

**CERTIFICATION OF TRANSLATION**

**אישור נכונות תרגום**

I, the undersigned **Irene Sibony Notary, holding license No. 213153 from Kadima, Israel**, hereby declare that I am fluent in the Hebrew and English languages and that the document attached to this certification and marked with the letter **"A"** is a translation to the English language of:

A computerized information from the database of Ministry of Justice, Corporations Authority - Registrar of Companies of Israel, electronically signed and approved. The computerized information page drawn up in the Hebrew language is attached to this certification and marked with the letter **"B"**.

In witness whereof, I hereby certify the faithfulness of said translation by my own signature and seal.

Today **February 3, 2019**.

אני הח"מ אירן סיבוני, נוטריון בעלת רישיון מספר 213153 מקדימה מצהירה בזה, כי אני שולטת היטב בשפות העברית והאנגלית וכי המסמך המצורף לאישור זה והמסומן באות "A" הוא תרגום לשפה האנגלית של:

מידע ממוחשב החתום אלקטרונית, ממאגר המידע של משרד המשפטים-רשות התאגידים, רשם החברות. פלט המידע הממוחשב בשפה העברית מצורף לאישורי זה ומסומן באות "B".

ולראיה אני מאשרת את דיוק התרגום האמור בחתימת ידי ובחותמי. היום: 03/02/2019.

חתימה / Signature  
חותמת / Notary's Seal



Notary Fee: **439NIS** including VAT.

שכר נוטריון – **439**₪ כולל מע"מ.



שולמית כהן  
SHOLMIT COHEN

04-02-2019

נתניה  
NATANYA

שולמית כהן  
SHOLMIT COHEN

04-02-2019

נתניה  
NATANYA

# APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)

## 1. STATE OF ISRAEL

This public document

2. Has been signed by

Advocate IRENE SIBONY

3. Acting in capacity of Notary

4. Bears the seal/stamp of

the above Notary

### Certified

5. At the Magistrates Court of Netanya

6. Date \_\_\_\_\_

04-02-2019

7. By an official appointed by

Minister of Justice under the  
Notaries Law, 1976.

8. Serial number 877971

9. Seal/Stamp \_\_\_\_\_

10. Signature \_\_\_\_\_



## 1. מדינת ישראל

מסמך ציבורי זה

2. נחתם בידי

עו"ד אירן סיבוני

3. המכהן בתור נוטריון.

4. נושא את החותם/החותמות

של הנוטריון הנ"ל

### אושר

5. בבית משפט השלום בנתניה

6. ביום \_\_\_\_\_

7. על ידי מי שמונה בידי שר

המשפטים לפי חוק הנוטריונים,

התש"ז - 1976

8. מס' סידור 877971

9. החותם / החותמת

10. חתימה \_\_\_\_\_

שולמית כהן  
SHOLMIT COHEN

04-02-2019

נתניה  
NATANYA

שולמית כהן  
SHOLMIT COHEN

04-02-2019

נתניה  
NATANYA

Infor

Comp

Comp

Comp

Type

Comp

Main

Latest

Comp

1.

2.

Share

1. Nar

Type

Adre

Holds

490 re

Nar

Type

Adre

Holds

Direc

Nar

Type

Adre

Nar

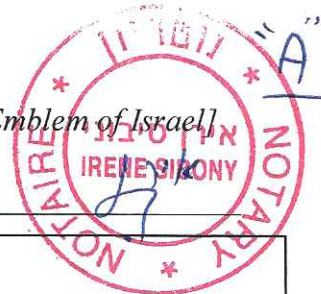
Type

Adre

Nar

# Israeli Corporations Authority

[Emblem of Israel]



## Information about company details

### Company details

Company No.: **511365215** Legal status: **Active** Date of registration: **13/02/1989**

Company Name: **ELECTRA INFRASTRUCTURE LTD**

Type of company: **Israeli** Company classification: **Private Company** Shareholders' liability: **Limited**

Company address: **0 Kadima** Zip Code: **6092000**

Main objectives of the corporation: **To engage in the types of business, as specified in the articles**

Latest Annual Report Submitted for the year: **2018** Registered on: **31/01/2018**

### Composition of capital

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 1. Share Type: <b>Preferred</b><br>Quantity of shares: <b>1</b>   | Par value: <b>1</b><br>Registered capital: <b>1</b>     | Currency: <b>NIS</b><br>Capital allocated: <b>1</b>     |
| 2. Share Type: <b>Regular</b><br>Quantity of shares: <b>9,999</b> | Par value: <b>1</b><br>Registered capital: <b>9,999</b> | Currency: <b>NIS</b><br>Capital allocated: <b>1,000</b> |

### Shareholders

Name: **Covenant Group Ltd.** Identification number: **513662445**  
Type of identification: **Company** Appointment Date: **25/10/2012**  
Address: **0 Hodia** Zip Code: **7985400**  
Holds: **1 Preferred shares of 1 NIS, in ordinary holding**  
**90 regular shares of 1 NIS, in ordinary holding**

