

גדות תעשיות ביוכימיה בע"מ

18 ביולי, 2011

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רח' אחד העם 54
תל-אביב 65202

לכבוד
רשות ניירות ערך
רח' כנפי נשרים 22
ירושלים 95464

הנדון: דוח מיידית בדבר כינוס אסיפה שנתית ומיוחדת של גדות תעשיות ביוכימיה בע"מ

ניתן בזה דוח מיידית על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של גדות תעשיות ביוכימיה בע"מ (להלן: "החברה"), בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, אשר תתקיים ביום ג', 23 באוגוסט 2011, בשעה 09:30, במשרדי החברה בשד' ההסתדרות 117, חיפה, והכל כמפורט להלן:

1. סדר היום באסיפה

על סדר יומה של האסיפה מצויים הנושאים הבאים:

- 1.1 דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2010.
- 1.2 מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.
נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 1"): "למנות מחדש את משרד קוסט, פורר, גבאי את קסירר, רו"ח לרואי החשבון המבקרים של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם".
- 1.3 מינוי מחדש של כל הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה למעט הדירקטורים החיצוניים. לפרטים בדבר הדירקטורים האמורים ראו פירוט לפי תקנה 26 בדו"ח התקופתי של החברה מיום 30.3.2011 (מס' אסמכתא 2011-01-098832). הצהרות הדירקטורים בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט – 1999, מצורפות לדוח זה כנספח א'.
נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 2"): "למנות מחדש את כל הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון בחברה למעט הדירקטורים החיצוניים".
- 1.4 הארכת כהונתו של מר ארנון גולדפרב כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש (3) שנים נוספות, החל מיום 24 באוגוסט 2011. הדירקטור החיצוני האמור יהיה זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים הקבועים המופיעים בתוספת השניה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000, כפי שיעודכנו מעת לעת ובהתאם לדרגתה של החברה כפי שתהיה מעת לעת.
נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 3"): "להאריך את כהונתו של מר ארנון גולדפרב כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של שלוש (3) שנים נוספות, החל מיום 24 באוגוסט 2011. הדירקטור החיצוני האמור יהיה זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים הקבועים

המופיעים בתוספת השניה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000, כפי שיעודכנו מעת לעת ובהתאם לדרגתה של החברה כפי שתהיה מעת לעת.

לפרטים, למיטב ידיעת החברה, אודות מר ארנון גולדפרב, בהתאם לתקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, ראו פרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2010, שפורסם ביום 30.3.2011 (מס' אסמכתא 01-098832-2011), אשר המידע בו מובא בזאת על דרך ההפניה.

הצהרתו של מר ארנון גולדפרב בהתאם לסעיף 224ב ו-241 לחוק החברות התשנ"ט – 1999, מצורפת לדוח זה **כנספת ב'.**

1.5 תיקון הוראות פרק הפטור, שיפוי וביטוח שבתקנון החברה

מוצע לתקן את הוראות פרק הפטור, שיפוי וביטוח שבתקנון החברה, בנוסח המצורף **כנספת ג'** לדוח מידי זה, באופן שיאפשר, בין היתר, עריכת ביטוח ומתן שיפוי לנושאי משרה של החברה בקשר עם תשלום לנפגע הפרה או בשל הוצאות שהוציא נושא המשרה בקשר עם הליך לפי פרקים ח'3, ח'4 או ט'1 לחוק ניירות ערך (להלן: "**הליך אכיפה מנהלית**"), בהתאם לסעיף 56ח(ב) לחוק ניירות ערך כפי שתוקן בחוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה), התשע"א – 2011.

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 4"): "לאשר תיקון הוראות פרק הפטור, שיפוי וביטוח שבתקנון החברה, בנוסח המצורף כנספת ב' לדוח המידי בדבר כינוס האסיפה."

1.6 אישור מתן כתבי פטור והתחייבות לשיפוי בנוסח חדש

1.6.1 בהתאם לתקנון החברה, החליטה אסיפת בעלי המניות ביום 4.11.2004, לאחר קבלת אישור הדירקטוריון, לאשר מתן פטור מראש לנושאי משרה בחברה בגין נזקים הנגרמים לחברה עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה, בכפוף להוראות חוק החברות, וביום 12.12.2005 החליטה אסיפת בעלי המניות, לאחר קבלת אישורי ועדת הביקורת והדירקטוריון, לאשר מתן כתבי שיפוי מתוקנים לנושאי משרה בחברה, בכפוף להוראות חוק החברות.

1.6.2 בישיבת דירקטוריון החברה ביום 18.7.2011, לאחר שנתקבל אישור ועדת הביקורת של החברה ביום 18.7.2011, בכפוף לקבלת אישור האסיפה הכללית של החברה, ובכפוף לתיקון תקנון החברה כמפורט בסעיף 1.5 לעיל, הוחלט לאשר מתן כתבי פטור והתחייבות לשיפוי בנוסח חדש המצ"ב **כנספת ד'** (להלן: "**כתב שיפוי חדש**") לדירקטורים המכהנים או מועסקים ושיכחנו או יועסקו מעת לעת בחברה, בחברות הבנות שלה ובחברות קשורות מטעמה של החברה ו/או מטעם החברות הבנות שלה במקום כתבי השיפוי הנוכחיים. למען שלמות התמונה, יצוין כי דירקטוריון החברה וועדת הביקורת אישרו בנוסף באותו מועד, בכפוף לתיקון תקנון החברה כמפורט בסעיף 1.5 לעיל, מתן כתבי שיפוי חדשים לנושאי משרה בחברה המועסקים או שיועסקו מעת לעת בחברה, בחברות הבנות שלה ובחברות קשורות מטעמה של החברה ו/או מטעם החברות הבנות שלה.

1.6.3 נוסח כתב השיפוי החדש כולל, בין השאר, פטור מראש מאחריות בשל הפרת חובת הזהירות, התחייבות מראש לשיפוי בגין תשלום לנפגע הפרה או בשל הוצאות שהוציא

נושא המשרה בקשר עם הליך אכיפה מנהלית ורשימה מעודכנת של אירועים אשר לדעת דירקטוריון החברה הם צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי, המפורטים בתוספת לכתב השיפוי החדש. לא יחול שינוי בסכום השיפוי המרבי (על פי כלל כתבי השיפוי אשר הוענקו ו/או יוענקו לנושאי משרה בחברה) שיינתן לכל אחד מנושאי המשרה בחברה ולכולם יחד, למקרה בודד ובמצטבר, קרי סכום השיפוי המרבי לא יעלה על סכום השווה ל- 3 מליון דולר ארה"ב או 25% מהונה העצמי של החברה על פי דוחותיה הכספיים האחרונים של החברה נכון למועד השיפוי, לפי הגבוה מביניהם.

נוסח ההחלטה המוצעת ("החלטה מס' 5"): "בכפוף לאישור החלטה מס' 4, לאשר מתן כתבי פטור ושיפוי בנוסח חדש לדירקטורים המכהנים או מועסקים ושיכנהו או יועסקו מעת לעת בחברה, בחברות הבנות שלה ובחברות קשורות מטעמה של החברה ו/או מטעם החברות הבנות שלה, במקום כתבי השיפוי הנוכחיים, בהתאם לנוסח המצורף כנספח ג' לדוח המידי של החברה בדבר כינוס האסיפה."

2. הרוב הדרוש

הרוב הדרוש לקבלת החלטות מס' 1, 2 ו-5 המפורטות לעיל הינו רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים והזכאים להצביע באסיפה.

הרוב הדרוש לקבלת החלטה מס' 4 הנו רוב של 60% לפחות מקולות בעלי המניות המשתתפים באסיפה הכללית, הנוכחים בעצמם או באמצעות מיופה כוחם ואשר הצביעו באסיפה.

הרוב הדרוש לקבלת החלטה מס' 3 הוא רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה והמצביעים על ההחלטה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(1) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה. במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו חשבון קולות הנמנעים.

(2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (1) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

3. המועד הקובע

המועד הקובע לקביעת הזכות להצביע בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ולתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 הנו יום ג', 26 ביולי 2011, בתום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן: "המועד הקובע").

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), התש"ס-2000, בעל מניה, שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים, ימציא לחברה אישור מאת חבר בורסה אשר אצלו רשומה לזכותו המניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לאמור בתקנות הנ"ל ולטופס שבתוספת לתקנות הנ"ל (להלן: "אישור בעלות").

4. המניין החוקי לקיום האסיפה ואסיפה נדחית

אין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית אלא אם יהיה נוכח מניין חוקי וכל החלטה לא תתקבל אלא אם יהיה נוכח המניין החוקי בעת שהצביעו על ההחלטה. באסיפה זו יתהווה מניין חוקי בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוחם להצבעה, בעלי מניות המחזיקים ב- 40% לפחות מזכויות ההצבעה בחברה תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה. אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, תדחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום או לכל יום אחר ו/או שעה אחרת ו/או מקום אחר כפי שהדירקטוריון יקבע בהודעה שתימסר לכל בעלי המניות שהיו זכאים לקבל הודעה על האסיפה. באסיפה אשר נדחתה כאמור לעיל יתהווה מניין חוקי בשעה שיהיה נוכח, בעצמו או על ידי בא-כוח, בעל מניות אחד לפחות המחזיק במניות המקנות לו לפחות עשרה אחוז (10%) מזכויות ההצבעה בחברה.

