

כג' באדר התשע"ז  
21 במרץ 2017  
י.מ. 2017-2936

## חוק החברות, תשנ"ט-1999

### תקנון החברה של

## חברת קו צינור אירופה אסיה בע"מ

### פרשנות

1. בתקנון זה יהיה למונחים המפורטים להלן הפירוש המופיע לצידם, מלבד אם משתמעת כוונה אחרת מתוך הקשר הדברים:

לרבות תאגיד;	"אדם"
שר האוצר;	"האסיפה הכללית"
דירקטוריון החברה;	"הדירקטוריון"
כמשמעה בחוק החברות הממשלתיות;	"הוועדה לבדיקת מינויים"
מרשם בעלי מניות שיש לנהל בהתאם לחוק החברות;	"המרשם"
מדינת ישראל;	"המדינה"
המשרד הרשום של החברה באותה עת;	"המשרד"
חברת קו צינור אירופה אסיה בע"מ;	"החברה"
חוק תשתיות להולכה ולאחסון של נפט על ידי גורם מפעיל, התשע"ז-2017;	"החוק"
תקנון זה כפי שישונה מעת לעת;	"התקנון"
חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, התקנות והכללים שהותקנו מכוחו, כפי שיתוקנו מעת לעת, לרבות כל חוק, תקנות או כללים שיבואו במקומם, בהתאמה;	"חוק החברות הממשלתיות"
חוק החברות, התשנ"ט-1999, התקנות והכללים שהותקנו מכוחו, כפי שיתוקנו מעת לעת, לרבות כל חוק או תקנות שיבואו במקומם, בהתאמה;	"חוק החברות"
לפי הלוח הגרגוריאני;	"שנה" ו-"חודש"



"השר"  
 "נייר ערך"  
 "נפט"  
 "תקופת המעבר"  
 שר האוצר;  
 כהגדרתו בחוק החברות;  
 כהגדרתו בחוק;  
 התקופה שמיום 26 במרץ 2017 ועד ליום תחילת  
 הפעילות כהגדרתו בחוק.

2. א. המונחים אשר הוגדרו בחוק החברות יחולו לגבי החברה, וככל שיחולו לגביה הנראות מחוק החברות הממשלתיות, יינתן למונחים הפירוש שניתן בחוק החברות הממשלתיות, ואם לא הוגדרו שם – בחוק החברות.
- ב. מילים המופיעות בלשון יחיד תכלולנה את הרבים ולהיפך, ומילים המופיעות במין זכר תכלולנה את הנקבה ולהיפך.

#### שם החברה

3. שם החברה בעברית הוא: חברת קו צינור אירופה אסיה בע"מ  
 ובאנגלית: EUROPE ASIA PIPE LINE COMPANY LTD

#### חברה פרטית

4. החברה היא חברה פרטית על פי חוק החברות.

#### מטרות החברה

5. מטרות החברה הן המטרות המנויות להלן בלבד:
- א. החזקה, הולכה ואיסוסן של נפט, לרבות פריקה, טעינה וניפוק שלו, לרבות כל פעולה נלווית הדרושה לחברה לשם ביצוע מטרות אלה.
- ב. החזקת והפעלת מתקני גז טבעי ותחנות כוח ליצור חשמל לרבות כל פעולה נלווית הדרושה לחברה לשם ביצוע מטרות אלה.
- ג. אספקת שירותי תשתית ובכלל זה שירותי נמל ושירותים ימיים למוצרי אנרגיה וכימיקלים, לרבות כל פעולה נלווית הדרושה לחברה לשם ביצוע מטרות אלה.
- ד. כל עיסוק חוקי שהוא בעל זיקה לתחום התשתיות, האנרגיה והכימיקלים התעשייתיים.

#### הון המניות של החברה

6. הון המניות הרשום של החברה הוא 400 מיליוני ₪, מחולק ל-400 מיליון מניות רגילות בנות 1 ₪ ערך נקוב כל אחת.
7. הון המניות המונפק של החברה במועד הקמתה הוא 200 מיליוני ₪, מורכב ממניות רגילות בנות 1 ₪ ערך נקוב כל אחת.
8. המניות הרגילות תהיינה שוות בזכויות לכל דבר ועניין לרבות בזכויות הצבעה באסיפה הכללית של החברה, בזכות למינוי דירקטורים, בזכות להשתתפות ברווחי החברה ובחלוקת נכסי החברה בפירוק.



רשות  
התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,  
 מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי  
 ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

### אחריות בעלי מניות

9. אחריות בעל מניות בחברה מוגבלת לתשלום סכום הערך הנקוב של המניות שבהן הוא מחזיק.  
10. כל מניות החברה יוחזקו על ידי המדינה.

### שינויים בהון

11. שינויים בהון יעשו בכפוף לכל דין ובאישור האסיפה הכללית.  
12. מניות חדשות יוקצו בכפוף לכל אלה:

- א. מניות חדשות תונפקנה באותם התנאים וההגבלות ובאותן הזכויות וחובות היתר כפי שתורה ההחלטה המחליטה על יצירתן.  
ב. בכפוף לכל הוראה אחרת הכלולה בהחלטה על הגדלת הון, תוקצינה המניות מתוך ההון המקורי או המוגדל של החברה לאותם אנשים ובאותם התנאים כפי שיוחלט על ידי הדירקטוריון, בכפוף לאישור האסיפה הכללית של החברה.