Name: **Electra Ltd** Identification number: **520028911**  
Type of identification: **Company** Appointment Date: **17/10/2012**  
Address: **Jabotinsky 2, Ramat Gan** Zip Code: **5250501**  
Holds: **510 regular shares of 1 NIS, in ordinary holding**

### Directors

Name: **Gabay Eyal Avraham** ID **22918593**  
Type of identification: **Israeli citizen** Appointment Date: **24/04/1989**  
Address: **Hazerem 10, Kadima** Zip Code: **6092000**

Name: **Gabay Tamar** ID **24840472**  
Type of identification: **Israeli citizen** Appointment Date: **01/10/2012**  
Address: **Hazerem 10, Kadima** Zip Code: **6092000**

Name: **Itzhac Nisim** ID **57093031**



# Israeli Corporations Authority



Type of identification: **Israeli citizen** Appointment Date: **25/02/2016**  
Address: **Jabotinsky 7, Ramat Gan** Zip Code: **5252007**

4. Name: **Doitsher Itamar** ID **58756107**  
Type of identification: **Israeli citizen** Appointment Date: **01/10/2012**  
Address: **Jabotinsky 7, Ramat Gan** Zip Code: **5252007**

**\*The corporation has no active debts to pay an annual fee\***

## Previous names:

1. Date of change: **04/11/2012** Date of decision: **23/10/2012**  
Previous name in Hebrew: **HOFREI HASHARON LTD**

2. Date of change: **31/07/2016** Date of decision: **21/07/2016**  
Previous name: **ELECTRA INFRASTRUCTURE HOFREI HASHARON LTD**

## Changes in the Company

### Name Change

1. Date of registration: **04/11/2012** Date of decision: **23/10/2012**  
2. Date of registration: **31/07/2016** Date of decision: **21/07/2016**

### Change in Articles

1. Date of registration: **01/11/1999** Date of decision: **14/10/1999**  
2. Date of registration: **05/11/2012** Date of decision: **26/06/2012**

**No status changes\***

This summary was prepared from the information stored on the computer of registration of the companies on 31/01/2019 at 14:29





מידע על פרטי חברה

פרטי חברה

תאריך רישום: 13/02/1989

מספר חברה: 511365215 סטאטוס משפטי: פעילה

שם חברה: אלקטרה תשתיות בע"מ

שם חברה באנגלית: ELECTRA INFRASTRUCTURE LTD

אחריות בעלי מניות: מוגבלת

סוג חברה: ישראלית סיווג חברה: חברה פרטית

כתובת התאגיד: 0 קדימה מיקוד: 6092000

עיקרי מטרות התאגיד: לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון

נרשם בתאריך: 31/01/2018

דוח שנתי אחרון הוגש לשנת: 2018

הרכב הון

מטבע: שקל חדש	ערך נקוב: 1	סוג מניה: בכורה	1.
הון מוקצה: 1	הון רשום: 1	כמות מניות: 1	
מטבע: שקל חדש	ערך נקוב: 1	סוג מניה: רגילות	2.
הון מוקצה: 1,000	הון רשום: 9,999	כמות מניות: 9,999	

בעלי מניות

- שם: קובנט גרופ בע"מ  
סוג זיהוי: חברה  
כתובת: 0 הודיה מיקוד: 7985400  
מחזיק ב: 1 מניות מסוג בכורה, בנות 1 שקל חדש, בהחזקה רגילה  
490 מניות מסוג רגילות, בנות 1 שקל חדש, בהחזקה רגילה
- שם: אלקטרה בע"מ  
סוג זיהוי: חברה  
כתובת: ז'בוטינסקי 2 רמת גן מיקוד: 5250501  
מחזיק ב: 510 מניות מסוג רגילות, בנות 1 שקל חדש, בהחזקה רגילה

דירקטורים

- שם: גבאי איל אברהם  
סוג זיהוי: אזרח ישראלי  
כתובת: הזרם 10 קדימה מיקוד: 6092000
- שם: גבאי תמר  
סוג זיהוי: אזרח ישראלי  
כתובת: הזרם 10 קדימה מיקוד: 6092000
- שם: ניסים יצחק



