

תקנון
של
קארדיאקסנס בע"מ
Cardiacsense Ltd.

תוכן ענייניים

<u>עמוד</u>		<u>תקנה</u>
2	פרשנות	.1
2	שם החברה	.2
2	מטרות החברה ותכלית החברה	.3
2	הון המניות הרשום	.4
2	הגבלת אחריות	.5
2	חברה פרטית	.6
2	הזכויות הנלוות למניות	.7
3	הקצאת מניות וניירות ערך	.8
3	שטר מניה	.9
4	חילוט מניות	.10
4	העברת מניות וניירות ערך	.11
4	זכויות בהעברת מניות ניירות ערך	.12
6	סוגי מניות	.13
6	אסיפות כלליות	.14
6	הדיון באסיפות כלליות	.15
7	הצבעת חברים	.16
7	מינוי שלוח להצבעה	.17
8	מינוי וכהונה של דירקטורים	.18
8	פעולות הדירקטוריון	.19
9	המנהל הכללי ונושאי משרה	.20
9	מינוי רואה חשבון מבקר	.21
9	דוחות כספיים	.22
9	פטור, שיפוי, ביטוח	.23
10	דיבידנד	.24
10	היוון רווחים והטבה	.25
11	מיזוג ומכירה כפויים	.26
11	מזכיר החברה	.27
11	חיוב החברה	.28
11	הודעות	.29
12	פירוק	.30

- 1. פרשנות**
- 1.1 למילים המפורטות להלן תהיה המשמעות כאמור בצידן:
- (א) "החברה" - קארדיאקסנס בע"מ.
- (ב) "חוק החברות" - חוק החברות, התשנ"ט-1999.
- (ג) "התקנון" - תקנון החברה זה, כפי שיעודכן מעת לעת.
- (ד) "בעל מניות" – כל בעלי המניות של החברה כפי שיהיו מעת לעת, ובמקרה שבו נאמן מחזיק בנאמנות את מניותיהם של מספר בעלי מניות, אזי הנאמן ייחשב כבעל מניות אחד. אם אותו הנאמן יחזיק בנאמנות את המניות בעבור מספר קבוצות של בעלי מניות ("קבוצה"), אזי כל קבוצה תחשב כבעלים בנפרד לצורך הגדרתם וסיווגם כבעל מניות לצורך תקנון זה.
- (ה) "בעל מניות מהותי" – כל בעל מניות המחזיק 5% או יותר מהון המניות המונפק של החברה, על בסיס דילול מלא.
- 1.2 הוראות סעיפים 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ו-10 לחוק הפרשנות, התשמ"א-1981, יחולו בשינויים המחויבים גם על פירוש התקנון, אם אין הוראה אחרת לענין הנדון ואם אין בענין הנדון או בהקשרו, דבר שאינו מתיישב עם תחולה כאמור.
- 2. שם החברה**
- 2.1 שם החברה הוא קארדיאקסנס בע"מ.
- 2.2 שם החברה באנגלית הוא Cardiacsense Ltd.
- 3. מטרת החברה ותכלית החברה**
- 3.1 מטרת החברה היא לעסוק בכל עיסוק חוקי.
- 3.2 החברה רשאית לתרום סכום סביר למטרה ראויה, אף אם התרומה אינה במסגרת שיקולים עסקיים להשאת רווחיה, כפי שיקבע על ידי הדירקטוריון מעת לעת.
- 4. הון המניות הרשום**
- 4.1 הון המניות הרשום של החברה הוא 120,000 ש"ח.
- 4.2 הון המניות הרשום של החברה מחולק ל-10,000,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת ("מניות רגילות") ו- 2,000,000 מניות רגילות א' בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת ("מניות רגילות א'") וביחד עם המניות הרגילות, "המניות".
- 4.3 החלטה בדבר תיקון תקנה 4 זו לשם הגדלת ההון הרשום של החברה, תחשב גם כהחלטה לענין סעיף 286 לחוק החברות.
- 5. הגבלת אחריות**
- 5.1 אחריותם של בעלי המניות בחברה מוגבלת לפירעון ערכן הנקוב של המניות המוחזקות על ידם בלבד.
- 6. חברה פרטית**
- 6.1 החברה הינה חברה פרטית.
- 6.2 כל עוד החברה הינה חברה פרטית תחולנה עליה המגבלות כדלקמן:
- (א) החברה אינה רשאית להציע לציבור מניות או אגרות חוב שלה;
- (ב) העברת מניות של החברה כפופות להוראות תקנות 11 ו-12 להלן;
- 7. הזכויות הנלוות למניה**
- 7.1 אלא אם נקבע אחרת בתקנון:
- (א) כל מניה של החברה מקנה זכות לקבל הזמנות, להשתתף ולהצביע באסיפות כלליות.

(ב) לכל המניות זכויות שוות ביניהן ביחס לסכומי ההון ששולמו או שזוכו כמשולמים על ערך הנקוב, בכל הקשור לדיבידנד וחלוקת מניות הטבה.

7.2 מניות רגילות א' מקנות למחזיקים בהם את כל הזכויות של בעלי המניות הרגילות בחברה ונושאות בנוסף את הזכויות הבאות:

(א) עדיפות בפירוק.

במקרה של כל פירוק או חיסול של החברה, בין אם מרצון או שלא מרצון, או כל פשיטת רגל של החברה, כולל לפי סעיף 30 לתקנון זה, או כל אירוע סגירה (כפי שמוגדר מטה), בעלי מניות רגילות א' יהיו זכאים לקבל כספים ונכסים הניתנים לחלוקה באותו הזמן בסכום השווה לגבוה מ: (א) המחיר למניה ששולם במקור ע"י בעל מניה רגילה א' עבור כל מניה רגילה א' כאמור, בתוספת דיבידנדים שהוכרזו אך לא שולמו (למען הסר ספק, בעדיפות ולפני חלוקת כספים לבעלי מניות רגילות המחזיקים בהן, והסכומים שיוותרו יחולקו רק בין בעלי מניות רגילות על בסיס פרו רטה), או (ב) סכום למניה כפי שהיה משולם אם כל בעלי מניות רגילות א' היו מומרים למניות רגילות לפני פירוק, חיסול, פשיטת רגל או אירוע סגירה של החברה (למען הסר ספק, במקרה כזה, כל הכספים והנכסים הזמינים לחלוקה יהיו מחולקים על בסיס פרו רטה בין כל בעלי המניות של החברה ללא עדיפות לבעלי מניות רגילות א'). אם בקרות פירוק, חיסול, פשיטת רגל או אירוע סגירה של החברה, הכספים והנכסים הזמינים לחלוקה לבעלי המניות של החברה לא יספיקו לחלוקה בין בעלי מניות רגילות א' במלוא הסכום שאליו הם זכאים לפי סעיף זה, בעלי מניות רגילות א' יחלקו באופן יחסי בכל חלוקה של כספים ונכסים הזמינים לחלוקה בהתאם לסכומים המתאימים, אשר אחרת היו משולמים, בגין מניות רגילות א' המוחזקות על ידם בקרות חלוקה כאמור, במידה וכל הסכומים ששולמו על או בקשר עם המניות האמורות שולמו במלואן.