### עכבון

13. לחברה תהיה זכות עכבון ראשון ועליון על כל המניות הבלתי נפרעות הרשומות על שם בעל מניות (בין לחדר ובין במשותף עם אחרים), להבטחת כל הכספים העומדים להיפרע על חשבון המניות האמורות, בין אם מועד הפירעון הגיע ובין אם לאו, ולהבטחת כל חובותיו וחוביו בגין המניות, בנפרד או יחד עם אחרים, כלפי החברה, בין אם מועד הפירעון והביצוע או הקיום הגיע למעשה ובין אם טרם הגיע. העכבון יחול גם על כל דיבידנד שיוכרז מעת לעת לגבי כל מניה כזו.  
14. החברה רשאית למכור, בדרך שיקבע הדירקטוריון, מניה שיש לה זכות עכבון עליה, אך אין למכור אותה אלא לאחר שהגיע זמן פירעונו של הסכום שבשלו קיימת זכות העכבון ועברו 14 יום לאחר שנמסרה למי שרשום אותה שעה כבעל המניה, או שזכאי לה עקב מותו או פשיטת רגלו של הבעל הרשום, הודעה בכתב הדורשת את תשלום הסכום שכנגדו קיים העכבון ושהגיע זמן תשלומה.  
15. עודף ההכנסה מדמי המכר שיישאר לאחר סילוק הסכום שחל זמן פירעונו ישולם למי שזכאי למניה ביום המכירה, בכפוף לזכות עכבון כנגד הסכומים שעדיין לא חל זמן פירעונם, בדומה לזכות העכבון שהייתה על המניה לפני שנמכרה. הקונה יירשם כבעל המניה ואין זה מחובתו לדאוג לשימוש בדמי המכר ולא תיפגם זכותו למניה משום שהיה פסול או פגם בהליכי המכירה.

### דרישות תשלום עבור מניות

16. התמורה בעד המניות תשולם על ידי בעל מניות בהתאם למועד הקבוע לתשלום בתנאי הנפקתן.  
17. אם לפי תנאי ההקצאה של מניות אין מועד קבוע לתשלום כל חלק מהמחיר שיש לשלם עבורן, רשאית החברה לדרוש, מדי פעם, מאת כל בעל מניות, לשלם לחברה, על חשבון הכספים שטרם נפרעו תמורת המניות שהוא מחזיק בהן. על כל בעל מניה לשלם את הסכום שנדרש ממנו כאמור במועד ובמקום שנקבעו על ידי הדירקטוריון. הדירקטוריון רשאי לדרוש, כי כל תשלום כאמור ייעשה בשיעורים ודרישת התשלום תיחשב כאילו נעשתה בתאריך שבו נשלחה דרישת התשלום.  
18. על כל דרישת תשלום תימסר הודעה מוקדמת של 14 יום לפחות, שבה יצוין מועד התשלום ומקומו.  
19. הדירקטוריון רשאי לדרוש כי תשלום כאמור יישא ריבית והפרשי הצמדה לגבי התקופה שמן היום שנקבע לתשלום עד היום שבו ייפרע למעשה. הריבית וההצמדה, כאמור, יהיו בשיעורים כפי שיקבע הדירקטוריון מעת לעת, אולם הדירקטוריון יהיה רשאי לוותר על תשלום הריבית או ההצמדה, כולן או מקצתן. לפני מועד הפרעון של התשלום, יוכל הדירקטוריון, על ידי הודעה בכתב, לבטל את הדרישה או לדחות את מועד התשלום.



רשות  
התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,  
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי  
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

20. אם על פי תנאי ההנפקה של כל מניה, או באופן אחר, צריך לפרוע סכום כלשהו, במועד קבוע או בשיעורי תשלום במועדים קבועים, בין אם התשלום נעשה על חשבון הקרן של המניה או כפרמיה, יסולק כל סכום כזה או שיעור כזה כאילו התשלום נדרש כהלכה על ידי הדירקטוריון ונמסרה עליו הודעה כהלכה. כל ההוראות בתקנות אלו הנוגעות לדרישות תשלום על חשבון מניות תחולנה על סכום כזה או על שיעור תשלום כזה.
21. המחזיקים במניות יהיו אחראים, ביחד ולחוד, לתשלום כל שיעור תשלום וכל דרישות תשלום המגיעים בגין מניה כזאת.
22. כהעדר קביעה אחרת בתנאי הקצאת המניות, בעל מניה לא יהיה זכאי לדיבידנד וכן לא יהיה רשאי להפעיל זכות כלשהי של בעל מניות בחברה, לגבי מניות אשר בגינן טרם שילם את כל דרישות התשלום שנדרשו עד אותה עת וכן את הריבית והפרשי ההצמדה (אם נדרשו כאמור בתקנה (ב) לעיל).
23. הדירקטוריון רשאי, אם ימצא לראוי, להחליט כי החברה תקבל תשלומים מראש, בין מלאים ובין חלקיים, על חשבון מניות שטרם נפרעו במלואן ושטרם הגיע מועד פרעון של סכומים אלה. הדירקטוריון רשאי להחליט על תשלום ריבית על כספים אלה בשיעור שיוסכם על המשלם ולגבי תקופה שלא תעלה על התקופה שבין יום התשלום לבין היום שבו היה כל סכום כזה צריך להיפרע, לפי הריבית המקסימלית שתהיה מקובלת במשק באותה עת.

