30492
30497

חברת שידורי קשת בע"מ
ח.פ. 51-178635-2
(להלן: "החברה")

החלטה מיוחדת של בעלי המניות המחזיקים במניות רגילות של החברה, שאושרה בכתב בידי כל בעלי המניות, על פי סעיף 50 לתקנון החברה.

הוחלט בהחלטה מיוחדת, פה אחד, כדלקמן:

1. מניות ההצבעה תהפוכנה למניות נדחות.

2. סעיף 4 רישא לתקנון החברה (להלן: "**התקנון**") יימחק, ובמקומו ייאמר כדלקמן:

> "הון המניות בחברה יורכב משני סוגים של מניות שיהיו מניות רגילות ומניות נדחות, כאשר למניות הרגילות תהיינה צמודות הזכויות כמפורט להלן:"

3. סעיף 4.1 לתקנון יימחק על כל סעיפי המשנה שלו;

4. סעיף 4.2.1 לתקנון ינוסח באופן הבא:

> "המניות הרגילות תקנינה למחזיקים בהן את כל הזכויות המוקנות למחזיקי מניות רגילות עפ"י הפקודה, לרבות הזכות לקבל הזמנות לאסיפות הכלליות של החברה, להשתתף בהן ולהצביע בהן ויהיו להן קולות בהצבעה כמותנה בתקנה 49 להלן. כמו כן, תקנינה המניות הרגילות למחזיקים בהן את הזכות למנות ולפטר דירקטורים בחברה בכפוף לאמור בתקנה 61 להלן.
>
> בנוסף, יקנו המניות הרגילות, בין היתר, את הזכות הבלעדית לרווחי החברה שיעמדו לחלוקה בין חברי החברה, בין בצורת דיבידנד, מניות הטבה, בעין ובין בכל אופן אחר שהוא, וכן תקנינה המניות הרגילות למחזיקים בהן את הזכות הבלעדית בנכסים העודפים של החברה במקרה של פירוק.
>
> מחזיקים במניות הרגילות ישתתפו, פרו-רטה בינם לבין עצמם על פי יחס האחזקות ובאופן יחסי לסכום הנפרע או הזקוף כנפרע על כל מניה, בחלוקת רווחי החברה שיעמדו לחלוקה בין חברי החברה וכן בחלוקת הנכסים העודפים של החברה במקרה של פרוק."

5. סעיף 32 לתקנון יימחק.

6. סעיף 33.1.1 לתקנון ישונה כדלקמן:

העתק נאמן למקור

במקום המילים "מניות ההצבעה" תבואנה המילים "המניות הרגילות".

בנימין רוטנברג
עורך-דין
שד' דוד המלך 1, ת"א

7. סעיף 48 לתקנון ישונה כדלקמן:

בכל מקום בו מופיעות המילים "מניות ההצבעה" תבואנה במקומן המילים "המניות הרגילות".

8. סעיף 49 לתקנון ישונה כדלקמן:

משרד המשפטים
רשם החברות והשותפויות
12. 01. 1999
נתקבל

בכל מקום בו מופיעות המילים "מניות ההצבעה" תבואנה במקומן המילים "המניות הרגילות".

9. סעיף 51 לתקנון ישונה כדלקמן:

בכל מקום בו מופיעות המילים "מנית הצבעה" תבואנה במקומן המילים "מניה רגילה".

10. סעיף 55 רישא לתקנון ישונה כדלקמן:

במקום המילים "ממנית הצבעה" תבואנה המילים "ממניה רגילה".

11. סעיף 55.1 לתקנון ישונה כדלקמן:

במקום המילים "מניות ההצבעה" תבואנה המילים "המניות הרגילות".

12. סעיף 55.2 לתקנון ישונה כדלקמן:

בכל מקום בו מופיעות המילים "מניות ההצבעה" תבואנה במקומן המילים "המניות הרגילות".

13. סעיף 55.3 לתקנון ישונה כדלקמן:

בכל מקום בו מופיעות המילים "מניות הצבעה" תבואנה במקומן המילים "מניות רגילות";

בכל מקום בו מופיעות המילים "מניות ההצבעה" תבואנה במקומן המילים "המניות הרגילות".

14. סעיף 56 לתקנון ישונה כדלקמן:

במקום המילים "מניות הצבעה" תבואנה המילים "מניות רגילות".

15. סעיף 61.1 לתקנון ישונה כדלקמן:

בכל מקום בו מופיעות המילים "מניות הצבעה" תבואנה במקומן המילים "מניות רגילות";

בכל מקום בו מופיעות המילים "מניות ההצבעה" תבואנה במקומן המילים "המניות הרגילות".

16. סעיף 61.2 לתקנון ישונה כדלקמן:

במקום המילים "מניות ההצבעה" תבואנה המילים "המניות הרגילות";

במקום המילים "מניות הצבעה" תבואנה המילים "מניות רגילות".

העתק נאמן למקור
בנימין רוטנברג
עורך-דין
שלמה המלך 1, ת"א

17. סעיף 61.4 ישונה כדלקמן:

בכל מקום בו מופיעות המילים "ממניות ההצבעה" תבואנה במקומן המילים "מהמניות הרגילות".

18. סעיף 61.6 לתקנון ישונה כדלקמן:

במקום המילים "מניות ההצבעה" תבואנה המילים "המניות הרגילות".

19. סעיף 61.8 לתקנון ישונה כדלקמן:

במקום המילים "מניות הצבעה" תבואנה המילים "מניות רגילות".

20. בסעיף 108.1 לתקנון ייחקו המילים "של מניות ההון ושל מניות ההצבעה", ובמקומן תבואנה המילים "של המניות הרגילות".

21. סעיף 109 לתקנון ישונה כדלקמן:

במקום המילים "במניות ההצבעה" תבואנה המילים "במניות הרגילות".

לראיה ולאישור ההחלטה הנ"ל, באו כל בעלי המניות על החתום:

לאומי ושות' - בנק להשקעות בע"מ	כלל סחר בע"מ	קשת קבוצת שירותי תקשורת בע"מ	Punchline APS.	אלכסנדר גלעדי

העתק נאמן למקור

בנימין רוטנברג
עורך-דין
שד' דוד המלך 1, ת"א

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).

Geoda User

18 Sep 2011 01:05:34 +03:00