תאריך מינוי: 25/02/2016

סוג זיהוי: אזרח ישראלי

כתובת: ז'בוטינסקי 7 רמת גן מיקוד: 5252007

מס' זיהוי: 58756107

4. שם: דויטשר איתמר

תאריך מינוי: 01/10/2012

סוג זיהוי: אזרח ישראלי

כתובת: ז'בוטינסקי 7 רמת גן מיקוד: 5252007

**\*אין לתאגיד חובות פעילים לתשלום אגרה שנתית\***

### שמות קודמים

1. תאריך השינוי: 04/11/2012 תאריך החלטה: 23/10/2012

שם קודם בעברית: חופרי השרון בע"מ

2. תאריך השינוי: 31/07/2016 תאריך החלטה: 21/07/2016

שם קודם בעברית: אלקטרה תשתיות חופרי השרון בע"מ

שם קודם באנגלית: ELECTRA INFRASTRUCTURE HOFREI HASHARON LTD

### שינויים בחברה

#### שינוי שם

1. תאריך רישום: 04/11/2012 תאריך החלטה: 23/10/2012

2. תאריך רישום: 31/07/2016 תאריך החלטה: 21/07/2016

#### שינוי בתקנון

1. תאריך רישום: 01/11/1999 תאריך החלטה: 14/10/1999

2. תאריך רישום: 05/11/2012 תאריך החלטה: 26/06/2012

**\*אין שינויי סטאטוס\***

תמצית זו הוכנה מתוך המידע האגור במחשב רישום החברות ביום 31/01/2019 בשעה 14:29

Numri Serial 12/2019



### Vërtetim përkthimi

Une, i nënshkuari Irene Sibony Notere nga Kadima Izrael, mbajtës i licenses nr.213153 në Kadima

deklaroj se jam njohëse e mirë e gjuhës angleze dhe hebraike, dhe dokumenti bashkangjitur i njohur si "A" është përkthim në gjuhën angleze i:

Një informacion i kompjuterizuar nga të dhënat e Ministrisë së Drejtësisë, Autoriteti i Korporatave, Rregjistrimi i Kompanive të Izraelit, të nënshkuara dhe vulosur elektronikisht

Faqja e informacionit të kompjuterizuar të hartuar në gjuhën hebraike është bashkangjitur këtij vërtetimi dhe shënuar njohur me shkronjën "B".

Në dëshmi të kësaj, vërtetoj saktësinë e përkthimit të dhënë duke e nënshkuar dhe vulosur atë.

3 shkurt, 2019

Nënshkrimi dhe vulai Noterit

439 ISL (Sikli i Izraelit) me tvsh

Pulla







<b>APOSTILE</b> (Konventa e Hagës 5 Tetor 1961)	
1. Shteti: Izrael	
<b>Këtë dokument publik</b>	
2. Është nënshkruar nga Irene Siboy	
3. Duke vepruar në cilësinë e	Noter
4. Mban vulën e	Noterit të Certifikuar
<b>Vërtetohet</b>	
5. Në : Gjykata e Magjistraturës së Netanias	6. Datë: 4 shkurt, 2019
7. Nganjë zyrtar i emeruar nga Ministri i Drejtësisë sipas ligjit të Noterisë nr. 1976	
8. Numri Serial: 87797/1	
9. Vula / Pulla  [vula]	10. Nënshkrimi  [nënshkrimi]





**Autoriteti i Korporatave të Izraelit (simbol i Izraelit) (vula e Noterit)**

<b>Informacion përsa i përket detajeve të Kompanisë</b>	
Detajet e Kompanisë	
Numri i Kompanisë: <b>511365215</b>	Statusi ligjor: <b>Aktiv</b> Data e rregjistrimit: <b>13/02/1989</b>
Emri i Kompanisë: <b>ELECTRA INFRASTRUCTURE SHPK,</b>	
Lloji i Kompanisë: <b>Izraelit</b> Klasifikimi i Kompanisë: <b>Kompani private</b>	
Përgjegjësia e aksionerëve: <b>E kufizuar</b>	
Adresa e Kompanisë: <b>0 Kadima</b>	Kodi zip: <b>6092000</b>
Objektivat kryesore të Korporatës: <b>Për t'u përfshirë në llojet e biznesit, siç specifikohet në artikujt</b>	
Raporti i fundit vjetor i dorëzuar për vitin <b>2018</b> , Rregjistruar në datën: <b>31 Janar, 2018</b>	

**Përbërja e kapitalit**

1. Lloji i aksionit: I preferuar	Për vlerë: 1	Monedha: <b>ISL (Sikli i Izraelit)</b>
Numri i aksioneve: 1	Kapital i rregjistruar: 1	Kapital i alokuar: 1
2. Lloji i aksionit: I rregullt	Për vlerë: 1	Monedha: <b>ISL (Sikli i Izraelit)</b>
Numri i aksioneve: 9,999	Kapital i rregjistruar: 9,999	Kapital i alokuar: 1,000
<b>Aksionerët</b>		
Emri: <b>Covenant Group shpk,</b>	Numri i identifikimit: <b>513662445</b>	
Lloji i identifikimit: <b>Kompani</b>	Data e emërimit: <b>25/10/2012</b>	
Adresa: <b>0 Hodia</b>	Kodi Zip: <b>7985400</b>	
Aksioner: 1 aksion i preferuar të 1 ISL, në mbajtje të zakonshme		
490 aksione të rregullta të 1 ISL, në mbajtje të zakonshme		
Emri: <b>Electra shpk,</b>	Numri i identifikimit: <b>520028911</b>	
Lloji i identifikimit: <b>Kompani</b>	Data e emërimit: <b>17/10/2012</b>	
Adresa: <b>Jabotinsky 2, Ramat Gan</b>	Kodi Zip: <b>5250501</b>	
Aksioner: 1 aksion i preferuar të 1 ISL, në mbajtje të zakonshme		
510 aksione të rregullta të 1 ISL, në mbajtje të zakonshme		
<b>Drejtorët</b>		
Emri: <b>Gabay Eyal Avraham</b>	ID: <b>22918593</b>	
Lloji i identifikimit: <b>Qytetar Izraelit</b>	Data e emërimit: <b>24/04/1989</b>	
Adresa: <b>Hazerem 10, Kadima</b>	Kodi Zip: <b>6092000</b>	
Emri: <b>Gabay Tamar</b>	ID: <b>24840472</b>	
Lloji i identifikimit: <b>Qytetar Izraelit</b>	Data e emërimit: <b>01/10/2012</b>	
Adresa: <b>Hazerem 10, Kadima</b>	Kodi Zip: <b>6092000</b>	
Emri: <b>Itzhac Nisim</b>	ID: <b>57093031</b>	





