



תומר תמלוגי אנרגיה (2012) בע"מ

("החברה")

9 ביוני 2022

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רחוב אחוזת בית 2
תל-אביב

לכבוד
רשות ניירות ערך
רחוב כנפי נשרים 22
ירושלים

א.ג.נ.,

הנדון: דוח מיידי והודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית

בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות הדוחות"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 (להלן: "תקנות הצבעה בכתב"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, מודיעה בזאת החברה על כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה (להלן: "האסיפה"), כדלקמן:

1. מקום האסיפה ומועדה

האסיפה תתקיים ביום א', 26 ביוני 2022, בשעה 15:00 במשרדי החברה, רחוב הסיבים 49 פתח תקוה.

הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה ותמצית ההחלטות המוצעות

1.1. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2021

דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2021, הכולל בין היתר את הדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2021, דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2021, פרק תיאור עסקי התאגיד ופרק פרטים נוספים על החברה, כפי שפורסם על ידי החברה ביום 30 במרץ 2022 (מספר אסמכתא: 039532-01-2022) (להלן: "הדוח התקופתי").

בנושא זה לא תתקיים הצבעה.

1.2. מינוי מחדש של רואי חשבון המבקרים של החברה ודיווח על שכרם בגין שנת 2021

ביום 12 בינואר 2022, אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה את סיום כהונתו של משרד זיו האפט BDO כרו"ח המבקרים של החברה והותרת משרד קוסט פורר גבאי את קסירר EY כרואי החשבון המבקרים של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.

מוצע לאשר מינוי מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר (EY), רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.

לפרטים בדבר שכר רואי החשבון המבקרים המשותף בגין שנת 2021 (הכולל את סכומי שכר טרחת רואי החשבון זיו האפט BDO ביחד עם רואי חשבון קוסט פורר גבאי את קסירר EY, אשר שכר טרחת קוסט פורר גבאי את קסירר EY בגין שנת 2021 מהווה כמחצית ממנו), ראו סעיף 9 לדוח הדירקטוריון ליום 31 בדצמבר 2021, הנכלל בדוח התקופתי.

נוסח ההחלטה המוצעת (להלן: "החלטה מס' 1"): "למנות מחדש את קוסט פורר גבאי את קסירר (EY), רואי חשבון, כרואי החשבון המבקרים של החברה, לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של החברה ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכרם."

1.3 מינוי מחדש של הדירקטורים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים)

מוצע לאשר את מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה (למעט הדירקטורים החיצוניים) עד תום האסיפה השנתית הבאה: ה"ה מרים סופי גז (אשר מכהנת גם כמנכ"לית החברה) (להלן: "גב' גז"), יהונתן ליימן (המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה) (להלן: "מר ליימן"), אורן חזן (להלן: "מר חזן") ושמעון גל (המכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה) (להלן: "מר גל").

לפרטים נוספים בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות ביחס לדירקטורים המנויים לעיל, ראו פרק ד' לדוח התקופתי, אשר הפרטים המופיעים בו נכללים בזאת על דרך ההפניה.

יצוין כי הדירקטורים האמורים (למעט הגב' גז¹) זכאים לגמול שנתי וגמול השתתפות בגובה הסכומים הקבועים המופיעים בתוספת השנייה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות התגמול"), בהתאם לדרגה שבה תסווג החברה מעת לעת, כמפורט בתוספת הראשונה לתקנות התגמול, וכי הדירקטורים האמורים נכללים בפוליסת הביטוח של החברה והוענקו להם כתבי פטור ושיפוי כמקובל בחברה.

הגמול הנ"ל לו זכאים מר ליימן ומר חזן ישולם לאסנס פרטנרס בע"מ, בעלת השליטה בחברה (להלן: "אסנס פרטנרס"), וזאת בהתאם להסכם מתן שירותים בין החברה לבין אסנס פרטנרס. לפרטים בדבר הסכם מתן השירותים בין החברה לבין אסנס פרטנרס, ראו פרק ד' לדוח התקופתי, אשר הפרטים המופיעים בו נכללים בזאת על דרך ההפניה.

