

אורכית תקשורת בע"מ ("החברה")
אסיפה של מחזיקי אגרות חוב (סדרה ב') של החברה מיום 10 במאי 2012

הצעת החלטה מס' 1 (החלטה רגילה)

לאשר קבלת החלטות באסיפה זו, בדרך של הודעת הנוכחים ישירות למשמרת - חברה לשירותי נאמנות בע"מ, הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה ("הנאמן" ו- "אגרות החוב" בהתאמה), על אופן הצבעתם באמצעות דוא"ל (hagarsh@bdo.co.il) או פקס (03-6374344), באמצעות כתבי הצבעה וזאת עד ליום ראשון ה-13 במאי 2012 בשעה 16:00 ולהסמיק את הנאמן להאריך את המועד בהתאם לנסיבות.

ההחלטה התקבלה פה אחד באסיפה.

הצעת החלטה מספר 2 (החלטה מיוחדת) – אישור שטר הנאמנות המתוקן

לאשר את שטר הנאמנות המתוקן כפי שפורסם ביום 11/5/2012 (מספרי אסמכתא 2012-02-123306 ו-2012-02-123309) ("שטר הנאמנות המתוקן") נשוא בקשת ההסדר (ראה נספח 1 לבקשה לבית המשפט לזימון אסיפות אשר פורסמה ביום 7/3/2012, מספר אסמכתא 2012-02-062991 ו-2012-02-062973) ולהורות לנאמן לחתום על שטר הנאמנות המתוקן.

כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו מסמיכים מחזיקי אגרות החוב את הנציגות כדלקמן:

1. לאשר תיקונים טכניים, לא מהותיים, לשטר הנאמנות המתוקן, ככל שיידרשו לאור הערות הבורסה לניירות ערך ו/או הרשות לניירות ערך.

2. לאשר דחיית מועדים מעת לעת כדי לאפשר יישומו של ההסדר וכניסתו לתוקף של שטר הנאמנות המתוקן ובכלל זה, לאשר מעת לעת דחיית המועד לפדיון מוקדם והמועד לתשלום הריבית.

מודגש כי החלטה זו כפופה לכך שעד ליום 30/6/2012 יכנס שטר הנאמנות המתוקן לתוקף ובכלל זאת, כי עד למועד האמור יתמלאו כל התנאים שעל פי שטר הנאמנות המתוקן הינם תנאי להשלמת ההסדר וכן יבוצעו במועד ובמלואן כל הפעולות אשר על פי שטר הנאמנות המתוקן יש לבצען עד למועד ההשלמה ובצוען במועד ובמלואן הינו תנאי לכניסתו לתוקף של שטר הנאמנות המתוקן, שאם לא כן, בתום יום 30/6/2012 תתבטל החלטה זו למפרע, כאילו לא התקבלה מעולם, ושטר הנאמנות המתוקן לא יכנס לתוקף.

מובהר כי עם אישור ההסדר על ידי בית המשפט וכניסתו לתוקף של שטר הנאמנות המתוקן, שטר הנאמנות המתוקן הינו המסמך היחיד אשר יחייב את הצדדים (לא הבקשה לבית המשפט ולא עקרונות ההסדר אשר צורפו כנספח 1 לבקשה האמורה).

ההחלטה בסעיף 3 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון והפטור שבנספח א' שלהלן, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' זה כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

אסיפה של מחזיקי אגרות חוב (סדרה ב') של
אורכית תקשורת בע"מ

מיום 10 במאי 2012

שם מיופה הכח

_____ :

שם המחזיק

_____ :

טלפון

_____ :

פקס

_____ :

E-mail

_____ :

מספר אגרות החוב (סדרה ב') בגינם הוצא יפוי הכח :

אנא העבירו הצבעותיכם בצירוף אישור החזקה ביחס לכמות בגינה הצבעתם עד ליום ראשון ה-13 במאי 2012
בשעה 16:00 לידי משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ בפקס מספר 03-6374344 לידי עוה"ד הגר שאול, או
בדואר אלקטרוני בכתובת hagarsh@bdo.co.il.

אני המחזיק / מיופה כח [מחק את המיותר] אשר פרטיו רשומים לעיל מצהיר בזה כמחזיק או בשם המחזיק, לפי העניין, כדלקמן:

1. ביום הקובע עפ"י דיווח החברה בדבר התכנסות האסיפה מיום ה- 2 במאי 2012 (מספר אסמכתא -2012-02-115068), ובתאריך כתב הצבעה זה המחזיק הרשום הינו המחזיק והבעלים של כמות אגרות החוב עליה הוצהר בכתב הצבעה זה ואשר בגינם הינו מצביע להלן.

