

קומסיין בע"מ ח.פ. 512961293

פרוטוקול

של ישיבת דירקטוריון החברה

מיום 08.03.2011

נוכחים: כל המנהלים

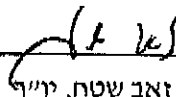
על סדר היום: אשרור הודעת המנכ"ל, בתצהירו מיום 06/01/2011, בדבר הגבלת אחריותו של הגורם המאשר.

ליו"ר נבחר: מר זאב שטח

החלט

לבקשת רשם גורמים מאשרים, במכתבו המופנה למנכ"ל החברה (נושא תאריך 06/03/2011 סימוכין: 015-099-011-001096), מאשרר בזאת הדירקטוריון את התחייבות המנכ"ל בתצהירו מיום 06-01-2011, היינו כי קומסיין לא תטען לכל הגבלת אחריות הנמוכה מההסדר במסמך הנהלים החדש ביחס לכל התעודות בתוקף שהונפקו על ידי קומסיין, לרבות תעודות שהונפקו לפי מסמך הנהלים הישן או שהוכנסו בהן הגבלות אחריות, בין כספית ובין לגבי שווי עסקאות, ואשר נופלות מההסדר הקיים במסמך הנהלים החדש שאושר על ידי הרשם.

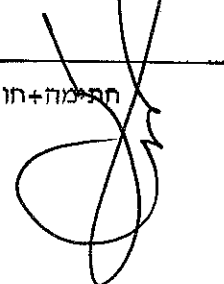
הודעה מתאימה תפורסם באתר האינטרנט של הגורם המאשר.

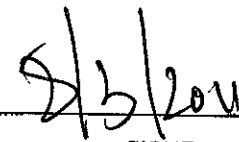

זאב שטח, יו"ר

אישור

אני הח"מ, עו"ד זאב מאי מ.ר. 9381 מרחוב הוברמן 24, תל-אביב המשמש כיועצה המשפטי של קומסיין בע"מ מאשר בזאת כי ההחלטה האמורה התקבלה בהתאם לתקנון החברה והחלטותיה וכזאת מחייבונ את החברה.

עו"ד זאב מאי מ.ר. 9381
רח' הוברמן 24, ת"א 64075
טל. 03-6208666 פקס. 03-5287888


חתימה+חותמת


תאריך