בעל מניה יהא זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה, בעצמו או על-ידי בא-כוחו או באמצעות כתב הצבעה, ובמקרה של תאגיד על-ידי אדם שהוסמך לכך על-פי החלטת מנהליו או גוף מנהל אחר שלו. כל כתב מינוי לבא-כוח יהיה בכתב וייחתם על-ידי הממנה או על-ידי מיופה כוח ואם הממנה הוא תאגיד, ייעשה המינוי בכתב חתום כדין ובחותמת התאגיד או בחתימת בא-כוח מוסמך. כל כתב מינוי יופקד במשרד הרשום של החברה או בכל מקום אחר שייקבע על-ידי הדירקטוריון לא פחות מ- 24 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית בה מתכוון מיופה הכוח להצביע על יסוד אותו ייפוי כוח.

5. הצבעה באמצעות כתבי הצבעה

הצבעה לגבי החלטה מס' 3 ניתן לבצע על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה אשר פורסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך.

המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה הנו: יום א', 21 באוגוסט 2011 בשעה 09:30. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעלי המניות של החברה הנו עד 10 ימים לאחר המועד הקובע, היינו: יום ו' 5 באוגוסט 2011. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעת העמדה הנו לא יאוחר מ-5 ימים לאחר המועד האחרון להמצאת הודעות לעמדה לחברה, היינו: יום ד', 10 באוגוסט 2011. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיוגשו לחברה).

חבר הבורסה 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, אם הודיע בעל המניות כי הוא 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, וכי בקשה לענין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

6. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדוח המידי באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ www.magna.isa.gov.il, ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.maya.tase.co.il, כמו כן,

ההודעה לבעלי המניות ועותק מכל מסמך הנוגע להתקשרות, לרבות מסמכים שהוצגו לועדת הביקורת והדירקטוריון במסגרת הדיונים ואישור ההתקשרויות, עומדים לעיון במשרדי החברה בשד' ההסתדרות 117, חיפה, בכפוף לכל דין, בשעות העבודה הרגילות, בתיאום מראש (טלפון 04-8461555) וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית.

בכבוד רב,

גדות תעשיות ביוכימיה בע"מ

תאריך: 18.7.11

לכבוד

גדות תעשיות ביוכימיה בע"מ

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה ציבורית

על-פי סעיף 224 לחוק החברות, תשנ"ט-1999

אני החתום מטה, יעקב זק, בעל ת.ז. ישראלית שמספרה 004868048, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי התנאים המתאימים למינוי כדירקטור בגדות תעשיות ביוכימיה בע"מ (להלן: "החברה") כדלקמן:

1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדיון לעשות כן, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה וגודלה.

2. בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:

השכלה: BA בחשבונאות וכלכלה – אוני' תל-אביב

רואה חשבון מוסמך.

MBA – מינהל עסקים – אוני' תל-אביב

ניסיון מקצועי: כ- 27 שנים בחברה בתפקידי: חשב, סמנכ"ל כספים, משנה למנכ"ל ומנכ"ל. לפני כן סמנכ"ל כספים בחברות ומנהל ביקורת בליבושיץ קסירר.

3. לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית. כמו כן, הנני בגיר, אינני פסול דין שאינו כשיר לפעולות משפטיות ולא הוכרזתי כפושט רגל.

4. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל או שיחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, או שתתקיים לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור כקבוע בחוק, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא דיחוי כך שכהונתי כדירקטור תפקע במועד מתן ההודעה.

5. ידוע לי כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור בחברה ותצרוף הצהרתי זו לדוח המידי של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970.

יעקב זק

תאריך: 18/07/2011

לכבוד

גדות תעשיות ביוכימיה בע"מ

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה ציבורית

על-פי סעיף 224 לחוק החברות, תשנ"ט-1999

אני החתום מטה, אסף ברטפלד, בעל ת.ז. ישראלית שמספרה 6547410, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי התנאים המתאימים למינוי כדירקטור בגדות תעשיות ביוכימיה בע"מ (להלן: "החברה") כדלקמן:

- יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה וגודלה.
- בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:
השכלה: בוגר B.A. בכלכלה, אוניברסיטת תל אביב.
ניסיון מקצועי: מנכ"ל קבוצת דלק בע"מ החל משנת 2003.
- לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 52, 53 (א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית. כמו כן, הנני בגיר, אינני פסול דין שאינו כשיר לפעולות משפטיות ולא הוכרזתי כפושט רגל.
- הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל או שיחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, או שתתקיים לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור כקבוע בחוק, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא דיתוי כך שכהונתי כדירקטור תפקע במועד מתן ההודעה.
- ידוע לי כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור בחברה ותצטרף הצהרתי זו לדוח המידי של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), התשל"ל-1970.


אסף ברטפלד

תאריך: 18/07/2011

לכבוד

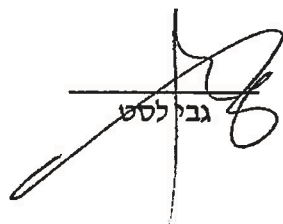
גדות תעשיות ביוכימיה בע"מ

הגדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה ציבורית

על-פי סעיף 224ב לחוק החברות, תשנ"ט-1999

- אני החתום מטה, גבי לסט, בעל ת.ז. ישראלית שמספרה 004787933, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי התנאים המתאימים למינוי כדירקטור בגדות תעשיות ביוכימיה בע"מ (להלן: "החברה") כדלקמן:
- יש לי את הכישורים הדרושים וחיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה וגודלה.
 - בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:
השכלה: בוגר משפטים L.L.B מאוניברסיטת תל אביב, מוסמך M.A. מדעי החברה ומתמטיקה מאוניברסיטת חיפה, A.M.P לימודי ניהול לנושאי משרה בכירה, מאוניברסיטת הארוורד.
ניסיון מקצועי: יו"ר דירקטוריון קבוצת דלק בע"מ.
 - לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית. כמו כן, הנני בגיר, אינני פסול דין שאינו כשיר לפעולות משפטיות ולא הוכרזתי כפושט רגל.
 - הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל או שיחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, או שתתקיים לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור קבוע בחוק, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא דיחוי כך שכהונתי כדירקטור תפקע במועד מתן ההודעה.
 - ידוע לי כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור בחברה ותצרך הצהרתי זו לדוח המידי של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970.

גבי לסט



תאריך: 18/07/2011

לכבוד

גדות תעשיות ביוכימיה בע"מ

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה ציבורית

על-פי סעיף 224 לחוק החברות, תשנ"ט-1999

אני החתום מטה, ליאורה פרט לוי, בעל ת.ז. ישראלית שמספרה 57906919, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי התנאים המתאימים למינוי כדירקטור בגדות תעשיות ביוכימיה בע"מ (להלן: "החברה") כדלקמן:

1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה וגודלה.

2. בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:

השכלה: בוגרת B.A. במדעי המדינה מאוניברסיטת תל אביב, בוגרת L.L.B במשפטים מאוניברסיטת Reading, UK.

ניסיון מקצועי: סמנכ"ל, יועצת משפטית ראשית ומזכירת חברות של קבוצת זלק בע"מ.

3. לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשלי"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית. כמו כן, הנני בגיר, אינני פסול דין שאינו כשיר לפעולות משפטיות ולא הוכרזתי כפושט רגל.

4. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותי המפורטות לעיל או שיחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, או שתתקיים לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור כקבוע בחוק, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא דיחוי כך שכהונתי כדירקטור תפקע במועד מתן ההודעה.

5. ידוע לי כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור בחברה ותצרוף הצהרתי זו לדוח המידי של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970.


ליאורה פרט לוי

18/7/11
תאריך:

יסקר כרי נאול

לכבוד

גדות העשיות ביוכימסה בע"מ

הגדרון: האגרת מועמד לפתו כדירקטור בחברה ציבורית

על-פי סעיף 222א לחוק החברות, תשנ"ט-1999

אני הרחום מסת, בעל ת.ז. ישראלית שמספרה 119047-4 מצהיר בזאת כי מתקיימים בי התנאים המתאימים למינוי כדירקטור בגדות העשיות ביוכימסה בע"מ (להלן: "החברה") כדלקמן:

1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את זומן הראוי, לשם ביצוע תפקידי של דירקטור בחברה ולא מוטלת עליי מגבלה הדרו לעשות כן, כשיש לי, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה וגודלה.

2. בשים לב לאמור לעיל, לחנן פירוס כישורי האמורים:

השכלה: (מהשלים) ד"ר (מסלול) (LLB) (א.א.נ. - סט - 1972) ניסיון מקצועי: (מהשלים) יומן (מסלול) הטי, קדנזת חק, דירקטור בחברה לא הורשעתי בפסק דין באיזח מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 252, 253 (א) ו-34 לחוק נזירות ערה, התשכ"ח-1968. לא הורשעתי בבית משפט מהוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנחלים בתאגיד או בעבירות של ניגול מידע מניס. לא הורשעתי בפסק דין כערפאה ראשונה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מטאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית. כמו כן, הנני בגיר, אינני פסול דין שאינו כשיר לפעולות משפטיות ולא חוזרותו כמושט רגל.