2. בנוסף להחזקה של אגרות החוב (סדרה ב') של החברה מחזיק הרשום מחזיק בניירות ערך נוספים של החברה, כדלקמן:

שם נייר הערך:	כמות (מספר) ניירות הערך מוחזקים (יש למלא את הכמויות המוחזקות):
---------------	--

אורכית תקשורת – (מניה) – מס' נייר 1082346

אורכית תקשורת אג"ח א' – מס' נייר 1103209

או

המחזיק הרשום אינו מחזיק בניירות ערך אחרים המפורטים לעיל

(לסמן ב- X)

ו/או

ג. ☐ יש למחזיק הרשום באגרות החוב (סדרה ב') 'עניין מנוגד אחר' (כהגדרתו להלן)

נא לפרט את מהות העניין המנוגד

או

אין למחזיק הרשום באגרות החוב (סדרה ב') 'עניין מנוגד אחר' (כהגדרתו להלן) ☐

"עניין מנוגד אחר" משמעו: כל עניין מהותי נוסף של המחזיק הרשום מעבר לעניין הנובע מההחזקה באגרות החוב (סדרה ב') לרבות עניין אישי מהותי של בן משפחה שלו (כהגדרת הביטוי בחוק ניירות ערך) ושל תאגיד אחר שהוא או בן משפחה הם בעלי עניין בו ולרבות קרבה משפחתית למי מנושאי המשרה או בעלי השליטה בחברה, לרבות זיקה אישית לנכסי החברה או חברות בנות, לרבות ניהול משאים ומתנים במישרין או בעקיפין בקשר עם הסכמים כלשהם, או לקיחה או קבלה התחייבויות כלשהן בקשר עם החברה ו/או בקשר עם חברה קשורה או גוף או נכס אחר הקשור לחברה.

מחזיק אשר לא ימלא את הצהרה כאמור בסעיף ג. לעיל, יחשב כמי שהצהיר שיש לו עניין מנוגד אחר ולפיכך יחשב כמי שבחר שלא להשתתף בהצבעות שבכתב הצבעה זה.

כמו כן מחזיק אשר לא ימלא את כתב ההצבעה במלואו יחשב כמי שלא מסר כתב הצבעה ולפיכך בחר שלא להשתתף בהצבעות שבכתב הצבעה זה.

אני המחזיק / מיופה כח/מחק את המיותר/ אשר פרטיו רשומים לעיל מצביע על הנושאים שהועלו להצבעה, כדלקמן [אנא סמן ב-X את בחירתך – אחת בלבד]:

נגד	בעד	
	X	הצעת החלטה מספר 1 – הצבעה באמצעות כתבי הצבעה
		הצעת החלטה מספר 2 אישור שטר הנאמנות המתוקן

תאריך _____ שם _____ חתימה _____

נספח ב'

שפוי ומימון לפעילות המומחים, הנציגות והנאמן

המחזיקים מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושאי משרה בו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוח או מומחה שימנה, הוא או הנציגות, ואת הנציגות ("הזכאים לשיפוי"): (א). בגין חיוב כספי על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) או על פי פשרה שנסיימה (וככל שהפשרה נוגעת לחברה ניתנה הסכמת החברה לפשרה) אשר עילתו קשורה לפעולות שביצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח ההחלטה שבסעיף 2 לעיל (להלן: "ההחלטה"); וכן (ב). בגין שכר הזכאים לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או שעומדים להוציא אגב ביצוע ההחלטה או בקשר לפעולות אלה, שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף ההחלטה וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, תביעות ודרישות בנוגע להחלטה ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון (התחייבויות השיפוי על פי סעיף זה תקרא "התחייבות השיפוי") - הכל בכפוף לתנאים שבסעיף ד להלן ובתנאי כי:

1. בעדיפות ראשונה - מימון 'התחייבות השיפוי' ("מימון הפעילות והשיפוי") יעשה על ידי החברה, ככל שתסכים לכך;

2. בעדיפות שניה - במקרה שהחברה לא תסכים לימון את הפעילות והשיפוי ו/או לא תישא בפועל בימיון הפעילות והשיפוי, יהיה המימון מתוך כספי תשלום הריבית ו/או הקרן שעל החברה לשלם למחזיקי אגרות החוב לאחר תאריך האסיפות;

במקרה כאמור, יהיה הנאמן מוסמכים לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים כאמור ויופקד בידי הנאמן ככרית לימון הפעילות והשיפוי ("סכום ההפקדה"). הנאמן יהיה רשאי לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידה.

