

**החלטות שהתקבלו באסיפה כללית של בעלי יחידות השתתפות של**  
**"הזדמנות ישראלית - מקורות אנרגיה" - שותפות מוגבלת**

שהתקיימה ביום 14.2.2013

**1. החלטה מס' 1:**

לתקן את סעיף 8.1 להסכם הנאמנות, באופן שחלף הביטוי "בנוסח שיאושר מעת לעת על ידי הנאמן" יבוא:

"בנוסח שלהלן או ככל האפשר בקירוב לנוסח זה, או בנוסח רגיל ומקובל או בכל נוסח אחר שיאושר ע"י הנאמן:

אני/אנו החתום/מטה, מ- \_\_\_\_\_ (להלן- "המעביר") תמורת הסך של \_\_\_\_\_ ₪, ששולם לי על ידי \_\_\_\_\_ מ- \_\_\_\_\_ (הנקרא להלן- "הנעבר") מעביר בזה לנעבר \_\_\_\_\_ יחידות בנות \_\_\_\_\_ ערך נקוב (הממוספרות מ- \_\_\_\_\_ עד \_\_\_\_\_ (ועד בכלל) של \_\_\_\_\_, להיות בידי הנעבר, מבצעי צוואתו, מנהלי עזבונו ומקבלי ההעברה ממנו על פי כל התנאים לפיהם החזקתי אני באותן יחידות בסמוך לפני חתימת כתב זה.

ואני/אנו, הנעבר מסכים בזה לקבל את היחידות האמורות, על פי התנאים האמורים לעיל.

ולראיה באנו על החתום היום הזה \_\_\_\_\_ בחודש \_\_\_\_\_ שנת \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (מעביר) \_\_\_\_\_ (נעבר)

\_\_\_\_\_ (עד לחתימה) \_\_\_\_\_ (עד לחתימה)"

**2. החלטה מס' 2:**

למחוק את סעיף 14.1.10 להסכם הנאמנות.

**3. החלטה מס' 3:**

לתקן את סעיף 17.2 להסכם הנאמנות באופן שהספרה "7" בשורה השניה תוחלף בספרה "4".

**4. החלטה מס' 4:**

לתקן את סעיף 18.2 א להסכם הנאמנות כדלקמן:

4.1 לאחר המילים "על פי" תתווספנה המילים "דרישה של השותף הכללי ו/או";

4.2 השיעור 10% יוחלף בשיעור 5%;

**5. החלטה מס' 5:**

לתקן את סעיף 18.3 להסכם הנאמנות באופן שבסופו יתווסף המשפט הבא: "העובדה שבעל יחידה לא קיבל הודעה לא תפסול את הליכיה של האסיפה הכללית".

**6. החלטה מס' 6:**

לבטל את סעיף 18.4 להסכם הנאמנות ובמקומו יבוא סעיף בנוסח כדלקמן:

"ההודעה על האסיפה הכללית (להלן: "ההודעה") תכלול את הפרטים הבאים:

1. הנושאים שיידונו באסיפה - באופן כללי;
2. נושאים שיועמדו להצבעה בדרך של "החלטה מיוחדת";
3. מועד ומקום האסיפה הכללית".

7. החלטה מס' 7:

לתקן את סעיף 18.5 להסכם הנאמנות, באופן שחלף הפסקה הראשונה יבוא המשפט הבא: "כל אסיפה תכונס בהתאם לכללים שנקבעו בהסכם זה ובהתאם לכללים שיפורסמו מעת לעת על ידי הנאמן ובאישור המפקח".

חמשת הפסקאות האחרונות ימוספרו כסעיף חדש - 18.6.

8. החלטה מס' 8:

לתקן את סעיף 18.6 להסכם הנאמנות באופן שלאחר המילים "בקול אחד" יבוא: "באסיפת בעלי היחידות. בעל יחידה רשאי להצביע בין בעצמו ובין על ידי שלוח להצבעה הנושא מסמך מינוי כשליח להצבעה. מסמך מינוי שלוח להצבעה יהיה בכתב, חתום בידי הממנה".

9. החלטה מס' 9:

למחוק את סעיף 18.10 להסכם הנאמנות.

10. החלטה מס' 10:

להוסיף בסופו של סעיף 18 להסכם הנאמנות, את תתי הסעיפים הבאים:

18.11" בעל יחידות שבית משפט מוסמך לדבר הכריזו פסול דין יוכל להצביע על ידי אפוטרופוס או אדם אחר שמינהו בית המשפט והלה רשאי להצביע על ידי שלוח להצבעה.