#### העברת מניות

24. העברת המניות תעשה בכתב והיא לא תירשם אלא אם נתקיים אחד מאלה:
- א. נמסר לחברה שטר העברה של המניה, בחתימתם של המעביר ושל הנעבר ובחתימת עדים המאמת/ים את חתימותיהם;
  - ב. נמסר לחברה צו של בית משפט לתיקון המרשם;
  - ג. הוכח לחברה כי נתקיימו תנאים שבדין להסבת זכות בתאגיד.
25. מבלי לפגוע בכל הגבלה אחרת על העברת מניות הכלולה בתקנון, ומבלי לגרוע מהוראות כל דין, רשאי הדירקטוריון לסרב לרשום כל העברה של מניות שטרם נפרעו במלואן, וכן רשאי הוא לסרב לרשום כל העברה של מניות שעליהן יש לחברה זכות עכבון. בנוסף, הדירקטוריון רשאי להחליט לסגור את ספרי ההעברה והמרשם במשך אותם פרקי זמן שייראו בעיניו, ובלבד שלא יעלו על סך של 30 יום בשנה.
26. החברה לא תציע מניות או אגרות חוב לציבור.
27. יראו העברת זכות של אחד מבין בעלים משותפים במניות החברה לאחר, שאינו נמנה עם אחד מהבעלים במשותף, כהצעה להעביר מניות בכמות השווה לחלקו של אותו שותף בבעלות המשותפת.
28. מקבל ההעברה ייחשב כבעל מניות, ביחס למניות המועברות, מרגע רישום שמו במרשם.

#### תעודות מניה

29. אלא אם נקבע אחרת בתנאי ההנפקה של המניה, יהיה כל בעל מניה זכאי לקבל תוך שלושה (3) חודשים מיום דרישתו תעודת מניה אחת בגין כל המניות מסוג אחד הרשומות על-שמו. על אף האמור לעיל, יהיה הדירקטוריון רשאי להסכים להוציא תעודות אחדות, כל אחת לגבי כמות מסוימת של מניות.
30. כל תעודת מניה תנקוב במספר המניות, בערך הנקוב ובמספריהן הסידוריים של המניות אשר לגביהן הוצאה.



רשות  
התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,  
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי  
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

31. תעודות המניות תוצאנה בחותמת החברה ותשאנה חתימות של שני דירקטורים או דירקטור אחד ומזכיר החברה.
32. הייתה מניה בבעלות משותפת של שניים או יותר; לא תהיה החברה חייבת להוציא יותר מתעודה אחת לכל המחזיקים המשותפים ומסירת תעודה כזו לאחר המחזיקים המשותפים תחשב כמסירה לכולם.
33. תעודת מניה שנתקלקלה או אבדה, ניתן לחדשה, והחברה תוציא תעודה חדשה במקום זו שנתקלקלה או אבדה כאמור, בתנאי שיתמלאו התנאים לענין ראיות ושיפוי נזק שייקבעו על-ידי הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו.

### אסיפות כלליות

34. החברה תקיים אסיפה שנתית בכל שנה ולא יאוחר מתום חמישה עשר חודשים לאחר האסיפה השנתית האחרונה, במועד ובמקום שייקבעו על ידי הדירקטוריון; לא נתכנסה אסיפה כאמור, תכנס בחודש שלאחר מכן, וכל בעל מניה רשאי לכנסה על חשבון החברה, בקירוב ככל האפשר, באותה דרך שבה מכונסות אסיפות בידי הדירקטוריון.
35. הדירקטוריון רשאי, לפי שיקול דעתו, לכנס אסיפה מיוחדת, והוא חייב לכנס אסיפה מיוחדת על פי דרישה בכתב, בהתאם לכל דין. לא זימן הדירקטוריון אסיפה מיוחדת תוך 21 יום מתאריך הדרישה הנ"ל, רשאי הדורש לכנסה בעצמו, כמפורט בסעיף 64 לחוק החברות, לא נמצאו בארץ דירקטורים כדי מנין חוקי, רשאי לכנס אסיפה כללית כל דירקטור, על פי דרישת בעל מניות כאמור, בקירוב ככל האפשר, באותה דרך שבה מכונסות אסיפות בידי הדירקטוריון.
36. החברה תשלח הודעה בכתב על קיומן של האסיפה השנתית או המיוחדת לכל מי שזכאי להשתתף בה, בהתאם לכל דין. למרות האמור לעיל ובסעיף 67 לחוק החברות, ניתן לזמן אסיפה כללית בהודעה מוקדמת הקצרה משבעה ימים וכן בהתאם לסעיף 76 לחוק החברות, החברה רשאית לקבל החלטות באסיפה כללית ללא הזמנה וללא התכנסות ובלבד שהחלטה תתקבל פה אחד על ידי כל החברים הזכאים להצביע באסיפה הכללית.