"אירוע סגירה" משמעו (א) מכירה, העברה, או שעבוד של כל הנכסים (לרבות, ללא הגבלה, טכנולוגיה או קניין רוחני של החברה, חוץ מדרך של רישיון לא בלעדי הניתן במהלך העסקים הרגיל של החברה) או המניות של החברה, או (ב) כל עסקה או סדרה של עסקאות קשורות בהם בעלי המניות של החברה לפני העסקה, או בסדרה של עסקאות, לא יחזיקו מכוח מניותיהם יותר מ-50% מזכויות ההצבעה או מהון המניות המונפק של החברה או של החברה הנוטרת, לפי העניין, לאחר ביצוע העסקה או סדרה של עסקאות קשורות. לא יבוצע אירוע סגירה אלא אם כן ההסכם או תכנית המיזוג או הרכישה כאמור קובעת כי התמורה שתשולם לבעלי המניות בחברה תוקצה בין בעלי המניות בהתאם לסעיף 7.2 (א) זה.

(ב) כל מניה רגילה א' תהא ניתנת להמרה על ידי המחזיק בה, בכל עת לאחר מועד הקצאתה של אותה מניה, במשרדי החברה, למניה רגילה אחת ששולמה במלואה.

על אף האמור לעיל, כל אחת מהמניות רגילות א' תומר באופן אוטומטי למניות רגילות בסמוך לפני השלמת ההנפקה הראשונה לציבור של החברה.

(ג) החברה תהא רשאית, בכל עת, לשמור על מניות רגילות לא מוקצות, אך ורק לצורך המרה של מניות רגילות א', אותו מספר של מניות רגילות יהיה מספיק מעת לעת, לשם המרה של כל מניות רגילות א' המונפקות והנפרעות; ואם בכל עת מספר המניות הרגילות הלא מונפקות לא יספיקו להמרה של כל מניות רגילות א' המונפקות והנפרעות, אזי בנוסף לסעדים אחרים זמינים לבעלי מניות רגילות א', החברה תנקוט בפעולה כאמור, בהתאם חוות דעתם של היועצים המשפטיים, שתהא נחוצה לשם הגדלת הון המניות הלא מונפק של המניות הרגילות, למספר האמור שיספיק לצורך כך.

8. הקצאת מניות וניירות ערך

8.1 הדירקטוריון רשאי להקצות מניות, וניירות ערך אחרים הניתנים להמרה או למימוש למניות של החברה, לאנשים ובכפוף לסייגים, תנאים, וזמנים אשר הדירקטוריון ימצא לנכון.

8.2 עד למועד הפיכתה של החברה לחברה ציבורית, בכל מקרה של הקצאה של מניות או ניירות ערך אחרים בחברה (להלן: "המניות החדשות"), תוצענה המניות החדשות בתחילה לבעלי המניות המהותיים (להלן בתקנה זו: "ניצעים") כמפורט להלן:

(א) החברה תשלח הודעה בכתב לניצעים, על פי כתובתם במרשם בעלי המניות, אשר בה יפורטו מספר המניות המוצעות, המחיר המבוקש ויתר התנאים בהם המניות המוצעות מוצעות (להלן: "הודעת ההקצאה").

- (ב) תוך 10 ימים ממועד משלוח הודעת ההקצאה יהיה כל ניצע רשאי להודיע לחברה בהודעה בכתב, על רצונו לרכוש חלק מהמניות המוצעות, במחיר ובתנאים שנקבעו בהודעת ההקצאה (להלן: "הודעת קניה"), ובלבד שמספר המניות הנקוב בהודעת הקניה לא יעלה על חלקו היחסי בסך הון המניות המונפק והנפרע של החברה המוחזק באותה עת על ידי כל הניצעים.
- (ג) היה ומי מהניצעים לא ירצה או לא יוכל לרכוש מהחברה את חלקו במניות החדשות, בין אם כולן ובין אם חלקן, (להלן: "המניות שלא נרכשו"), יהיו שאר הניצעים שהודיעו על רצונם לרכוש כאמור, רשאים לרכוש את המניות שלא נרכשו לפי חלקם היחסי בהון המניות המונפק והנפרע של החברה באותה עת.
- (ד) החברה תהיה רשאית להציע את יתרת המניות שלא נרכשו בתוך 90 ימים מתום המועד כאמור בתקנת משנה ב' שלעיל, לצדדים שלישיים שאינם בעלי מניות בחברה במחיר ובתנאים המפורטים בהודעת הקניה.
- (ה) אם עד תום המועד כאמור בתקנת משנה ד' החברה לא תתקשר בהסכם להקצאת יתרת המניות שלא נמכרו, או אם הסכם כאמור לא יושלם בתוך 90 ימים ממועד חתימתו, הזכות המפורטת בתקנה 8.2 זו תתחדש, והצעת המניות החדשות שלא נרכשו תהיה כפופה להצעתם מחדש לניצעים בכפוף להוראות תקנה 8.2 זו.
- (ו) האמור בתקנה 8.2 זו לעיל לא יחול במקרה של (א) הקצאת מניות חדשות לעובדים, יועצים או דירקטורים בהתאם לתוכנית אופציות של החברה וכן בעת מימוש ניירות ערך כאמור; או (ב) הקצאת מניות חדשות לצד שלישי שאינו בעל מניות בחברה כאשר בעלי המניות המיציגים רוב של 75% מקרב המניות המוקצות בחברה באותה העת החליטו כי הקצאת מניות זו תהיה פטורה מתניית תקנה 8 זו; או (ג) שינוי מבנה ההון של החברה באופן שוויוני בין כל בעלי המניות (איחוד, פיצול וכדומה) וכן הקצאת מניות בונוס או הטבה באופן שוויוני כאמור.
- 8.3 החברה רשאית להנפיק מניות או ניירות ערך אחרים הניתנים לפדיון בתנאים שיקבעו, לרבות פדיון שלא במקרה של פירוק החברה.
9. **שטר מניה**
- 9.1 בעל מניות זכאי לקבל מהחברה, ללא תשלום, תוך 6 חודשים לאחר ההקצאה או רישום ההעברה (אלא אם כן תנאי ההנפקה קובעים פרק זמן אחר), שטר מניה אחד לגבי כל המניות מסוג מסוים הרשומות על שמו, אשר תפרט את מספר המניות והסכום אשר שולם עליהן וכל פרט נוסף החשוב לדעת הדירקטוריון.
- 9.2 כל תעודה תיחתם בחותם או בחותמת החברה ותישא את חתימתו של דירקטור אחד או אדם אחר שנתמנה על ידי הדירקטוריון למטרה זו.
- 9.3 החברה רשאית להוציא תעודה חדשה במקומה של תעודה שהונפקה, על סמך הוכחות וערבויות כפי שתדרוש החברה, ולאחר תשלום של סכום שיקבע על ידי הדירקטוריון.
10. **חילוט מניות**
- 10.1 אם לפי תנאי הנפקת מניות, חלק מהמחיר שיש לשלם עבורן טרם סולק (להלן בתקנה זו: "התשלום הנדרש"), כל בעל אותן מניות חייב לשלם לחברה את התשלום הנדרש במועד שנקבע בתנאי ההנפקה, או בהיעדר מועד כאמור, בתוך 14 יום מהמועד שיקבע על ידי דירקטוריון החברה ויימסר לו בהודעה בכתב.
- 10.2 אם התשלום הנדרש לא בוצע עד למועד שנקבע, יהיה מחזיק המניה או האדם אשר לו הוקצתה, חייב לשלם ריבית והצמדה על התשלום הנדרש, כפי שיקבע על ידי הדירקטוריון מהיום שנועד לתשלום ועד ליום פירעונו. הדירקטוריון רשאי לוותר על כל הריבית וההצמדה או על מקצתם.
- 10.3 בעל מניות לא יהיה זכאי לדיבידנד או לזכויותיו כחבר, אלא אם שילם את כל התשלומים הנדרשים, אשר אותם היה עליו לפרוע, בצירוף ריבית, הצמדה והוצאות, אם היו כאלה.
- 10.4 הדירקטוריון רשאי לחלט מניה שהקצתה החברה ואשר התשלומים הנדרשים בגינה, כולם או מקצתם (לרבות ריבית, הצמדה והוצאות בגין אותם תשלומים נדרשים) לא נפרעו במועד, וזאת כל עוד לא נפרעו התשלומים הנדרשים ושאר הסכומים כאמור לעיל.
- 10.5 הדירקטוריון רשאי למכור, כל מניה שחולטה באותו אופן כפי שיחליט.