4. הנני מצהיר ובתנאיב בזאת בפני החברה כי במידת זיחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותי המפורטות לעיל או שיחולל להתקיים תנאי מוחתנאים הקבועים בחוק בקשר עם החונתי כדירקטור בחברה, או שתתקיים לצביי עילח למקיעת כחונתי כדירקטור בקפוע בחוק, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידו וללא זיחוי כך שחונתי כדירקטור תפקע במועד מתן החודעה.

5. ידוע לי כי החברה תסתמך על האמור בהצחורתי זו בעת אישוד כחונתי כדירקטור בחברה ותצוץ הצחורתי זו לדוח המידי של החברה בחתאם לתקנות נזירות ערה (דוירות הקפתיים ומידיים), חתש"ל-1970.

אני מצהיר
בדבר זה
חברות וקדנזת
ראוי כשיר
למשל

11/7/11
119047-4
יסקר כרי נאול

תאריך 19.7.2011

לכבוד

גדות תעשיות ביוכימיה בע"מ

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה ציבורית

על-פי סעיף 224 לחוק החברות, תשנ"ט-1999

006784102

אני החתום מטה, בעל ת.ז. ישראלית שמשפחה, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי התנאים המתאימים למינוי כדירקטור בגדות תעשיות ביוכימיה בע"מ (להלן: "החברה") כדלקמן:

1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדיון לעשות כן, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה וגודלה.

2. בשים לב לאמור לעיל, לחלן פירוט כישוריי האמורים:

השכלה: [להשלים]

ניסיון מקצועי: [להשלים]

3. לא הורשעתי בפסק דין באיזה מחעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 54, 55 (א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית. כמו כן, הנני בגיר, אינני פסול דין שאינו כשיר לפעולות משפטיות ולא הוכרזתי כפושט רגל.

4. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל או שיחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, או שתתקיים לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור כקבוע בחוק, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא דיחוי כך שכהונתי כדירקטור תפקע במועד מתן ההודעה.

5. ידוע לי כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור בחברה ותצרף הצהרתי זו לדוח המידי של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970.

[שם הדירקטור]



תאריך: 18.7.11

לכבוד

גדות תעשיות ביוכימיה בע"מ

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בחברה ציבורית

על-פי סעיף 224 לחוק החברות, תשנ"ט-1999

אני החתום מטה, יעקב הירש, בעל ת.ז. ישראלית שמספרה 006941637, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי התנאים המתאימים למינוי כדירקטור בגדות תעשיות ביוכימיה בע"מ (להלן: "החברה") כדלקמן:

- יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה וגודלה.
- בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:
השכלה: מדעי החברה כלכלה תד-חוגי חשבונאות – אוני' חיפה
רואה חשבון – מועצת רואי חשבון
ניסיון מקצועי: סמנכ"ל כספים – בתי-זיקוק לנפט בע"מ
- לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית. כמו כן, הנני בגיר, אינני פסול דין שאינו כשיר לפעולות משפטיות ולא הוכרזתי כפושט רגל.
- הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל או שיחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, או שתתקיים לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור כקבוע בחוק, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא דיחוי כך שכהונתי כדירקטור תפקע במועד מתן ההודעה.
- ידוע לי כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור בחברה ותצרף הצהרתי זו לדוח המידי של החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970.


יעקב הירש

תאריך: 18 ביולי 2011

לכבוד

גדות תעשיות ביוכימיה בע"מ

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור חיצוני בחברה ציבורית

על-פי סעיף 224 ב-ו- 241 לחוק החברות, תשנ"ט-1999

אני החתום מטה, ארנון גולדפרב, בעל ת.ז. ישראלית שמספרה 50707405, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי התנאים המותאימים למינוי כדירקטור בגדות תעשיות ביוכימיה בע"מ (להלן: "החברה") כדלקמן:

1. הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש בסעיפים 224 ב-ו- 241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999.
 2. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור חיצוני בחברה ולפי מיטב הבנתי הנני סבור שאני כשיר לכהן כדירקטור חיצוני בחברה ולא מוטלת עליי מגבלה בדין לעשות כן, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה וגודלה.
 3. בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:
השכלה: BSc בכימיה מהאוניברסיטה העברית, MSc בהנדסה ימית מאוני רוד איילנד.
ניסיון מקצועי: מנכ"ל ת.מ.ב בע"מ, שותף בישראל קלינטק*, דירקטור בגדות מסופים, וחבר ועדת* השקעות בקרן אוריגו, יו"ר ז'ורנל קאמפיוס*.
 4. לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53 (א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחז, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים. לא הורשעתי בפסק דין, כהגדרתו בסעיף 225 (ב) לחוק החברות, בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור חיצוני בחברה ציבורית. כמו כן, הנני תושב ישראל, בגיר, אינני פסול דין שאינו כשיר לפעולות משפטיות ולא הוכרזתי כפושט רגל.
 5. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותי המפורטות לעיל או שיחזל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה, או שתתקיים לגביי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור חיצוני כקבוע בחוק, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא דיחוי כך שכהונתי כדירקטור חיצוני תפקע במועד מתן ההודעה.
 6. אינני קרוב של בעל השליטה וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במשרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי או לתאגיד אחר.
לעניין זה:
- "זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה

* פנינא גולדפרב

כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.

"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

7. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף 6 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי כל תמורה מהחברה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות, התשנ"ט-1999.

8. הנני מצהיר כי תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור חיצוני בחברה ואין בהם לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור חיצוני.

9. למיטב ידיעתי, איש מהדירקטורים בחברה אינו מכהן כדירקטור חיצוני בחברה אחרת שבה אני מכהן כדירקטור.

10. אינני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.

11. הריני מצהיר ומאשר בזאת כי הנני עומד בתנאים הנדרשים למינוי כדירקטור חיצוני וכי הנני בעל כשירות מקצועית כנדרש בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, וזאת לאור התקיימות התנאים הבאים:

א. אני בעל ידע מקצועי בתחום עיסוקה של החברה.

ב. אני בעל השכלה בתחום עיסוקה של החברה.

ג. ...

מצורפים המסמכים והתעודות הבאים התומכים בהצהרתי זו:

א. ...

ב. ...

12. ידוע לי כי הצהרתי זו תשמש לצורך הערכת הדירקטוריון את כישורי לכהן כדירקטור חיצוני בעל כשירות מקצועית, וכי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו בעת אישור כהונתי כדירקטור בחברה ותצטרף הצהרתי זו לדוח המידי לזימון האסיפה למינוי לתפקיד דירקטור בחברה בהתאם לתקנה 36 לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970.


ארנון גולדפרב

נספח ג'

פטור, שיפוי וביטוח נושאי משרה

115. בכפוף להוראות החוק-כל דין, החברה רשאית לפטור, מראש, נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל הפרת חובת הזהירות כלפיה או בשל כל הפרה אחרת שהדין מתיר לחברה לפטור את נושא המשרה בגינה.

116. (א) בכפוף להוראות חוק-החברות-כל דין, החברה תהיה רשאית לשפות בדיעבד נושא משרה בה בשל חבות או הוצאה שהוטלה עליו או שהוציא עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בכל אחד מאלה:

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

(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 ומבלי 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; בפסקה זו-

"סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בעניין שנפתחה בו חקירה פלילית" ו"חבות כספית כחלופה להליך פלילי" כמשמעם בסעיף 260(א1) לחוק החברות.

(3) הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה 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 בו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

(4) תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 52נד(א1)(א) לחוק ניירות ערך או בשל הוצאות שהוציא נושא המשרה בקשר עם הליך לפי פרקים ח'3, ח'4 או ט'1 לחוק ניירות ערך, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.

(45) כל חבות או הוצאה אחרת אשר בגינה מותר ו/או יהיה מותר על פי כל דין לשפות נושא משרה.

(ב) בכפוף להוראות חוק-החברות-כל דין, החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה, בכל אחד מאלה (להלן: "התחייבות לשיפוי"):

(1) כמפורט בסעיף קטן (א)1 לעיל, 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.

(2) כמפורט בסעיף קטן (א)2 לעיל א-עד בסעיף קטן (א)35 לעיל.

117. בכפוף להוראות כל דין, 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.

(ד) תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 52נד(א1)(א) לחוק ניירות ערך או בשל הוצאות שהוציא נושא המשרה בקשר עם הליך לפי פרקים ח'3, ח'4 או ט'1 לחוק ניירות ערך, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.

(ה) כל מקרה אחר שבגינו ניתן יהיה על פי החוק ו/או על פי כל דין לבטח את אחריותו של נושא משרה במועד ההחלטה.