### הצבעת בעלי המניות

37. החלטה העומדת להצבעה באסיפה כללית תוכרע בהצבעה בדרך של מנין קולות.
38. הצבעה במנין קולות תיערך בדרך שיוורה יושב הראש ויראו תוצאותיה כהחלטת האסיפה שבה התקיימה ההצבעה.
39. כל החלטה של החברה באסיפה כללית תיחשב כאילו נתקבלה כדין אם נתקבלה ברוב רגיל של מנין קולות של בעלי המניות הנוכחים באסיפה, בעצמם או באמצעות שלוח, והמצביעים על ההחלטה.
40. היו הקולות באסיפה כללית שקולים, לא תהיה ליושב ראש האסיפה זכות דעה נוספת או מכרעת, וההחלטה שהועמדה להצבעה תחשב כאילו לא התקבלה.
41. בכפוף לכל זכות או הגבלה על ההצבעה שתהיה כרוכה בסוגי מניות בעת ההצבעה על-פי הוראות תקנון זה, הרי שבהצבעה יהיה לכל בעל מניה, הנוכח בעצמו או באמצעות בא-כוחו, קול אחד בשל כל מניה המוחזקת בידו או אותו מספר קולות המוקנים לו על ידי סוג או סוגי המניות המוחזקות על ידו; בעל מניות או שלוח רשאי לפצל את אופן הצבעתו בגין הקולות המוקנים לו באופן שיצביע בדרך מסוימת בגין מקצת הקולות המוקנים לו ובדרך אחרת בגין היתרה או חלק אחר של הקולות המוקנים לו.
42. בעלי מניות יוכלו להצביע בין בעצמם ובין באמצעות שלוח, ואם בעל המניה הוא תאגיד, על ידי שלוח להצבעה שנתמנה לשם כך על ידי התאגיד המסמך למינוי שלוח להצבעה יהיה בכתב חתום בידי הממנה או בידי מורשהו שהורשה לכך בכתב כדין, ואם הממונה הוא תאגיד – בחותמו או



בחתימת נושא משרה או מורשה שהורשו לכך. קול שניתן בהתאם לתנאים שבמסמך הממנה שלוח יהיה בר-תוקף אף אם קודם לכן נפטר המרשה או נעשה פסול דין או שמניה שלגביה ניתן הקול הועברה, אלא אם נתקבלה במשרד הרשום של החברה הודעה בענין זה לפני האסיפה. להודעה בכתב המבטלת כתב מינוי של שלוח יהיה תוקף אם נחתמה ההודעה בידי הממנה ונתקבלה במשרד הרשום של החברה לא יאוחר משעה אחת לפחות לפני התחלת הצבעה בענין.

43. בהצבעת שותפים למניה יתקבל קולו של הרשום ראשון במרשם בעלי המניות של החברה, מבין בעלי המניות השותפים הנוכח בעצמו, או של שולחו, ולא יתקבל קולם של שאר השותפים הרשומים לאחריו.

#### מנין חוקי באסיפות הכלליות של החברה

44. לא ייערך כל דיון באסיפה כללית של החברה אלא אם כן נכת מנין חוקי בעת שהאסיפה החלה בדיון. מנין חוקי יתהווה בעת שיהיו נוכחים, בין בעצמם ובין על-ידי באי-כח, בעלי מניות הזכאים, בתוקף המניות המוחזקות בידיהם או המיוצגות על-ידם, ל- 51% מכלל קולות ההצבעה אשר בחברה.

45. אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מנין חוקי, תידחה האסיפה בשבוע אחד לאותו היום ולאותה השעה ולאותו המקום, וזאת ללא הודעה חוזרת על קיום האסיפה הנדחית, או ליום, לשעה ולמקום שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות. אם באסיפה הנדחית לא ימצא מנין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לה, אזי המנין החוקי יהיה כל מספר משתתפים שיימצא.

46. המנין החוקי כאמור יהיה רשאי לדון בעניינים שלמענם נקראה האסיפה. בכל מקרה לא יעמוד לדיון באסיפה נדחית אלא נושא שנכלל בסדר היום של האסיפה שנדחתה.

47. באסיפה נדחית לא יידון אלא עניין שעמד על סדר היום באסיפה שבה הוחלט על הדחיה ושלא נדון או שלא נגמר הדיון בו באותה אסיפה; אין צורך ליתן הודעה בדבר הדחיה והעניינים העומדים על סדר היום של האסיפה הנדחית, אולם אם נדחתה האסיפה לחמישה עשר ימים או יותר תינתן הודעה על האסיפה הנדחית כדרך שהיא ניתנת על האסיפה שהדיון בה נדחה.

48. יושב הראש רשאי, בהסכמת רוב רגיל של אסיפה שיש בה מנין חוקי בהתאם להוראות תקנון זה, לדחותה לזמן אחר או למקום אחר, והוא חייב לעשות כן על-פי דרישת האסיפה כאמור.

49. יושב ראש האסיפה הכללית יערוך פרוטוקול של ההליכים באסיפה הכללית. פרוטוקול שנחתם בידי יושב ראש האסיפה, יהווה ראיה לכאורה לאמור בו. מרשם הפרוטוקולים של האסיפות הכלליות ישמר לתקופה ובאופן המפורטים בסעיף 90 לחוק החברות.

50. בנושאים המפורטים להלן, לא תתקבל החלטה בדירקטוריון (מקום בו מסורה ההחלטה לסמכות הדירקטוריון כחוקה שבדין), אלא באישור אסיפה כללית, ואלה הנושאים, לרבות התחייבות להם:

א. כל שינוי במבנה ההון של החברה לרבות שינויים בהון המניות הרשום לרבות שינוי כאמור בחברת בת;

ב. הנפקה או הקצאה של ניירות ערך לרבות פעולה כאמור בחברת בת;

ג. פעילות בחו"ל שאינה פעילות נלווית למטרות החברה (כגון, שאינה רכישת ציוד או גיר ערך בחו"ל) לרבות פעילות כאמור בחברת בת;

ד. הקמת חברה, לכד או עם אחרים לרבות באמצעות חברת בת;

ה. זכות שהעניקה חברה או התחייבות שנטלה על עצמה חברה אשר יכול שיהיה בה כדי להגביל, במישרין או בעקיפין, את הממשלה, בין בתפקידה השלטוני ובין כמעמדה כבעלת מניות בחברה, לרבות בקשר עם ביצוע שינויים מבניים והפרטה, קידום התחרות והסדרת הענף שבו פועלת החברה. לרבות זכות שהוענקה על ידי חברת בת.