- 11. העברת מניות וניירות ערך**
- 11.1 כל עוד החברה היא חברה פרטית, העברת מנייה או כל נייר ערך של החברה תהיה תקפה רק אם אושרה על ידי הדירקטוריון, ובלבד שהדירקטוריון יהיה רשאי לסרב לאשר העברת מניה או נייר ערך רק מטעמים סבירים, כגון העברה למתחרה במישרין או בעקיפין, של החברה ושיקולים מעין אלו.
- 11.2 העברת מניות וניירות ערך אחרים של החברה תעשה על פי כתב העברה בנוסח המקובל על דירקטוריון החברה, כשהוא חתום על ידי המעביר והנעבר.
- 11.3 במקרה בו נפטר בעל המניות או בעל ניירות הערך או במקרים בהם תידרש העברת מניות או ניירות ערך על פי כל דין, תתבצע העברה כאמור רק לאחר שנמסר לחברה צו של בית המשפט לתיקון מרשם בעלי המניות או הוכח לשביעות רצונה המוחלט של החברה כי נתקיימו תנאים שבדין להסבת הזכויות במניות או בניירות הערך כאמור.
- 11.4 כתב העברה או מסמכים אחרים הנדרשים על פי תקנה 11.3 לעיל יוגשו לחברה לשם רישום, בצירוף התעודות בגין המניות או ניירות הערך, אותן עומדים להעביר, יחד עם כל הוכחה אחרת אשר תדרוש החברה לשם הוכחת זכות הקניין של המעביר או זכותו להעביר את ניירות הערך.
- 11.5 החברה רשאית לדרוש תשלום אגרה עבור רישום ההעברה בשיעור אשר יקבע על ידי הדירקטוריון מזמן לזמן.
- 12. זכויות בהעברת מניות וניירות ערך**
- 12.1 בנוסף להוראות תקנה 11 לעיל, כל העברת מניות או ניירות ערך אחרים של החברה (להלן: "**המניות המועברות**") תהיה כפופה לזכות סירוב ראשונה, לזכות צירוף ולזכות הצטרפות, כמפורט בתקנה 12 זו להלן.
- 12.2 בעל מניות אשר יבקש להעביר את המניות המועברות, כולן או חלקן, לצד שלישי (להלן בתקנה זו: "**המצייע**") יהיה חייב להציע בתחילה לבעלי המניות המהותיים (להלן בתקנה זו: "**הניצעים**"), בתנאים זהים לתנאים בהם הוא מבקש למכור את המניות המועברות. ההצעה תעשה על ידי מתן הודעה בכתב לכל אחד מהניצעים, עם העתק לחברה, ואשר בה יפורט מספר המניות, המחיר המבוקש ויתר התנאים בהם המניות המועברות מוצעות למכירה (להלן: "**הודעת המכירה**").
- 12.3 תוך 15 ימים ממועד משלוח הודעת המכירה יהיה כל ניצע רשאי להודיע למצייע בהודעה בכתב, עם העתק לחברה, על רצונו לרכוש את המניות המועברות, כולן או חלקן, במחיר ובתנאים שנקבעו בהודעת המכירה (להלן: "**הודעת קניה**"), ובלבד שמספר המניות הנקוב בהודעת הקניה לא יפחת מחלקו היחסי במניות המועברות.
- 12.4 לעניין תקנה 12 זו, חלקו היחסי של בעל מניות במניות המועברות משמע היחס בין מספר המניות שבעלותו לבין המספר הכולל של המניות המוחזקות באותה העת על ידי כל הניצעים (למעט המצייע).
- 12.5 אם עד תום המועד כאמור בתקנה 12.3 לעיל (להלן בתקנה זו "**המועד הקובע**") תתקבלנה הודעות קניה מניצעים (להלן: "**המקבלים**") ביחס למספר כולל של מניות השווה למספר המניות המועברות, יהיו המקבלים חייבים לרכוש את מספר המניות שצוין בהודעות הקניה שלהם, והמצייע יהיה חייב למכור להם את המניות כאמור.
- 12.6 אם עד תום המועד הקובע תתקבלנה הודעות קניה ביחס למספר כולל של מניות הגדול ממספר המניות המועברות, יהיה כל מקבל חייב לרכוש, והמצייע יהיה חייב למכור, מניות מועברות במספר שיקבע בהתאם ליחס שבין חלקו של כל מקבל בהון המניות של החברה לבין חלקם של כל המקבלים יחד בהון המניות של החברה (אך בכל מקרה לא יותר מהמספר הנקוב בהודעת קניה). כל יתרה שתיווצר כתוצאה מהחלוקה כאמור תחולק בין המקבלים שהודעות הקניה שלהם לא נענו במלואן על פי החלוקה כאמור, עד לחלוקת כל המניות המועברות.
- 12.7 אם עד תום המועד הקובע תתקבלנה הודעות קניה ביחס למספר כולל של מניות הקטן ממספר המניות המועברות, יהיה המצייע חופשי, בתוך 60 ימים מהמועד הקובע, למכור את כל המניות המוצעות לצד ג', בתנאים שלא יהיו עדיפים המניות לאותו צד ג' בכפוף לקבלת אישור דירקטוריון החברה להעברת המניות המוצעות.
- 12.8 מובהר בזאת כי בכל מקרה בו המניות המוצעות לא תימכרנה בתוך תקופת 60 הימים כאמור מכירתן תהיה כפופה מחדש לזכות הסירוב הראשונה כאמור בתקנה 12 זו.

