מסווג לא יעביר ולא ימסור מידע ומסמכים בענייני בטחון, למעט העברת מידע לוועדת הביקורת או לוועדה לענייני בטחון כאמור בתקנות משנה (ד) עד (ח) לעיל.

י. נושא משרה אשר מתוקף תפקידו ומכוח הוראות התקנון היה עליו לקבל מידע או להשתתף בישיבות בענייני בטחון והדבר נמנע ממנו בשל הוראות תקנון זה, יהיה פטור מאחריותו בשל הפרת חובת הזהירות כלפי החברה אם חובת הזהירות הופרה בשל אי ההשתתפות בישיבה או אי קבלת מידע.

יא. לא ישמש דירקטור כחליף לדירקטור מסווג, אלא מי שהינו בעל סיווג ביטחוני מתאים.

יב. על אף האמור בתקנות אלה, האסיפה הכללית לא תהיה רשאית ליטול, לאצול, להעביר או להפעיל סמכויות הנתונות לאורגן אחר בחברה, בענייני בטחון.

יג. שינוי, תיקון, או ביטול, במישרין או בעקיפין, של האמור בתקנה 133 זו ובהגדרות "דירקטור מסווג", "ממונה בטחון", "ענייני בטחון", "צו אינטרסים חיוניים" טעונים אישור ראש הממשלה ושר האוצר, מראש ובכתב.

דירקטורים חיצוניים ודירקטורים בלתי תלויים

134 . א. בחירתם של דירקטורים חיצוניים לחברה, מספרם, תנאי כשירותם ותנאי כהונתם, תקופת כהונתם ופקיעתה, יהיו בהתאם להוראות חוק החברות.

ב. כל עוד יש בחברה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה, לפחות שליש מחברי הדירקטוריון יהיו דירקטורים בלתי תלויים, כמשמעותם בסעיף 219(ה)1 לחוק החברות.

ועדות דירקטוריון

135 . מבלי לגרוע מתקנות 139-144 להלן דירקטוריון החברה רשאי להקים ועדות ולמנות להן חברים מקרב חברי הדירקטוריון וכן חברים שאינם חברי דירקטוריון (להלן - ועדת דירקטוריון).

136 . א. בכפוף להחלטה אחרת שיקבל הדירקטוריון ולהוראות חוק החברות, החלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בוועדת דירקטוריון, מהווה המלצה לדירקטוריון וטעונה אישורו.

ב. ועדת דירקטוריון תדווח לדירקטוריון באורח שוטף על המלצותיה ואם הוענקו לה סמכויות החלטה, על החלטותיה.

137 . ישיבות הוועדה יתנהלו בהתאם להוראות תקנות אלה בדבר ישיבות הדירקטוריון והנוהל בהן, ובכפוף להוראות מיוחדות שיקבע הדירקטוריון של החברה בהחלטה על מינוי אותה ועדה והכל בכפוף להוראות החוק.

138 . ועדה יכולה להתאסף ולדחות את ישיבותיה כפי שחבריה ימצאו לנכון.

ועדת ביקורת

139 . דירקטוריון החברה ימנה מבין חבריו ועדת ביקורת, והוראות תקנון זה בנוגע לוועדות הדירקטוריון יחולו עליה בשינויים המחויבים.

140 . מספר חבריה של ועדת ביקורת, הרכב חבריה ויו"ר הוועדה, יהיו כקבוע בחוק. לא יפחת משלושה דירקטורים-רשאים לכהן בה בהתאם להוראות החוק, וכל הדירקטורים החיצוניים יהיו חברים בה ורוב חבריה יהיו דירקטורים בלתי-תלויים.

141 . המבקר הפנימי של החברה יקבל הודעות על קיום ישיבות ועדת ביקורת ויהיה רשאי להשתתף בהן.

142 . המבקר הפנימי רשאי לבקש מיושב ראש ועדת הביקורת לכנס את הוועדה לדיון בנושא שפירט בדרישתו, ויושב ראש ועדת הביקורת יכנסה בתוך זמן סביר ממועד הבקשה, אם ראה טעם לכך.

143 . הודעה על קיום ישיבת ועדת ביקורת שבה עולה נושא הנוגע לביקורת הדוחות הכספיים תומצא לרואה החשבון המבקר שיהיה רשאי להשתתף בה.

144 . תפקידי ועדת הביקורת יהיו בהתאם להוראות חוק החברות ובכפוף להוראת כל דין, וכן כל תפקיד אחר שיוטל עליה על ידי הדירקטוריון.

145 . בוטלה

146 . בוטלה

פטור, ביטוח ושיפוי נושאי משרה

שיפוי נושאי משרה

147. החברה לא תשפה את נושאי המשרה בה, אלא בכפוף להוראות חוק החברות ובהתאם להוראות תקנות 148 עד 151 ו-157 להלן.

148. החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בדיעבד (להלן: "שיפוי").

149. החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה, בשל חבות שהוטלה עליו או הוצאה שהוציא עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, בכל אחד מאלה (להלן: "התחייבות לשיפוי"): (א) כמפורט בתקנת משנה 150(1) להלן, ובלבד שהתחייבות 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 וכן הסכום או אמת המידה אשר הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין; (ב) כמפורט בתקנות משנה 150(2) אעד 150(53) -להלן.

150. התחייבות לשיפוי או שיפוי, יכול שיינתנו בשל חבות או הוצאה כמפורט בתקנות משנה 150(1) עד 150(3) להלן, שהוטלה על נושא המשרה עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה, כדלקמן:

(1) חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על-פי פסק-דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית-משפט או בשל תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 52נד(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך;

(2) 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.

בס"ק (2) זה:

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 (להלן: "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 מנהלי לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו - 1985, קנס על עבירה שנקבעה בעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר.

(3) 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.

(4) הוצאות שהוציא בקשר עם הליך (כהגדרתו בסעיף 56ח(א)(1) לחוק ניירות ערך), לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.

(5) כל חבות או הוצאה אחרת המותרת או אשר תהיה מותרת בשיפוי לנושא משרה על פי כל דין.

151. סכום השיפוי שעשויה החברה לשלם לכל נושאי המשרה, במצטבר, על פי כתבי ההתחייבות לשיפוי בגין כל מסכת אירועים אחת מן האירועים אשר לדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי וכפי שיפורטו בכתבי השיפוי של החברה מעת לעת, לא יעלה על

סך השווה לשיעור של 25% מההון העצמי של החברה (במאוחד) לפי הדו"חות הכספיים האחרונים של החברה שפורסמו לפני מתן השיפוי בפועל (להלן: "סכום השיפוי המירבי"), נוסף על כל סכום שישולם לנושאי המשרה בגין הוצאות התדיינות ~~בטלה~~.

ביטוח נושאי משרה

152. החברה לא תבטח את אחריותו של נושא משרה בה, אלא בכפוף להוראות חוק החברות, ובהתאם להוראות תקנות 153 ו- 157 להלן.

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

א. הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר;

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

ג. חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר ובכלל זאת תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 52נד(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך.

ד. כל ארוע אחר אשר בשלו מותר ו/או יהיה מותר לבטח אחריות של נושא משרה לרבות בשל הוצאות שהוציא בקשר עם הליך (כהגדרתו בסעיף 56ת(א)(1) לחוק ניירות ערך) שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.

פטור נושאי משרה

154. החברה לא תפטור נושא משרה מאחריותו בשל הפרת חובת הזהירות כלפיה, אלא בהתאם להוראות תקנות 155 עד 157 להלן. אין בהוראה זו כדי לגרוע מהוראות תקנה 133(י) לעיל.

155. החברה רשאית לפטור מראש נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת זהירות כלפיה.

156. על אף האמור לעיל, לא יהיה תוקף להוראה בתקנון או להחלטה לפטור נושא משרה בחברה מאחריותו, בשל כל אחד מהאירועים המפורטים בתקנה 157 להלן.

העדר תוקף

157. לא יהיה תוקף להוראה בתקנון או להחלטת החברה המתירה לחברה להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, להוראה בתקנון או להחלטה המתירה לשפות נושא משרה או להוראה בתקנות או להחלטה הפוטרת נושא משרה מאחריותו כלפי החברה, בשל כל אחד מאלה:

א. הפרת חובת אמונים, למעט כאמור בסעיף 261(2) לחוק החברות;

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 עליו.

עסקאות עם בעלי עניין

158. על עסקאות החברה עם בעלי עניין ובעלי שליטה בה יחולו הוראות חוק החברות.

159 . עסקאות שאינן עסקאות חריגות עם נושאי משרה ~~שאינם בעלי עניין~~, למעט תנאי כהונה והעסקה, וכן עסקאות של החברה עם אדם אחר שלנושא משרה בחברה יש בהן עניין אישי, יכול שיאושרו על ידי: (א) הדירקטוריון; או (ב) ועדת הביקורת של החברה;

מנכ"ל

160 . החברה תמנה מנהל כללי אחד או יותר. המינוי יעשה על ידי דירקטוריון החברה והוא רשאי להפסיק את כהונתו (לפטרו), או להחליפו, בכל עת ומכל סיבה שהיא.