רשות  
התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,  
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי  
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

### דירקטורים

51. מספר חברי הדירקטוריון לא יפחת מ-3 ולא יעלה על 7, ומספר עובדי המדינה מקרבם לא יעלה על 2. ואולם בתקופת המעבר, מספר הדירקטורים הראשונים כמשמעותם בסעיף 220 לחוק החברות, יהיה 3 ובלבד שהם עובדי מדינה במשרד האוצר וכהונתם תסתיים בתום תקופת המעבר, אלא אם קבע בעל מניות שמינה אותם, אחרת.
52. במהלך תקופת המעבר ימונה לחברה דירקטור אחד שלו מומחיות חשבונאית ופיננסית, כמשמעותה לפי סעיף 240 לחוק החברות. לאחר תקופת המעבר ימונו לחברה שני דירקטורים לפחות שלהם התמחות כאמור.
53. מינוי הדירקטורים ייעשה על ידי האסיפה הכללית. בתקופת המעבר וכל עוד לא התקבלה החלטה אחרת לפי סעיף 63 לחוק החברות הממשלתיות, לאחר קבלת חוות דעת הוועדה לבדיקת מינויים שלפי חוק החברות הממשלתיות ובלבד שבמקום נציג רשות החברות הממשלתיות יהיה נציג אגף החשב הכללי באוצר. על אף האמור, מינוי דירקטורים ראשונים שהם עובדי מדינה ייעשה רק לאחר קבלת חוות דעת של היועץ המשפטי למשרד האוצר.
54. המינוי של הדירקטורים יתבצע באמצעות כתב מינוי שיימסר לחברה.
55. כל דירקטור שימונה יכהן לתקופה שלא תעלה על 3 שנים מתחילת תוקף כהונתו. דירקטור שיחדל לכהן יכול להיבחר מחדש. דירקטור שהוא עובד מדינה, עם הפסקת תפקידו כעובד מדינה, תיפסק כהונתו אף כדירקטור.
56. השר רשאי לפטר דירקטור בשל כל אחד מאלה:

- (א) נעדר מארבע ישיבות רצופות של הדירקטוריון או משש ישיבות תוך שנה, וזולת אם השר קבע שהיתה סיבה מוצדקת להיעדרותו או אם נבצר ממנו למלא את תפקידו.
  - (ב) הורשע בעבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון או היא מחייבת, לדעתו, הפסקת כהונתו או שנתקימה בו אחת הנסיבות הפוסלות אדם מהיות דירקטור.
  - (ג) השר מצא שאינו ממלא תפקידו כראוי והעביר אותו, בהודעה לחברה, מכהונתו.
57. פעולות הנעשות בתום לב על ידי הדירקטוריון או על ידי ועדה שמונתה על ידי הדירקטוריון, או על ידי איזה אדם הפועל כדירקטור או כממלא מקום או כשליח של דירקטור – 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, כאילו כל אחד ואחד מאנשים אלה נתמנה כדין והיה ראוי להיות דירקטור או ממלא מקום או שליח, כפי שהמקרה יחייב.
  58. למרות האמור לעיל ביחס להרכב הדירקטוריון, אם לא יתמנה איזה דירקטור או אם תתפנה משרת דירקטור או אם נבצר מדירקטור, בין אם בקביעות ובין אם באורח זמני, למלא את תפקידו כדירקטור (להלן – דירקטור חסר), יהיו הדירקטורים הנותרים רשאים לפעול בכל דבר.
  59. פחת מספר הדירקטורים מהמנוי בסעיף 57 יהיו רשאים הנותרים לזמן אסיפה כללית, או לפעול בעניינים חיוניים שאינם סובלים דיחוי בלבד.
  60. יובהר כי דירקטור שהוא עובד מדינה אינו זכאי לגמול והחזר הוצאות מהחברה. החברה תשלם לדירקטור שאינו עובד מדינה גמול והחזר הוצאות כפי שיקבע שר האוצר.
  61. לישיבת הדירקטוריון יוכל להצטרף משקיף מטעם מי שמונה על ידי השר למפקח על פעילות החברה.

### סמכויות הדירקטוריון

62. בכפוף לאמור לעיל, סמכויות הדירקטוריון יהיו בהתאם להוראות חוק החברות, והוא רשאי להפעיל כל סמכות, במסגרת מטרות החברה, אשר לא הוקנתה בחוקים האמורים או בתקנון זה לאורגן אחר.



רשות  
התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,  
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי  
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

63. האסיפה הכללית רשאית ליטול סמכויות הנתונות לדירקטוריון ולהפעילן לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים.