- 12.9 על אף האמור בתקנה 12 זו לעיל, זכות הסירוב הראשונה לא תחול על העברה של מניות החברה לחברה הנמצאת בשליטתו של בעל המניות ו/או לבן הזוג ו/או ילדיו של בעל המניות. זכות הסירוב הראשונה תחול גם, בשינויים המחויבים, על העברת מניות בתאגיד המחזיק במניות החברה ובלבד שמניות החברה מהוות 75% ומעלה מנכסי ו/או מפעילות אותה חברה.
- 12.10 **זכות צירוף (Bring Along)** – מעבר לאמור לעיל, אם בעלי מניות, המחזיקים בלא פחות מ-75% מהון המניות המונפק של החברה (להלן בתקנת משנה זו: **"הניצעים"**), יקבלו ו/או יגיעו להסכמה עם צד ג' כלשהו לפיו הוא ירכוש את כל מניותיהם בחברה וצד ג' המציע יתנה את הרכישה ברכישת כל הון המניות המונפק של החברה, יהיו הניצעים זכאים לדרוש משאר בעלי המניות של החברה להצטרף למכירה באותם תנאים, כאמור להלן:
- (א) ביקשו הניצעים לממש את זכות הצירוף על פי תקנה זו, יודיעו על כך לשאר בעלי המניות לפחות 30 יום מראש ובכתב (להלן: **"הודעת הצירוף"**). הודעת הצירוף תכלול את זהות הרוכש, תנאי העסקה, לרבות כל התנאים הנלווים לה, אופן קביעת התמורה, פרטים על התקשרויות רלבנטיות נוספות בין הצדדים והעתק של חוזה המכר המוצע על נספחו.
- (ב) במועד שנקבע לביצוע העסקה, אך לא לפני חלוף 30 יום מהודעת הצירוף, בעלי המניות בחברה הכפופים להודעת הצירוף יהיו מחויבים למכור את כל מניותיהם בחברה לרוכש ובלבד (א) שישוחררו כל הערבויות והביטחונות שהעמידו לחובות החברה עובר למכירת המניות כאמור; (ב) שכל הלוואות הבעלים שהעניקו לחברה בין אם בעצמם ובין אם על ידי צדדים שלישיים, תפרענה במלואן עובר למועד מכירת המניות כאמור; ו-(ג) על פי דרישה של מי מבעלי המניות הנותרים, שוויה של כל מניה בחברה על פי הערכה כלכלית עצמאית למועד סמוך להודעת הצירוף לא יהיה נמוך מהמחיר למניה הנקוב בהודעת הצירוף. לא נתקיימו התנאים המפורטים בתקנה 12.10 זו עד למועד שנקבע להעברת המניות הנמכרות, תבטל זכות הצירוף ובעלי המניות הנותרים יהיו משוחררים מהתחייבות המכירה על פי הוראות תקנה זו מבלי שלמי מהצדדים תהיה טענה ו/או תביעה כלפי צד אחר כלשהו להסכם זה.
- (ג) בעלי המניות המצורפים למכירה על פי תקנה 12.10 זו, לא ידרשו לתת כל מצג ו/או התחייבות בקשר עם הסכם המכר אשר לא נתנו על ידי הניצעים.
- 12.11 **זכות הצטרפות (Tag Along)** - בכל מקרה בו בעלי מניות אחרים בחברה המחזיקים (ביחד, או לחוד) ב-25% או יותר מהון המניות המונפק של החברה (בתקנה זו, כל בעלי מניות, או בעל מניות **"המוכר"**), יבקשו להעביר את מניותיהם בחברה, כולן או חלקן, לצד ג', תהיה העברת המניות בחברה כאמור כפופה לזכות הצטרפות של כל אחד מבעלי המניות בקשר עם החזקותיהם בחברה באותה העת (בתקנה זו - **"הניצע"**), כמפורט להלן:
- (א) על המוכר להמציא לניצע הודעת מכירה.
- (ב) עד המועד הקובע כמפורט בתקנה 12.3 (בתקנה זו - **"תקופת הקיבול"**), יהיה הניצע זכאי להודיע למוכר בהודעה בכתב, עם העתק לחברה (בתקנה זו - **"הודעת הצטרפות"**), על רצונו להצטרף למכירת המניות המועברות, על-פי תנאי המכירה תוך ציון כמות המניות אותן רוצה הניצע למכור (בתקנה זו - **"המניות המצטרפות"**).
- (ג) הודעת הצטרפות תהווה התחייבות בלתי חוזרת של הניצע למכור את כל המניות המצטרפות, בתנאים המפורטים בהודעת המכירה.
- (ד) לאחר שניתנה הודעת הצטרפות, יהיה המוכר מנוע מלמכור את המניות המועברות לצד ג' אלא אם כן במקביל יימכרו לצד ג' גם המניות המצטרפות, בהתאם לתנאי המכירה כמפורט בתקנה זו.
- (ה) היה והניצע ימסור הודעת הצטרפות וצד ג' לא יהיה מוכן לרכוש את סך המניות המועברות והמניות המצטרפות, אזי סך המניות המועברות והמניות המצטרפות שייכללו במכירה יותאם בהתאם ליחס ההחזקות בחברה שבין המוכר ומניותיו של הניצע, כפי שיהיה באותה עת.
- (ו) לא התקבלה הודעת הצטרפות מהניצע בתוך תקופת הקיבול, הרי שבמשך 60 ימים שלאחר תום התקופה יהיה המוכר רשאי למכור לצד ג' את המניות המועברות, בתנאי המכירה, מבלי שבמקביל תימכרנה מניות הניצע.
- (ז) אחר חלוף 60 הימים האמורים, לא יהיה המוכר רשאי למכור את מניותיו בחברה, אלא אם כן יחזור על ההליך הקבוע בתקנה 12.11 זו לעיל מראשיתו.