**Autoriteti i Korporatave të Izraelit (simbol i Izraelit) (vula e Noterit)**

Lloji i identifikimit: <b>Qytetar Izraelit</b> Data e emërimit: <b>25/02/2016</b> Adresa: <b>Jabotinsky 2, Ramat Gan</b> Kodi Zip: <b>5252007</b>
Emri: <b>Doitscher Itamar</b> ID: <b>58756107</b> Lloji i identifikimit: <b>Qytetar Izraelit</b> Data e emërimit: <b>01/10/2012</b> Adresa: <b>Jabotinsky 2, Ramat Gan</b> Kodi Zip: <b>5252007</b>
Korporata nuk ka borxhe aktive për të paguar një tarifë vjetore
Emrat e mëparshëm: 1. Data e ndryshimit: <b>04/11/2012</b> Data e vendimit: <b>23/10/2012</b> Emri i mëparshëm në gjuhën hebraike: <b>HOFREI HASHARON SHPK</b>
2. Data e ndryshimit: <b>31/07/2016</b> Data e vendimit: <b>21/07/2016</b> Emri i mëparshëm në gjuhën hebraike: <b>ELECTRA INFRASTRUCTURE HOFREI HASHARON SHPK</b>
<b>Ndryshimet në Kompani:</b>  <b>Ndryshimi i emrit:</b> 1. Data e rregjistrimit: <b>04/11/2012</b> Data e vendimit: <b>23/10/2012</b> 2. Data e rregjistrimit: <b>31/07/2016</b> Data e vendimit: <b>21/07/2016</b>
<b>Ndryshimi në artikuj</b> 1. Data e rregjistrimit: <b>01/11/1999</b> Data e vendimit: <b>14/10/1999</b> 2. Data e rregjistrimit: <b>05/11/2012</b> Data e vendimit: <b>26/06/2012</b>
<b>Nuk ka ndryshim statusi</b>  Përmbledhja u përgatit nga informacioni i ruajtur në kompjuter për rregjistrimin e kompanive datë 31/01/2019 ora 14:29





REPUBLIKA E SHQIPËRISË

DHOMA E NOTEREVE TIRANE

NR. 357 REP

Vërtetim nënshkrimi

Vërtetoj firmen e përkthyeses zyrtare Rezarta Gjyla, e pajisur me Letërnjoftim ID Nr. personal 185628122N, banuese në Rrugën "Milto Sotir Gurra" Tiranë, përkthyesë e licensuar nga Ministria e Drejtësisë, e cila përktheu sipas dokumentit bashkëlidhur nga gjuha Angleze në gjuhën Shqipe, dokumentin bashkëlidhur dhe e firmos atë në praninë time.

Date: 04.02.2019



**CERTIFICATION OF TRANSLATION**

**אישור תרגום**

I, the undersigned **Irene Sibony Notary at Kadima, Israel**, hereby declare that I am well acquainted with the Hebrew and English languages and that the attached document marked "**A**" is a correct English translation, of the original document drawn up in the Hebrew language, which has been produced to me, and a photocopy of it is also attached herewith and marked "**B**".

אני הח"מ **אירן סיבוני, נוטריון מקדימה** מצהירה בזה, כי אני שולטת היטב בשפות העברית והאנגלית וכי המסמך המצורף לאישור זה והמסומן "**A**" הוא תרגום מדויק לאנגלית של המסמך המקורי הערוך בשפה העברית שהוצג לפני ואשר העתק צילומי שלו מצורף גם הוא לאישורי זה ומסומן "**B**".

In witness whereof I certify the correctness of the said translation by my signature and seal.

ולראיה אני מאשרת את דיוק התרגום האמור בחתימת ידי ובחותמי.  
היום: **19/12/2018**.

This **December 19, 2018**.



Notary's Seal and Signature



חותם הנוטריון וחתימתו

Fee paid: **434 NIS** including VAT.

שכר נוטריון בסך **434 ₪** שולם.



רלי אשקנאזי  
RELI ASHKENAZI

20-12-2018

נתניה  
NETANYA

רלי אשקנאזי  
RELI ASHKENAZI

20-12-2018

נתניה  
NETANYA

# APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)

## 1. STATE OF ISRAEL

This public document

2. Has been signed by

Advocate BENE SIRBY

3. Acting in capacity of Notary

4. Bears the seal/stamp of  
the above Notary

### Certified

5. At the Magistrates Court of Netanya

20-12-2018

6. Date \_\_\_\_\_

7. By an official appointed by

Minister of Justice under the  
Notaries Law, 1976.