161 . המנהל הכללי אחראי לניהול השוטף של עניני החברה במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון וכפוף להנחיותיו והוא יהיה נתון לפיקוחו של הדירקטוריון.

162 . א. למנהל הכללי יהיו כל סמכויות הניהול והביצוע שלא הוקנו בחוק או בתקנון זה או מכוחו, לרבות על פי החלטת הדירקטוריון, לאורגן אחר של החברה ולמעט סמכויות כאמור שיועברו ממנו לדירקטוריון, בהתאם להוראות תקנון זה וחוק החברות, אם יועברו. המנהל הכללי רשאי, באישור הדירקטוריון, לאצול לאחר, הכפוף לו, מסמכויותיו.

ב. כל הפעולות שנעשו על ידי המנהל הכללי יהיו תקפות אף אם יתגלה לאחר מכן שהיה פגם כלשהו המנהל הכללי או שהיה פסול מלכהן בתפקידו.

מרשם בעלי מניות

163 . החברה תנהל מרשם בעלי מניות וכן מרשם בעלי מניות מהותיים בהתאם להוראות חוק החברות.

164 . החברה תנהל, ככל שהדבר נדרש לפי כל דין, מרשם של המחזיקים באגרות חוב בשטרי הון ובכתבי התחייבות ובניירות ערך המירים למניות החברה, וכל הוראות תקנון זה בקשר למניות יחולו לגבי ניירות ערך המירים אלה לענין הרישום במרשם, הוצאות תעודות, החלפת תעודות, העברה והסבה, בשינויים המחוייבים לפי הענין, והכל בכפוף לתנאי ההקצאה של ניירות הערך.

165 . החברה רשאית לנהל מרשם בעלי מניות נוסף מחוץ לישראל, בהתאם להוראות חוק החברות וכן כל מרשם הנדרש לפי כל דין או הוראות תקנון זה.

רואה חשבון מבקר

166 . החברה תמנה רואה חשבון מבקר.

167 . רואה חשבון מבקר יתמנה בכל אסיפה שנתית וישמש בתפקידו עד תום האסיפה השנתית שלאחריה.

168 . על סיום כהונתו של רואה חשבון מבקר תחולנה הוראות חוק החברות.

169 . שכרו של רואה החשבון המבקר בעבור פעולת הביקורת ובעבור שירותים נוספים לחברה, שאינם פעולות ביקורת, ייקבע בידי הדירקטוריון, לפי הוראות האסיפה הכללית. הדירקטוריון ידווח לאסיפה השנתית על שכרו של רואה החשבון המבקר.

מזכיר

170 . הדירקטוריון רשאי למנות מזכיר לחברה בתנאים שימצא לנכון. כן יוכל הדירקטוריון למנות ממלא מקום או ממלאי מקום למזכיר לפי הצורך.

מבקר פנימי

- 171 . דירקטוריון החברה ימנה מבקר פנימי לפי הצעת ועדת הביקורת.
- 172 . המבקר הפנימי יבדוק, בין היתר, את תקינותן של פעולות החברה מבחינת השמירה על החוק ונוהל עסקים תקין.
- 173 . הממונה על המבקר הפנימי יהיה יו"ר הדירקטוריון.
- 174 . המבקר הפנימי יגיש לאישור הדירקטוריון או לאישור ועדת הביקורת, כפי שייקבע הדירקטוריון, הצעה לתכנית עבודה שנתית או תקופתית, והדירקטוריון או ועדת הביקורת, לפי הענין, יאשרו אותה בשינויים הנראים להם. כל עוד לא קבע הדירקטוריון אחרת תוגש תכנית העבודה לדירקטוריון ותאושר על ידו.
- 175 . יושב ראש הדירקטוריון, יושב ראש ועדת הביקורת או המנכ"ל רשאים להטיל על המבקר הפנימי לערוך ביקורת פנימית, נוסף על תכנית העבודה, בעניינים שבהם יתעורר צורך בבדיקה.
- 176 . המבקר הפנימי יגיש דין וחשבון על ממצאיו ליושב ראש הדירקטוריון, למנהל הכללי וליושב ראש ועדת הביקורת.
- 177 . כהונתו של המבקר הפנימי לא תופסק שלא בהסכמתו והוא לא יושעה מתפקידו, אלא אם כן החליט על כך הדירקטוריון בישיבה שהמניין בה לא יפחת מרוב חברי הדירקטוריון, לאחר שקיבל את עמדת ועדת הביקורת, ולאחר שניתנה למבקר הפנימי הזדמנות סבירה להשמיע את עמדתו בפני הדירקטוריון ובפני ועדת הביקורת.

חתימה בשם החברה

- 178 . זכות החתימה בשם החברה תיקבע מעת לעת על ידי הדירקטוריון של החברה ובתנאי שהחתימה תהיה על גבי שמה המודפס או המוטבע בחותמת של החברה.

דיבידנדים, קרנות וחלוקה בדרך של רכישת מניות החברה

- 179 . א. בכפוף להוראות חוק החברות, רשאי הדירקטוריון לקבל החלטה על חלוקת דיבידנדים. הדירקטוריון המחליט על חלוקת הדיבידנדים רשאי להחליט כי הדיבידנד ישולם, כולו או מקצתו, במזומנים או בדרך של חלוקת נכסים בעין ובכלל זה בניירות ערך או בכל דרך אחרת, לפי שיקול דעתו.
- ב. הדירקטוריון רשאי, בטרם יחליט כאמור בתקנת משנה (א) לעיל, להפריש מתוך הרווחים סכומים כלשהם, כפי שימצא לנכון, לקרן כללית או לקרן שמורה לצרכים או מטרות כלשהן, כפי שיקבע הדירקטוריון לפי שיקול דעתו.

מניות הטבה

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

181 . בוטלה .

מיזוג

- 182 . מיזוג כמשמעותו בחוק החברות, יהיה טעון אישור הדירקטוריון והאסיפה הכללית.
- 183 . היה וישנם בחברה מספר סוגי מניות שונים והחברה הינה חברת יעד דהיינו החברה אמורה להתמוג עם חברה קולטת באופן שיביא לחיסולה של החברה - יהיה מיזוג כמשמעותו בחוק החברות טעון גם אישור אסיפות הסוגים למיניהם.
- 184 . בכפוף להוראות כל דין החלטת האסיפה הכללית באשר למיזוג תתקבל ברוב רגיל מקרב הנוכחים המצביעים באסיפה כללית של החברה.

חשבונות

- 185 . על הדירקטורים לגרום לניהול חשבונות ולעריכת דוחות כספיים כנדרש על פי דין.
- 186 . בוטלה .
- 187 . ספרי החשבונות יוחזקו במשרד או במקום אחר שיקבע ע"י הדירקטוריון, ויהיו פתוחים תמיד לביקורת ועדת הביקורת של הדירקטוריון.
- 188 . בכפוף להוראות חוק החברות הדירקטוריון יחליט מזמן לזמן, בין לצורך מקרה מסויים, בין בסוג מסויים של מקרים, ובין בדרך כלל, אם ובאיזה זמן ומקום ולפי אילו תנאים או תקנות יהיו החשבונות והספרים של החברה, או איזה מהם, פתוחים לביקורת בעלי המניות. לבעל מניות (שאינו דירקטור) לא תהא לו כל זכות לעיין בכל מסמך של החברה, אלא אם כן נתנה לו זכות זו על ידי החוק או שהורשה לכך על ידי החוק או שהורשה לכך על ידי הדירקטוריון, בכפוף להוראות סעיף 185 (ב) לחוק החברות.

דוחות כספיים

- 189 . הדוחות הכספיים של החברה יאושרו על ידי הדירקטוריון ויחתמו בידי מי שיוסמך לכך על ידי הדירקטוריון וכנדרש על פי דין.

מסמכי החברה

- 190 . לבעלי המניות תהא זכות עיון במסמכי החברה המפורטים בסעיף 184 לחוק החברות, בהתקיים התנאים שנקבעו לכך בחוק ובתקנון זה.
- 191 . מבלי לגרוע מהאמור בתקנה 189 לעיל, רשאי הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו, להחליט על מתן זכות עיון במסמכי החברה, או כל חלק מהם, לרבות לבעלי מניות, כולם או חלקם, כפי שימצא לנכון.
- 192 . לבעלי המניות לא תהא זכות עיון במסמכי החברה או בכל חלק מהם, אלא אם הוענקה להם זכות כאמור, על פי חוק החברות או על פי תקנון זה או אם הורשו לכך על ידי הדירקטוריון, כאמור בתקנה 190 לעיל.
- 193 . בכפוף להוראות כל דין, כל ספר, פנקס או מרשם שהחברה חייבת בניהולו, על פי דין או על פי תקנון זה, ינוהל על ידי אמצעים טכניים, מכניים, או אחרים, כפי שיחליט הדירקטוריון.