- 13. סוגי מניות**
- 13.1 לחברה יכול שיהיו סוגים שונים של מניות, וזאת על ידי חלוקת הונה הרשום למניות מסוגים שונים ו/או בעלי ערכים נקובים שונים, והכל בהתאם לתנאים שנקבעו בתקנון.
- 13.2 ניתן לשנות את הזכויות הצמודות לסוג מניות מסוים בדרך של שינוי הוראות תקנון זה, ובלבד שהשינוי כאמור אושר על ידי בעלי המניות מאותו הסוג ברוב הנדרש לשינוי הוראות התקנון.
- 13.3 הוראות תקנון זה בדבר אסיפות כלליות יחולו, בשינויים המתאימים, על אסיפה כללית של מניות הסוג. המניין החוקי לאסיפה נדחית של מניות הסוג יהיה בכל מספר משתתפים שהוא.
- 13.4 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.
- 14. אסיפות כלליות**
- 14.1 כל עוד החברה אינה חברה ציבורית היא לא תהיה חייבת לקיים אסיפה שנתית, אלא ככל שהדבר נחוץ למיני רואה חשבון מבקר.
- 14.2 הזמנה לאסיפה כללית תימסר לכל מי שזכאי להשתתף בה לא יאוחר משלושה (3) ימים ולא יותר מארבעים וחמישה (45) ימים לפני המועד לכינוסה.
- 14.3 אסיפה כללית ניתנת לכינוס בהודעה קצרה יותר, אם ניתנה לכך הסכמת כל החברים הזכאים באותו זמן לקבל הודעות. ויתור יכול להינתן בכתב למפרע גם לאחר קיום האסיפה הכללית.
- 14.4 ניתן לקבל החלטה באסיפה הכללית של החברה ללא הזמנה וללא התכנסות ובלבד שהחלטה תתקבל פה אחד על ידי כל בעלי המניות הזכאים להצביע באסיפה הכללית.
- 15. הדיון באסיפות הכלליות**
- 15.1 אין לפתוח בדיון באסיפה כללית אלא אם יהיה נוכח מנין חוקי בעת הדיון. בעל מניות אחד או יותר המחזיקים ב- 60% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה יהווה מנין חוקי.
- 15.2 חלפה חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה הכללית ולא נמצא המניין החוקי, תדחה האסיפה הכללית מאליה ב-48 שעות לאותה השעה ולאותו המקום, או ליום, שעה ומקום אחרים כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות, ובאסיפה הנדחית ידונו בעניינים לשמם נקראה האסיפה הכללית ראשונה.
- 15.3 לא נכח באסיפה הנדחית מנין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא, וזאת בכפוף להוראות החוק.
- 15.4 החברה רשאית לקיים אסיפה כללית באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת כך שכל בעלי המניות המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו זמנית.
- 15.5 הוראות הפרקים הבאים: אסיפות כלליות, הדיון באסיפות הכלליות, הצבעת החברים ומינוי שלוח להצבעה יחולו בשינויים המחויבים על אסיפות של בעלי סוג מניות, ככל שעל החברה לקיימן.
- 16. הצבעת החברים**
- 16.1 בכפיפות לכל זכות או הגבלה על ההצבעה שתהיה כרוכה בסוגי מניות בעת ההצבעה על פי הוראות תקנון זה, הרי בשעת הצבעה יהיה לכל חבר הנוכח בעצמו או באמצעות בא כוחו, קול אחד, בשל כל מניה המוחזקת בידו או באותו מספר קולות המוקנים לו על ידי סוג או סוגי המניות המוחזקות על ידו.
- 16.2 החלטה העומדת להצבעה באסיפה כללית תוכרע בדרך של מנין קולות וברוב של 51% מהמניות המשתתפות ומצביעות באסיפה. לעניין זה קולות נמנעים לא יחשבו כמצביעים.
- 16.3 היה מספר הקולות בעד ונגד שווה תיחשב ההצעה כאילו נדחתה ולא יהיה ליושב ראש האסיפה שבה הצביעו קול נוסף או מכריע. קולות הנמנעים לא יובאו בחשבון לעניין תוצאות ההצבעה, אולם הם ייחשבו לעניין קיומו של המניין החוקי.
- 16.4 מקום ששני חברים או יותר הינם בעלים משותפים במניה, יצביע ראשון השותפים בלבד, בין בעצמו ובין על ידי שלוח, מבלי להתחשב ביתר השותפים הרשומים של המניה. למטרה זו ייחשב ראשון השותפים, האדם ששמו רשום ראשון בפנקס החברים.

16.5 בעל מניות לא יהיה זכאי להצביע בכל אסיפה כללית או להיחשב במניין הנוכחים, כל עוד יהיה חייב לחברה תשלום שנדרש בגין המניות המוחזקות על ידו, אלא אם תנאי ההנפקה של המניות קובעים אחרת.

