

נספח מס'

2

הפרסומים מיום 28.7.2014



מועצה מקומית גני תקווה הקמת בית ספר יסודי

מכרז פומבי מס' 7/2014

כללי
שליחת מקומית גני תקווה (להלן: "המועצה") בעניינה לקבל הצעות להקמת בית ספר יסודי ירוק המיועד מבני עור וגינות עירונית ליתוח ותשתיות בשטח שיטתו וכל מכללה שתורגם למגזר ברמת הגולות תל בהתאם להחלטות המועצה המקומית בנוסחיה המכרז.

כריכת המסמך המכרז:
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרד התכנון ולשק ולכללה של הוועדה המקומית גני תקווה (להלן: "המועצה") ודוח הרבעון 19, תל אביב (להלן: "המועצה"). המל מיום 30.7.2014 תחולת 3,000 ש"ח (מחשת אלפים שקלים חדשים) שישולמו באמצעות המחאה שזמן פירעונה יום רישות מסמכי המכרז. לקבלת המכרז ולשק ולכללה של השליחת המסמכים במסגרת המכרז.
לרשימת בקשות לרישית מסמכי המכרז ניתן לפנות במשרד גולות מס' 02-6235285 או בבית למסמכים מס' 02-5621958. במסגרת א-ה' בין שעות 08:00-16:00.

עיון במסמכי המכרז כולל משמתיים במכרז סיווג מכללי ושאלות המכרז:
ניתן לערוך במסמכי המכרז קודם לרישיתם ללא תשלום. במשרד התכנון בתחנת טלפון בקומת 11 המל מיום 30.7.2014 בין השעות 08:00-16:00 כולל משמתיים מסוג קבלנים, והקמת ביום 3.8.2014 בשעה 16:30 המסמך יורד בודד והשירות על המועצה רחוב הולל 48 גני תקווה קומה 2 (להלן: "מסמכים המכרז").
שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז והקבלה מכוב לבדי האת על לא יאוחר מיום 5.8.2014 לפקס מס' 02-5621958.

מועד שליחת המסמכים:
את ההצעות, בנוסף, שחומצות למשתתף במכרז כשהוא סגור ואשר יושא את מסמכי המכרז ושם המכרז יש למסור במסירה ישנית לבי הנהגות מיניצפ המקומית גני תקווה. מסמך או התשלול רחוב הולל 48 גני תקווה קומה 2 (להלן: "המועצה") יום 13.8.2014 עד לשעה 12:00 (להלן: "המועצה").
הצעות שחומצות לאחר המועד המובע יתשללו ואל יכללו במניין ההצעות שידועו על ידי המועצה המקומית אחר מחויבת לקבל את ההצעה המובע ביותר אל הצעה שהיא.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לבית המועצה המקומית גולות מס' 02-5310855.

ליני דבריה
ראש המועצה המקומית גני תקווה

גני תקווה מקומית
מל גני 101
02-6235285
02-5621958

מכרז מס' 7/2014
מל גני 101
02-6235285
02-5621958

מכרז מס' 7/2014
מל גני 101
02-6235285
02-5621958

גני תקווה מקומית
מל גני 101
02-6235285
02-5621958

מכרז מס' 7/2014
מל גני 101
02-6235285
02-5621958

הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בריאות גמורים בתל אביב
מחשבת התכנון והתכנון המקומית גני תקווה (להלן: "המועצה") מזמינה את המועצה המקומית גני תקווה (להלן: "המועצה") להציע הצעות לרכישת זכויות בריאות גמורים בתל אביב. המועצה המקומית גני תקווה (להלן: "המועצה") מזמינה את המועצה המקומית גני תקווה (להלן: "המועצה") להציע הצעות לרכישת זכויות בריאות גמורים בתל אביב.

הזמנה להציע הצעות לרכישת נכסי קניין רוחני ומניות בחברות העוסקות בתחום בטחון המים (water security)
המועצה המקומית גני תקווה (להלן: "המועצה") מזמינה את המועצה המקומית גני תקווה (להלן: "המועצה") להציע הצעות לרכישת נכסי קניין רוחני ומניות בחברות העוסקות בתחום בטחון המים (water security).