הודעות

- 194 . הודעה או כל מסמך אחר שהחברה תמסור ואשר היא רשאית או נדרשת לתת לפי הוראות תקנון זה ימסרו על-ידי החברה לכל אדם בין באופן אישי, בין על-ידי משלוח בדואר במכתב נושא בולים ממוען

לפי הכתובת הרשומה של אותו בעל מניות בפנקס בעלי המניות או לפי אותה כתובת שבעל המניות ציין בכתב לחברה ככתובת למסירת הודעות או מסמכים אחרים ובין ע"י משלוח בפקסימיליה לפי מספר שבעל המניות ציין כמספר למסירת הודעות בפקסימיליה.

195 . כל הודעות שיש לתתן לבעלי המניות תנתנה, ביחס למניות שבעליהן משותפים, לאותו אדם ששמו נזכר ראשונה בפנקס בעלי המניות כבעלים של אותה מניה, וכל הודעה שנתנה באופן זה תהא הודעה מספקת לבעלי אותה מניה.

196 . כל בעל מניות הרשום בפנקס בעלי המניות לפי כתובת, בין בישראל ובין בחו"ל, יהיה זכאי שישלחו לו לפי אותה כתובת כל הודעה שהוא זכאי לקבל בהתאם לתקנון זה, אולם פרט לאמור לעיל לא יהא שום בעל מניות שאינו בעל מניות הרשום בפנקס בעלי המניות לפי כתובת זכאי לקבל כל הודעה מאת החברה.

197 . כל הודעה או מסמך אחר אשר נמסרו או נשלחו לבעל מניות בהתאם להוראות תקנון זה- יחשבו כאילו נמסרו ונשלחו כדין לגבי המניות המוחזקות על ידיו (בין לגבי מניות המוחזקות על ידיו בלבד ובין לגבי מניות המוחזקות על ידיו בשותפות עם אחרים) למרות שאותו בעל מניות לא היה בין החיים באותו זמן או שהיה פושט רגל (בין שהחברה ידעה על פטירתו או פשיטת הרגל שלו בין אם לאו) עד אשר אדם אחר ירשם במקומו כמחזיק המניות או כמחזיק בהן בשותפות, ומסירה או משלוח כנ"ל יחשבו כמסירה או משלוח מספיקים ליורשים, לנאמנים, לדירקטורים או למקבלי העברה וכל בני אדם אחרים (אם ישנם כאלה) ואשר להם זכות במניות.

198 . כל הודעה או מסמך אחר שנשלחו בדואר יחשבו כאילו נמסרו למחרת היום בו נמסר לדואר המכתב המכיל את ההודעה או המסמך, וכשבאים להוכיח את המסירה יהיה מספיק להוכיח שהמכתב המכיל את ההודעה או המסמך מוען לכתובת הנכונה ונמסר למשרד הדואר כמכתב נושא בולים או כמכתב רשום נושא בולים.

199 . כל הודעה או מסמך שנשלחו בפקסימיליה יחשבו כאילו נמסרו ביום בו נשלחו וכשבאים להוכיח את המסירה יהיה מספיק להמציא דף אישור משלוח מהמכשיר השולח.

200 . אי מסירת הודעה בדבר אסיפה או הודעה אחרת לבעל מניות כלשהו, בין באופן אישי, בין על-ידי משלוח בדואר ובין על-ידי משלוח בפקסימיליה, לא תגרום לביטול החלטה שנתקבלה באותה אסיפה או לביטול הליכים המבוססים על אותה הודעה. כל רישום אשר נעשה באופן רגיל בפנקס החברה יחשב כראיה לכאורה לדבר המשלוח, כרשום באותו פנקס.

201 . כשיש צורך לתת הודעה מוקדמת של מספר ימים מסוים או הודעה שכוחה יפה לאיזו תקופה שהיא, יבוא יום המסירה בחשבון מספר הימים או התקופה.

ארגון החברה מחדש

202 . בשעת מכירת רכוש החברה רשאי הדירקטוריון, או במקרה של פירוק, המפרקים, אם הורשו לכך ע"י החלטה של האסיפה הכללית של החברה, לקבל מניות נפרעות במלואן או בחלקן, אגרות חוב או ניירות ערך של חברה אחרת, ישראלית או זרה, בין שהיא כבר קיימת באותו זמן ובין שהיא עומדת להיוצר לשם קניית רכוש החברה, או חלק ממנו, והדירקטורים (אם ריווחי החברה מרשים זאת) או המפרקים (במקרה של פירוק) רשאים לחלק בין בעלי המניות את המניות או ניירות הערך הנ"ל או כל רכוש אחר של החברה מבלי לממשם, או להפקידם בידי נאמנים עבור בעלי מניות, וכל החלטה של האסיפה הכללית יכולה להחליט על חלוקה או הפרשה של המזומנים, המניות או ניירות הערך האחרים, הזכויות או הרכוש של החברה, ועל הערכת ניירות הערך או הרכוש הנ"ל באותו מחיר ובאותו אופן כפי שהאסיפה תחליט.

זכויות בפירוק

203 . בעת פירוק החברה, יחולקו נכסיה העודפים על כל התחייבויותיה, כפוף לזכויות שהוקנו לסוג מניות כלשהו, שיהיה מונפק באותה עת, אם יהיה כזה, בין בעלי המניות הרגילות, באופן יחסי לסכום שנפרע או שזוכה כנפרע על ערכן הנקוב של מניות אלה מבלי להתחשב בפרמיה ששולמה על המניות.

נספח ב'

נוסח מוצע של כתב ההתחייבות לשיפוי נושאי משרה בחברה (מסומן ביחס לכתב השיפוי הנוכחי)

[תאריך]

לכבוד

הנדון: כתב התחייבות לשיפוי

הואיל ולנושאי המשרה בחברה יש כיום פוליסת ביטוח נושאי משרה המכסה, במגבלות שונות, חבויות מסוימות של נושאי המשרה (והכל כאמור בפוליסת הביטוח, ומבלי שיש בהצהרה זו כדי לשנות או להרחיב את תנאי הפוליסה או את היקף הכיסוי שלה ומבלי שהצהרה זו תחשב כהתחייבות של החברה לגבי העתיד);

והואיל והכיסויים, ההיקף הכספי או התנאים של פוליסת ביטוח נושאי המשרה עלולים שלא להבטיח את נושאי המשרה באופן מלא בכל תביעה שתוגש (אם וככל שתוגש) כנגד נושאי המשרה ;

והואיל והחברה חפצה ליתן לנושאי המשרה פטור מראש מאחריות בגין הפרת חובת זהירות והתחייבות עצמאית לשיפוי, בנוסף לביטוח ;

והואיל וכתב התחייבות זה אינו חל על המקרים המפורטים בסעיף 263 לחוק החברות ;

והואיל וכתב התחייבות זה בא להרחיב את זכאות נושאי המשרה לשיפוי ולא לצמצמה ולפיכך יש לפרשו באופן רחב בכפוף למגבלות הדין.

לפיכך באישור ומכוח החלטת ועדת הביקורת מיום 24-9 באוקטובר 2011, באישור ומכוח החלטת הדירקטוריון של החברה מיום 24-30 באוקטובר 2011 ובאישור ומכוח החלטת האסיפה הכללית של החברה מיום 8 בנובמבר 2011, מתחייבת בזאת החברה על פי הוראות חוק החברות ותקנון החברה ליתן לנושאי המשרה (כהגדרתם להלן) את השיפוי כמפורט בכתב התחייבות זה.

1. בהתחייבות זו יתייחסו למונחים הבאים הפירושים שבצדם:

"החברה" בתי זקוק לנפט בע"מ ;

"הליך מנהלי" הליך לפי פרקים ח'3 (הטלת עיצום כספי בידי רשות ניירות ערך), ח'4 (הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה המינהלית) או ט'1 (הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים המותנית בתנאים) לחוק ניירות ערך.

"חברה אחרת" כל תאגיד, בין בישראל ובין בחו"ל, אשר החברה מחזיקה, במישרין או בעקיפין, בלמעלה מ-5% מהונו המונפק או בזכות למנות חברי דירקטוריון (או כל גוף בעל סמכויות דומות, יהא שמו אשר יהא).

"חוק החברות" חוק החברות, התשנ"ט-1999 וכל חוק שיתקן או שיחליף אותו, כתוקפו מעת לעת.

“חוק ניירות ערך, תשכ”ח-1968, וכל חוק שיתקן או יחליף אותו, בתוקפו מעת לעת.

“נושא משרה”
כל מי שמכהן במועד אישור כתב שיפוי זה על ידי דירקטוריון החברה, כנושא משרה, כהגדרת מונח זה בחוק החברות התשנ”ט-1999, בחברה, וכל מי שיכהן כנושא משרה בחברה כהגדרת מונח זה בחוק החברות התשנ”ט-1999 בעתיד, עד למועד בו יוחלט אחרת על ידי ועדת הביקורת והדירקטוריון.