18.12 מסמך למינוי שלוח להצבעה יופקד כנגד אישור מסירה במשרד הרשום של הנאמן או במקום אחר שייקבע לכך בזימון לאסיפה 48 שעות לפחות לפני המועד לכינוס האסיפה שבה עומד לשמש האדם ששמו נקוב במסמך כשלוח להצבעה.

18.13 נדחתה אסיפה ובעל יחידה הפקיד מסמך למינוי שלוח להצבעה, בדרך ובתנאים הנקובים לעיל, 48 שעות לפחות לפני מועד האסיפה הנדחית, יהיה רשאי בעל היחידה שהפקיד את יפוי הכח להצביע באמצעות שלוח באסיפה הנדחית, וזאת בין אם נכח באסיפה המקורית, בעצמו או על ידי שלוח, ובין אם לא נכח באסיפה המקורית, בעצמו או על ידי שלוח. למען הסר ספק, רק במידה שתכונס אסיפה נדחית בתוך 10 ימים מאז מועד האסיפה המקורית, בעל יחידה שנכח באסיפה המקורית באמצעות בא כח, לא יידרש להפקיד יפוי כח בשנית לצורך הצבעה באסיפה נדחית זו."

11. החלטה מס' 11:

להוסיף בסופו של סעיף 18 להסכם הנאמנות, את תתי הסעיפים הבאים:

18.14" במקרה שעסקה או פעולה מובאת לאישור האסיפה הכללית בהתאם לתנאי הסכם הנאמנות או הסכם השותפות המוגבלת, והעסקה או הפעולה הינה עסקה חריגה (כהגדרת המונח בסעיף 1 לחוק החברות) ואשר קיים בה עניין אישי לשותף הכללי ו/או לבעל שליטה (כהגדרת המונח בסעיף 1 לחוק ניירות ערך) בשותף הכללי, אזי אישור העסקה או הפעולה יהיה תקף אם נתקבלה לכך הסכמה של בעלי היחידות בהחלטה רגילה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה - (א) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי יחידות ההשתתפות שאינם בעלי ענין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי היחידות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי יחידות ההשתתפות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בשותפות. ככל שיהיה שינוי ברוב הנדרש לאישור עסקאות לפי סעיף 275 לחוק החברות, יחול בהתאמה השינוי על סעיף זה. בהודעה על כינוס אסיפה של בעלי יחידות לענין אישור פעולות או עסקאות בהתאם להוראות סעיף

זה יכלול גילוי בהתאם להוראות המהותיות הקבועות בתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001, בשינויים המחויבים.

18.15 באסיפת בעלי יחידות שעל סדר יומה נושא כאמור בסעיף 18.14 לעיל או בתקנה 2(א) לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה) התשס"ו-2005 (להלן: "תקנות כתבי הצבעה"), ובשינויים המחויבים (ככל שהנושאים המנויים בתקנה 2(א) לתקנות כתבי הצבעה, הינם בסמכות האסיפה, בהתאם להוראות הסכם הנאמנות או הסכם השותפות), יהיו רשאים בעלי היחידות להצביע, ללא שיצטרכו להגיע לאסיפת בעלי היחידות בעצמם ובלי לשלוח שלוח מטעמם, באמצעות כתב הצבעה כאמור להלן. הצבעה באמצעות כתב הצבעה כאמור בסעיף זה, תתבצע בהתאם להוראות תקנות כתבי הצבעה, למעט סעיפים 6 ו-8 ובשינויים המחויבים. למען הסר ספק, יובהר כי הצבעה בהתאם לסעיף זה, תהיה כפופה לאמור בהסכם הנאמנות ובהסכם השותפות המוגבלת ובדגש על המועד הקובע לענין הזכאות להשתתף בהצבעה. על אף האמור לעיל, במקרה של כינוס דחוף של אסיפת בעלי היחידות כאמור לעיל, לא ניתן יהיה להצביע באסיפה באמצעות כתבי הצבעה. בעל יחידה המשתתף בהצבעה שעל סדר יומה נושאים כאמור לעיל, יודיע לנאמן לפני ההצבעה באסיפה או, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה - על גבי כתב הצבעה, אם יש לו ענין אישי באישור העסקה או לאו; לא הודיע בעל יחידה כאמור, לא יצביע וקולו לא ימנה."