8. Serial number 8206511

9. Seal/Stamp \_\_\_\_\_

10. Signature \_\_\_\_\_

## 1. מדינת ישראל

מסמך ציבורי זה

2. נחתם בידי

עו"ד בני סירבי

3. המכהן בתור נוטריון.

4. נושא את החותם/החותמת

של הנוטריון הנ"ל

### אושר

5. בבית משפט השלום בנתניה

6. ביום \_\_\_\_\_

7. על ידי מי שמונה בידי שר

המשפטים לפי חוק הנוטריונים,

התשל"ו - 1976

8. מס' סידורי 8206511

9. החותם / החותמת

10. חתימה \_\_\_\_\_



רלי אשקנאזי  
RELI ASHKENAZI

20-12-2018

נתניה  
NETANYA

רלי אשקנאזי  
RELI ASHKENAZI

20-12-2018

נתניה  
NETANYA



Pa  
Ag  
It  
fol



# ELECTRA INFRASTRUCTURE LTD.

Company no. 511365215  
("The Company")



## PROTOCOL

Written decision of the Company's Board of Directors held on 1/11/2018

**Participants:** Legal quorum

**Agenda of the day:** Signing rights of the Company

**It was decided:** To determine that the Main signing rights in the name of the Company shall be as follows:

1. Signature of one of the listed below in Group A together with the signature of one of the listed below in Group B, along with the Company's stamp or the printed name of the Company, shall bind the Company for all purposes and without limitation:

Group A: Itamar Doitcher, Itsic Nisim

Group B: Eyal Gabay, Tamar Gabay

2. Signature of one of the listed below in Group A together with the signature of one of the listed below in Group B, along with the Company's stamp or the printed name of the Company, shall bind the Company for all purposes during the ordinary course of business and in all banking operations of the Company:

Group A: Itamar Doitcher, Itsic Nisim, Noam Vingosh

Group B: Eyal Gabay, Tamar Gabay

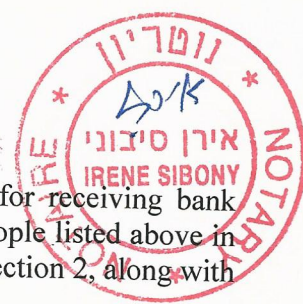
Group C: David Freyhan

3. a. In addition to the above, a signing right in the name of the company in all banking operations, up to 30,000NIS, is given in the hand of two of the people listed above in group B, section 2, along with the Company's stamp or the printed name of the Company.

b. In addition to the above, a signing right in the name of the company in all banking operations, up to 1,000,000NIS, is also given in the hand of only one of the people listed above in group B, section 2, together with one of the people listed above in group C, section 2, along with the Company's stamp or the printed name of the Company.

c. In addition to the above, a signing right in the name of the company, To payments to the Income Tax Ordinance, National Insurance and VAT, without amount limitation, is also given in the hand of only one of the people listed above in group B, section 2, together with one of the people listed above in group C, section 2, along with the Company's stamp or the printed name of the Company.

d. In addition to the above, a signing right in the name of the company, for transfers within and between the Company's accounts in the banks, without amount limitation, is also given in the hand of only one of the people listed above in group B, section 2, together with one of the people listed above in group C, section 2, along with the Company's stamp or the printed name of the Company.



e. In addition to the above, a signing right in the name of the company, for receiving bank guarantees up to 1,000,000NIS is also given in the hand of only one of the people listed above in group B, section 2, together with one of the people listed above in group C , section 2, along with the Company's stamp or the printed name of the Company.

4. a. In addition to the above, a signing right in the name of the company on commercial contracts (including approval of orders) with the company's customers, and on commercial contracts with suppliers and subcontractors during the ordinary course of business only, is given in the hand of one of the people listed above in group B, together with one of the people listed above in group A or C , along with the Company's stamp or the printed name of the Company.

b. Moreover, a signing right in the name of the company on tenders (including tender offer documents) which will be submitted during the ordinary course of business of the company, is given in the hand of one of the people listed above in group B, together with one of the people listed above in group A or C , along with the Company's stamp or the printed name of the Company, provided that on the technical specifications, the plans attached to the Tender and the additional appendices containing engineering / technical data, Initial signature of the above-mentioned signers on the Company's stamp, shall bind the Company for all purposes.

5. In addition , a signing right in the name of the company to make investments and to purchase permanent assets, including machinery and equipment is given in the hand of only one of the people listed above in group A, section 2, together with one of the people listed above in group B , section 2 along with the Company's stamp or the printed name of the Company.

6. This decision supersedes all previous decisions regarding signing rights.

7. This decision is valid from November 1, 2018 and supersedes any previous decision.

Signature of the Chairman:

- signature -  
Yitzhak Nisim

Lawyer's approval

I hereby confirm that the decisions adopted by the Board of Directors set out in the above protocol have been duly and reliably received and are in full compliance with the Company's incorporation documents and bind the Company for all intents and purposes.