“פוליסת ביטוח נושאי משרה”
או **“פוליסה”**
פוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה שנרכשה או שתרכש על ידי החברה, בין שהיא בפוליסה אחת ובין ביותר מפוליסה אחת.

“פעולה”
לרבות אי ביצוע פעולה (מחדל) או ביצועה באופן לקוי (לרבות אי ביצוע פעולה הנדרשת על פי דין או ביצועה באופן לקוי שאינו עומד בדרישות הדין), או העדר בקרה או פיקוח על ביצועה.

“המדד”
מדד המחירים לצרכן (המדד הכללי) כפי שהוא מתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית למחקר וסטטיסטיקה שליד משרד ראש הממשלה.

2. פטור מאחריות

החברה פוטרת את כל נושאי המשרה מראש מאחריותם בשל נזק שנגרם ו/או יגרם עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה.

3. התחייבות לשיפוי

בכפוף לתנאים המפורטים בכתב התחייבות זה ולהוראות חוק החברות והוראות חוק ניירות ערך –

3.1 החברה מתחייבת בזאת, באופן בלתי חוזר (אך בכפוף לאמור בסעיף 8 להלן), לשפות, כל נושא משרה בשל כל חבות כספית או הוצאה שהוטלה עליו או שהוציא לטובת אדם אחר על-פי פסק-דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית-משפט או בשל תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 52(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך, עקב פעולות שעשה או יעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה או נושא משרה מטעמה של החברה בחברה אחרת, לרבות פעולות שביצע לפני תאריך כתב התחייבות זה, הקשורות במישרין או בעקיפין, לאחד או יותר מהאירועים המפורטים בתוספת לכתב התחייבות זה או כל חלק מהם או כל הקשור בהם, במישרין או בעקיפין (להלן – **“התוספת”**) ובלבד שהסכום המרבי של השיפוי לא יעלה על הסכום האמור בסעיף 4 להלן.

3.2 כמו כן, החברה מתחייבת בזאת, באופן בלתי חוזר, לשפות כל נושא משרה בשל כל חבות או הוצאה כמפורט בסעיפים 3.2.1-3.2.24 להלן, שהוטלה עליו או שהוציא עקב פעולות שעשה או יעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה או בחברה אחרת, בכפוף לדין החל על החברה האחרת ולמסמכי ההתאגדות שלה, לרבות פעולות לפני תאריך כתב התחייבות זה, ובלבד שהסכום המרבי של השיפוי לא יעלה על הסכום האמור בסעיף 4 להלן:

3.2.1 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 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;

סיום הליך ללא הגשת כתב אישום בעניין 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 מנהלי לפי חוק העבירות המנהליות, התשמ"ו-1985, קנס על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר;

3.2.2. 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.

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

3.2.4. חבות או הוצאה אחרת המותרת או אשר תהיה מותרת בשיפוי על-פי כל דין.

סכום השיפוי

.4

4.1. סכום השיפוי שעשויה החברה לשלם לכל נושאי המשרה בחברה ו/או נושאי המשרה בחברה האחרת, במצטבר, על פי כתב ההתחייבות הנוכחי בגין כל מסכת אירועים אחת מן האירועים המפורטים בתוספת, לא יעלה על סך השווה לשיעור של 25% מההון העצמי של החברה (במאחד) לפי הדו"חות הכספיים האחרונים של החברה שפורסמו לפני מתן השיפוי בפועל 731.5 מיליון ש"ח (להלן: "סכום השיפוי המירבי"), נוסף על כל סכום שישולם לנושאי המשרה בגין הוצאות התדיינות.

4.2. אם וככל שסך כל סכומי השיפוי שהחברה תידרש לשלם, יעלה על סכום השיפוי המירבי או על יתרת סכום השיפוי המירבי (כפי שתהיה קיימת באותה עת) לפי סעיף 4.1 לעיל, יחולק סכום השיפוי המירבי או יתרתו, לפי העניין, בין נושאי המשרה שיהיו זכאים לשיפוי, באופן שסכום השיפוי שיקבל כל אחד מנושאי המשרה, בפועל, יחושב על פי היחס שבין סכום השיפוי שיגיע לכל אחד מנושאי המשרה בגין החבויות או ההוצאות בהם עליו לשאת כתוצאה מההליך המשפטי לבין סכום השיפוי שיגיע לכל נושאי המשרה האמורים, בגין החבויות או ההוצאות בהם עליהם לשאת כתוצאה מההליך המשפטי, במצטבר בגין אותו אירוע.

4.3. במקרה שבו נושא המשרה יקבל שיפוי או יהיה זכאי לקבל שיפוי מאת המבטח של פוליסת ביטוח נושאי המשרה בגין האירוע נושא השיפוי, יינתן השיפוי לגבי הפרש שבין סכום החבות הכספית שהוטלה על נושא המשרה ו/או ההוצאות המשפטיות שנושא המשרה הוציא או שחויב בהן, כאמור בסעיף 2 לעיל, לבין הסכום שהתקבל מאת המבטח בגין אותו עניין, ובלבד שסכום השיפוי שהחברה תחויב בו לפי כתב התחייבות זה לא יעלה על סכום השיפוי המירבי. אולם מובהר כי במידה שנושא המשרה נשא בהשתתפות עצמית כלשהי בגין האירוע נושא השיפוי אזי תשפה אותו החברה עבור סכום ההשתתפות העצמית ששילם. מובהר בזאת כי חובת החברה לשפות את נושא המשרה כאמור בכתב התחייבות זה לא תיפגע אם נושא המשרה מבוטח שלא על-ידי החברה, ובלבד שלא ישופה יותר מפעם אחת.

4.4. במסגרת ההתחייבות לשיפוי האמורה לעיל, החברה תעמיד לרשות נושא המשרה בטחונות וערבויות סבירים באם אלו ידרשו מנושא המשרה בעקבות החלטות ביניים או החלטות זמניות של בית משפט או בורר או לשם החלפת שיעבוד או עיקול אשר יוטלו על נכסי נושא המשרה.

אם יידרש אישור כלשהו לתשלום או להעמדת בטחונות וערבויות כאמור לעיל, ואותו תשלום או הסדר לא יאושרו מכל סיבה שהיא, יהיה תשלום זה או כל חלק ממנו שלא יאושר כאמור, כפוף לאישור בית המשפט והחברה תפעל להשגתו לאלתר ותישא בכל ההוצאות והתשלומים הדרושים להשגתו כאמור.

הטיפול בתביעה

.5

בכל מקרה שבגינה עשוי נושא משרה להיות זכאי לשיפוי כאמור לעיל, יפעלו נושא המשרה והחברה כלהלן:

5.1. נושא המשרה יודיע לחברה בכתב על כל הליך משפטי שנפתח נגדו ועל כל חשש או איום שהליך משפטי שיוגש נגדו ועל נסיבות שהובאו לידיעתו העלולות להביא להגשת הליך משפטי נגדו (להלן: "ההליך") וזאת בסמוך ככל האפשר לאחר שידוע לו לראשונה על כך, ויעביר ללא דיחוי לחברה או לכל מי שיקבע על ידי החברה העתק של כל מסמך שיימסר לו בקשר לאותו הליך.

5.2. נושא המשרה ישתף פעולה באופן מלא עם החברה ועם כל מי שייקבע על ידי החברה, לרבות עם המבטח של פוליסת ביטוח נושאי המשרה, וימסור כל מידע שיידרש בקשר עם התביעה וכן יקיים את יתר הוראות הפוליסה בקשר עם התגוננות בפני התביעה.

5.3. מלבד במקרים בהם נפתחו כנגד נושא המשרה הליכים על-ידי החברה או על-ידי חברה אחרת כהגדרתה במבוא לכתב שיפוי זה, תהא החברה זכאית ליטול על עצמה את הטיפול בהגנה המשפטית על נושא המשרה מפני ההליך ולמסור את ההגנה לטיפולו של עו"ד שזהותו תיקבע על ידי החברה לפי שיקול דעתה ותוך התחשבות בחובות החברה על פי פוליסת ביטוח נושאי המשרה ואפשרות מינוי עורך דין מטעם המבטח (להלן: "פרקליט החברה"). על אף האמור לעיל, נושא המשרה יהיה זכאי למנות עורך דין מטעמו אשר ילווה אותו בהליכים האמורים. עורך הדין מטעם נושא המשרה יעודכן בנוגע להליכי הגנת נושא המשרה והחברה או החברה הבת ישתפו פעולה עם עורך הדין מטעם נושא המשרה, ובכלל זה יתייעצו עימו באופן שוטף על הצעדים הדרושים להינקט במסגרת הגנתו של נושא המשרה. שכר הטרחה של עורך הדין האמור ישולם על-ידי נושא המשרה למעט בהתקיים אחד מן המקרים הבאים: (א) בהתקיים האמור בסעיף 5.5 להלן; או (ב) כאשר ייצוג משותף של נושא המשרה והחברה אינו ראוי בנסיבות העניין בשל ניגוד אינטרסים.