118. ההחלטה בעניינים המפורטים בסעיפים 115 עד 117 לעיל תתקבל, אם תתקבל ע"י הדירקטוריון, ואם הדירקטוריון יהיה מנוע מלקבל החלטה כאמור על פי הוראות החוק ו/או כל דין, על ידי הגורם המוסמך על פי החוק ו/או על פי כל דין לקבל החלטה כאמור. כל החלטה כאמור שתתקבל על-ידי הדירקטוריון או גורם מוסמך אחר תאושר על-ידי כל גוף מוסמך אחר של החברה אם ובמידה ואישור כזה דרוש על-פי כל דין על מנת להקנות תוקף חוקי להחלטה.

118א. הוראות תקנות 114 עד 117 דלעיל לא נועדו להגביל והן לא יפורשו כמגבילות באיזה אופן שהוא את החברה בקשר להשגת ביטוח ו/או בקשר למתן פטור או שיפוי-

(א) בקשר לכל אדם שאיננו נושא משרה לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור, כל עובד, סוכן, יועץ או קבלן של החברה שאיננו נושא משרה; ו/או

(ב) בקשר לכל נושא משרה במידה שביטוח ו/או שיפוי ו/או פטור כאמור איננו אסור במפורש על פי הדין.

גדות תעשיות ביוכימיה בע"מ
(החברה)

תאריך _____

לכבוד _____

א.ג.נ.,

הנדון: כתב פטור והתחייבות לשיפוי

- הואיל** והחברה רשאית לתת התחייבות מראש לשפות ולפטור נושא משרה בחברה מאחריות בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון ולהוראות כל דין;
- והואיל** והחברה קיבלה את ההחלטות הנדרשות על-פי כל דין למתן התחייבות מראש לשפות נושאי משרה בחברה ולמתן פטור לנושאי משרה בחברה, בהתאם לכתב פטור והתחייבות לשיפוי זה (להלן: "כתב השיפוי");
- והואיל** והינך מכהן ו/או כיהנת ו/או הנך עשוי לכהן כנושא משרה בחברה או שהנך מועסק ו/או הועסקת ו/או הנך עשוי להיות מועסק בחברה ו/או בחברות בנות ו/או חברות קשורות של החברה.

לפיכך מאשרת החברה ומתחייבת כלפיך כדלקמן:

1. מבוא, כותרות והגדרות

- 1.1. המבוא והתוספת לכתב שיפוי זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
- 1.2. הכותרות בכתב שיפוי זה נועדו לצרכי נוחות ולא ישמשו לצורך פירוש כתב שיפוי זה או הוראה מהוראותיו.
- 1.3. בכתב שיפוי זה תהא למונחים הבאים המשמעות הרשומה בצידס, אלא אם משתמעת כוונה אחרת מהקשר הדברים. לכל מונח או ביטוי אחר בכתב שיפוי זה תהא המשמעות שניתנה לו בחוק החברות, ובאין הגדרה בחוק החברות תהיה המשמעות שניתנה לו בחוק ניירות ערך, אלא אם כן מצריך נוסח הכתוב פירוש אחר. ואלה המונחים:
- "חוק החברות" - חוק החברות, התשנ"ט - 1999, כפי שישונה מעת לעת.
- "חוק ניירות ערך" - חוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968, כפי שישונה מעת לעת.
- "נושא משרה" - כמשמעות מונח זה בחוק החברות, לרבות כל אדם שהחברה תחליט להעניק לו כתב שיפוי.
- "נושא משרה בחברה" - נושא משרה בחברה ו/או מטעם החברה בחברות בנות ו/או חברות קשורות של החברה.
- "חברה בת" או "חברות בנות" - כל תאגיד אשר החברה הינה בעלת שליטה בו, כמשמעות "שליטה" בחוק ניירות ערך וכן לצורך כתב

שיפוי זה – כל חברה קשורה, כהגדרתה בחוק ניירות ערך, של החברה ו/או תאגיד אחר ולרבות חברה פרטית בשליטתו, באמצעותה פעל נושא המשרה ככזה בחברה ו/או בחברה בת ו/או בחברה קשורה של החברה ו/או בתאגיד אחר.

- **"חברה קשורה"** - כמשמעות מונח זה בחוק ניירות ערך וכן לצורך כתב שיפוי זה - תאגיד אחר כלשהו שאינו החברה או חברת בת, שהחברה ו/או חברת בת שלה מחזיקה בו בזכויות, במישרין או בעקיפין, או בעלת עניין בו.
- **"פעולה"** - כל החלטה ו/או פעולה, בין במעשה ובין במחדל, לרבות החלטה ו/או פעולה בתקופת כהונתך או העסקתך שנעשו לפני תאריך כתב שיפוי זה.
- **"הליך אכיפה מנהלית"** - הליך לפי פרקים ח'3, ח'4 או ט'1 לחוק ניירות ערך.
- או **"פוליסה"** או **"פוליסת הביטוח"** - פוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה שנרכשה, אם נרכשה, או שתירכש, אם תירכש, על ידי החברה, בין שהיא בפוליסה אחת ובין ביותר מפוליסה אחת.

2. פטור מאחריות

החברה פוטרת אותך בזאת מראש, בכפוף להוראות כל דין (מקומי או זר שיחול על החברה) וההחלטות המפורטות במבוא, מכל אחריות, כולה או מקצתה, בשל כל נזק שייגרם לה ו/או שנגרם לה, בין במישרין ובין בעקיפין, בשל הפרת חובת הזהירות אותה אתה חב כלפיה וכלפי חברות בנות וחברות קשורות בפעולותיך בתוקף היותך נושא משרה בחברה.

על פי דין, התחייבות זו לא תחול במקרה של הפרת חובת הזהירות בחלוקה.

אין באמור בסעיף פטור זה בכדי לגרוע מהתחייבות החברה לשיפוי כמפורט להלן.

3. התחייבות לשיפוי

3.1 התחייבות לשיפוי ועילות השיפוי

החברה מתחייבת בזאת לשפות אותך מראש, בכפוף להוראות כל דין (מקומי או זר שיחול על החברה) שלא ניתן להתנות עליו ובכפוף להוראות כתב שיפוי זה ולהוראות תקנון החברה, בשל כל חבות או הוצאה כמפורט להלן (להלן: **"עילות השיפוי"**), שתוטל עליך או שתוציא עקב פעולותיך בתוקף היותך נושא משרה בחברה;

3.1.1 חבות כספית שתוטל עליך לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט. התחייבות למתן שיפוי כאמור מוגבלת לאחד או יותר מהאירועים המפורטים בתוספת לכתב שיפוי זה (להלן: **"התוספת"**), אשר לדעת דירקטוריון החברה הם צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי, ובלבד שהסכום המרבי של השיפוי לא יעלה על הסכום או אמת המידה המפורטים בסעיף 3.3.1 להלן, שדירקטוריון החברה קבע כי הנו סביר בנסיבות העניין;

3.1.2 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורכי דין, שתוציא או שתחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שיוגש נגדך בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו תזוכה, או באישום פלילי שבו תורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית;

3.1.3 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שתוציא עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדך בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדך ומבלי שהוטלה עליך חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדך אך

בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי. בפסקה זו, תהיינה למונחים "סיום הליך פלילי בלא הגשת כתב אישום בעניין שנפתחה בו חקירה פלילית" ו-"חבות כספית כחלופה להליך פלילי", המשמעות שנקבעה להם בסעיף 260(א) לחוק החברות.

3.1.4. תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 52נד(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך או בשל הוצאות שהוצאת בקשר עם הליך אכיפה מנהלית, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.

3.1.5. חבות או הוצאה אחרת המותרת בשיפוי על פי דין, כפי שיתוקן מעת לעת.

3.2. חריגים לשיפוי ולפטור

בכפוף להוראת כל דין, החברה אינה פוטרת אותך מאחריות ולא תשפה אותך בגין חבות כספית או הוצאות אשר תוטל עליך או שתוציא בשל אחד מאלה:

3.2.1. הפרת חובת אמונים כלפי החברה או כלפי חברת הבת שלה או חברה קשורה, למעט הפרת חובת אמונים בתום לב והיה לך יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה ו/או חברת הבת שלה ו/או החברה הקשורה.

3.2.2. הפרת חובת זהירות כלפי החברה בכוונה או בפזיזות, למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד.

3.2.3. פעלת מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין.

3.2.4. קנס, קנס אזרחי, עיצום כספי או כופר שיוטל עליך.

3.2.5. הליך אכיפה מנהלית למעט כמפורט בסעיף 3.1.4 לעיל.

3.2.6. תביעה (לרבות תביעה שכנגד של החברה בעקבות תביעה שהגיש נושא המשרה כנגד החברה) שהחברה זכתה בה כנגד נושא המשרה.

3.3. סכום השיפוי המרבי

3.3.1. סכום השיפוי שתשלם החברה לכל אחד מנושאי המשרה ולכולם יחד, למקרה בודד ובמצטבר, על פי כל כתבי השיפוי שהוצאו ו/או יוצאו להם על ידי החברה לא יעלה על הגבוה מבין הסכומים הבאים: (1) סכום השווה ל-25% מההון העצמי של החברה על-פי דוחותיה הכספיים השנתיים האחרונים של החברה נכון למועד השיפוי בפועל; (2) 3 מיליון דולר ארה"ב (להלן: "סכום השיפוי המרבי").