-Stamp-  
Ronit Barzilay, Adv.  
License no. 23735  
\_\_\_\_\_, advocate  
Address: \_\_\_\_\_

-Stamp-  
Ronit Barzilay, Adv.  
2 Zabutinsky st. Ramat Gan  
Phone: 03-7535692  
License no. 23735

Signature: -signature-





## אלקטרה תשתיות בע"מ

ח.פ. 511365215  
(להלן: "החברה")

### פרוטוקול

החלטה בכתב של דירקטוריון החברה שהתקיימה ב- 01/11/2018

**משתתפים:** מניין חוקי

**על סדר היום:** זכויות החתימה של החברה

**הוחלט:** לקבוע כי זכויות החתימה העיקריות המחייבות בשם החברה תהיינה כדלקמן:

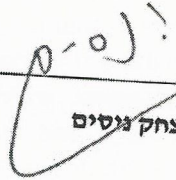
1. חתימת אחד מבין המנויים בקבוצה א' יחד עם חתימת אחד מבין המנויים בקבוצה ב' בצירוף לחותמת החברה או שמה המודפס של החברה יחייבו את החברה לכל דבר ועניין וללא הגבלה:  
קבוצה א': איתמר דויטשר, איציק ניסים  
קבוצה ב': איל גבאי, תמר גבאי
2. חתימת אחד מבין המנויים בקבוצה א' יחד עם חתימת אחד מבין המנויים בקבוצה ב' בצירוף לחותמת החברה או שמה המודפס של החברה יחייבו את החברה בכל עניין ודבר במהלך העסקים הרגיל ובכל הפעולות הבנקאיות של החברה:  
קבוצה א': איתמר דויטשר, איציק ניסים, נעם וינגוש  
קבוצה ב': איל גבאי, תמר גבאי  
קבוצה ג': דוד פריהן
3. א. בנוסף לאמור לעיל, תהיה זכות החתימה בשם החברה בכל הפעולות הבנקאיות עד לסך של 30,000 ש"ח גם בידי שניים מתוך האנשים הנמנים על קבוצה ב' בסעיף 2 לעיל בצירוף לחותמת החברה או שמה המודפס של החברה.  
ב. בנוסף לאמור לעיל, תהיה זכות החתימה בשם החברה בכל הפעולות הבנקאיות עד לסך של 1,000,000 ש"ח גם בידי אחד בלבד מהאנשים מקבוצה ב' בסעיף 2 לעיל יחד עם אחד מהאנשים מקבוצה ג' בסעיף 2 לעיל בצירוף לחותמת החברה או שמה המודפס של החברה.  
ג. בנוסף לאמור לעיל, תהיה זכות החתימה בשם החברה לתשלומים לפקודת מס הכנסה, ביטוח לאומי ומע"מ, ללא הגבלה בסכום, גם בידי אחד בלבד מהאנשים מקבוצה ב' בסעיף 2 לעיל יחד עם אחד מהאנשים מקבוצה ג' בסעיף 2 לעיל בצירוף לחותמת החברה או שמה המודפס של החברה.  
ד. בנוסף לאמור לעיל, תהיה זכות החתימה בשם החברה להעברות בתוך ובין חשבונות החברה בבנקים, ללא הגבלה בסכום, גם בידי אחד בלבד מהאנשים מקבוצה ב' בסעיף 2 לעיל יחד עם אחד מהאנשים מקבוצה ג' בסעיף 2 לעיל בצירוף לחותמת החברה או שמה המודפס של החברה.  
ה. בנוסף לאמור לעיל, תהיה זכות החתימה בשם החברה בקבלת ערבויות בנקאיות בסכום שאינו עולה על סך של 1,000,000 ש"ח, גם בידי אחד בלבד מהאנשים מקבוצה ב' בסעיף 2 לעיל יחד עם אחד מהאנשים מקבוצה ג' בסעיף 2 לעיל בצירוף לחותמת החברה או שמה המודפס של החברה.
4. א. בנוסף לאמור לעיל, תהיה זכות החתימה בשם החברה על חוזים מסחריים (לרבות אישור הזמנות) עם לקוחות החברה ועל חוזים מסחריים עם ספקים וקבלני משנה במהלך העסקים הרגיל בלבד, בידי אחד מבין המנויים בקבוצה ב' יחד עם אחד מבין המנויים בקבוצה א' או ג', בצירוף לחותמת החברה או שמה המודפס של החברה.  
ב. כמו כן, תהיה זכות החתימה בשם החברה על מכרזים (לרבות מסמכי הצעת המכרז), שיוגשו במהלך העסקים הרגיל של החברה, בידי אחד מבין המנויים בקבוצה ב' יחד עם אחד מבין המנויים בקבוצה א' או ג', בצירוף לחותמת החברה או שמה המודפס של החברה ובלבד שעל המפרטים הטכניים, התוכניות המצורפות למכרז





- ועל הנספחים הנוספים המכילים נתונים הנדסיים/טכניים, חתימת הנ"ל בראשי תיבות על גבי חותמת החברה, ותחייב את החברה לכל דבר ועניין.
5. כמו כן, תהיה זכות החתימה בשם החברה לביצוע השקעות ולרכישת רכוש קבוע לרבות מכונות וציוד, בידי אחד בלבד מהאנשים מקבוצה א' בסעיף 2 לעיל יחד עם אחד מהאנשים מקבוצה ב' בסעיף 2 לעיל בצירוף לחותמת החברה או שמה המודפס של החברה.
  6. החלטה זו באה במקום כל ההחלטות הקודמות בעניין זכויות חתימה.
  7. תוקף החלטה זו מיום 01 בנובמבר 2018, והיא מחליפה כל החלטה קודמת.