5.4. חרף האמור ברישא לפסקה 5.3 לעיל, נושא המשרה יהא רשאי להתנגד לייצוגו על ידי פרקליט החברה מטעמים סבירים או בנסיבות שלדעת נושא המשרה או לדעת פרקליט החברה קיים ניגוד עניינים בין הגנתו לבין הגנת החברה.

5.5. אם תוך ארבעה עשר יום מקבלת הודעה כאמור בפסקה 5.1 לעיל, החברה (או המבטח) לא נטלה על עצמה את הטיפול בהגנה על נושא המשרה בפני ההליך או אם נושא המשרה ו/או פרקליט החברה התנגדו לייצוגו על ידי פרקליט החברה בנסיבות האמורות בפסקה 5.4 לעיל, יהיה רשאי נושא המשרה למסור את הטיפול בהגנה לעורך דין שבחר לעצמו (להלן: "הפרקליט האחר"), ובלבד שסכום שכר הטרחה שישולם לפרקליט האחר יהא טעון אישור של ועדת הביקורת של החברה שתבחן את סבירותו. לנושא המשרה תינתן האפשרות להופיע ולטעון בפני ועדת הביקורת, וועדת הביקורת תנמק את החלטתה. נושא המשרה יהיה רשאי לערער על החלטתה בפני הדירקטוריון ולנושא המשרה תינתן אפשרות להופיע ולטעון בפני הדירקטוריון. לא אושר מלוא סכום שכר הטרחה המבוקש, ונושא המשרה החליט לא לוותר על שירותיו של הפרקליט האחר, יהיה זכאי נושא המשרה – אם ירצה בכך – לקבל מהחברה את סכום שכר הטרחה הסביר שאושר לו, והיתרה תשולם על ידי נושא המשרה על חשבונו.

5.6. על אף האמור בפסקאות 5.4 ו-5.5 לעיל אם פוליסת ביטוח נושאי המשרה חלה על העניין, תנהג החברה בהתאם להוראות הפוליסה בכל הקשור בחילוקי דעות עם המבטח בדבר זהות הפרקליט המייצג על פי הוראות הפוליסה אם מסירת הטיפול לפרקליט האחר בנסיבות העניין תאפשר למבטח להשתחרר מחבותו או להקטינה, והוראות הפוליסה יגברו בעניין זה על כל סיכום שבין נושא המשרה והחברה. אולם החברה תעשה כל מאמץ סביר במסגרת אפשרויותיה על פי הפוליסה לכבד את רצון נושא המשרה.

5.7. אם החליטה החברה ליטול על עצמה את הטיפול בהגנה בפני ההליך ונושא המשרה לא התנגד לכך בנסיבות האמורות בפסקה 5.4 לעיל, יחתום נושא המשרה, לבקשת החברה, על כתב הרשאה שיסמיך את החברה כמו גם את פרקליט החברה, לטפל בשמו בהגנה בפני ההליך

ולייצג אותו בכל הקשור בהגנה זו, והחברה ופרקליט החברה יהיו רשאים לטפל באמור באופן בלעדי (אך תוך דיווח שוטף לנושא המשרה והיוועצות עמו ועם יועציו המשפטיים) ויהיו רשאים להביא את ההליך לידי סיום, כפי שיראו לנכון, בכפוף לאמור בפסקה 5.15 להלן.

למען הסר ספק, במקרה של פתיחת הליכים פליליים כנגד נושא המשרה, החברה ו/או פרקליט החברה לא יהיו רשאים להודות באשמה בשם נושא המשרה או להסכים לעסקת טיעון ללא הסכמת נושא המשרה מראש ובכתב. כמו כן, בהליך אזרחי (בין אם במסגרת בית משפט או בבוררות או בהסדר פשרה כלשהו), החברה ו/או פרקליט החברה לא יודו בכל אירוע שאינו בר-שיפוי בהתאם להוראות התחייבות כתב זה וכל דין, ללא הסכמת נושא המשרה מראש ובכתב. אין באמור לעיל בכדי למנוע מן החברה ו/או פרקליט החברה להגיע לידי הסדר עם התובע בהליך אזרחי ללא הסכמת נושא המשרה, כל עוד אין בהסדר זה משום הודאה באירוע שאינו בר-שיפוי בהתאם להוראות כתב התחייבות זה וכל דין.

5.8. נושא המשרה ישתף פעולה עם החברה ועם פרקליט החברה בכל אופן סביר שיידרש על ידי מי מהם במסגרת טיפולם בקשר להליך, לרבות חתימה על בקשות, תצהירים, וכל מסמך אחר אשר יידרש באופן סביר על מנת לאפשר לחברה ו/או לפרקליט החברה לנהל הגנה ולייצג את נושא המשרה בהתאם לאמור בכתב התחייבות זה, ובלבד שהחברה תישא בעלויות הכרוכות בשיתוף פעולה כאמור.

5.9. אם החליטה החברה ליטול על עצמה את הטיפול בהגנה מפני ההליך ונושא המשרה לא התנגד לכך בנסיבות האמורות בפסקה 5.4 לעיל, תישא החברה בכל ההוצאות והתשלומים שיהיו כרוכים בכך, באופן שנושא המשרה לא יידרש לשלם או לממן בעצמו, והחברה לא תחוב כלפי נושא המשרה על פי כתב התחייבות זה בגין כל הוצאות משפטיות לרבות שכר טרחת עורכי דין, שיוציא נושא המשרה להגנה מפני ההליך.

5.10. לפי בקשתו הראשונה של נושא המשרה, תשלם לו החברה כמקדמה כל סכום סביר (או סכומים סבירים) הדרוש לו לכיסוי הוצאות סבירות שבהם עומד נושא המשרה, לרבות שכר טרחת עורך דין ואשר לגביהם זכאי נושא המשרה לשיפוי על פי כתב התחייבות זה וזאת בתוך 15 ימי עסקים מיום שהסכימו הצדדים על גובה המקדמה או מיום החלטת הבורר בעניין זה כמפורט להלן (להלן: "מועד השיפוי"). סכומי המקדמה יוסכמו בין נושא המשרה והחברה ובהעדר הסכמה – ייקבעו על ידי בורר שעליו יסכימו הצדדים. מקדמות אשר ניתנו לנושא המשרה לשם תשלום הוצאות משפטיות בהליכים פליליים יוחזרו על ידו לחברה אם ימצא אשם בעבירה אשר דורשת הוכחת מחשבה פלילית, ומקדמות אחרות יוחזרו על ידו לחברה אם יוחלט על ידי בית משפט מוסמך כי אינו זכאי לשיפוי.

5.11. שילמה החברה לנושא משרה סכום כלשהו מכוח ההתחייבות לשיפוי, בין כמקדמה ובין בדרך אחרת ולאחר מכן התברר שעל נושא המשרה להחזירו, כולו או מקצתו, בשל כך שהוא לא היה זכאי לשיפוי בשל הוראות סעיף 263 לחוק החברות או בשל כל הוראת דין אחרת, יישא סכום ההחזר הפרשי הצמדה למדד, וכן ריבית בשיעורים שיהיו מקובלים בבנק לאומי לישראל בע"מ על הלוואות צמודות למדד, מן היום שבו שולם הסכום ועד יום החזרתו.

5.12. שילמה החברה לנושא משרה סכום כלשהו מכוח ההתחייבות לשיפוי, ולאחר מכן בוטל החיוב שבגיניו שולם הסכום או שסכומו פחת מכל סיבה שהיא, ימחה נושא המשרה לחברה את מלוא זכויותיו להשבה של הסכום מאת התובע בהליך ויעשה את כל הנחוץ כדי שהמחאה זו תהיה תקפה והחברה תוכל לממשה, ומשעשה כן – יהיה פטור מהחזרת הסכום שהזכות להשבתו הומחאה. לא עשה כן – יהיה חייב נושא המשרה להחזיר את הסכום, או חלקו, לפי העניין, בצרוף הפרשי הצמדה וריבית בשיעורים ולתקופה שלפיהם הוא זכאי להחזר הסכום מאת התובע.

5.13. ייצג פרקליט החברה בהליך את החברה והן את נושא המשרה, ולאחר מכן התברר כי נושא המשרה לא היה זכאי לשיפוי בשל הוראות סעיף 263 לחוק החברות או בשל כל הוראת דין אחרת והתעוררה מחלוקת בדבר חובתו של נושא המשרה להחזיר הוצאות משפט או בדבר סכומי החזר, תועבר המחלוקת להכרעת בורר שעליו יסכימו הצדדים. החברה תישא בהוצאות הבוררות לרבות שכר טרחת עורכי הדין אלא אם הבורר יקבע בהחלטתו כי נושא

המשרה עשה שימוש בהליכי הבוררות שלא בתום לב. הבורר ימונה על פי הנוהל המפורט בסעיף 5.14 להלן.