#### הנוהל בפעולת הדירקטוריון

64. ישיבות הדירקטוריון יתקיימו לפי צרכי החברה ולפחות אחת לשלושה חודשים.
65. הדירקטוריון יקיים ישיבה מיוחדת לפי דרישת השר, האסיפה הכללית, או אחד הדירקטורים. ישיבה כאמור בתקנה זו תתקיים תוך שבעה ימים מיום הדרישה, זולת אם נדרש לקיימה תוך זמן קצר יותר. בישיבה ידונו בעניינים המפורטים ברשימה והחלטותיה יובאו מיד לידיעת האסיפה הכללית או השר לפי העניין.
66. החל מתום תקופת המעבר דירקטוריון החברה יבחר אחד מחבריו כיושב ראש הדירקטוריון.
67. יושב ראש הדירקטוריון יזמן את ישיבות הדירקטוריון ויקבע זמנן, מקומן וסדר יומן, בכפוף לאמור לעיל. בהעדר יושב ראש, או אם נכצר מיושב הראש לעשות כן, יבחר הדירקטוריון באחד מחבריו לעשות כן.
68. הודעה על ישיבת דירקטוריון תימסר לכל חבר, זמן סביר לפני כינוסה. בהודעה יצוין מועד הישיבה והמקום בו תתכנס, וכן פירוט סביר של הנושאים שעל סדר היום וכן חומר נלווה. ההודעה תוכל להיות בעל פה, בשיחה טלפונית, בכתב או ע"י דואר אלקטרוני או פקס והיא תימסר לדירקטור על פי הפרטים שמסר מראש למזכיר החברה ובלבד שמסר פרטים הן ליצירת קשר בעל פה והן ליצירת קשר בכתב.
69. המניין החוקי לישיבות הדירקטוריון בתקופת המעבר הוא 2 ולאחריה הוא 3 חברי דירקטוריון. ההחלטות יתקבלו ברוב דעות של המשתתפים בהצבעה.
70. דירקטור, בכשירותו ככזה, יפעיל שיקול דעת עצמאי בהצבעה בדירקטוריון, לא יהיה צד להסכם הצבעה ויראו באי הפעלת שיקול דעת עצמאי כאמור או בהסכם הצבעה הפרת חובת אמונים.
71. הדירקטוריון רשאי, במקרים חריגים ודחופים, לפי שיקול דעתו של יושב ראש הדירקטוריון ובהסכמת כל הדירקטורים, לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שהועבר לו מראש כל החומר שנמסר לדירקטורים.
72. בכפוף להוראות חוק החברות, הדירקטוריון רשאי להאציל מסמכויותיו או חלק מהן לוועדות, קבוצות או לעניין מסוים, המורכבות מחבר או מחברים של הדירקטוריון (להלן: "ועדת דירקטוריון"), כפי שימצא לנכון, והוא יכול מדי פעם בפעם לבטל מסירת סמכות זו. סמכויות שלא ניתן להאצילן בהתאם להוראות כל דין, יהיו לשם המלצה בלבד.
73. כל ועדת דירקטוריון חייבת בשעת השימוש בסמכויותיה למלא אחרי כל ההוראות שיקבעו על-ידי הדירקטוריון. הישיבות והפעולות של כל ועדה כזו, המורכבת משני חברים או יותר, תתנהלנה לפי התקנות הכלולות בתקנון זה לעניין הישיבות והפעולות של הדירקטוריון, בשינויים המחויבים מן העניין.
74. החלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בוועדת דירקטוריון, כמוה כהחלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בדירקטוריון, אלא אם כן נקבע אחרת על ידי הדירקטוריון בכתב המינוי של הוועדה או שעל פי כל דין סמכות הוועדה מוגבלת להמלצה בלבד.
75. הדירקטוריון ימנה ועדת ביקורת מבין חבריו, ומספר חבריה לא יפחת משלושה, ואם היו רק 3 דירקטורים לא יפחת משנים. יושב ראש הדירקטוריון לא יהיה חבר בוועדת ביקורת.
76. על אף האמור לעיל, תוקפן של החלטות ועדת הביקורת בעניינים המנויים בסעיפים 255 ו-268 עד 275 לחוק החברות, יהיה בהתאם לקבוע שם.



רשות  
התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,  
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי  
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

### המנהל הכללי

77. המנהל הכללי של החברה לא יהיה דירקטור בחברה.
78. הדירקטוריון ימנה את המנהל הכללי של החברה בהתאם להוראות חוק החברות.
79. השכר ותנאי העסקתו של המנהל הכללי יקבעו על ידי הדירקטוריון, בכפוף לכל דין.
80. המנהל הכללי אחראי לניהול השוטף של עניני החברה במסגרת המדיניות, התקציב והתכניות שקבע הדירקטוריון.
81. בכפוף לאמור בכל דין, למנהל הכללי יהיו כל הסמכויות שניתן להעניק למנהל הכללי על פי חוק החברות והוא יהיה רשאי להפסיק מינויו של פקיד בכיר בחברה.
82. בכפוף לכל דין, לדבות סעיף 92 לחוק החברות, הדירקטוריון יוכל מדי פעם למסור ולהעניק למנהל הכללי מהסמכויות שהוא פועל לפיהן על-פי תקנון זה, כפי שימצא לנכון, ויוכל להעניק סמכויות לאותו משך זמן, ולאותן המטרות והצרכים ובאותם הזמנים, התנאים וההגבלות, כפי שימצא לראוי, ומפעם לפעם לבטל, לשלול, לשנות ולהחליף כל סמכות כזו או את כולן יחד. האסיפה הכללית רשאית להגביל או לסייג סמכויותיו של המנהל הכללי וכן רשאי לעשות זאת הדירקטוריון, והודעה על כך תימסר לרשם החברות.

### נושאי משרה אחרים

83. מינוי ופיטורין של נושאי משרה אחרים יבוצעו על ידי המנהל הכללי אך טעונים את אישורו של הדירקטוריון מראש.

### עובדים

84. בחברה יהיו עובדים.