חתימת היו"ר:

  
 יצחק נסים

אישור עו"ד

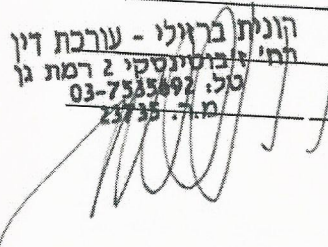
הנני לאשר כי ההחלטות שנתקבלו ע"י הדירקטוריון המפורטות בפרוטוקול לעיל, התקבלו כדין ובסמכות והינם בהתאמה גמורה למסמכי ההתאגדות של החברה והן מחייבות את החברה לכל דבר ועניין.

רונית ברזילי, עו"ד  
 מ.ר. 23735

עו"ד \_\_\_\_\_

רונית ברזילי - עורכת דין  
 חת' רבתי - רמת גן  
 טל: 03-7535492  
 מ.ר. 23735

כתובת: \_\_\_\_\_  
 חתימה: \_\_\_\_\_



Numri Serial 112/2018



### Vërtetim përkthimi

Une, i nënshkruari Irene Sibony Notere në Kadima Izrael, deklaroj se jam njohëse e mirë e gjuhës angleze dhe hebraike, dhe dokumenti bashkangjitur i njohur si "A" është përkthim i saktë në gjuhën angleze, të kopjes së noterizuar të dokumentit origjinal të hartuar në gjuhën hebraike, e cila është punuar nga unë, dhe një kopje e saj është bashkangjitur dhe njohur si dokumenti "B".

Në dëshmi të kësaj, vertetoj saktësinë e përkthimit të dhënë duke e nënshkruar dhe fvuolosur atë.

19 Dhjetor, 2018

Nënshkrimi dhe vula i Noterit

Tarifa e noterit e paguar: 434 ISL (Sikli i Izraelit) me tvsh

**Pulla**





Nënshkrimi dhe vula i Noterit

## ELECTRA INFRASTRUCTURE LTD

Nr. i Kompanisë: 511365215

(“Kompania”)

### PROTOKOLL

Vendim me shkrim i Bordit të Kompanisë mbajtur në datën 01/11/2018

Pjesmarrësit: Kuorumi ligjor

Axhenda e ditës: Të drejtat e nënshkrimit të Kompanisë

U vendos: Për të përcaktuar se të drejtat kryesore të nënshkrimit në emër të Kompanisë duhet të jenë si më poshtë vijojnë:

1. Nënshkrimi i një prej antarëve të listës së mëposhtme në grupin “A” bashkë me nënshkrimin e një prej antarëve të listës së mëposhtme në grupin “B”, përfshirë dhe vulën e kompanisë apo emrit të shtypur të Kompanisë, duhet të mbledhë kompaninë për të gjitha qëllimet dhe pa kufizim;

Grupi A: Itamar Doitcher, Itsic Nisim

Grupi B: Eyal Gabay, Tamar Gabay

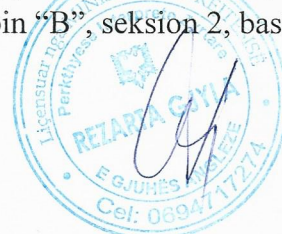
2. Nënshkrimi i një prej antarëve të listës së mëposhtme në grupin “A” bashkë me nënshkrimin e një prej antarëve të listës së mëposhtme në grupin “B”, përfshirë dhe vulën e kompanisë apo emrit të shtypur të Kompanisë, duhet të mbledhë kompaninë për të gjitha qëllimet gjatë veprimtarisë së zakonshme të biznesit dhe në të gjitha veprimet bankare të Kompanisë:

Grupi A: Itamar Doitcher, Itsic Nisim, Noam Vingosh

Grupi B: Eyal Gabay, Tamar Gabay

Grupi C: David Freyhan

3. a) Përveç çfare u tha më sipër, një e drejtë nënshkrimi në emër të kompanisë në të gjitha veprimet bankare deri në shumën 30,000 ISL, është në dorën e dy personave të listuar më poshtë në grupin “B”, seksion 2, bashkë me vulën dhe emrin e shtypur të kompanisë.  
b) Përveç çfare u tha më sipër, një e drejtë nënshkrimi në emër të kompanisë në të gjitha veprimet bankare deri në shumën 1,000,000 ISL, është në dorën e një personi të listuar më poshtë në grupin “B”, seksion 2, bashkë me një nga personat e listuar më poshtë në grupin C, seksion 2, bashkë me vulën dhe emrin e shtypur të kompanisë.  
c) Përveç çfare u tha më sipër, një e drejtë nënshkrimi në emër të kompanisë, në Urdhërin për tatimin mbi të ardhurat, Sigurimin Kombëtarë dhe TVSH, pa vlerë të kufizuar, është po ashtu në dorën e dy personave të listuar më poshtë në grupin “B”, seksion 2, bashkë







me një nga personat e listuar më poshtë në grupin C, seksion 2, bashkë me vulën dhe emrin e shtypur të kompanisë.