17. **מינוי שלוח להצבעה**

- 17.1 בעלי המניות יוכלו להצביע באופן אישי או על ידי שלוח. שלוח אינו חייב להיות חבר החברה.
- 17.2 מסמך הממנה שלוח להצבעה (להלן: "**כתב מינוי**") יערך בכתב ויחתם על-ידי הממנה או על-ידי באי-כוחו שיש להם סמכות בכתב לכך, ואם הממנה הוא תאגיד ייעשה המינוי בכתב חתום על ידי מורשי החתימה של התאגיד ובחותמת התאגיד או בחתימת בא-כוחו המוסמך.
- 17.3 כתב המינוי לאסיפה כללית יערך וימולא בצורה דלהלן או באופן דומה לה ככל האפשר או בצורה רגילה או מקובלת שתאושר על ידי דירקטוריון החברה:

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

חתימה

- 17.4 כתב המינוי, או העתק ממנו להנחת דעת הדירקטוריון, יופקד במשרד או במקום המיועד לכינוס האסיפה לא פחות מ- 48 שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה בה עומד להצביע האדם הנקוב בכתב המינוי. אולם, רשאי יושב-ראש האסיפה לוותר על דרישה זו לגבי כל המשתתפים לגבי אסיפה כלשהי, ולקבל את כתב המינוי שלהם עם תחילת האסיפה.
- 17.5 הצבעה בהתאם לכתב מינוי יהיה לה תוקף למרות מותו של הממנה, או ביטול כתב המינוי או העברת המניה שבגינה הצביעו כאמור, אלא אם הודעה בכתב על המוות, הביטול או ההעברה, נתקבלה במשרד החברה או על-ידי יושב-ראש האסיפה לפני ההצבעה.
- 17.6 תאגיד שהוא בעל מניות בחברה רשאי להסמיך, על-פי החלטת מנהליו או גוף מנהל אחר שלו, את כוחו של אותו אדם שהוא ימצא למתאים להיות נציגו בכל אסיפה כללית. אדם המוסמך כנזכר לעיל, יהא רשאי להשתמש מטעם התאגיד שהוא מייצגו באותן זכויות הצבעה שהתאגיד בעצמו היה יכול להשתמש בהן אילו היה בעל מניות יחיד. יו"ר האסיפה רשאי לדרוש מכל אדם מוסמך כאמור הוכחה סבירה להיותו נציג מוסמך של התאגיד, כתנאי להשתתפותו של אותו אדם באסיפה.

18. **מינוי וכהונה של דירקטורים**

- 18.1 מספר חברי הדירקטוריון יהיה בהתאם למספר החברים שימונו בהתאם להוראות תקנה זו ובלבד שלא יפחת מדירקטור אחד (1) ולא יעלה על שמונה (8) דירקטורים.
- 18.2 חברי הדירקטוריון ימונו, בהחלטת רוב רגיל, ע"י האסיפה הכללית של החברה. חרף האמור בסעיף 222 לחוק החברות, כהונתו של דירקטור לא תסתיים בתום האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד מינויו.
- 18.3 חברי הדירקטוריון ימונו או יפוטרו בהודעה בכתב.
- 18.4 הדירקטורים יהיו זכאים להחזר הוצאות סבירות שהוצאו על ידם בקשר עם השתתפותם בישיבות, וגמול בגין הישיבות בכפוף לקבלת אישורים על פי דין.
- 18.5 דירקטור זכאי בכל עת למנות אדם לשמש כדירקטור ממלא מקומו בדירקטוריון ("**דירקטור חליף**") בכפוף לתנאים כדלקמן:
- (א) לא ימונה כדירקטור חליף מי שאינו כשיר להתמנות כדירקטור וכן מי שמכהן כדירקטור או כדירקטור חליף אלא אם כן יותר הדבר על פי דין.

- (ב) לדירקטור החליף תהיינה, כפוף להוראות כתב-המינוי שלפיו נתמנה, כל הסמכויות שישן לדירקטור שהוא משמש ממלא מקומו, ודינו כדין דירקטור.
- (ג) דירקטור שמינה דירקטור חליף יהא זכאי בכל עת לבטל המינוי. כהונתו של דירקטור חליף תיפסק אם הדירקטור שמינהו הודיע לחברה בכתב על התפטרותו או אם כהונתו כדירקטור נפסקה בדרך אחרת.
- (ד) כל מינוי של דירקטור חליף וביטול מינויו ייעשו בהודעה בכתב לחברה.
- (ה) כל עוד מינוי הדירקטור החליף בתוקף, יהא הוא זכאי לקבל הזמנות לכל ישיבת דירקטוריון (בלא שלילת זכותו של הדירקטור לקבל הזמנות) ולהשתתף ולהצביע בכל ישיבת דירקטוריון ממנה נעדר הדירקטור הממנה.

19. פעולות הדירקטוריון

- 19.1 הדירקטורים יתכנסו מדי פעם לשם הנהלת העסקים של החברה ויכולים הם לדחות את ישיבותיהם כפי שימצאו לנכון. המניין החוקי לקיום ישיבת הדירקטוריון יהיה נוכחותם של רוב הדירקטורים הזכאים לקבל הודעה באותה העת על קיום הישיבה והזכאים להשתתף בדיון ולהצביע.
- 19.2 הדירקטורים רשאים לבחור יו"ר לישיבותיהם ולקבוע את התקופה שבה יכהן במשרתו, ובלבד אם נקבע אחרת, יבחר היו"ר מדי שנה בשנה. אם לא נבחר יו"ר או אם היו"ר אינו נוכח בתום 15 דקות לאחר המועד הקבוע לישיבה, יבחרו הדירקטורים הנוכחים באחד מביניהם להיות יו"ר לאותה ישיבה.
- 19.3 בהצבעה בדירקטוריון יהיה לכל דירקטור קול אחד.
- 19.4 שאלות המתעוררות בישיבות הדירקטורים תוכרענה ברוב קולות הדירקטורים הנוכחים והמצביעים. בכל מקרה בו ייווצר בדירקטוריון החברה שוויון בקולות המצביעים בעד ונגד החלטה כלשהי לא יהיה ליו"ר הדירקטוריון קול מכריע.
- 19.5 הודעה על ישיבת דירקטוריון תימסר לכל חבריו זמן סביר לפני מועד הישיבה, אך לא פחות מ- 48 שעות לפני המועד לקיום הישיבה. ההודעה תימסר לדירקטור באמצעי תקשורת או בכתב למענו ויצוין בה מועד הישיבה, המקום שבו תתכנס וכן הנושאים שעל סדר היום.
- 19.6 על אף האמור לעיל, במקרים דחופים בלבד ובהסכמת רוב הדירקטורים, ניתן יהיה לכנס ישיבה אשר הודעה על קיומה תימסר בזמן קצר יותר מ- 48 שעות, וכן, רשאי הדירקטוריון בהסכמת כל הדירקטורים הזכאים לקבל הודעה באותה העת להתכנס לישיבה ללא הודעה.
- 19.7 הדירקטוריון רשאי לקיים את ישיבותיו באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בזמן. התקבלו החלטות כאמור ירשום יו"ר הדירקטוריון פרוטוקול ההחלטות ויצרף את חתימתו.
- 19.8 הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו לכך. התקבלו החלטות כאמור ירשום יו"ר הדירקטוריון פרוטוקול ההחלטות ויצרף את חתימתו או חתימות הדירקטורים, לפי שיקול דעתו.