מכרז מס' 7/2014
מל גני 101
02-6235285
02-5621958

מכרז מס' 7/2014
מל גני 101
02-6235285
02-5621958

רווחה בעולם הפיזיקלי
ד"ר דאנא אלאס
www.globes.co.il/library
03-9536906/772
המועצה המקומית גני תקווה

נספח מס'

3

מסמך העקרונות מיום 23.11.2014



FORTRESS
CREDIT CO LLC

ONE MARKET PLAZA
SPEAR TOWER
42ND FLOOR
SAN FRANCISCO, CA 94115

November 23, 2014

Lior Dagan, Adv.
Orckit Communications Ltd. Temporary Liquidator
Furth, Wilensky, Mizrachi, Knaani - Law Offices
1 Azrieli Center
Round Building, 41st floor
Tel-Aviv 67012 Israel

Re: Proposal letter for Patent Purchase

Dear Lior Dagan:

Orckit Communications Ltd. and Orckit-Corrigent Ltd. (the "Company") have requested that Fortress Credit Co LLC, on behalf of one or more affiliates ("Fortress"), consider purchasing patents owned the Company. The purpose of the transaction will be to manage a patent assertion campaign. In response to such request, Fortress is pleased to provide Company with a proposal as described in the attached non-binding Outline of Proposed Terms and Conditions (together with this letter this "Proposal Letter"). Company acknowledges that this Proposal Letter is intended as an outline only, and does not purport to summarize all of the conditions, covenants, representations, warranties and other provisions that would be contained in definitive legal documentation in form and substance satisfactory to all parties thereto (the "Definitive Documents").

This Proposal Letter is a proposal only and is not intended to be, and shall not be deemed to be or construed as, a commitment by Fortress to provide financing to Company or to require the Company to enter into any transaction with Fortress. The delivery of any commitment by Fortress will be subject to, among other things, Fortress' satisfaction with the results of its due diligence, the Fortress' receipt of final credit approval for the financing, the execution of the Definitive Documents in form and substance satisfactory to Fortress, and the satisfaction of conditions precedent to be determined, all in Fortress' sole and absolute discretion. The terms and conditions of this proposal, including without limitation the amounts, interest rates, fees and required documentation, shall be subject to modification, prior to execution of the Definitive Documents, by Fortress in its sole and absolute discretion based, among other things, upon Fortress' due diligence, legal and documentary review, credit review, internal approval procedures and changing market conditions. Furthermore, if Fortress discovers information not previously known to it which it believes is negative information with respect to the financial condition, business, operations, assets, liabilities or prospects of Company, Fortress may, prior to execution of the Definitive Documents, in their sole discretion, suggest alternative financing amounts or structures that assure adequate protection for it or decline to provide financing. In delivering this Proposal Letter, Fortress is relying on the accuracy and completeness of the information provided to Fortress by Company without independent verification thereof.

Section 1. Confidentiality. Fortress and Company agree that the terms of this Proposal Letter are confidential, and that they shall use this Proposal Letter solely in connection with the evaluation

ORCKIT COMMUNICATIONS PROPOSAL LETTER

of the financing and the transactions contemplated hereby, and shall not disclose the terms of this Proposal Letter to any other person, other than on a confidential and "need to know" basis solely to their respective directors, officers, employees, liquidation officials (in the case of Company) and advisors in connection with the transactions contemplated hereby. Notwithstanding the foregoing, Fortress and Company may disclose the existence and terms of this Proposal Letter if and to the extent compelled to do so in a judicial or administrative proceeding or as otherwise required by law. Fortress understands that Company will file a copy of this Proposal Letter with the District Court of Tel Aviv under seal and that there is no assurance that the Court will agree to maintain the confidentiality thereof. This Proposal Letter is delivered to Company in reliance upon the promises, obligations and liabilities of Company described in this paragraph.

