

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 2024 / 3

המשכן לאמנויות הבמה בע"מ (חל"צ) 514729334

שהתקיימה ב- 2 במאי 2024 באמצעות הדואר האלקטרוני

חברי דירקטוריון: ד"ר יחיאל לסרי – יו"ר הדירקטוריון, עו"ד גבי כנפו- ממלא מקום יו"ר הדירקטוריון, רונית זוהר- חברת דירקטוריון, אתי לוגסי- חברת דירקטוריון, אילן בן עדי- חבר דירקטוריון, הגב' רונית שגיא- חברת דירקטוריון, חיים אמסילי- חבר דירקטוריון, סנדרה תורג'מן- חברת דירקטוריון.

הנושא שעל הפרק: שינוי זכויות חתימה מול הבנק.

הסבר: בישיבת הדירקטוריון 2/2024, התקבלה החלטה בדבר שינוי מורשי מורשי חתימה.

טרם התקיימה ישיבה נוספת בה אושר הפרוטוקול של ישיבת 2/2024, ולפיכך לא ניתן לעשות בו שינוי מול הבנק המלווה את המשכן.

אי לכך, בטרם תקבע ישיבת דירקטוריון נוספת נדרשת באופן דחוף אישור חברי הדירקטוריון לנוכח הפרוטוקול, כדי שניתן יהיה לצרפו לבקשה לשינוי מורש חתימה בבנק.

תקנון התאגיד מאפשר קבלת החלטות שלא על דרך התכנסות בפועל. זאת, בסעיף 19.30 וכדלקמן:

"19.30 הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו לכך. התקבלו החלטות כאמור בסעיף זה, ירשום יושב ראש הדירקטוריון פרוטוקול ההחלטות ובו יצוינו אופן הצבעתו של כל דירקטור בעניינים שהובאו להחלטה וכן העובדה כי כל הדירקטורים הסכימו לקבלת ההחלטה ללא התכנסות. להחלטה כאמור יהיה אותו התוקף לכל מטרה שהיא כאילו נתקבלה בישיבת דירקטוריון שכונסה ונוהלה כדיון".

הצעות החלטה שעל סדר היום:

החלטה מס' 1: לדון בנושא שינוי בעלי זכויות החתימה מול הבנק, שלא על דרך התכנסות בפועל.

הצעת החלטה מס' 2: לשנות את הרכב בעלי זכויות החתימה בבנק על פיה החלטה בנושא מספר כמוסבר לעיל.

נודה על העברת החלטת חברי הדירקטוריון בשתי ההצעות בהקדם האפשרי.