20. המנהל הכללי ונושאי משרה

- 20.1 הדירקטורים רשאים מזמן לזמן למנות מנהל כללי או מנהלים כללים של החברה, אם לתקופה קבועה ואם לתקופה בלתי מוגבלת, והם רשאים מזמן לזמן להעביר או לפטר אותו או אותם ממשרתו או משרתם (כפוף להוראות שבכל חוזה בינו או ביניהם לבין החברה) ולמנות אחר או אחרים במקומו או במקומם.
- 20.2 למנהל הכללי יהיו כל סמכויות הניהול והביצוע שלא הוקנו בחוק או בתקנון זה לאורגן אחר של החברה.
- 20.3 נושאי המשרה בחברה, פרט למנהל ולדירקטורים, ימונו ויפוטרו על ידי המנכ"ל וזאת אלא אם נקבע אחרת על ידי הדירקטוריון.

21. מינוי רואה חשבון מבקר

- 21.1 האסיפה הכללית תמנה רואה חשבון מבקר לתקופה שבין פעולת ביקורת אחת לשלוש פעולות ביקורת.

- 21.2 שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת יקבע על ידי הדירקטוריון.
- 22. דוחות כספיים**
- 22.1 החברה תערוך דו"חות כספיים לכל שנה, שיכללו מאזן ליום 31 בדצמבר ודו"ח רווח והפסד לשנה שהסתיימה באותו מועד, וכן דו"חות נוספים כנדרש על פי סעיפים חשבונאים מקובלים.
- 23. פטור, שיפוי, ביטוח**
- 23.1 הדירקטוריון יהיה רשאי לפטור מראש נושא משרה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפי החברה, למעט הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות או בגין פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין.
- 23.2 החברה רשאית לשפות נושא משרה בחברה בשל חבות או הוצאה כמפורט להלן שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה:
- (א) חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר על ידי בית משפט.
- (ב) 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.
- 23.3 החברה תהיה רשאית לשפות נושא משרה בה על פי תקנה 23.2, או מראש ובלבד שההתחייבות תוגבל על ידי הדירקטוריון במועד נתינתה לסוגי האירועים אשר לדעת הדירקטוריון ניתן לצפותם בעת מתן ההתחייבות לשיפוי ולסכום שהדירקטוריון יקבעו כי הוא סביר בנסיבות הענין.
- 23.4 החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, בכל אחד מאלה:
- (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.
- 24. דיבידנד**
- 24.1 בכפוף לזכויות מיוחדות המוענקות למניות על פי תנאי הנפקתן ישולמו רווחי החברה אשר הוחלט לחלקם כדיבידנד, כתשלום בשיעור יחסי לסכום ששולם או שזוכה על ערכן הנקוב של המניות פרט לסכום ששולם על חשבון דרישות תשלום בגין הנפקתן של המניות.
- 24.2 אם לא נקבע אחרת בתנאי הנפקת המניות, ישולמו כל הדיבידנדים על מניות שלא היו נפרעות במלואן בתוך תקופה כלשהי אשר בגינה משתלמים הדיבידנדים באופן יחסי לסכומים אשר נפרעו או זוכו כנפרעים על ערכן הנקוב של המניות תוך חלק כלשהו מהתקופה האמורה (פרו רטה טמפוריס).
- 24.3 הדירקטוריון רשאי על פי שיקול דעתו להפריש לקרנות מיוחדות כל סכום שהוא מרווחי החברה, או משערוך נכסיה, או חלקה היחסי בשערוך נכסי החברות המסונפות אליה ולקבוע יעודן של קרנות אלה.
- 24.4 החלטת החברה על חלוקת דיבידנד תתקבל בדירקטוריון החברה.
- 24.5 הדיבידנד ישולם למי שיהיה רשום במרשם בעלי המניות הרגילות של החברה במועד ההחלטה על הדיבידנד או במועד מאוחר יותר אם נקבע מועד אחר באותה החלטה.
- 24.6 אם לא נתנו הוראות אחרות, מותר יהיה לשלם כל דיבידנד על ידי המחאה או פקודת תשלום שישלחו בדואר לפי הכתובת הרשומה של החברה או האדם הזכאי לו. או במקרה של בעלים משותפים רשומים, לאותו חבר ששמו רשום ראשון בפנקס ביחס לבעלות המשותפת. כל המחאה כזו תיערך לפקודת האדם שאליו היא נשלחת. הקבלה של האדם אשר בתאריך הכרזת הדיבידנד רשום שמו בפנקס החברים כבעליה של מניה, או במקרה של בעלים משותפים - של אחד מהבעלים המשותפים, תשמש שחרור בנוגע לכל התשלומים שנעשו בקשר לאותה מניה.