הצהרות הדירקטורים האמורים, כנדרש בסעיף 224 לחוק החברות, מצורפות כנספת א' לדוח זה. יצוין כי ההצבעה לגבי כל אחד מהדירקטורים תיעשה במסגרת החלטות נפרדות כדלקמן:

נוסח ההחלטה המוצעת (להלן: "החלטה מס' 2"): לאשר את מינויה מחדש של גב' מרים סופי גז כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

נוסח ההחלטה המוצעת (להלן: "החלטה מס' 3"): לאשר את מינויו מחדש של מר יהונתן ליימן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

נוסח ההחלטה המוצעת (להלן: "החלטה מס' 4"): לאשר את מינויו מחדש של מר אורן חזן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

נוסח ההחלטה המוצעת (להלן: "החלטה מס' 5"): לאשר את מינויו מחדש של מר שמעון גל כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

¹ החל מיום 12 ביולי 2021 מכהנת הגב' גז כמנכ"לית וכדירקטורית בחברה ותגמולה בגין שירותים אלה נקבע בהתאם להסכם מתן שירותי מנכ"לית ודירקטורית בחברה בין החברה לבין גב' גז, והחל מיום 1 בספטמבר 2021 אסנס פרטנרס אינה זכאית לגמול דירקטורים בגין כהונתה של הגב' גז כדירקטורית בחברה וזאת בהתאם להסכם מתן שירותים בין החברה לבין אסנס פרטנרס. לפרטים בדבר הסכם מתן שירותי מנכ"לית ודירקטורית בין החברה לבין גב' גז ויתר תנאי הכהונה והעסקה של הגב' גז וכן הסכם מתן שירותים בין החברה לבין אסנס פרטנרס, ראו תקנה 21 לפרק ד' לדוח התקופתי, אשר הפרטים המופיעים בו נכללים בזאת על דרך ההפניה.

2. פרטים לגבי כינוס האסיפה

2.1. המנין החוקי

אין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית, אלא אם יהיה נוכח מנין חוקי וכל החלטה לא תתקבל אלא אם יהיה נוכח המנין החוקי בעת פתיחת האסיפה או בעת שהצביעו על ההחלטה.

מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על-ידי בא כוחם, שני בעלי מניות לפחות המחזיקים ב-25% מזכויות ההצבעה בחברה, בתוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה לא ימצא מנין חוקי, תדחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו המקום, או למועד אחר כפי שהדירקטוריון יקבע בהודעה שתימסר לכל בעלי המניות שהיו זכאים לקבל הודעה על האסיפה.

אם באסיפה שנדחתה כאמור לעיל לא ימצא מנין חוקי כעבור חצי שעה מן המועד הקבוע באסיפה, אזי תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא ובאסיפה הנדחית יעמדו לדיון אך ורק נושאים שנכללו בסדר היום של האסיפה המקורית.

2.2. הרוב הדרוש לאישור ההחלטות שעל סדר יומה של האסיפה

הרוב הנדרש לקבלת החלטות מס' 1 עד 5 שעל סדר יום האסיפה הינו רוב רגיל מקרב בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות מיופי כוחם, הזכאים להצביע ושהצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

נכון למועד הדוח, בעלת השליטה בחברה היא אסנס פרטנרס, אשר משמשת כשותף הכללי באסנס תמלוגים – שותפות מוגבלת, המחזיקה נכון למועד הדוח, יחד עם בעלי עניין בה, בכ-50.79% מהון המניות המונפק של החברה. שיעור זה מקנה לבעלת השליטה בחברה את הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום של האסיפה.

2.3. המועד הקובע והוכחת בעלות

המועד הקובע לקביעת הזכאות להצביע באסיפה הכללית, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות הינו יום א', 19 ביוני 2022 (להלן: "המועד הקובע").

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה כללית), תש"ס-2000, בעל מניה, שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן: "בעל מניות לא רשום") והוא מעוניין להצביע באסיפה, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה לזכותו המניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לאמור בתקנות הנ"ל ולטופס שבתוספת לתקנות הנ"ל (להלן: "אישור הבעלות").

בעל מניות כאמור לעיל 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, ובקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' לחוק ניירות ערך (להלן: "מערכת ההצבעה האלקטרונית").

2.4 אופן ההצבעה

2.4.1. בעל מניות זכאי להשתתף באסיפה הכללית ולהצביע בה, בעצמו או על-ידי בא כוחו, ובמקרה של תאגיד על-ידי אדם שהורשה לכך כאמור בתקנון החברה, וכן באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית, והכל בהתאם להוראות תקנון ההתאגדות ובכפוף להוראות חוק החברות.

2.4.2. כל כתב מינוי לבא-כוח יהיה בכתב וייחתם על-ידי הממנה או על-ידי באי-כוחו שהוסמכו לכך בכתב או אם הממנה הוא תאגיד, ייחתם ייפוי הכוח באותה הדרך בה חותם התאגיד על מסמכים המחייבים אותו, ויצורף אליו אישור עו"ד בדבר סמכות החתומים לחייב את התאגיד. החברה רשאית לוותר על הדרישה לאישור עו"ד אם שוכנעה באופן אחר כי החותמים הינם מוסמכים לחייב את התאגיד.