3.3.2. מובהר בזאת, כי אין בתשלום השיפוי האמור לעיל כדי לפגוע בזכותך לקבל תגמולי ביטוח בגין אירועים המעמידים עלילות שיפוי, המבוטחים בפוליסת הביטוח, בכפוף להוראות סעיף 3.8.3 להלן. כן יובהר כי השיפוי יחול בגין סכומי השתתפות עצמית בהם תחויב מכח פוליסת הביטוח. מודגש במפורש, כי תשלומי החברה על פי כתב שיפוי זה יהוו "רובד נוסף" מעבר לסך כל תגמולי הביטוח שישולמו על ידי המבטח, ככל שכאלה ישולמו. מודגש כי התחייבות זו לשיפוי אינה מהווה חוזה לטובת צד ג' כלשהו, לרבות מבטח כלשהו, ולא תהא לאף צד שלישי כלשהו, לרבות כל מבטח, זכות לדרוש השתתפות של החברה בתשלום אשר לו מחויב מבטח על פי הסכם ביטוח שנערך עמו, למעט ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה כאמור.

3.3.3. אם ובמידה ובמועד השיפוי בפועל יהיה ידוע לחברה על אירועים נוספים שהיא עלולה לחוב בהם עקב מתן שיפוי לנושאי משרה אחרים בחברה (להלן: "מקרי שיפוי אחרים") והסכום הכולל שהחברה עלולה לחוב בו בגין כתב זה ובגין מקרי השיפוי האחרים עולה על סכום השיפוי המרבי כי אז רשאית החברה לעכב תחת ידה את אותו סכום אשר לדעתה יהיה דרוש לה כדי לעמוד בהתחייבותה גם כלפי נושאי המשרה האחרים ורק לאחר שיתברר סופית הסכום הכולל שעל החברה לשלם על-פי שיפוי זה ביחד עם מקרי השיפוי האחרים לשלם את היתרה כולה או חלקה, לפי המקרה.

3.3.4. אם וככל שסך כל סכומי השיפוי שהחברה תיזדרש לשלם לנושאי משרה בה, כאמור בסעיף 3.1 לעיל, יעלה במועד כלשהו על סכום השיפוי המרבי או על יתרת סכום השיפוי המרבי (כפי שתהיה קיימת באותה עת) לפי סעיף 3.3.1. דלעיל, יחולק סכום השיפוי המרבי או יתרתו בין נושאי המשרה שיהיו זכאים לשיפוי בגין דרישות שהגישו לחברה על-פי כתבי השיפוי ולא שולמו להם לפני אותו מועד (להלן: "נושאי המשרה הזכאים"), באופן שסכום השיפוי שיקבל כל אחד מנושאי המשרה הזכאים, בפועל, יחושב על פי היחס שבין סכום החבות בת השיפוי של כל אחד מנושאי המשרה הזכאים לבין סכום החבות בת השיפוי של כל נושאי המשרה הזכאים, במצטבר.

3.3.5. שילמה החברה סכומי שיפוי לנושאי משרה בחברה בגובה סכום השיפוי המרבי, לא תישא החברה בסכומי שיפוי נוספים אלא אם תשלום סכומי השיפוי הנוספים יאושרו באורגנים בחברה שיהיו מוסמכים לאשר הגדלה זו על פי כל דין, במועד תשלום סכומי השיפוי הנוספים ובכפוף לשינוי תקנון החברה, אם ייזדרש לשם כך, על פי כל דין.

3.4. תשלומי ביניים

3.4.1. עם קרות אירוע שבגיננו אתה עשוי להיות זכאי לשיפוי בהתאם לאמור לעיל, תעמיד החברה לרשותך כמקדמה על חשבון סכום השיפוי, מעת לעת, את הכספים הדרושים לכיסוי ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם הכרוכים בטיפול בכל הליך משפטי נגדך הקשור לאותו אירוע, לרבות הליכי חקירה והליכי גישור או בוררות, באופן שאתה לא תיזדרש לשלם או לממנם בעצמך, והכל בכפוף לתנאים ולהוראות בכתב שיפוי זה לרבות סכום השיפוי המרבי.

3.4.2. במקרה שהחברה תשלם לך או במקומך סכומים כלשהם במסגרת כתב שיפוי זה בקשר להליך משפטי כאמור, ולאחר מכן יתברר שאינך זכאי לשיפוי מאת החברה על אותם סכומים יחולו הוראות סעיף 3.11 להלן.

3.4.3. כחלק מהתחייבויותיה תעמיד החברה גם בטחונות שידרשו ו/או ערובות שיהיה עליך להעמיד על פי החלטות ביניים של ביהמ"ש או של בורר, לרבות לצורך החלפת עיקולים שיוטלו על נכסיך, בכפוף למגבלת סכום השיפוי המרבי.

3.5. תנאי השיפוי

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ההתחייבות לשיפוי על פי כתב זה כפופה לתנאים המפורטים להלן:

3.5.1. אין מניעה על פי דין לשפותך.

3.5.2. ככל שהדבר מותר על פי דין, אתה תודיע בכתב לחברה על כל הליך משפטי ו/או מנהלי (לרבות אך לא רק, דרישה מכל סוג לרבות חקירה של רשות מוסמכת, תביעה משפטית ו/או תביעה אזרחית לרבות תביעה לפיצויים כספיים ו/או בקשה לסעד הצהרתי ולרבות הליך אכיפה מנהלית) שיפתח נגדך בקשר לכל אירוע בגינו עשוי השיפוי לחול ועל כל איום שיימסר לך בכתב נגדך במסגרתו מיוחסת לך אחריות אישית לנוזק כספי (להלן: "הליך משפטי"), ועל נסיבות שהובאו לידיעתך העלולות להביא לפתיחת הליך משפטי וזאת מייד עם היוודע לך לראשונה על כך (להלן: "הודעת השיפוי"), ותעביר ללא דיחוי לחברה או למי שהיא תודיע לך, כל מסמך בקשר לאותו הליך.

3.5.3. בכפוף לתנאי פוליסת הביטוח של החברה כפי שתהיה מעת לעת, וככל שתהיה בתוקף, יחולו ההוראות הבאות בנוגע לטיפול המשפטי בגין אירוע המעמיד עילה לשיפוי על פי תנאי כתב שיפוי זה:

א. מלבד במקרים בהם נפתחו נגדך הליכים על ידי החברה, החברה תהיה זכאית, אך לא חייבת, להשתתף ו/או לקחת על עצמה, את הטיפול

בהגנתך בפני אותו הליך משפטי ו/או למסור את הטיפול האמור לכל עורך דין שהחברה תבחר לצורך זה (פרט לעורך דין שלא יהיה מקובל עליך מסיבות סבירות) (להלן: "עוה"ד הממונה") על אחריותה וחשבונה.

ב. אם תוך 15 ימים מקבלת הודעת השיפוי לא נטלה על עצמה החברה את הטיפול בהליך המשפטי או אם התנגדת לייצוגך על-ידי עוה"ד הממונה מטעמים סבירים, אתה תהיה רשאי למסור את הטיפול בהליך המשפטי לעו"ד שתבחר, והחברה תשפה אותך בגין שכר הטרחה לעו"ד האחר, ובלבד שזוהות עוה"ד והסדר שכר הטרחה עמו יהיו כפופים לאישור דירקטוריון החברה, אשר לא יסרב אלא מסיבות סבירות. לא אושר מלוא סכום שכר הטרחה המבוקש והחלטת שלא לוותר על שירותיו של עוה"ד שבחרת, תהיה זכאי לקבלן מן החברה את סכום שכר הטרחה שאושר לו, והיתרה תשולם על ידך ועל חשבונוך.

ג. נטלה על עצמה החברה את הטיפול בהליך המשפטי, לא תהא החברה מחויבת לשלם לך שיפוי בגין הוצאות התדיינות שתוציא בנוגע לניהול ההגנה המשפטית.

ד. החברה ו/או עורך הדין הממונה יפעלו במסגרת הטיפול הנ"ל כדי להביא את ההליך המשפטי הנ"ל לידי סיום. עורך הדין הממונה יפעל ויהיה חייב חובת נאמנות לחברה ולך. מקום שיווצר לדעתך או לדעת עורך הדין הממונה חשש לניגוד עניינים, או שתתקיימנה לדעתך או לדעת עורך הדין הממונה נסיבות בהן עלול להיווצר ניגוד עניינים בינך לבין החברה ו/או בינך לבין כל נושא משרה אחר בחברה שהוא צד להליך, בהגנתך בפני אותו הליך משפטי, תודיע ו/או יודיע לך על כך עורך הדין הממונה, לפי העניין, על ניגוד עניינים זה ואתה תהיה רשאי למנות עורך דין מטעמך לטיפול בהגנתך בהתאם להוראות השיפוי המפורטות בסעיף קטן ב. לעיל.