Section 2. Exclusivity. In order to induce Fortress to pursue the Proposed Transaction, the Company agrees that during the 30 period beginning on the date of approval by District Court of Tel Aviv, the Company shall not, and it shall cause its affiliates and its and its affiliates respective directors, officers, agents and representatives, not to, directly or indirectly, (i) solicit offers, letters of intent, inquiries, proposals or indications of interest or commitments for, or entertain any offer, letter of intent inquiries, proposal or indication of interest or commitment to enter into a transaction similar to or competing with, the transactions contemplated hereby (a "Competing Transaction"), (ii) engage in any discussions or negotiations or enter into any agreement, arrangement or understanding regarding a Competing Transaction. For the avoidance of doubt, the Company agrees to immediately cease any discussions or negotiations regarding any Competing Transaction.

Section 3. Miscellaneous. This Proposal Letter sets forth the entire agreement between the parties with respect to the matters addressed herein and supersedes all prior communications, discussions, agreements, commitments, arrangements, negotiations or understandings, whether oral or written, of the parties with respect hereto. This Proposal Letter may be executed in any number of counterparts, each of which, when so executed, shall be deemed to be an original and all of which, taken together, shall constitute one and the same Proposal Letter. Delivery of an executed counterpart of a signature page to this Proposal Letter by electronic mail shall be as effective as delivery of an original executed counterpart of this Proposal Letter. This Proposal Letter shall be non-binding with the exception of Sections 1 through 3 hereof, which shall survive the termination of this Proposal Letter and the proposals described hereunder until superseded by the Definitive Documents, provided that Company's obligations under this Proposal Letter are subject to the approval of the District Court of Tel Aviv.

Should the terms and conditions of the proposal contained herein meet with your approval and provide a satisfactory basis for Fortress to continue its consideration of the financing and its due diligence and credit approval process in connection therewith, please indicate your acceptance by signing and returning a copy of this Proposal Letter to Fortress. This Proposal Letter and the proposals set forth hereunder shall expire at the end of day on December 4, 2014 unless this Proposal Letter is signed and returned to us before that time and you have confirmed that Company has received the approval of the District Court of Tel Aviv to enter into this Proposal Letter. If Company elects to deliver this Proposal Letter by electronic mail, please arrange for the executed original to follow by next-day courier to the attention of Joseph Kessler.

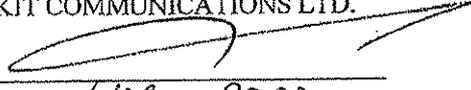
Sincerely,

FORTRESS CREDIT CO LLC, on
behalf of one or more affiliates

By: 
Name: **JAMES K. NOBLE III**
Title: **SECRETARY**

Agreed and Accepted on the date set forth above,

ORCKIT COMMUNICATIONS LTD.

By: 
Name: Lior Pagan
Title: Temporary Liquidator
subject to Court
Approval

FORTRESS CREDIT CO LLC

DEAL OUTLINE

The below is a non-binding outline only of principal terms and conditions, and does not purport to be a complete list of all terms and conditions that will be included in Definitive Documents. Only upon execution of the Definitive Documents will Fortress be committed to make any payment or other financial accommodation to Company or its affiliates.