#### 12. החלטה מס' 12 :

להוסיף בסופו של סעיף 18 להסכם הנאמנות, את תת הסעיף הבא :

"18.16 במקרים בהסכם הנאמנות ובהסכם השותפות בהם חלים על השותפות הסדרים השאובים מחוק החברות, תהא השותפות רשאית לעשות שימוש בתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), התש"ס-2000, בשינויים המחויבים. בכל מקום בהוראות התקנות האמורות שבו ישנה התייחסות לועדת ביקורת ולדירקטוריון - יראו אותן כמתייחסות למפקח ולדירקטוריון השותף הכללי, בהתאמה."

#### 13. החלטה מס' 13 :

לתקן את סעיף 20.3 להסכם הנאמנות באופן שחלף המילים "מינוי המפקח יעשה בהחלטה רגילה של בעלי יחידות ההשתתפות" יבוא :

"מינוי המפקח יעשה באופן שהשותף הכללי יציע את זהותו של המפקח החדש, והיא תובא לאישור החלטה מיוחדת של אסיפה כללית של בעלי היחידות שתכונס ללא דיחוי מיד לאחר מכן. למען הסר ספק, השותף הכללי ו/או בעלי ענין בו לא יהיו רשאים להשתתף באסיפה הכללית שתאשר את זהותו של המפקח החדש."

#### 14. החלטה מס' 14 :

לתקן את סעיף 20.4 להסכם הנאמנות באופן שלאחר המילים "במקום המפקח" תתווספה המילים "- ובלבד שזהותו של המפקח החדש לא הוצעה על ידי מי מהצדדים (השותף הכללי ומי מבעלי היחידות)".

#### 15. החלטה מס' 15 :

לתקן את הסכם הנאמנות באופן שלאחר סעיף 20.4 יתווסף סעיף בנוסח כדלקמן :

"20.5 האסיפה הכללית של בעלי היחידות תהיה מוסמכת להחליף את המפקח בכפוף להוראות דלהלן :

(א) נתקבלה החלטה מיוחדת להחליף את המפקח ובתנאי נוסף שהמנין החוקי באסיפה שקיבלה את ההחלטה המיוחדת (לרבות כל אסיפה נדחית) היה 25%

מבעלי יחידות ההשתתפות אשר הונפקו על ידי הנאמן עד המועד הקובע לכינוס האסיפה.

(ב) מינוי מפקח חדש במקום המפקח שהוחלף כאמור לעיל, ייעשה באופן שהשותף הכללי יציע את זהותו של המפקח החדש, והיא תאושר בהחלטה מיוחדת באסיפה הכללית של בעלי היחידות שהחליטה על החלפתו או באסיפה כללית נוספת שתכונס ללא דיחוי מיד לאחר מכן. למען הסר ספק, השותף הכללי ו/או בעלי ענין בו לא יהיו רשאים להשתתף באסיפה הכללית שבה תתקבל ההחלטה על החלפת המפקח וכן לא יהיו רשאים להשתתף באסיפה הכללית שתאשר את זהותו של המפקח החדש.

(ג) כל עוד לא אושר מינויו של מפקח חדש כלשהו על ידי אסיפת בעלי היחידות, בהתאם להצעת השותף הכללי, יישאר המפקח המכהן בתפקידו, עד שיציע השותף הכללי מפקח חדש אשר מינויו יאושר בהחלטה מיוחדת על ידי אסיפת בעלי יחידות כאמור בפסקה (ב). אם וככל שלא יגיעו אסיפת בעלי היחידות והשותף הכללי להסכמה בעניין מינוי מפקח חדש, יהיה רשאי כל אחד מן הצדדים לפנות לבית המשפט בבקשה למנות מפקח חדש ואם יורה בית המשפט על מינוי מפקח חדש יבוא המפקח שעליו הורה בית המשפט במקום המפקח ובלבד שזהותו של המפקח החדש לא הוצעה על ידי מי מהצדדים (השותף הכללי ומי מבעלי היחידות)."

16. החלטה מס' 16:

לתקן את סעיף 25.2 להסכם הנאמנות באופן שבסופו תתווספנה המילים: "ככל שלא נקבע רוב אחר בהסכם הנאמנות שאז יידרש לאשר את ההחלטה ברוב האמור".