3.5.4. החברה לא תהיה רשאית להביא לסיום ההליך המשפטי הנ"ל בדרך של פשרה ו/או הסדר ו/או להסכים לפשרה ו/או הסדר שכתוצאה מהם תידרש לשלם סכומים שלא תשופה בגינם על פי כתב שיפוי זה ואשר אף לא ישולמו במלואם במסגרת פוליסת הביטוח שתירכש, אם תירכש, על ידי החברה ו/או חברה בנות שלה, אלא בהסכמתך המוקדמת לכך בכתב. כמו כן, החברה לא תהא רשאית להביא את המחלוקת נשוא ההליך המשפטי הנ"ל להכרעה בדרך של בוררות או פישור או גישור, אלא בהסכמתך המוקדמת לכך, בכתב, ובלבד שלא תסרב לתת הסכמתך זו אלא מנימוקים סבירים שימסרו לחברה בכתב. למען הסר ספק, אף אם תועבר המחלוקת בהליך המשפטי לפתרון בדרך של בוררות או פישור או גישור או בכל דרך אחרת, החברה תישא בכל ההוצאות הקשורות בכך על פי כתב שיפוי זה ככל שהיא מחויבת בדין בהליך משפטי רגיל.

3.5.5. על אף האמור לעיל החברה לא תהא רשאית להביא לסיום את ההליך המשפטי הנ"ל בדרך של פשרה ו/או הסדר ו/או להביא את המחלוקת נשוא ההליך המשפטי הנ"ל להכרעה בדרך של בוררות ו/או פישור או גישור במקרים של אישומים פליליים נגדך, אלא אם תיתן לכך את הסכמתך מראש ובכתב. אתה תוכל לסרב ליתן את הסכמתך האמורה בפסקה זו לפי שיקול דעתך הבלעדי ומבלי שתידרש לנמק את אי הסכמתך.

3.6. שיתוף פעולה עם החברה

3.6.1. לפי בקשת החברה תחתום על כל מסמך שיסמך אותה ו/או כל עורך דין כאמור, לטפל בשמך בהגנתך באותו הליך משפטי ולייצג אותך בכל הקשור בכך, בהתאם לאמור לעיל. כמו כן, לפי בקשת החברה, ובמידה שהדבר מותר על פי דין, תמסור לחברה ו/או לצד שלישי בהתאם להנחיות החברה, באופן מיידי, כל מסמך ו/או יפוי כוח שתבקש לצורך הטיפול בהגנתך בהתאם לכתב שיפוי זה.

3.6.2. אתה תשתף פעולה עם החברה ו/או עם כל עורך דין כאמור לעיל בכל אופן סביר שיידרש ממך על ידי מי מהם במסגרת טיפולם בקשר לאותו הליך משפטי, ובלבד שהחברה תדאג לכיסוי כל ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם האמורים בסעיף 3.1 לעיל, שתהיינה כרוכות בכך באופן שאתה לא תידרש לשלמן או לממנן בעצמך, וזאת מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מהשיפוי המובטח לך על פי האמור בכתב שיפוי זה והכל בכפוף לאמור בכתב שיפוי זה.

3.6.3. כמו כן, אתה מתחייב לקיים את כל הוראות המבטחים על פי כל פוליסה לאחריות נושאי משרה שהחברה ו/או אתה תתקשרו בה בקשר עם התגוננות בהליך המשפטי, כפי שיידרש ממך על ידי מי מהם במסגרת טיפולם בקשר לאותו הליך משפטי.

3.7. כיסוי החבויות

בין אם החברה תפעל לפי המפורט בסעיף 3.5.3 א. לעיל ובין אם לאו, תדאג החברה לכיסוי כל ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם האמורים בסעיף 3.1 לעיל באופן שאתה לא תידרש לשלם או לממנם בעצמך, וזאת מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מהשיפוי המובטח לך על פי האמור בכתב זה, ו/או פוליסת הביטוח שתרכוש החברה מעת לעת, אם תרכוש, והכל בכפוף לאמור בכתב שיפוי זה.

3.8. אי תחולת השיפוי

3.8.1. החברה לא תהא חייבת לשפותך על-פי כתב שיפוי זה בגין כל סכום שישולם על ידך על-פי תנאי הסדר הפשרה או בוררות בהליך המשפטי אשר בחרת לנהל בעצמך אלא אם כן החברה הסכימה בכתב לאותה פשרה או לקיום אותה בוררות, לפי העניין ואולם החברה לא תמנע מלתת את הסכמתה כאמור אלא מטעמים סבירים שינומקו.

3.8.2. כמו כן, השיפוי לא יחול במקרה של הודאתך באישום פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית אלא אם קיבלה החברה הודעה על כוונתך להודות בעבירה כאמור בכתב ומראש.

3.8.3. החברה לא תידרש לשלם על פי כתב זה סכומים בגין ארוע כלשהו ששולמו בפועל לך או עבורך או במקומך בכל דרך שהיא במסגרת ביטוח (שרכשה החברה) או התחייבות שיפוי כלשהי של צד ג' שאינו החברה אלא בסכום בגובה ההפרש שבין סכום השיפוי לו הנך זכאי על פי כתב שיפוי לבין הסכום ששולם מכח פוליסת הביטוח בגין אותו ארוע ו/או הסכם השיפוי האחר, ובלבד שסכום השיפוי שהחברה תחויב בו לא יעלה על סכום השיפוי המרבי. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכויותיך בכל הנוגע לנשיאת החברה בהשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה ו/או העברת תגמולי ביטוח שקיבלה החברה ממבטחים בגין חבותך ו/או הוצאות משפטיות שנשאת בהן.

3.8.4. כמו כן היה והשיפוי על פי כתב זה יהיה בגין כהונתך בחברות בנות וקשורות, הרי שהשיפוי על פי כתב זה יבוא רק אחרי מיצוי כל זכויותיך במסגרת פוליסת ביטוח שנערכה על ידי החברה הבת ו/או החברה הקשורה הרלוונטית ו/או על פי התחייבות מראש לשיפוי או על פי היתר לשיפוי בחברות הבנות והקשורות, אם וככל שהן קיימות. למען הסר ספק, יובהר, כי סכום השיפוי על פי כתב שיפוי זה יחול מעבר (ובנוסף) לסכום שישולם (אם וככל שישולם) במסגרת פוליסת הביטוח שערכה החברה הבת או החברה הקשורה ו/או שיפוי שניתן על ידי החברה הבת או החברה הקשורה כאמור.

3.9. תשלום השיפוי

עם בקשתך לביצוע תשלום בקשר למקרה כלשהו על פי כתב זה תנקוט החברה בכל הפעולות הנחוצות על פי דין לתשלומי, ותפעל להסדרתו של כל אישור שיידרש בקשר לכך, אם יידרש. אם יידרש אישור כלשהו כאמור לתשלום כלשהו, ואותו תשלום לא

יאושר בהתאם לכך מכל סיבה שהיא, יהיה תשלום זה או כל חלק ממנו שלא יאושר כאמור כפוף לאישור בית המשפט והחברה תפעל להשגתו.

3.10. תקופת השיפוי והפטור

הפטור והתחייבויות החברה לשיפוי לפי כתב זה יעמדו לזכותך ו/או לזכות עזבונוך ללא הגבלת זמן וזאת גם לאחר סיום העסקתך בחברה ו/או כהונתך כנושא משרה בחברה ו/או כהונתך כנושא משרה בחברות בנות ו/או קשורות, לפי המקרה, ובלבד שהפעולות בגינן ניתנים הפטור או התחייבות לשיפוי נעשו בתקופת העסקתך בחברה ו/או כהונתך כנושא משרה בחברה ו/או בחברות הבנות ו/או בחברות הקשורות של החברה וזאת ללא תלות במועד הגילוי של האירוע בגינו הינך זכאי לפטור ו/או לשיפוי לפי כתב שיפוי זה.

3.11. החזרת סכומי שיפוי ששולמו

3.11.1. במקרה שהחברה תשלם לך או במקומך סכומים כלשהם במסגרת כתב זה בקשר להליך משפטי כאמור, לרבות בדרך של העמדת ייצוג משפטי כאמור, ולאחר מכן יתברר שאינך זכאי לשיפוי מאת החברה על אותם סכומים, ייחשבו סכומים אלה כהלוואה שניתנה לך על ידי החברה, בתוספת הריבית בשיעור המזערי כפי שיקבע מעת לעת על פי דין על מנת שלא תהווה בידי מקבל ההלוואה הטבה חייבת במס ובתוספת הפרשי הצמדה, ויהיה עליך להחזיר את הסכומים הללו לחברה בצירוף מע"מ בגין הריבית על פי הדין, לכשתידרש בכתב על ידה לעשות כן, ולפי הסדר תשלומים שהחברה תקבע.

3.11.2. במקרה שיתברר כי בוטל החיוב שבגיננו שילמה החברה סכומי שיפוי או שסכומו פחת מכל סיבה שהיא, הינך מתחייב להמחות את מלוא זכויותיך להשבת סכום כאמור ולבצע את כל הפעולות הנחוצות על מנת שהמחאה זו תהא תקפה. לא עשית כן, הינך חייב להחזיר את הסכומים האמורים לחברה בצירוף ריבית והפרשי הצמדה בשיעור ולתקופה שהינך זכאי להחזר סכום זה מאת התובע.

4. שונות

4.1. החברה מתחייבת להודיע לך על כל אירוע בגינו עשוי השיפוי לחול בהקדם האפשרי.