- 24.7 הדירקטוריון רשאי להשקיע כל דיבידנד שלא נתבע במשך שנה אחת לאחר שהכריזו עליו או להשתמש בו באופן אחר לטובת החברה עד שיתבע. החברה לא תהא חייבת לשלם ריבית או הצמדה עבור דיבידנד שלא נדרש.
- 24.8 הדירקטוריון רשאי להחליט כי הדיבידנד ישולם, כולו או מקצתו על ידי חלוקתם של נכסים מסוימים, ובייחוד של מניות שנפרעו במלואן, אגרות חוב או סטוק של אגרות חוב של כל חברה אחרת או בשילוב צורות אלה.
- 24.9 במידה והצטבר בסוף שנה קלנדרית רווחים בהיקף הגדול מהסכום הנדרש לתפעול השוטף של החברה למשך 12 חודשים מתום אותה שנה קלנדרית (להלן: "יתרת הרווחים"), אזי הדירקטוריון רשאי לחלק את יתרת הרווחים כדיבידנד, ובלבד שהסכום המינימלי שיחולק לא יהיה נמוך מ- 30% מיתרת הרווחים.
- 25. היוון רווחים והטבה**
- 25.1 הדירקטוריון רשאי להחליט כי רווחי החברה שלא חולקו, או פרמיה על מניות, או קרנות הון, יהוונו ויחולקו בין אותם מחזיקי המניות שהיו זכאים לקבלתם אילו חולקו בתורת דיבידנד ובאותו היחס, באופן שיהיו בידיהם בתורת הון, ושסכומים אלה, כולם או מקצתם, ישמשו בשם אותם מחזיקי מניות לפרעון מלא, אם לפי הערך הנקוב ואם בתוספת אותה פרמיה שהחלטה תקבע, של מניות של החברה שיחולקו בהתאם לכך, כפי שיקבע הדירקטוריון.
- 25.2 הדירקטוריון המחליט על חלוקת מניות הטבה רשאי להחליט כי החברה תעביר לקרן מיוחדת שתיועד לחלוקת מניות הטבה בעתיד, סכום כזה שהיוונו יהיה מספיק כדי להקצות מניות הטבה לו נוצלו הזכויות לרכישת המניות ערב התאריך הקובע את הזכות לקבלת מניות ההטבה.
- 25.3 בחלוקת מניות הטבה יקבל כל בעל מניות בחברה מניות מסוג אחיד או מהסוג שהקנה לו את הזכויות לקבל את מניות ההטבה כפי שיקבע הדירקטוריון.
- 25.4 לשם ביצוע כל החלטה לפי הוראות תקנה 25 רשאי הדירקטוריון ליישב לפי ראות עיניו כל קושי שיתעורר בנוגע לחלוקת מניות הטבה ובייחוד להוציא תעודות של שברי מניות ולמכור את השברים כדי לשלם תמורתם לזכאים וכן לקבוע את השווי לצורך חלוקה של נכסים מסוימים ולהחליט כי תשלומים במוזמנים ישולמו לחברים על סמך השווי שנקבע כך, או כי שברים שערכם פחות מ- 0.10 ש"ח לא יובאו בחשבון לשם התאמת זכויותיהם של כל הצדדים. הדירקטוריון רשאי לשלם מוזמנים או להקנות נכסים מסוימים אלה לנאמנים בנאמנות לטובת האנשים הזכאים לדיבידנד או לקרן מהוונת כפי שיראה לדירקטוריון מועיל.
- 26. מיזוג ומכירה כפויים**
- 26.1 מיזוג, כהגדרתו בחוק החברות, מחייב את אישורה של האסיפה הכללית ברוב של 51% מהמניות המשתתפות ומצביעות באסיפה. לעניין זה קולות נמנעים לא יחשבו כמצביעים.
- 26.2 שיעור ההסכמה הדרוש לשם קיום הזכות לרכישה כפויה של בעלי מניות מתנגדים בחברה, (על פי סעיף 341 לחוק החברות, כפי שיעודכן מעת לעת), יהיה שבעים וחמישה אחוזים (75%).
- 27. מזכיר החברה**
- 27.1 דירקטוריון רשאי למנות את מזכיר החברה בתנאים שימצא לנכון ולמנות מזכיר משנה ולקבוע את תחומי תפקידיהם וסמכויותיהם.
- 28. חיוב החברה**
- 28.1 חתימתו של כל אדם שימונה מדי פעם בפעם על ידי הדירקטוריון באופן כללי או למקרה מיוחד בין בעצמו ובין יחד עם אנשים נוספים, יחד עם חותם או חותמת החברה או שמה המודפס או המוטבע תחייב את החברה.
- 28.2 רשאי דירקטוריון החברה לקבוע זכויות חתימה נפרדות לגבי עסקים שונים של החברה ולגבי גובה הסכומים לגביהם מוסמכים מורשי החתימה לחתום.

- הודעות** .29
- 29.1 הודעה או כל מסמך אחר יכולים להימסר על ידי החברה לבעלי מניותיה בין באופן אישי ובין על ידי משלוח בדואר רשום ממוען לפי הכתובת הרשומה של אותו בעל מניות במרשם בעלי המניות או לפי אותה כתובת שהחבר מסר בכתב לחברה ככתובת למסירת הודעות או מסמכים אחרים.
- 29.2 כל ההודעות שיש לתת לבעלי המניות, תינתנה למחזיקים במשותף במניה באופן בו ההודעה תמוען לאותו אדם ששמו נזכר ראשון בסדר רשימת הבעלים במניה כפי שרשומים במרשם בעלי המניות וכל הודעה שנתנה לאדם זה תחשב כניתנה לכל המחזיקים במשותף במניה.
- 29.3 כל החברים בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות לפי כתובת בין בארץ ובין בחו"ל, יהיה זכאי שישלחו לו לפי אותה כתובת כל הודעה שהוא זכאי לקבל בהתאם לתקנון. פרט לאמור לעיל לא יהא שום החברים בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות זכאי לקבל כל הודעה מאת החברה.
- 29.4 כל הודעה או מסמך אחר אשר נמסרו או נשלחו לבעל מניות בהתאם לתקנון זה יחשבו כאילו נמסרו ונשלחו כדין לגבי המניות המוחזקות על ידו בין לגבי מניות המוחזקות על ידו בלבד או על ידו בשותפות עם אחרים (למרות שאותו חבר נפטר באותו זמן או פשט רגל, בין שהחברה ידעה על פטירתו או פשיטת הרגל שלו ובין אם לאו) עד אשר אדם אחר ירשם במקומו כמחזיק בהן, ומסירה או משלוח כני"ל ייחשבו כמסירה או משלוח מספיקים ליורשים, לנאמנים, למנהלים או למקבלי העברה וכל בני אדם אחרים (אם ישנם כאלה) אשר להם זכות במניות.
- 29.5 כל הודעה או מסמך אחר שנשלחו בדואר על פי כתובת בישראל יחשבו כאילו נמסרו תוך 48 שעות מהיום המסמך נמסרו למשלוח.
- 29.6 אי מסירת הודעה בדבר אסיפה או הודעה אחרת לבעל מניות כלשהו לא יגרום לביטול החלטה שנתקבלה באותה אסיפה או לביטול הליכים המבוססים על אותה הודעה. כל רישום אשר נעשה באופן רגיל בפנקס החברה ייחשב כראיה לכאורה של המשלוח כרשום באותו פנקס.
- פירוק** .30
- 30.1 אם החברה תפורק, בין מרצון ובין באופן אחר, רשאי המפרק באישורה של החלטה שלא מן המניין לחלק בעין בין החברים חלקים מרכוש החברה, והוא רשאי באישור דומה, להפקיד כל חלק מרכוש החברה בידי נאמנים לטובת החברים כפי שהמפרק באישור הני"ל ימצא לנכון.
- 30.2 למניות החברה זכויות שוות ביניהן ביחס לסכומי ההון ששולמו או שזוכו כמשולמים על הערך הנקוב של המניות, בכל הקשור להחזרת ההון ולהשתתפות בחלוקת עודף נכסי החברה בפירוק ובכפוף לזכויות מיוחדות של מניות באם הוצאו מניות בזכויות מיוחדות.