5.14. נושא המשרה לא יסכים לעריכת פשרה או להעברת ההליך להכרעה בבוררות, אלא אם החברה הסכימה לכך מראש ובכתב, ובמידה ויהיה צורך בהסכמת המבטח, אזי התקבלה גם הסכמת המבטח של פוליסת ביטוח נושאי המשרה. החברה לא תסכים לעריכת פשרה אלא אם הסכם הפשרה לא יחשוף את החברה ו/או את נושאי המשרה לתביעות נוספות מצד התובע או התובעים וכן כי לא יהיה בהסכם משום הודאה או הכרה באחריות נושאי המשרה לעילות נשוא ההליך. החברה תביא לידיעת נושאי המשרה את פרטי הסכם הפשרה. במקרה בו תתעורר מחלוקת בין החברה לבין נושא או נושאי משרה בשאלה האם הסכם הפשרה עונה על הוראות סעיף זה, תובא המחלוקת להכרעה מהירה בפני בורר שיתמנה על פי דרישת החברה או נושא משרה. הבורר יתמנה בהסכמת הצדדים תוך 7 ימים מיום דרישת אחד הצדדים למסירת המחלוקת להכרעת בורר ואם לא הושגה הסכמת הצדדים הקשר לזהות הבורר תקבע זהות הבורר על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל. החברה תישא בהוצאות הבוררות לרבות שכר טרחת עורכי הדין.

5.15. החברה כמו גם פרקליט החברה לא יסכימו לעריכת פשרה שסכומה עולה על סכום השיפוי שנושא המשרה יהא זכאי לו, אלא בהסכמתו המוקדמת בכתב של נושא המשרה, ובמידה ויהיה צורך בהסכמת המבטח – אזי גם בהסכמת המוקדמת של המבטח.

תוקף ההתחייבות

.6

6.1. ההתחייבות לשיפוי תהיה תקפה הן ביחס להליכים שינקטו נגד נושא המשרה תוך כדי עבודתו או כהונתו בחברה והן ביחס להליכים שינקטו נגדו, לרבות כנגד עזבונו, לאחר מועד סיום עבודתו או כהונתו בחברה ובלבד שהם מתייחסים לפעולות שנעשו על ידו ממועד מינויו כנושא משרה תוך כדי או עקב היותו נושא משרה בחברה או כתוצאה מכך. ההתחייבות לשיפוי תעמוד גם לזכות עיזבונו של נושא המשרה, יורשיו וחליפים אחרים שלו על פי דין.

6.2. החברה לא תידרש לשלם על פי כתב התחייבות לשיפוי זה כספים שישולמו לנושא משרה בפועל או עבורו או במקומו בכל דרך שהיא במסגרת ביטוח שרכשה החברה או במסגרת ביטוח שרכשה חברה שבשליטת החברה או תאגיד קשור של החברה (אם נושא המשרה מכהן בה כנושא משרה על פי בקשת החברה) או התחייבות שיפוי כלשהי של חברה בשליטת החברה או של תאגיד קשור או מאן דהוא אחר זולת החברה.

6.3. אין בכתב התחייבות לשיפוי זה כדי לפגוע או לגרוע מהתחייבויות החברה על פי כתבי שיפוי שניתנו לנושאי המשרה בחברה לפני כניסתו לתוקף של כתב ההתחייבות הנוכחי, ככל שההתחייבויות כאמור תקפות לפי דין, ובלבד שהחברה לא תחויב לשפות את נושאי המשרה בגין אותו אירוע הן לפי כתב שיפוי קודם והן לפי כתב התחייבות זה.

6.4. אין בכתב התחייבות זה כדי לבטל או לגרוע או לוותר על כתב שיפוי אחר שנושא המשרה זכאי לו מכל מקור אחר על פי הוראות כל דין או על פי כל התחייבות אחרת בכפוף לסיפא של סעיף 6.3 לעיל.

6.5. אין בכתב התחייבות זה כדי להגביל את החברה או למנוע ממנה ליתן לנושא המשרה שיפוי או שיפויים נוספים ומיוחדים ובלבד שלא יהא בכך כדי לגרוע או לפגוע בהתחייבויות השיפוי שנושא כתב התחייבות זה.

6.6. אין בכתב התחייבות זה כדי להגביל את החברה או למנוע ממנה להגדיל את סכום השיפוי המירבי שבשל האירועים נשוא השיפוי, בין מחמת שסכומי הביטוח על פי פוליסת ביטוח נושאי המשרה יוקטנו, בין מחמת שהחברה לא תוכל להשיג ביטוח נושאי משרה שיכסה את האירועים שנושא השיפוי בתנאים סבירים ובין מכל סיבה אחרת ובלבד שהחלטה כאמור תתקבל בדרכים הקבועות בחוק החברות.

6.7. התחייבויות החברה על פי כתב התחייבות זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל המותר על פי דין, לשם התכלית שלה נועדו. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב התחייבות זה לבין הוראת דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראת

הדין האמורה, אך לא יהא בכך כדי לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב התחייבות זה.

6.8. למניעת ספיקות נקבע בזאת כי כתב התחייבות זה אינו מהווה חוזה לטובת צד ג' ואינו ניתן להמחאה.

7. ההתחייבות לשיפוי לטובת נושא משרה בחברה על פי כתב התחייבות זה, תחול אף על נושא המשרה המכהן מטעם החברה אחרת כהגדרתה במבוא לכתב שיפוי זה, בשינויים המחויבים, בגין אירועים ומעשים שנעשו במסגרת כהונתו או תפקידו בחברה האחרת.

8. החברה תהיה רשאית, בהחלטה שתתקבל על ידי ועדת הביקורת והדירקטוריון, לבטל או לצמצם את התחייבות השיפוי, כולה או מקצתה, כלפי נושאי המשרה, כולם או מקצתם, ובלבד שביטול או צמצום כאמור לא יפגעו בזכות לשיפוי על פי כתב שיפוי זה של נושא משרה - שבמועד ביטול או צמצום, ההתחייבות לשיפוי הייתה לו זכות לשיפוי על פי כתב שיפוי זה - לגבי אירועים שאירעו קודם למועד ביטול ההתחייבות לשיפוי. היה ובעתיד יאשרו הגורמים המוסמכים לכך בחברה להעניק לנושאי המשרה בחברה כתב פטור ושיפוי שתנאיו ו/או חלק מהם יהיו עדיפים על תנאי כתב התחייבות שיפוי זה ו/או איזה מהם, אזי תחול ההטבה הזו גם על נושא המשרה ויראו כתב התחייבות זה כמתוקן לטובת נושא המשרה. באם יהיה בעתיד שינוי בדין אשר יאפשר הרחבת זכויות נושא המשרה לשיפוי, יראו שינוי זה כאילו חל גם על זכויות נושא המשרה לשיפוי במסגרת כתב התחייבות זה.

9. על כתב שיפוי זה יחולו חוקי מדינת ישראל ולבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב יפו תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל עניין הקשור בכתב שיפוי זה בכפוף לאמור בסעיף 5.13 ו-5.14 לעיל.

ולראיה באה החברה על החתום היום בנובמבר [], שנת 201107

בתי זקוק לנפט בע"מ

הריני מסכים לתנאים האמורים בכתב התחייבות זה ומתחייב לפעול לפיהם:

שם נושא המשרה: _____

חתימה: _____

תאריך: _____

התוספת לכתב השיפוי

האירועים

1. הצעה, הנפקה, מכירה ורכישה עצמית של ניירות ערך ("הנפקה"), על ידי החברה או על ידי חברה בת או חברה קשורה (להלן – "החברה") או על ידי בעלי מניות של החברה, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הצעת ניירות ערך לציבור על פי תשקיף, הצעה פרטית או הצעת ניירות ערך בדרך אחרת כלשהי (לרבות הצעת מכר), על כל הנובע מכך, לרבות ביצוע בדיקות נאותות, מסירת מידע בכתב או בע"פ, התקשרות עם חתמים, הכנה וחתימה על תשקיף, דוחות כספיים, חוות דעת, דיווחים על פי כל דין ומסמכי הנפקה אחרים.
2. השקעות שמבצעת החברה בתאגידים כלשהם ופעולות הקשורות בכך, בין לפני, בין במהלך ובין אחרי ביצוע ההשקעה, לרבות בחינת ההשקעה, ההחלטה על ביצועה, ההתקשרות בעסקת ההשקעה, קבלת האישורים הנדרשים לה, ביצועה, המעקב והפיקוח על ההשקעה והפעלת אמצעי שליטה לגבי ההשקעה (לרבות הצבעה באסיפות כלליות של החברה בהן בוצעה ההשקעה, מינוי נושאי משרה בהן, ועוד), וכן מימוש ההשקעה.
3. כל עניין הנוגע למכירה, קניה (לרבות על דרך של מימוש אופציה או נייר ערך המיר אחר, וכן בדרך של הצעות רכש המוגשות על ידי החברה), השאלה, שעבוד או החזקה של ניירות ערך (סחירים ושאינם סחירים) על ידי החברה.
4. העברה, מכירה או רכישה של נכסים (מוחשיים ו/או לא מוחשיים) או התחייבויות או פעילויות, לרבות ניירות ערך או זכויות או מתן או קבלת זכות בכל אחד מהם, לרבות על דרך של הצעת רכש מסוג כלשהו (לרבות בקשר לחוות דעת דירקטוריון החברה בהצעת רכש מיוחדת כהגדרתה בחוק החברות או להימנעות ממתן חוות דעת כאמור), של מיזוג של החברה עם ישות אחרת, או הסכם וכן עסקה בניירות ערך שהנפיקה החברה, והכל לרבות אם עסקאות או פעולות כאמור הן עם בעלי עניין או נושאי משרה בחברה, או אשר לבעלי עניין או נושאי משרה בחברה עניין אישי בהן.
5. שינוי מבנה החברה או ארגונה מחדש (בין במישור תאגידי ובין במישור ארגוני-תפעולי) וכל החלטה בנוגע אליהם, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מיזוג, פיצול, שינוי בהון החברה או מכירתה; פירוק, כינוס נכסים, מכירת נכסים או עסקים (כולם או חלקם) הסדר נושים, הקפאת הליכים או הליכים דומים בחברה.
6. חלוקה אסורה.
7. עריכתם או אישורם של דוחות כספיים ודוחות דירקטוריון.
8. דיווח (לרבות דיווח מיידי, תקופתי או אחר), גילוי, הודעה או מסירת מידע, הצהרה או מסמכים (לרבות הימנעות מכל אלה ולרבות תוכנם של אלה) מכוח חוק החברות, חוק ניירות ערך-~~התשפ"ח~~-1988, חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988, חוקים הנוגעים למסים (לרבות היטלים, אגרות וכו'), לאיכות הסביבה, לבטיחות, לתכנון ובניה, וכן על פי תקנות, צווים, הנחיות, כללים או הוראות של כל רשות מוסמכת (לרבות רשות ניירות ערך, רשות ההגבלים העסקיים, רשות המיסים, ביטוח לאומי, המשרד להגנת הסביבה, משרד העבודה ומשרדים וגופים ממשלתיים ועירוניים אחרים) שהותקנו או הוצאו מכוחם והכל לרבות חוקים המתקנים או מחליפים את החוקים דלעיל ("החוקים הרלבנטיים לתחום העיסוק"), או על פי חוקים, תקנות, צווים, הנחיות, כללים או הוראות בנושאים דומים במדינות אחרות, או על פי כללים או הנחיות הנהוגים בבורסה בישראל או מחוצה לה.
9. דיווח או הצהרה המיועדים לרואי החשבון המבקרים של החברה בקשר עם הדוחות הכספיים של החברה או הניתנים לבעל שליטה או בעל עניין בקשר עם גילוי או דיווח בקשר לחברה שבעל השליטה או בעל העניין חייב בו.
10. גיבוש וביצוע של תכניות אסטרטגיות, עסקיות או תחזיות בקשר לחברה, גיבוש וביצוע של תוכניות עבודה בנושאים פיננסיים, תעשייתיים או שיווקיים, ולגבי השקעות ומוצרים.
11. קביעת מדיניות, ניהול, ובקרה בנושאים הנוגעים לניהול סיכונים והגבלת חשיפות ואחריות של החברה וחברות קשורות שלה בכל הנוגע לנזקים מוחשיים ובלתי מוחשיים, סיכוני שוק, מטבע ומימון (לרבות סיכוני מטבע ושינויי שער של מטבעות וריביות) או סיכונים ב~~מתן~~-מתן אשראי.

12. העברת מידע לבעלי מניות בחברה (או הימנעות מכל האמור לעיל) או לצדדים שלישיים.
13. עסקאות של החברה עם בעלי עניין או עם בעל שליטה, לרבות אופן אישורן או תוכנן.
14. הסכמי עבודה קיבוציים ואישיים, תגמול עובדים ונותני שירותים לחברה (לרבות נושאי משרה ובעלי עניין ולרבות בדרך של שכר, מענקים, אופציות וכל סוג אחר של הטבות), הסדרי פרישה והסדרים פנסיוניים.
15. הפרה של, או עבירה על, דיני איכות הסביבה בישראל או בכל מדינה אחרת, ופגיעה תאונתית או מתמשכת בסביבה, באיכות האוויר, המים או הקרקע, ופגיעה תאונתית או מתמשכת בגוף או בנכסים בין של עובד החברה ובין של צד ג' כלשהו.
16. רכישה, מכירה, שינוע, החזקה, שימוש, טיפול, ייצור, פירוק, שחרור, פליטה, הזרמה, סילוק, הטמנה, חשיפה, דליפה, הצפה, חלחול או שפיכה של חומרים מסוכנים, מזהמים או העלולים לפגוע בסביבה, באנשים או בבעלי חיים, וכל מעשה אחר העלול לפגוע כאמור.
17. הפרה של, או עבירה על, חוקי וכללי בטיחות ודיני התכנון והבניה (לרבות בנושאי בניה, הקמה, תפעול ותחזוקה) בישראל או בכל מדינה אחרת.
18. כל נזק או פגיעה, תאונתיים או מתמשכים, של עובדי החברה, קבלניה, אורחיה ומוזמניה כתוצאה מאירוע תאונתי או מתמשך או מתנאי העבודה, קבועים או זמניים, במפעלי החברה או בכל חלק מהם.
19. הפרת כל דין ו/או הוראה אחרת הנוגעת לרישוי ו/או לתקני מוצרי נפט לשימוש בתעשייה, בתחבורה או לכל שימוש אחר, לרבות הפרת כל דין בתהליך רישוי מוצרים, וכן ייצור, אחסנת ומכירת מוצרים חייבים ברישוי שלא ניתן להם רישוי ו/או תקן או בסטייה מתנאי הרישוי ו/או התקן.
20. בקשה, קבלה וקיום של רישיונות, היתרים, ואישורים בישראל ובחו"ל, שמירת ומילוי התנאים הכלולים בהם או מכוחם, ובכלל זה מסירת מידע בקשר עם הרישיונות, ההיתרים והאישורים כאמור, והכל בין מכוח החוקים הרלבנטיים לתחום העיסוק ובין אם מכוח כל דין אחר (או הימנעות מכל האמור לעיל).
21. נטילת אשראי בנקאי וחוץ בנקאי (לרבות אשראי ספקים), ומכירת חובות לקוחות.
22. תשלום או הימנעות מתשלום כל מס, אגרה, קנס או תשלום חובה אחר (יהיה שמו כאשר יהיה), לרשות שלטונית או מקומית, בין מכוח החוקים הרלבנטיים לתחום העיסוק ובין אם מכוח כל דין אחר.
23. פרסום ו/או שיווק בקשר עם עסקי החברה ומוצריה.
24. התבטאות, קביעה, הצהרה, אמירה, לרבות הבעת עמדה או דעה שנעשתה ידי נושא המשרה בקשר עם תפקידו בחברה או בחברה קשורה שלה, לרבות במסגרת אסיפות כלליות, ישיבות דירקטוריון, ארגונים, כינוסים, שיחות, ראיונות, פרסומים.
25. פגיעה בפרטיות והוצאת דיבה שנעשתה על נושא המשרה בקשר עם תפקידו בחברה או בחברה קשורה שלה.
26. עריכת (או הימנעות מעריכת) סידורי ביטוח נאותים עבור החברה.
27. פגיעה, הפרה או שימוש לרעה בזכויות קניין רוחני לרבות הפרת פטנט של צד שלישי כלשהו.
28. הפרה של דיני הגבלים עסקיים בישראל או בכל מדינה אחרת ו/או של הוראות שהוטלו על החברה באופן פרטני על ידי הממונה על ההגבלים העסקיים או על ידי רשות מקבילה במדינה אחרת.
29. הפרה של צו החברות הממשלתיות (הכרזה על אינטרסים חיוניים למדינה בחברה בתי זקוק לנפט בע"מ), התשס"ז-2007.
30. התקשרות (לרבות מו"מ) עם נותני שירותים, ספקים, קבלנים ויועצים.
31. תובענות בקשר למסמכים הקשורים לעניינים המנויים לעיל, או בקשר לפעולות או החלטות הקשורות לעניינים המנויים לעיל, או בקשר למצגים והתחייבות שניתנו בקשר לעניינים המנויים לעיל, לרבות מצגים והתחייבות כאמור שניתנו כלפי צדדים שלישיים או כלפי החברה, חברה בת או חברה קשורה או כלפי מי מטעמן (לרבות כלפי יועציהן, כגון רואי החשבון שלהן, עורכי-דין וכדומה).