4.2. התחייבויות החברה על פי כתב זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל המותר על פי דין, לשם התכלית שלה נועדו. היה ויקבע כי הוראה מהוראות כתב שיפוי זה אינה ניתנת לאכיפה ו/או הינה חסרת תוקף מטעם כלשהו ו/או במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב זה לבין הוראות דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראת הדין האמורה, אך לא יהיה בכך לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב זה.

4.3. כתב שיפוי זה ייכנס לתוקף עם חתימתך על עותק ממנו במקום המיועד לכך ומסירת העותק החתום לחברה. מוסכם בזה, כי אם קיבלת התחייבות קודמת של החברה לפטור ושיפוי, הסכמתך לקבל כתב שיפוי זה מהווה הסכמתך הבלתי הדירה לביטול ההתחייבות הקודמת.

4.4. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, לבטל את התחייבותה לשיפוי ופטור על פי כתב זה, או לשנות תנאי מתנאיו לרבות להפחית את סכום השיפוי המירבי על פיו, או לצמצם את האירועים עליהם הוא חל, בין בנוגע לכל נושאי המשרה ובין בנוגע לחלק מהם ככל שהוא מתייחס לאירועים שיחולו לאחר מועד השינוי- ובלבד כי נתנה לנושא המשרה הודעה מוקדמת על כוונתה זו, בכתב, לפחות 30 יום לפני המועד בו תכנס החלטתה לתוקף. למען הסר כל ספק, מובהר בזאת כי כל החלטה כאמור, אשר יש בה כדי להרע את תנאי כתב זה או לבטלו, לא תהא בעלת תחולה רטרואקטיבית מכל סוג שהוא וכתב השיפוי טרם שינויו או ביטולו, לפי העניין, ימשיך לחול ולהיות תקף לכל דבר ועניין בנוגע לכל אירוע אשר טרם השינוי או הביטול, אף אם ההליך בגינו הוגש כנגד נושא המשרה, לאחר שינויו או ביטולו של כתב השיפוי.

- 4.5. בכל מקרה אחר, כתב שיפוי זה אינו ניתן לשינוי אלא אם נחתם על ידי החברה ועל ידך.
- 4.6. כתב שיפוי זה אינו גורע מזכותה של החברה להחליט על שיפוי בדיעבד על פי הוראות כל דין ואין בהתחייבות לשפותך בהתאם לכתב זה בכדי לגרוע מהפטור שניתן לך על ידי החברה בהתאם לאמור לעיל.
- 4.7. למניעת ספקות נקבע בזאת כי כתב שיפוי זה אינו מהווה חוזה לטובת צד ג' כלשהו, לרבות מבטח ואינו ניתן להמחאה. למען הסר ספק, במקרה של פטירה (חוי"ח), כתב שיפוי זה יחול על חליפך לפי הוראות כל דין לרבות על עיזבונך.
- 4.8. שום ויתור, שיהוי, הימנעות מפעולה או מתן אורכה על ידי החברה או על ידך לא יפורשו בשום נסיבות כויתור ולא יפגעו בזכויות והתחייבויות הצדדים על פי כתב שיפוי זה ו/או על פי כל דין, ולא ימנעו מצד כאמור מלנקוט בכל הצעדים המשפטיים והאחרים הדרושים לשם מימוש זכויותיו כאמור.
- 4.9. הדין החל על כתב שיפוי זה הינו הדין בישראל.
- 4.10. כתב זה מהווה הסכמה בלעדית וממצה של התנאים וההוראות החלים על ההתקשרות בין החברה לבין נושא המשרה ביחס לנושאים הנדונים בו. מסמך זה גובר על כל הסכמה, הצהרה, הסכם והבנה שנעשו, אם נעשו, בין החברה לבין נושא המשרה בעניינים האמורים בכתב זה, בין בעל פה ובין בכתב, בטרם נחתם כתב זה.
- 4.11. הצדדים לכתב זה מצהירים כי קראו כתב שיפוי זה בעיון וחתמו עליו מרצונם החופשי והטוב ומתוך הבנת תוכנו.
- ולראיה באה החברה על החתום, באמצעות מורשי החתימה שלה שהוסמכו כדין, ביום _____.

החברה

אני מאשר קבלת כתב זה ומאשר את הסכמתי לכל תנאיו.

חתימת נושא המשרה

תאריך: _____

תוספת לכתב שיפוי

1. עסקה או פעולה (כמשמעותן בסעיף 1 לחוק החברות) הקשורה לתחומי עיסוקה של החברה בתחום ייצור, שיווק ומכירת פרוקטוזה גבישית לתעשיית המזון וכן בייצור, בשיווק ובמכירת טריסודיום ציטראט; בתחום ייצור, שיווק ומכירת חומצת לימון, מלחים ומוצרים נוספים בעיקר לתעשיית המזון, הפרמצבטיקה והדטרגנטים; ובתחום ייצור שיווק ומכירת רכיבים לתוספים תזונתיים.
2. עסקה או פעולה בין שהינה במהלך העסקים הרגיל של החברה ובין שאינה במהלך העסקים הרגיל של החברה ו/או של חברות בנות של החברה, ובכלל זה עסקה עם בעל עניין, משא ומתן להתקשרות בעסקה, בדיקת נאותות (לרבות אי קיומה), התקשרויות בהסכמים לרבות ביצועם ו/או סיומם, התקשרויות עם קבלנים חיצוניים, לקוחות, ספקים, זכיינים, נותני שירותים או כל צד שלישי אחר המקיים כל סוג של עסקים עם החברה, וכן העברה, מכירה, חכירה, השכרה, רכישה או שעבוד של נכסים או התחייבויות (לרבות ניירות ערך), או מתן או קבלת זכות בכל אחד מהם, קבלת והענקת אשראי ומתן או קבלת בטחונות, לרבות התקשרויות בהסכמי מימון עם בנקים ו/או גורמים פיננסיים אחרים לצורך מימון עסקאות או התקשרויות המבוצעות, והכל בין אם יושלמו העסקאות ו/או הפעולות כאמור ובין אם לא יושלמו מכל סיבה שהיא.
3. הנפקת ניירות ערך (לרבות הנפקת ניירות ערך שלא יצאה אל הפועל) בישראל ומחוץ לישראל, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הצעת ניירות ערך לציבור ו/או לא לציבור על פי תשקיף, הצעה פרטית, הנפקת מניות הטבה או הצעת ניירות ערך בדרך אחרת כלשהי.
4. ביצוע הצעת רכש ו/או הצעת מכר על ידי החברה או בעל מניות כלשהו וכל הליך, חוות דעת, מסמך ו/או דיווח הקשור אליהם.
5. אירוע הנובע מהיותה של החברה חברה ציבורית או הנובע מכך שניירות הערך שלה הוצעו לציבור או הנובע מכך שניירות הערך של החברה נסחרות בבורסה בארץ או בחו"ל.
6. תביעה או דרישה בקשר עם הנושאים הטעונים גילוי בתשקיף, לרבות בכל טיוטה שלו ואשר לא ניתן גילוי כנדרש על פי כל דין.
7. דיווח או הודעה המוגשים על פי חוק החברות או חוק ניירות ערך, לרבות תקנות שהותקנו מכוחם, או על פי כללים או הנחיות הנהוגים בבורסה בישראל או מחוצה לה, או חוק של מדינה אחרת המסדיר עניינים דומים ו/או הימנעות מהגשת דוח או הודעה כאמור.
8. דיון וקבלת החלטות ומתן דיווח וגילוי בדיווחי החברה לרבות מתן הערכה לגבי אפקטיביות הבקרה הפנימית ונושאים נוספים הכלולים בדוח הדירקטוריון של החברה, וכן מתן הצהרות והתייחסות לדוחות הכספיים.
9. מתן הודעה על עניין אישי, והשתתפות וקבלת החלטות בישיבות דירקטוריון החברה וועדותיהן.
10. כל פעולה בקשר עם הדוחות הכספיים לרבות אופן יישום התקינה החשבונאית, הכנה וחתימה על הדוחות הכספיים של החברה וחברות הבנות, מאוחדים או נפרדים, לפי העניין, ולאישורם, וכן בקשר עם תוכניות עסקיות או תחזיות.
11. כל פעולה ו/או החלטה בדבר חלוקה, כהגדרתה בחוק החברות, לרבות חלוקה באישור בית משפט, לרבות רכישת מניות החברה ובלבד ששיפוי בגין פעולה כאמור מותר עפ"י דין וכן כל תביעה או דרישה בקשר עם חלוקת דיבידנדים לבעלי המניות של החברה.
12. שינוי מבנה החברה או ארגונה מחדש או כל החלטה בנוגע אליהם, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מיזוג, פיצול, שינוי בהון החברה, הקמת חברות בנות, פירוקן או מכירתן, הקצאה או חלוקה.
13. תיקונים, שינויים וגיבוש הסדרים בין החברה לבין בעלי המניות, מחזיקי אגרות חוב, בנקים ו/או נושים של החברה או של חברות המוחזקות על-ידה, ובכלל זה תיקונים בשטרי הנאמנות ובאגרות החוב ומסמכי המתווה וההסדר בכללותם.