NON-BINDING OUTLINE OF PROPOSED TERMS AND CONDITIONS	
Company	Orckit Communications Ltd. and/or a new private Israeli company to be formed in connection with the proposed debt restructuring of Orckit (the "Restructuring") to hold Orckit's interests in the JV and Corrigent and issue shares to Fortress, as applicable ("Orckit" or "Company").
Fortress	Fortress Credit Co LLC, its affiliates and/or affiliated funds, and each of their respective successors and assigns (collectively "Fortress").
Background and Opportunity	Fortress has undertaken an evaluation of the opportunity to provide financing for the monetization (the "Monetization") of the patents from the Company set forth in Exhibit A (the "Portfolio") and to be determined as set forth below.
Structure	An affiliate of Fortress (the " <u>Fortress Member</u> ") and Orckit will form a joint venture "Orckit IP LLC" ("JV") to be (i) managed by a manager (the "Manager") appointed the Fortress Member and (ii) capitalized by Fortress. The JV will acquire the Portfolio out of temporary liquidation from Orckit and its subsidiary Orckit-Corrigent Ltd. ("Corrigent") in exchange for \$1.5 million and monetize it, investing up to \$5.0 million in expenses associated with the monetization of the Portfolio (based on milestones and operating budget). The distribution of the monetization proceeds will be according to the Distribution of Proceeds clause below. Orckit and Corrigent would receive a non-exclusive and non-transferable license-back to use the Portfolio in their business, develop and sell products, etc. The fixed compensation of the Manager will be borne by the JV and the variable compensation of the Manager will be borne by Fortress. The payments to the Israeli Office of the Chief Scientist shall be borne by Company.
Financing Amount	<p>\$6.5 million:</p> <ul style="list-style-type: none"> - \$1.5 million at close - Up to \$5.0 million for IP monetization related expenses <p>Fortress will fund \$3.0 million at close and receive a first priority loan on the patents</p>
Equity	Orckit would issue to Fortress ordinary shares constituting 4.9% of Orckit outstanding share capital on a pro forma basis, after giving effect to the issuance thereof, and to the issuance of ordinary shares to Orckit's creditors in the Restructuring and to the issuance of equity incentive awards to Orckit's personnel, all upon consummation of the Restructuring.
Term Loan Terms	The Term Loan will mature on the fourth anniversary of the Closing Date.
Gross Proceeds	The Gross Proceeds (the "Gross Proceeds") will consist of any and all amounts the JV receives in cash, stock or any other value from third parties with respect to the monetization of the Portfolio, calculated prior to giving effect to any expenses

	incurred by the JV in the collection of such amounts and also prior to giving effect to any interest retained by others.
Net Proceeds	The Net Proceeds (the "Net Proceeds") shall mean any Gross Proceeds net of monetization expenses, contingency fees payments and expense reimbursements covered by contingency law firms (subject to review and approval by JV).
Distribution of Proceeds	Any Net Proceeds will be distributed as follows: <ul style="list-style-type: none"> a. First, Fortress shall receive 100% of the Net Proceeds until the Term Loan amount funded is repaid. b. Second, Fortress shall receive 70% and Orckit 30% of the Net Proceeds until 200% of the Term Loan amount funded is repaid. c. Thereafter, Fortress shall receive 50% and Orckit 50% of the Net Proceeds, with no cap on maximum recovery. Notwithstanding the forgoing, any additional capital needs in excess of the Financing Amount will be financed utilizing Net Proceeds prior to any distributions to the equity holders of the JV.
Additional Financing	Fortress shall have right of first refusal, but not the obligation, in its sole discretion, to provide additional financing to the JV for subsequent monetization against other defendants and other monetization activities.
Manager	Fortress Member will appoint the Manager to manage the JV and represent it in the Monetization. Orckit would be a co-plaintiff in every lawsuit.
Counsel	Fortress Member will assist the JV in securing counsel to represent it in the Monetization.
Security	In general, and to be determined during definitive documentation, the Term Loan will be secured by a perfected first lien security interest in all of the JV's assets, subject to funding of at least \$3 million of the Financing Amount.
Due Diligence	Company will promptly provide customary due diligence information per a due diligence checklist to be provided by Fortress relating to the Portfolio. Fortress' satisfaction with the results of its due diligence efforts and final investment committee approval shall be a condition precedent to funding. Fortress will also be permitted to have financial due diligence review conducted by a service provider of its choosing, subject to non-disclosure obligations.
Conditions Precedent	Funding of the Term Loan will be made subject to the satisfaction of conditions precedent that are customarily found in loan agreements for similar financings. In addition, approval of the Tel Aviv District Court and the approval of the Israeli Office of the Chief Scientist pursuant to Section 19B(e) of the Israeli Encouragement of Industrial Research and Development Law (whereby it approves the transfer of the Portfolio to the JV in exchange for up to 13% of the share of the proceeds payable to Orckit) would be required.
Documents	Fortress will prepare the Definitive Agreements, including, without limitation, the Loan and Security Agreement and related loan documents. The Definitive Agreements will set forth the legal rights and obligations of the parties, and, when executed and delivered by the Parties, will supersede any terms or conditions stated in this outline.
Representations and Warranties	The Term Loan and equity documents will contain representations, warranties and other provisions customarily found in loan agreements for similar financings, provided that the Portfolio shall be transferred on an "as is, where is" basis.