2.4.3. יש להפקיד כל כתב מינוי במשרדה הרשום של החברה לא פחות מ-24 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית בה מתכוון מיופה הכוח להצביע על יסוד אותו ייפוי כוח, לפי העניין.

2.4.4 הודעות עמדה

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעל מניות הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה. החברה תפרסם את הודעות העמדה כאמור לא יאוחר מיום עסקים אחד לאחר קבלתן. הודעת עמדה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה אפשר ותוגש לא יאוחר מחמישה (5) ימים לפני מועד כינוס האסיפה.

בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח הודעות העמדה (ככל שתינתנה).

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 לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

2.4.5 הצבעה במערכת האלקטרונית

בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות המערכת האלקטרונית, הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות הצבעה בכתב.

המועד האחרון להצבעה במערכת האלקטרונית הינו עד שש (6) שעות לפני מועד האסיפה.

2.4.6. הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת כאמור, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר הצבעה של בעל מניות בעצמו באסיפה או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות הצבעה במערכת האלקטרונית.

2.5 הוספת נושא לסדר היום

2.5.1. המועד האחרון להמצאת בקשה מאת בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הינו עד שלושה (3) ימים לאחר מועד זימון האסיפה, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית.

2.5.2. מצא דירקטוריון החברה כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיום נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן ותפרסם אותו באתר ההפצה לא יאוחר משבעה (7)

ימים אחרי המועד האחרון להמצאת הבקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום. מובהר, כי אין בפרסום סדר יום מעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה על זימון האסיפה.

2.5.3. בקשה של בעל מניות לכלול בסדר היום של האסיפה הצעת מועמד לכהונה כדירקטור, תכלול את הפרטים האמורים בתקנה 26, ותצורף אליה הצהרת מועמד לכהן כדירקטור לפי סעיף 224ב לחוק החברות, ולפי העניין – גם הצהרה לפי סעיף 241 לחוק החברות

2.6. נציג החברה

נציג החברה לעניין טיפול בדוח מיידי זה הינה עו"ד סיגל ברלינר לוינסון, היועצת המשפטית ומזכירת החברה, מרחוב הסיבים 49 פתח תקוה טלפון: 03-7513463 מייל: sigal@dlrl.co.il

2.7. עיון במסמכים

ניתן לעיין בדוח המיידי ובהודעות עמדה (ככל שיהיו) באתר ההפצה של המגני"א בכתובת האינטרנט: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת www.maya.tase.co.il. כמו כן, ההודעה לבעלי המניות ועותק מכל מסמך הנוגע להחלטות האמורות, עומדים לעיון במשרדי החברה ברחוב הסיבים 49 פתח תקוה, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, ולאחר תיאום מראש עם עו"ד סיגל ברלינר לוינסון, היועצת המשפטית ומזכירת החברה, בטלפון 03-7513463 ובמייל sigal@dlrl.co.il וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

החברה תאפשר לכל בעל מניות הנדרש לכך בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 הגדלה ו/או הקראה של דוח זה.

בכבוד רב,

תומר תמלוגי אנרגיה (2012) בע"מ

על ידי מרים גז, מנכ"לית ודירקטורית

ועו"ד סיגל ברלינר לוינסון, יועצת משפטית ומזכירת החברה

נספח א'

הצהרות הדייקטורים (צורף בקובץ נפרד)

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור, שאינו בלתי תלוי

1. אני החתום מטה, מרים סופי גז, נושא ת"ז שמספרה 015743800, מצהיר בזאת כדלקמן:

1.1 הריני לאשר ולהצהיר, כי יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

1.2 בשים לב לאמור לעיל, פרטי השכלתי וניסיוני הינם כדלקמן:

השכלה: BA_ בכלכלה ובמדעי המדינה, האוניברסיטה העברית, ירושלים, MA בכלכלה, האוניברסיטה העברית, ירושלים

עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות:

מנכ"לית אסנס פרטנרס בע"מ, מ-2020.

יועצת בכירה בגורן קפיטל – 2019

מנכ"לית גורן קפיטל – 2017-2019

1.3 הריני לאשר ולהצהיר, כי ועדת האכיפה המינהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית

"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק זה, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י"1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין;

"ועדת האכיפה המינהלית" - הוועדה שמונתה לפי סעיף 52(לב)א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

1.4 הריני לאשר ולהצהיר, כי לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 418, 415, 392, 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, למשך התקופה שקבע בית המשפט. כמו כן, אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.