17. החלטה מס' 17:

לתקן את סעיף 9.1.3 להסכם השותפות באופן שחלף הפסקה השלישית בסעיף זה תבוא פסקה כדלקמן:

"לגבי כל נכס נפט שלשותפות זכויות השתתפות בו, אשר בו יהיו לשותפות הוצאות בקשר עם עבודות בניה ו/או התקנה של מתקנים להפקת נפט (לא כולל הוצאות קידוח), יביא השותף הכללי לאישור האסיפה הכללית של בעלי יחידות ההשתתפות, תוך שימוש במנגנון הקבוע בסעיף 18 להסכם הנאמנות, הצעה לשיעור דמי מפעיל שיחולו בגין עבודות בניה ו/או התקנה של מתקנים להפקת נפט בנכס הנפט. באם האסיפה הכללית לא תאשר את דמי המפעיל אשר יוצעו על ידי השותף הכללי כאמור או כל שיעור אחר אשר יוסכם על השותף הכללי, בתוך 90 יום מהמועד בו הביא השותף הכללי לאישור האסיפה את דמי המפעיל כאמור, יהיה שיעור דמי המפעיל בקשר עם עבודות בניה ו/או התקנה של מתקנים להפקת נפט באותו נכס נפט 5% מההוצאות (על בסיס דולרי)."

18. החלטה מס' 18:

לתקן את סעיף 9.4.1 להסכם השותפות באופן שבסופו יתווסף המשפט הבא:

"השותף הכללי לא ישקיע את הכספים כאמור בניירות ערך של תאגידים בשליטת בעלי השליטה בשותף הכללי או שבעלי השליטה בשותף הכללי הם בעלי ענין בהם."

19. החלטה מס' 19:

לתקן את סעיף 10 להסכם השותפות באופן שחלף הפסקה המופיעה בס"ק 10.7 תבוא הפסקה הבאה:

"השותף הכללי ינהל רישומים מלאים ומדוייקים ויערוך דוחות על ענייני השותפות המוגבלת ועסקיה, ויפרסם בשם השותף המוגבל את הדוחות הכספיים וכל מידע שעל השותף המוגבל לדווחו על-פי כל דין, לרבות לשלטונות המס, לרשות ניירות-ערך, לבורסה לניירות ערך בתל

אביב בע"מ ולבעלי ניירות ערך שהשותף המוגבל ינפיק, והכל במועד, באופן וברמת הפירוט הנדרשים על פי דין או על פי הסכם הנאמנות או על פי כל תשקיף שעל פיו יוצעו ניירות ערך לציבור, או על-פי תקנון הבורסה."

20. החלטה מס' 23:

לתקן את הסכם השותפות באופן שלאחר סעיף 13 יתווסף סעיף 13א שכותרתו "מבקר פנימי", ונוסחו כדלקמן:

"בשותפות יכהן מבקר פנימי. על כהונתו של המבקר הפנימי יחולו הוראות חוק החברות החלות על מבקר פנימי בחברה ציבורית, בשינויים המחויבים. לענין זה, מובהר בזאת למען הסר ספק, כי בכל מקום בהוראות חוק החברות שבו ישנה התייחסות לממונה הארגוני על המבקר הפנימי - יראו אותה כמתייחסת למפקח, תוכנית העבודה תוגש לאישור המפקח ובנוסף ומבלי לפגוע באמור, בכל מקום בהוראות חוק החברות שבו ישנה התייחסות לועדת ביקורת, ליו"ר דירקטוריון ולמנהל הכללי - יראו אותן כמתייחסות למפקח, ליו"ר דירקטוריון השותף הכללי ולמנהל הכללי של השותף הכללי, בהתאמה."

21. החלטה מס' 24:

לתקן את סעיף 14.2 להסכם השותפות באופן שחלף הפסקה הראשונה תבוא הפסקה הבאה:

"לא תיעשנה עסקאות חריגות (עסקה חריגה כמשמעותה בחוק החברות) בין השותפות המוגבלת מצד אחד ובין השותף הכללי ו/או בעלי השליטה בו מצד שני או שלשותף הכללי ו/או לבעלי השליטה בו יש בהן ענין אישי (כמשמעות המונח בחוק החברות), אלא אם הן אושרו על ידי האסיפה הכללית של בעלי יחידות ההשתתפות כאמור בהסכם הנאמנות, למעט עסקאות מסוגים שהותרו בהסכם השותפות, הסכם הנאמנות ועסקאות שתוארו בתשקיף כעסקאות קיימות. השותף הכללי ובעלי השליטה בו יודיע לאסיפה הכללית אם יש למי מהם ענין אישי בהחלטות אשר על סדר יומה של האסיפה."

**יצוין כי החלטה מס' 20 שהיתה על סדר היום לא אושרה ובהתאם לכך החלטות מס' 21-22, אשר קבלתן הותנתה באישור החלטה מס' 20, לא נדונו.**