### זכויות חתימה

85. הדירקטוריון יקבע מדי פעם את האנשים (שניים או יותר) הרשאים לפעול ו/או לחתום בשם החברה, בין באופן כללי ובין על-ידי חתימת מסמכים או התחייבויות מסוימים, והוא יכול לסייג ו/או לתחום את היקף סמכויותיהם. הדירקטוריון יכול להעניק זכויות פעולה ו/או זכויות חתימה לדירקטורים אחדים בחד, למנהל הכללי, וכן לפקידים ו/או אנשים אחרים כפי שיקבע הדירקטוריון, והדירקטוריון גם יקבע לפי שיקול דעתו את צירוף החתימות הדרושות כדי לחייב את החברה.

86. לחברה יכול להיות חותם ו/או חותמת גומי הנושאים את שם החברה, וכמידה שהדירקטוריון יקבע זאת, ישאו מסמכים המחייבים את החברה הטבעה של החותם או חותמת הגומי ביחד עם החתימות לפי התקנה לעיל.

### ייעוד רווחים דיבידנדים וקרנות

87. בכפוף להוראות חוק החברות, רשאי דירקטוריון החברה להכריז על דיבידנד.
88. הדירקטוריון יהיה רשאי בכל שנה, כחלק מייעוד הרווחים, להפריש מתוך רווחי החברה הניתנים לחלוקה סכום או סכומים כפי שימצא לנכון, בתור קרן שמורה או קרנות אחרות. קרנות אלה יישמשו, לפי שיקול דעתו של הדירקטוריון, לצרכים יוצאים מן הכלל או לשם השוואת דיבידנדים, או לכל מטרה אחרת שמתור להוציא למענה את רווחי החברה, ועד שישתמשו בהם כאמור ישקיעו את הכספים בעסקי חברה או בהשקעות אחרות, כפי שהדירקטוריון ימצא לראוי מדי פעם בפעם.



89. בהתחשב בזכויות בעלי מניות בעלות זכויות מיוחדות בנוגע לדיבידנד, התשלומים יתבצעו באופן יחסי לסכומים שנפרעו או שזוכו כנפרעים על חשבון הערך הנקוב של מניותיהם, מבלי להתחשב בפרמיה ששולמה על המניות. סכום שנפרע על חשבון מניה, אשר טרם נדרש תשלומו וטרם הגיע זמן פירעונו ואשר עליו משלמת החברה ריבית לבעל המניה, לא ייחשב לצורך תקנה זו כסכום שנפרע על חשבון מניה.

90. מקום שהזכויות הצמודות למניות כלשהן או תנאי הנפקתן של המניות אינם קובעים אחרת, הרי מניות שנפרעו או שזוכו כנפרעות במלואן או בחלקן בתוך תקופה כלשהי אשר לגביה משתלמים הדיבידנדים, תזכינה את בעליהן לדיבידנד באופן יחסי לסכום שנפרע או שזוכה כנפרע על ערכן הנקוב של אותן המניות למועד תשלומן (pro rata temporis).

91. החברה לא תשלם ריבית על דיבידנד, אם הדיבידנד לא שולם מסיבות שאינן תלויות בחברה. כל הדיבידנדים או תשלומים אחרים בקשר למניות שלא נדרשו, יהיה הדיקטטוריון רשאי להשקיעם לטובת החברה בכל דרך שימצא לנכון עד למועד שיידרשו. כל דיבידנד שלא יידרש תוך תקופה של שבע שנים ממועד שהוכרז עליו יחולט ויוחזר לבעלות החברה.

92. היו מספר בני אדם רשומים כבעלים משותפים של מניה, רשאית החברה לשלם רק לאחד מהם את מלוא הסכום המגיע בגין החלוקה והמקבל יהיה רשאי לתת קבלה עד הדיבידנדים ששולמו בגין אותה מניה. קבלה זו תחשב כאישור תשלום על הסכום המגיע בגין אותן מניות עבור כל הבעלים המשותפים.

#### רואה חשבון מבקר

93. בהתאם להוראות שבחוק החברות, האסיפה הכללית של החברה תמנה רואה חשבון מבקר לחברה ("רואה מבקר") באסיפה הכללית השנתית (או בכל אסיפה כללית).

94. ספרים ופנקסים של החברה ומסמכי השונים יהיו פתוחים לעיונו של רואה חשבון מבקר המאוחדים ככל שיידרש.

95. מינויו, ביטול מינויו, סמכויותיו, זכויותיו, שכרו ותפקידו של רואה חשבון מבקר יוסדרו לפי הוראות חוק החברות, וכל דין אחר שיהיה בתוקף מזמן לזמן.

96. לפחות אחת לכל שנה, יבוקרו חשבונות הרווח וההפסד של החברה והמאזן על ידי רואה חשבון מבקר שיגיש לחברה תסקיר על החשבונות שביקר, בהתאם להוראות כל דין.

#### מבקר פנימי

97. בתום תקופת המעבר הדיקטטוריון ימנה לחברה מבקר פנימי. המבקר הפנימי, אשר יגיש דו"חות והצעותיו לתכנית עבודה שנתית או תקופתית לדיקטטוריון החברה.

98. על המבקר הפנימי יחולו הוראות החלות על חברה ציבורית בפרק הרביעי לחלק הרביעי של חוק החברות.

99. המבקר הפנימי יהיה כפוף לדיקטטוריון ויפעל בהתאם להוראות הדיקטטוריון לאחר שוועדת הביקורת בחנה את הדברים.