1.5 אינני עובד של החברה או מי שמועסק על ידי החברה או על ידי חברה קשורה לחברה.

1.6 מתקיימים בי התנאים הנדרשים למינויי כדירקטור בחברה, כמפורט בהצהרה זו לעיל, ואני מתחייב להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים או אם תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, וזאת מיד לאחר שיוודע לי על כך

2. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו.

בכבוד רב

מרים גז

שם הדירקטור



חתימה

29.5.2022



האוניברסיטה העברית בירושלים

הפקולטה למדעי החברה
הדיקן ומועצת הפקולטה למדעי החברה

מקנים למרת

מרים דויטש

ת.ז. 1574380

את התואר

בוגר מדעי החברה

לאחר שסיימה את מסכת הלימודים בחוגים

כלכלה

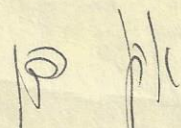
מדע המדינה

ועמדה בבחינות

בהצלחה

ולראיה באתי על החתום
ירושלים, ב' בסיון, תשנ"א

הדיקן


פרופ' אריק כהן



הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור, שאינו בלתי תלוי

1. אני החתום מטה, יהונתן ליימן, נושא ת"ז שמספרה 061222758, מצהיר בזאת כדלקמן:

1.1 הריני לאשר ולהצהיר, כי יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

1.2 בשים לב לאמור לעיל, פרטי השכלתי וניסיוני הינם כדלקמן:

השכלה: BA פילוסופיה, כלכלה ומדעי החברה מהאוניברסיטה העברית בירושלים ו-MBA במנהל עסקים מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות:
מנהל אורטל ייזום והשקעות בע"מ

1.3 הריני לאשר ולהצהיר, כי ועדת האכיפה המינהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית

"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק זה, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין;

"ועדת האכיפה המינהלית" - הוועדה שמונתה לפי סעיף 52(לב)א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

1.4 הריני לאשר ולהצהיר, כי לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 415, 418, 392, 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, למשך התקופה שקבע בית המשפט. כמו כן, אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.

1.5 אינני עובד של החברה או מי שמועסק על ידי החברה או על ידי חברה קשורה לחברה.

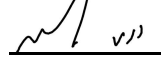
1.6 מתקיימים בי התנאים הנדרשים למינוי כדירקטור בחברה, כמפורט בהצהרה זו לעיל, ואני מתחייב להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים או אם תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, וזאת מיד לאחר שיוודע לי על כך

2. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו.

בכבוד רב

יהונתן ליימן

שם הדירקטור



חתימה

29/5/2022

האוניברסיטה העברית בירושלים

הדיקן ומועצת הפקולטה למדעי החברה
הדיקן ומועצת הפקולטה למדעי הרוח



מקנים למר

יהונתן ליימן

את התואר

בוגר אוניברסיטה

במדעי החברה והרוח B.A.

לאחר שסיים את מסכת הלימודים

בהצטיינות

בחכנית משולבת:

פילוסופיה, כלכלה, מדע המדינה



ולראיה באנו על החתום
ירושלים, כ"ד בסיון, תשע"ב

פרופ' ראובן עמיתי
דיקן הפקולטה
למדעי הרוח

פרופ' אבנר דה-שליט
דיקן הפקולטה
למדעי החברה

האוניברסיטה העברית בירושלים
הדיקן ומועצת בית הספר למינהל עסקים



מקנים למר

יהונתן ליימן

את התואר

מוסמך אוניברסיטה במינהל עסקים M.B.A.

לאחר שסיים את מסכת הלימודים

בחוג

מינהל עסקים
התמחות במימון ובנקאות

ולראיה באתי על החתום
ירושלים, כ"ח בסיון, תשע"ג



פרופ' ישי יפה
דיקן ביה"ס
למינהל עסקים

לכבוד

גמר תמ"ז/זני אן"ל"ג (להלן: "החברה")

א.ג.ג,

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור, שאינו בלתי תלוי

1. אני החתום מטה, אורן חזן, נושא ת"ז שמספרה 053065199, מצהיר בזאת כדלקמן:
 - 1.1 הריני לאשר ולהצהיר, כי יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
 - 1.2 בשים לב לאמור לעיל, פרטי השכלתי וניסיוני הינם כדלקמן:

השכלה: BA מנהל עסקים התמחות בחשבונאות
עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות:
סמנכ"ל כספים בחברת לומן קפיטל
 - 1.3 הריני לאשר ולהצהיר, כי ועדת האכיפה המינהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית
"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52 לנו לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק זה, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין;
"ועדת האכיפה המינהלית" - הוועדה שמונתה לפי סעיף 52(לב)א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
 - 1.4 הריני לאשר ולהצהיר, כי לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 415, 418, 392, 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 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, למשך התקופה שקבע בית המשפט. כמו כן, אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.