נספח מס'

4

מסמך העקרונות מטעם ORIM מיום

22.8.2014

Orckit Communications Ltd., and its subsidiaries ("Orckit" or the "Company")

Term Sheet

This Term Sheet constitutes a nonbinding expression of interest regarding the potential structure and terms of a transaction between the liquidating trustee of Orckit ("Seller") and ORIM Group, LLC ("Buyer"), whereby Buyer would purchase from Seller 100% of Orckit and all of its subsidiaries (collectively the "Company"), including, but not limited to, all of its intellectual property assets, free and clear of all liens and liabilities other than those specifically identified in this Term Sheet, following a due diligence inquiry and review and subject to the terms and conditions in this Term Sheet. Under no circumstances will this document constitute a binding commitment of Seller to sell, or of Buyer to buy, the Company.

At the present time, there is no agreement or contract between the parties with respect to the subject matter of this Term Sheet, except that this Term Sheet is submitted under the condition that this italicized introduction and the terms set forth in "Binding Provisions" below are binding on the parties. Any other binding terms are to be negotiated and finalized in a definitive purchase agreement to be provided by Buyer (the "Purchase Agreement"), which would contain many essential items that are not addressed herein, including but not limited to representations and warranties, other specific closing conditions, indemnifications, and such other items which are traditionally included in purchase agreements, but that are nonetheless necessary for the parties to be bound and for the Purchase Agreement to be an enforceable agreement.

Each party will bear its own expenses in this process and neither party is justified in relying on the success of the parties' efforts to negotiate and execute the Purchase Agreement. Other than the Expense Reimbursement, Success Fee, and Due Diligence Deliverable provisions that are expressly set forth in the Binding Provisions section of this Term Sheet, under no circumstances will either party be liable to the other for any costs or damages of any kind based on or arising out of the parties' not executing or consummating the Purchase Agreement envisioned herein.

This proposal and Term Sheet is being made upon the understanding that neither the existence hereof nor the terms and conditions set forth herein (including the identity of Buyer as a potential acquirer) will be disclosed to the public or to any third party (except to the legal, accounting and financial advisors of the Seller, as required for the purpose of evaluating the proposal, or as may be required by law and subject to these terms of confidentiality) without the prior written consent of Buyer.

To the extent that disclosure of this Term Sheet or any part thereof is required by law (including notice to the court of applicable jurisdiction over the liquidation proceeding of the Company), prior notice of such requirement must be made to Buyer and disclosure made to the minimum extent possible.