32. כלל הפעולות המנויות בתוספת החמישית ובתוספת השביעית לחוק ניירות ערך וניהול הליך מנהלי (כהגדרתו לעיל) בגינן.

לגבי כל אחד מהאירועים דלעיל יינתן השיפוי –

- בגין כל מעשה או מחדל המתייחסים לאירוע, לרבות ייזומו, תכנונו, תהליך קבלת ההחלטות לגביו, ליצועו, יישומו, מניעתו, הפיקוח עליו, הבקרה עליו, לרבות העדרם של כל אלה.
 - בין אם התרחש בישראל ובין אם התרחש מחוץ לה.
- בתוספת זו, "החברה" משמע: החברה ו/או חברה אחרת, כמשמעותה בכתב השיפוי.

doc.00173907

בתי זקוק לנפט בע"מ

(“החברה”)

כתב הצבעה על פי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו – 2005 (“התקנות”)

חלק ראשון

1. שם החברה: בתי זקוק לנפט בע"מ.
2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה: אסיפה כללית מיוחדת שתיערך ביום 8 בדצמבר 2011, בשעה 11:00, במשרדה של החברה בקומה 26 במגדל המרובע במגדלי עזריאלי בדרך מנחם בגין 132 תל-אביב. אם לא ימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה ליום 15 בדצמבר 2011, ותיערך באותה שעה ובאותו מקום.
3. פירוט הנושאים שעל סדר היום בהתאם לדו"ח המיידית של החברה אליו מצורף כתב הצבעה זה (“דוח העסקה”), אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:
 - 3.1. אישור התקשרות בהסכם עם חברה פרטית בבעלותו של מר דיויד פדרמן ובני משפחתו בגין כהונתו כסגן יו"ר דירקטוריון החברה, כיו"ר דירקטוריון בכאוו"ל, כהונתו בתפקידים נוספים בחברות הבנות האחרות של החברה וכן חברותו בועדות שונות של דירקטוריון החברה, בכללן ועדת האקזקיטיבה והכל, כמפורט בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. לדוח העסקה.
 - 3.2. אישור תיקון תקנון החברה בנושא ביטוח ושיפוי נושאי משרה, כמפורט בתקנות 150 ו-153 לנוסח התקנון המתוקן המצ"ב כנספח א' לדו"ח העסקה.
 - 3.3. אישור תיקון תקנון החברה שלא בנושא ביטוח ושיפוי נושאי משרה, כמפורט בנוסח התקנון המתוקן המצ"ב כנספח א' לדו"ח העסקה (לא כולל תקנות 150 ו-153).
 - 3.4. בכפוף לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף 3.2 לעיל, אישור תיקון נוסח כתבי התחייבות לשיפוי המוענקים לדירקטורים בחברה, זולת בעלי השליטה בחברה המכהנים בה כנושאי משרה, כמפורט בנספח ב' לדו"ח העסקה.
 - 3.5. בכפוף לקבלת החלטה המפורטת בסעיף 3.2 לעיל, אישור תיקון נוסח כתב התחייבות לשיפוי ביחס לבעל השליטה (בעקיפין) בחברה המכהן בה כנושא משרה (מר דיויד פדרמן), בנוסח כפי שיחול על יתר הדירקטורים בחברה, כמפורט בנספח ב' לדו"ח העסקה.
4. המקום והשעות שניתן לעיין בנוסח המלא של החלטות המוצעות: ניתן לעיין בדו"ח המיידית שפרסמה החברה בדבר כינוס האסיפה באתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך ושל הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, כמפורט בסעיף 11 להלן, ובמסמכים הנוגעים להחלטה נשוא הדו"ח המיידית במשרדה של החברה שבשד' ההסתדרות במפרץ חיפה, בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש בטל' 878-8135 (04).
5. הרוב הדרוש לקבלת החלטה באסיפה הכללית בכל אחד מהנושאים שעל סדר היום:
 - 5.1. לצורך אישור הנושאים האמורים בסעיפים 3.3 ו- 3.4 שעל סדר היום נדרש רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית הרשאים להצביע ואשר הצביעו בה.
 - 5.2. לצורך אישור כל אחד מהנושאים האמורים בסעיפים 3.1, 3.2 ו- 3.5 שעל סדר היום, בהתאם להוראות סעיפים 262(ב) ו- 275 לחוק החברות, נדרש, בנוסף לרוב רגיל, כי יתקיימו אחד משני התנאים הבאים:
 - א. במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו לפחות רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין

אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה (במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים); ב. סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה א' לעיל לא יעלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

6. בחלק ב' של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה, כנדרש לפי הוראות חוק החברות ולתיאור מהות הזיקה הרלבנטית. יובהר, כי מי שלא סימן כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במניין.

7. לכתב הצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים (להלן: "בעל מניות לא רשום"), או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה, ויש להמציאו לחברה עד שבעים ושתיים שעות לפני מועד ההצבעה.

8. החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט.

9. מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה: משרדה של החברה בשד' ההסתדרות שבמפרץ חיפה.

10. מועד אחרון להודעות עמדה: המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה ימים לאחר המועד הקובע, כמפורט בדו"ח המידי ("המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה"), קרי: 18 בנובמבר 2011, והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה, קרי: 23 בנובמבר 2011.

11. כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות העמדה:
www.magna.isa.gov.il ו- www.maya.tase.co.il

12. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה אשר אצלו רשומות מניותיו או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

13. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

14. בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי כל נושא שעל סדר היום בחלק השני של כתב הצבעה זה.

15. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 286 לחוק החברות, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות.

כמות מניות המהווה חמישה אחוזים מסך כל זכויות ההצבעה בחברה: 121,580,547 מניות; כמות מניות המהווה חמישה אחוזים מסך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה: 39,156,435 מניות.

כתב הצבעה - חלק שני

שם החברה: בתי זקוק לנפט בע"מ.

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): משרדי החברה בשד' ההסתדרות שבמפרץ חיפה.

מס' החברה: 520036658

מועד האסיפה: 8 בדצמבר 2011

סוג האסיפה: מיוחדת.

המועד הקובע: 8 בנובמבר 2011

פרטי בעל המניות

שם בעל המניות: _____

מס' זהות: _____

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית -

מס' דרכון: _____

המדינה שבה הוצא: _____

בתוקף עד: _____

אם בעל המניות הוא תאגיד -

מס' התאגיד: _____

מדינת התאגדות: _____

אופן ההצבעה

לעניין אישור נושאים 3.1, 3.2 ו-3.5 שעל סדר היום, האם אתה בעל עניין אישי בהחלטה ²		אופן ההצבעה ¹			מספר הנושא שעל סדר היום, כמפורט בכתב הצבעה זה
		נמנע	נגד	בעד	
לא	כן*				3.1 אישור התקשרות בהסכם עם חברה פרטית בבעלותו של מר דיויד פדרמן ובני משפחתו, כאמור בסעיף 1.1 לדוח העסקה.
					3.2 אישור תיקון תקנות 150-153 לתקנון החברה בנושא ביטוח ושיפוי נושאי משרה.
-	-				3.3 אישור תיקון תקנון החברה <u>שלא</u> בנושא ביטוח ושיפוי נושאי משרה.
-	-				3.4 אישור תיקון נוסח כתבי התחייבות לשיפוי המוענקים לדירקטורים בחברה, זולת בעלי השליטה בחברה המכהנים בה כנושאי משרה.
					3.5 אישור תיקון נוסח כתב התחייבות לשיפוי ביחס למר דיויד פדרמן.

(1) אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

(2) בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט במקום המיועד לכך מטה, הצבעתו לא תבוא במניין.

(* ראה פירוט להלן.

תאריך

חתימה

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1)) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט במקרים שבהם ההצבעה היא באמצעות האינטרנט.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת זהות/דרכון/תעודת התאגדות.

פירוט

לעניין התקשרות עם חברה פרטית בבעלותו של מר דיויד פדרמן ובני משפחתו (כמפורט בסעיף 3.1 לחלק הראשון של כתב הצבעה זה), להלן פרטים בקשר עם היותי "בעל ענין אישי" (לפי סעיף 275 לחוק החברות):

לעניין אישור תיקון תקנות 150-153 לתקנון החברה בנושא פטור ושיפוי (כמפורט בסעיף 3.2 לחלק הראשון של כתב הצבעה זה), להלן פרטים בקשר עם היותי "בעל ענין אישי" (לפי סעיף 275 לחוק החברות):

לעניין אישור תיקון נוסח כתב ההתחייבות לשיפוי ביחס למר דיויד פדרמן (כמפורט בסעיף 3.5 לחלק הראשון של כתב הצבעה זה), להלן פרטים בקשר עם היותי "בעל ענין אישי" (לפי סעיף 275 לחוק החברות):