1.5 אינני עובד של החברה או מי שמועסק על ידי החברה.

1.6 מתקיימים בי התנאים הנדרשים למינויי כדירקטור בחברה, כמפורט בהצהרה זו לעיל, ואני מתחייב להודיע לחברה באם מי מהתנאים האמורים, בהצהרה זו לעיל, יחדל מלהתקיים או אם תתקיים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בחברה, וזאת מיד לאחר שיוודע לי על כך

2. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו.

בכבוד רב

שם הדירקטור

חתימה

12/5/2022

בית הספר למינהל עסקים

הנשיא והדיקאן מעניקים ל:

אורן חזן

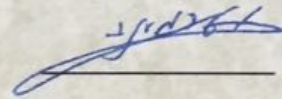
את התואר

בוגר במינהל עסקים (B.A.)

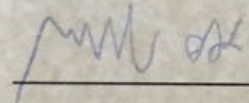
בהתמחות

בחשבונאות

לאחר שסיים/ה את חוק לימודיו/ה
ועמד/ה בהתחייבויותיו/ה



דיקאן
פרופ' עדי ערמוני



הנשיא
פרופ' זאב נוימן

יולי 2011

תמוז תשע"א

Bachelor of Arts

תאריך: 15/5/2022

לכבוד

תומר תמלוגי אנרגיה (2012) בע"מ (להלן: "החברה")

א.ג.ג,

הנדון: הצהרת מועמד לכהן כדירקטור בלתי תלוי (שאינו דח"צ)

על-פי סעיפים 224 ו-241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999

אני החתום מטה, אמיר, בעל ת.ז. ישראלית שמספרה 054903269 מצהיר בזאת כי מתקיימים בי התנאים למינוי כדירקטור בלתי תלוי בחברה:

1. הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש בסעיפים 224 ו-241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות").
2. הנני תושבת ישראל ויש לי הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בלתי תלוי בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה וגודלה.
בשים לב לאמור לעיל, להלן פירוט השכלתי ניסיוני וידיעותי:
(1) השכלה – [להשלים]
(2) ניסיון מקצועי בחמש השנים האחרונות – [להשלים]

מצ"ב מסמכים ותעודות בקשר להשכלתי ניסיוני וידיעותי התומכים בהצהרתי לעיל.

3. הריני לאשר ולהצהיר, כי ועדת האכיפה המינהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק זה, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין; "ועדת האכיפה המינהלית" - הוועדה שמונתה לפי סעיף 52(לב)א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
4. הריני לאשר ולהצהיר, כי לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד 418, 415, 392, 297 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, למשך התקופה שקבע בית המשפט. כמו כן, אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט

- רגלהנני תושב ישראל, בגיר, אינני פסול דין שאינו כשיר לפעולות משפטיות ולא הוכרזתי כפושט רגל.
5. אינני קרוב של בעל השליטה בחברה וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד המיניו או בשנתיים שקדמו למועד המיניו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה בחברה או לתאגיד אחר.
- לעניין סעיף זה:
- "זיקה" – קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.
- "תאגיד אחר" – תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המיניו או בשנתיים שקדמו למועד המיניו, הוא החברה או בעל השליטה בה.
6. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 5 לעיל אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים עם החברה, עם בעל השליטה בחברה או עם קרוב של בעל השליטה, או עם תאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, שאינם מהווים זיקה, שנתקיימו לגביהם התנאים שנקבעו לעניין זה בסעיף 5 לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ו-2006, וכן לא קיבלת תמורה ואינני מקבל תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.
7. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בלתי תלוי בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה.
8. למיטב ידיעתי, איש מהדירקטורים בחברה אינו מכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה אחרת שבה אני מכהן כדירקטור.
9. אינני עובד של רשות ניירות ערך או של הבורסה בישראל.
10. מבלי לגרוע מכלליות הצהרתי לעיל, הריני מצהיר ומאשר בזאת כי הנני [בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/בעל כשירות מקצועית] **למחוק את המיותר** כנדרש בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005, וזאת לאור השכלתי וניסיוני המקצועי המפורטים לעיל.
11. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל או שיחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בדין בקשר עם כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, או שתתקיים לגבי עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור בלתי תלוי כקבוע בדין, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאים באופן מיידי וללא דיחוי כך שכהונתי כדירקטור בלתי תלוי תפקע במועד מתן ההודעה.
12. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו.