3. בעדיפות שלישית - ככל שלדעת הנאמן לא יהיה בסכום ההפקדה בכרית כדי לכסות את מימון הפעילות השיפוי, יפקידו המחזיקים בידי הנאמן סכום אותו יקבע הנאמן לכיסוי יתרת סכום מימון הפעילות והשיפוי כאמור;

לאור האמור לעיל, כל מחזיק אשר יצביע בעד איזו מההחלטות מתחייב להפקיד בידי הנאמן סכום שלא יפחת מחלקו היחסי (כהגדרת הביטוי להלן) מתוך 'סכום ההפקדה' כפי שייקבע על ידי הנאמן. לאחר כיסוי מימון הפעילות והשיפוי כאמור (הכולל תשלום בגין שכר והוצאות הנאמן על פי הוראות שטר הנאמנות ותשלום כל הוצאות הנאמן בהעסקת המומחים ושיפוי כאמור), ישמשו כל הסכומים הבאים אשר ייגבו מהחברה, בין על פי הסדר ובין בנקיטת הליכים ובין בדרך אחרת, להחזר למחזיקי אגרות החוב אשר נטלו חלק בימיון הפעילות, וזאת בקדימות לכל החזר לכלל המחזיקים.

מובהר כי ההחלטה משמעה, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד הצעת ההחלטה הנ"ל בהתאמה, התחייב, בכפוף לאמור בסעיף ד' להלן, כדלהלן:

א. לשלם את חלקו היחסי בימיון הפעילות והשיפוי; וכן

ב. לשפות את הנאמן, הזכאים לשיפוי והמומחים, על פי חלקו היחסי, כאמור בפתיח לסעיף 7 זה.

ג. "חלקו היחסי" משמעו החלק היחסי של אגרות החוב שבבעלות כל מחזיק שבגינן הצביע בעד איזו מההחלטות, מסך הערך הנקוב של כל אגרות החוב של מחזיקי אגרות החוב אשר הצביעו בעד הצעת ההחלטה הנ"ל. מובהר כי חישוב החלק היחסי יעשה על פי הערך הנקוב של אגרות החוב שבידי

המחזיקים במועד האסיפה, וייוותר קבוע אף אם לאחר מועד האסיפה יחול שינוי בערך הנקוב של אגרות החוב שבידי מחזיקים כאמור.

ד. התחייבות מימון הפעילות והשיפוי כאמור כפופות לתנאים הבאים:

(i). ככל שהדבר יהיה אפשרי, יעשה התשלום בדרך של קיזוז תשלומי הריבית ו/או הקרן לכלל המחזיקים שהצביעו בעד הצעות ההחלטה הנ"ל.

(ii). אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים מוסדיים שהצביעו נגד הצעת ההחלטה הנ"ל (ולעניין זה - מחזיקים מוסדיים כמשמעותם בתקנות ניירות ערך (אופן הקצאת ניירות ערך לציבור), תשס"ז - 2007), החלות עליהם (ככל שחלות) על פי הנחיות משרד האוצר, כפי שיהיו מעת לעת, באשר למחויבותם לשאת במימון הוצאות פעילות הנאמן והמומחים הנ"ל.

(iii). אין בהתחייבות השיפוי הנ"ל כדי לגרוע מחובתה של החברה לשפות הזכאים לשיפוי בהתאם לשטר הנאמנות ככל שחובה כאמור קיימת.

(iv). ההוצאות לפי סעיף 7 זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנאמן.

(v). השיפוי בגין "תשלום אשר יוטל על הנאמן, הזכאים לשיפוי והמומחים הנ"ל" לפי ההחלטה, יהיה תשלום אשר יוטל על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) והשיפוי לא יחול במקרים בהם יקבע בית המשפט בפסק דין חלוט כי הנאמן ו/או הזכאים לשיפוי ו/או היועצים פעלו בזדון, בחוסר תום לב או ברשלנות רבתי.

(vi). התנאי לפי פסקה ד(II) לעיל לא יגרע גם מחובת מחזיק ככל שהיא חלה על פי שטר הנאמנות והדין.

אין באמור בסעיף שיפוי זה כדי לפטור את החברה מהתחייבויותיה לשאת בהוצאות הנאמן ו/או לשפותו והכל בהתאם לקבוע בשטר הנאמנות.

פטור ולנאמן - כל מחזיק אשר יבחר להצביע בעד הצעת ההחלטה הנ"ל פוטר בזאת את הנאמן מכל אחריות כלפי מחזיקי אגרות החוב בכל הקשור לפעולותיו בקשר עם הצעת ההחלטה זו כמו כן, בכלל זה מוותרים המחזיקים כלפי הנאמן על כל דרישה או תביעה כלפיהם בגין רשלנות מצדו, אם תהיה, במילוי תפקידו.