100. המבקר הפנימי יגיש דוחותיו והצעותיו לוועדת הביקורת, לרבות הצעה לתכנית עבודה שנתית או תקופתית, והדיקטטוריון יאשר אותה בשינויים הנראים לו לאחר שוועדת הביקורת בחנה את הדברים.



רשות  
התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,  
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי  
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

דו"חות כספיים

101. החברה תערוך דו"חות כספיים לכל שנה, שיכללו מאזן ליום 31 בדצמבר ודו"ח רווח והפסד לתקופה של שנה שהסתיימה באותו יום, וכן דו"חות כספיים נוספים, ככל שהדבר נדרש לפי הדין או לפי כללי חשבונאות מקובלים ("דוחות כספיים").
102. רואה החשבון המבקר יבקר את הדו"חות הכספיים והדירקטוריון יאשר אותם. הדו"חות הכספיים ייחתמו בידי יושב ראש הדירקטוריון, ובהעדרו מי שהדירקטוריון הסמיך לשם כך, המנהל הכללי של החברה והאחראי על ענייני הכספים של החברה, יהא תוארו אשר יהא.
103. מיום מתן הודעה לבעלי המניות על קיום האסיפה השנתית ועד מועד האסיפה השנתית, החברה תשמור במשרדה העיקרי, העתק של הדו"חות הכספיים השנתיים, ותוודא את זמינותם של הדו"חות הכספיים השנתיים לרשות בעלי המניות, או העתק של הדו"חות השנתיים, בכפוף לצו החיסיון.

משרד רשום

104. הדירקטוריון יקבע מדי פעם בפעם את מקומו של המשרד הרשום של החברה וידאג למילוי הוראות חוק החברות בכל הנוגע למשרד הרשום.

פירוק

105. בפירוק החברה יחולקו נכסיה העודפים בין מחזיקי המניות, בהתחשב בזכויות שהוקנו לסוג מניות כלשהו, המונפק באותה עת, בשיעור יחסי לסכום שנפרע או שזוכה כנפרע על ערכן הנקוב של המניות.

שיפוי וביטוח נושאי משרה

106. החברה רשאית לשפות נושא משרה בה כדעבד (להלן: "שיפוי") או לתת התחייבות מראש לשפות (להלן: "התחייבות לשיפוי") נושא משרה בה, והכל עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה, בשל כל אחד מאלה:

- א. חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית המשפט;
- ב. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורכי דין, שהוציא נושא משרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך אשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו וכלי 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 או בקשר לעיצום כספי;

כפסקה זו-

- סיום הליך בלא 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 מינהלי לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו – 1985, קנס על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר;



רשות  
התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,  
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי  
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים

ג. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורכי דין, שהוציא נושא משרה או שחוייב בהן בידי בית המשפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או כאישום פלילי שממנו זוכה, או כאישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

107. כל החלטה בדבר פטור בדיעבד או שיפוי נושא משרה בדיעבד או התחייבות לשיפוי טעונה אישור מראש של האסיפה הכללית.

108. 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, וכלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;
- ג. חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.

109. לא יהיה תוקף להחלטת החברה המתירה לחברה להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, להוראה בתקנון או להחלטה המתירה לשפות נושא משרה בשל 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 כלבד;
- ג. פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין;
- ד. קנס, כופר או עיצום כספי שהוטל עליו.

110. החברה אינה רשאית לפטור מראש נושא משרה מאחריותו בשל הפרת חובת הזהירות כלפיה או לתת התחייבות מראש לשיפוי עקב הפרת חובת הזהירות.

#### הודעות

111. החברה רשאית למסור הודעה או מסמך אחר לבעל מניות, בין על ידי מסירה ביד ובין על ידי משלוח בדואר רשום, לפי כתובתו בישראל הרשומה במרשם בעלי המניות של החברה או לכתובת אחרת או למספר פקסימיליה בישראל, אשר נמסרו על ידיו לחברה לשם משלוח הודעות אליו. הודעה כאמור תחשב כאילו התקבלה: אם נשלחה בדואר ישראל לפי כתובת כאמור, תוך 3 ימי עסקים ממשלוחה; אם שוגרה בפקסימיליה, בשעה 12:00 ביום העסקים הראשון שלאחר המשלוח.

112. לשותפים במניה יכולה החברה למסור הודעה רק לשותף ששמו רשום ראשון בפנקס החברים לגבי אותה מניה.



109

שם החותם כתובתו ותארו  
מדינת ישראל באמצעות: **נחלי רוטנברג**  
מספר וסוג המניות שנלקחו על ידי החותם 200 מיליון מניות הגילות  
סגן בכיר לחשב הכללי

1. **נחלי רוטנברג**  
סגן בכיר לחשב הכללי

אני הח"מ **אפרת נחלון** עו"ד, מאשר בזה כי האנשים הבאים: מר/גפ' **017332271** ת.ז. **035760495** ת.ז. **035760495** ומר/גפ' **035760495** ת.ז. **035760495** הודו בפני באמצעות העדות **20.3.2012** זיהו מוכרים לי אישית, וחתמו על תקנון זה בפני ביום **20.3.2012**

**אפרת נחלון, עו"ד**

**מ.ר.א. 52370**

החתימה עו"ד



רשות  
התאגידים

אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,  
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי  
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים



משרד המשפטים  
מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים,  
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,  
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.  
על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).



אישור שמסמך זה החתום אלקטרונית,  
מהווה העתק של מסמך (מקור או העתק) המצוי  
ביום החתימה בתיק התאגיד ברשות התאגידים