d) Përveç cfare u tha më sipër, një e drejtë nënshkrimi në emër të kompanisë, për transferta brënda dhe ndërmjet llogarive bankare të Kompanisë, pa vlerë të kufizuar, është po ashtu në dorën e dy personave të listuar më poshtë në grupin "B", seksion 2, bashkë me një nga personat e listuar më poshtë në grupin C, seksion 2, bashkë me vulën dhe emrin e shtypur të kompanisë.

e) Përveç cfare u tha më sipër, një e drejtë nënshkrimi në emër të kompanisë, për marrjen e një garancie bankare deri në shumën 1,000,000 ISL, është në dorën e dy personave të listuar më poshtë në grupin "B", seksion 2, bashkë me një nga personat e listuar më poshtë në grupin C, seksion 2, bashkë me vulën dhe emrin e shtypur të kompanisë.

4. a) Përveç cfare u tha më sipër, një e drejtë nënshkrimi në emër të kompanisë përsa i përket kontratave tregëtare (duke përfshirë miratimin urdhërave) me klientët e kompanisë dhe kontratave tregëtare furnizuesit dhe nënkontraktorët gjatë veprimtarisë së zakonshme të biznesit, është në dorën e dy personave të listuar më poshtë në grupin "B", seksion 2, bashkë me një nga personat e listuar më poshtë në grupin A and C, seksion 2, bashkë me vulën dhe emrin e shtypur të kompanisë.

b) Për më tepër, një e drejtë nënshkrimi në emër të kompanisë përsa i përket tenderave (dokumentave të ofertave të tenderave) që do të dorëzohen gjatë veprimtarisë së zakonshme, një e drejtë nënshkrimi në emër të kompanisë, është në dorën e dy personave të listuar më poshtë në grupin "B", seksion 2, bashkë me një nga personat e listuar më poshtë në grupin A and C, seksion 2, bashkë me vulën dhe emrin e shtypur të kompanisë të dhënë në specifikimet teknike, planet e bashkangjitura në tender dhe shtojcat që përmbajnë të dhëna teknike dhe inxhinierike, nënshkrimi fillestar i nënshkruesve të lartpërmëndur në vulën e Kompanisë, do t'i zotohen Kompanisë për të gjitha qëllimet.

5. Për më tepër, një e drejtë nënshkrimi në emër të kompanisë për të bërë investime dhe për të blerë asete të përhershme, përfshirë pajisje dhe makineri është dhënë në dorën e një personi të listuar në grupin "A", seksion 2, bashkë me një nga personat e listuar më poshtë në grupin B, seksion 2, bashkë me vulën dhe emrin e shtypur të kompanisë.

6. Personi shfuqizon të gjitha vendimet e mëparshme lidhur me të drejtat nënshkrimi.

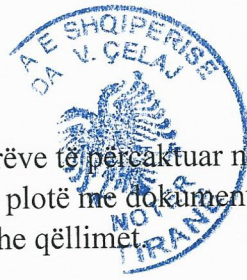
7. Vendimi është i vlefshëm nga data 1 nëntor, 2018 dhe shfuqizon cdo veprim të mëparshëm.

**Nënshkrimi i Kryetarit**  
**Yitzhak Nisim**



**Miratimi i avokatit**

Vërtetohet se vendimet e miratuara nga Bordi i Drejtorëve të përcaktuar në protokollin e  
mësipërm janë marrë në mirëbesim dhe përputhje të plotë me dokumentat e korporatës  
dhe që lidhen me kompaninë për të gjitha synimet dhe qëllimet.



Vulë  
Ronit Barzilay, Avokat  
Numër license 23735  
Avokat  
Adresa:



Vulë  
Ronit Barzilay, Avokat  
2 Zabutisky, rruga Ramat Gan  
Telefon: 03-7535692  
Numër license 23735  
Nënshkrim

REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

NR. 3605 REP



### Vërtetim nënshkrimi

Vërtetoj firmen e përkthyeses zyrtare Rezarta Gjyla, e pajisur me Letërnjoftim ID Nr. personal **I85628122N**, banuese në Rrugën “Milto Sotir Gurra” Tiranë, përkthyesë e licensuar nga Ministria e Drejtësisë, e cila përktheu sipas dokumentit bashkalidhur nga gjuha **Angleze** në gjuhën **Shqipe**, dokumentin bashkëlidhur dhe e firmos atë në praninë time.

**Date: 24.12.2018**