14. כל אירוע ו/או פעולה בגינם ניתן לשפות לפי חוק ניירות ערך.
15. פעולות הקשורות בהוצאות רישיונות, היתרי בנייה או אישורים מכל מין וסוג שהוא, לרבות היתרי שליטה והחזקות בחברות.
16. כל עסקה או פעולה בנושאים הקשורים, במישרין או בעקיפין, להגבלים עסקיים ובכללם הסדרים כובלים, מיזוגים ומונופולין.
17. השתתפות במכרזים ו/או עריכתם.
18. התבטאות, אמירה לרבות הבעת עמדה או דעה שנעשתה בתום לב ע"י נושא המשרה במהלך תפקידו ומכוח תפקידו, לרבות במו"מ והתקשרויות עם ספקים או לקוחות, לרבות במסגרת ישיבות הנהלה, דירקטוריון או ועדה מועדויות, ולרבות באמצעי התקשורת.
19. פעולה בניגוד למסמכי ההתאגדות של החברה.
20. פעולה או החלטה בקשר ליחסי עובד-מעביד לרבות משא ומתן, התקשרות ויישום הסכמי עבודה אישיים או קיבוציים, קידום עובדים, הטבות לעובדים, לרבות טיפול בהסדרים פנסיוניים, קופות ביטוח, גמל או חיסכון, הלוואות לעובדים והקצאת ניירות ערך לעובדים.
21. פעולה או החלטה הנוגעת לבטיחות וגהות בעבודה, בין אם נטען כי גרמו לנזקי גוף ובין אם גרמו לנזקי רכוש ופעולה או החלטה הנוגעת לתנאי העבודה כולל תנאי העבודה באתרי החברה השונים.
22. כל תביעה או דרישה המוגשות בידי צד שלישי הסובל מחבלה גופנית או נזק לעסק או לנכס אישי לרבות אובדן השימוש בו ולרבות הפרעה עסקית במהלך כל פעולה או מחדל המיוחסים לחברה, או בהתאמה לעובדיה, סוכניה או אנשים אחרים הפועלים או הטוענים לפעול מטעם החברה, בין אם הנזק נובע מאירוע תאונתי או בין אם הנזק נובע מתהליך הדרגתי ומצטבר.
23. כל תביעה או דרישה המוגשת בידי רוכשים, בעלים, משכירים, שוכרים או מחזיקים אחרים של נכסים בגין נזקים או הפסדים הקשורים לשימוש בנכסים האמורים.
24. כל פעולה או כשל בעריכת סידורי ביטוח ו/או בניהול סיכונים, לרבות כל תביעה או דרישה בקשר עם מעשה או מחדל נטען שגרם לאי עריכה של סידורי ביטוח נאותים וכן כל עניין בקשר למשא ומתן לגבי הסכמי ביטוח, התקשרות בהסכמי ביטוח, תנאי פוליסות הביטוח והפעלת פוליסות ביטוח.
25. פעולות הנוגעות לאיכות הסביבה ובכלל זה לחומרים מסוכנים וכן תביעה או דרישה בקשר עם נסיבות היוצרות לכאורה כל סוג של הפרה של חוקי איכות הסביבה, תקנות, רישיונות סביבתיים, היתרים, או אישורים נוספים הנדרשים על פי חוקי איכות הסביבה לרבות ו/או הגורמות להפרעות סביבתיות לרבות רעש.
26. פעולות הנוגעות לחוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 ו/או צווים ו/או תקנות מכוחו, וכן כל חוק אחר בעל אופי צרכני, וחקיקת משנה שתחול מכוחו ו/או מכל דין זר בתחום זה.
27. כל פעולה מנהלתית, ציבורית, שיפוטית, צוים, פסקי דין, תביעות, דרישות, מכתבי דרישות, הנחיות, טענות, חקירות, הליכים (לרבות הליכי אכיפה מנהלית) או הודעות בדבר חוסר ציות או הפרה של פעולה של רשות שלטונית או גוף אחר, בישראל או מחוץ לה, הטוענים לאי מילוי הוראת חוק, תקנה, צו, פקודה, כלל, נוהג, הוראה, רישוי, הנחיה, מדיניות ו/או פס"ד על ידי החברה ו/או של נושאי המשרה בחברה במסגרת תפקידם בחברה.
28. מתן מידע, מצגים, חוות דעת, דיווח, הודעה והגשת בקשה לרשויות המדינה ורשויות אחרות, ובכלל זה לכל רשות מוסמכת על-פי כל דין בישראל או מחוץ לישראל, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, חוק החברות לרבות תקנות שהותקנו מכוחו, או על-פי הוראות דיני המס החלים על החברה, ותיעוד הנדרש על פי כל דין.
29. כל תביעה ו/או דרישה ביחס לאי גילוי או כשל לספק כל סוג של מידע במועד הנדרש בהתאם לדין ו/או בקשר לגילוי חסר, מטעה או לקוי של מידע כאמור, לצדדים שלישיים ובכלל זה למחזיקי ניירות ערך של החברה ו/או למחזיקי ניירות ערך בכח, לרבות בכל הנוגע להנפקה, הקצאה, הצעת רכש, חלוקה, רכישה, החזקה ו/או זיקה לניירות ערך של החברה

ו/או כל פעילות השקעה אחרת המערבת ו/או המושפעת מניירות הערך של החברה ולרבות במקרה של מיזוג החברה עם חברה אחרת, ולרשויות המס, ביטוח לאומי, מרכז השקעות, משרד לאיכות הסביבה, רשויות מקומיות וכל גורם ממשלתי, מוסדי ו/או איגוד מקצועי או אחר.

30. פעולות הקשורות לקניין הרוחני של החברה והגנה עליו, לרבות רישום או אכיפה של זכויות קניין רוחני והגנה בתביעות בקשר אליהן, והפרה שבוצעה או הנטענת שבוצעה או שימוש לרעה של זכויות קניין רוחני של צד ג' לרבות, אך לא רק, פטנטים, מדגמים, סימני מסחר, זכויות יוצרים וכיוצ"ב.

31. ניהול תיק ההשקעות של החברה וניהול חשבונות הבנק שבהם פועלת החברה בבנקים וביצוע פעולות או נגזרות שלהן, לרבות בכל הנוגע לעסקאות במט"ח (כולל פיקדונות במט"ח), ני"ע (כולל עסקת מכר חוזר בניירות ערך והשאלה ושאלה של ניירות ערך), הלוואות ומסגרות אשראי, כרטיסי חיוב, ערבויות בנקאיות, מכתבי אשראי, הסכמי ייעוץ בהשקעות לרבות עם מנהלי תיקים, עסקות גידור, אופציות, חוזים עתידיים, נגזרים, עסקאות החלף (swap) וכיוצ"ב.

32. אירועים ופעולות בקשר להשקעות שמבצעת החברה בתאגידים שונים, לפני או אחרי ביצוע ההשקעה, לרבות לצורך ההתקשרות בעסקה, ביצועה, פיתוחה, מעקב ופיקוח עליה.

33. אי קיום דרישות חוק כלשהן, לרבות בקשר לאספקת והפצת המוצרים (כולל אי עמידה בתקנים הרלוונטים, אי מתן אזהרות כנדרש וכיוצא באלה), לייצורם, לפיתוחם ולהתקשרויות עם צדדים שלישיים.

34. הפרת הוראות הסכם כלשהו שהחברה צד לו, בין אם בוצעה בפועל ובין אם נטען שבוצעה.

35. פעולה הנוגעת לחבות מס של החברה ו/או חברה בת ו/או בעלי המניות של מי מהן.

36. כל תביעה ו/או דרישה המוגשות באופן ישיר או עקיף בקשר לפעולה ו/או למחדל במלואו או בחלקו, בידי החברה ו/או על ידי נושאי המשרה, המנהלים ו/או העובדים של החברה, בכל הנוגע לתשלום, דיווחו ו/או תיעוד מסמכים, של אחת מרשויות המדינה, רשות חוץ, רשות מוניציפלית ו/או כל תשלום אחר הנדרש על פי חוקי מדינת ישראל, לרבות תשלומי מס הכנסה, מס מכירה, מס שבח, מסי העברה, בלו, מס ערך מוסף, מס בולים, מכס, ביטוח לאומי, משכורות ו/או עיכוב שכר לעובדים ו/או עיכובים אחרים, לרבות כל סוג של ריבית ותוספות בגין הצמדה.

37. אירועים שהשפיעו או עשויים היו להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה או רכושה או זכויותיה או התחייבויותיה.

38. כל פעולה בקשר להצבעה בחברות המוחזקות.

39. כל תביעה ו/או דרישה המוגשות על ידי מלווה או נושה או מי שטוען להיות מלווה או נושה, בנוגע לכספים שהולוו על ידיהם ו/או חובות של החברה כלפיהם.

כל אחד מהאירועים המפורטים לעיל יחול בקשר לכהונתו של נושא המשרה מטעם החברה כנושא משרה בחברות הבנות ו/או קשורות וכן ביחס לכל מדינה בעולם.
כל הוראה בתוספת זו לעיל שעניינה ביצוע פעולה מסוימת, תפורש כמתייחסת גם לאי ביצועה או הימנעות מביצועה של אותה פעולה, והכול אלא אם הקשר הדברים בהוראה מסוימת מחייב אחרת.