The Company and Purchase Price	<ul style="list-style-type: none">• Subject to Buyer's completion of its due diligence investigation of the Company and its businesses, assets, liabilities, operations and financial results, and Buyer's satisfaction with the results thereof in its sole and absolute discretion, Buyer (either directly or through an affiliate) would purchase the Company on the following terms:<ul style="list-style-type: none">• "Purchase Consideration" to the Seller: Subject to diligence review, Buyer proposes a purchase price of five million U.S. Dollars (\$5,000,000.00) in cash payable as follows: (i) the first eighty five thousand U.S. Dollars (\$85,000.00), deposited into an escrow account at the time of execution of this Term Sheet by all parties, and payable at closing (the "Earnest Money Deposit"); (ii) seven hundred sixty five thousand U.S. Dollars (\$765,000.00) upfront at closing (the "Upfront Consideration"); and (iii) the balance of four million one hundred fifty thousand U.S. Dollars (\$4,150,000.00) (the "Backend Consideration") after closing, contingent upon and subject to Buyer realizing a return on Buyer's investment (including but not limited to the Earnest Money Deposit, Upfront Consideration, all of Buyer's costs and expenses relating to the acquisition of the Company, any costs and expenses incurred following the acquisition (including monetization fees and expenses), and any amounts payable or paid to the tax authorities and other governmental authorities or bodies (collectively, the "Authorities")) equal to the greater of a 20% IRR on such investment or two times such investment (the "Buyer's ROI"). If payable, the Backend Consideration shall be payable at a rate of 20% of Company net income (after payment of Company expenses) realized by Buyer that are in excess of the Buyer's ROI.• The Earnest Money Deposit shall be held by an escrow agent that is to be agreed upon by all parties prior to the execution of this Term Sheet.• Payment of the Earnest Money Deposit and the Upfront Consideration would occur subject to and on the date of the closing of the transactions contemplated herein. To the extent that the closing of the transactions contemplated herein does not occur for any reason, the Earnest Money Deposit shall be refunded to the Buyer.• The Purchase Agreement shall identify certain specific assets of the Company that the Buyer will not be purchasing, which would include:<ol style="list-style-type: none">1. The litigation pending in the District of Delaware, captioned Orckit Communications, Ltd. v. Networks Inc., et al, 2A-14-cv-9658 (Del. Ch. May 15, 2014)(the "Delaware Litigation").¹2. Certain inventory and accounts receivable of the Company.3. Such other specific assets as may be identified during the course of the Buyer's due diligence and at the Buyer's sole and absolute discretion.
--------------------------------	---

¹ Buyer is prepared to discuss alternative deal structures with Seller to the extent that Seller wishes to preserve the viability of its claims in the Delaware Litigation.

<p>Target Dates</p>	<ul style="list-style-type: none"> The target dates for execution of the Purchase Agreement and closing of the transaction are to be agreed, but no later than 120 days following the execution of this Term Sheet by all parties (the "Closing Deadline").
<p>Conditions to Purchase Agreement Execution and Closing</p>	<p>Each party's execution of the Purchase Agreement would be conditioned on:</p> <ul style="list-style-type: none"> The parties' agreement on the terms and conditions of the Purchase Agreement. The Company shall, without limitation, be delivered free from any and all debt, liabilities, liens, security interests, and future obligations to pay, including but not limited to free from any and all obligations to the Israeli Office of the Chief Scientist (the "OCS")(collectively, the "Obligations"). Buyer or its designee becomes the sole equity owner of the Company and no other party has the right to purchase or otherwise receive any equity interest in the Company. Seller to work in good-faith to maximize the tax efficiency of the purchase for Buyer. Approval by an appropriate level of the Buyer's management, Seller, creditors (including bondholders), and such other parties as Buyer reasonably requests. Approval by the appropriate Israeli court and applicable Authorities. <p>The closing of the transaction contemplated by the Purchase Agreement would be conditioned on:</p> <ul style="list-style-type: none"> Buyer's satisfactory completion of additional due diligence of the Company, including confirming that the Patents are unencumbered by any licenses to the Patents, agreements to license the Patents, or covenants not to sue on the Patents, verifying chain of title of the Patents and other assets of the Company, evaluating of the impact of all submissions (or failure to disclose submissions) to standard setting organizations on the value of the Patents, evaluating the infringement and validity of the Patents, agreement by the Israeli Office of Chief Scientist to the sale on acceptable terms, and resolution of any issues identified thereby. Approval by any third parties (such as creditors, investors, inventors, the Authorities and court(s) of applicable jurisdiction) who must approve or could otherwise attempt to prevent or impair the sale of the Company, and/or monetization of the Patents, and such other approvals as the Buyer, in its sole and absolute discretion, may require at closing. Execution of covenants not to sue, participate in, or take any judicial or administrative action against the Buyer and its legal successors and assigns in connection any claims, demands, rights, and causes of action of any kind or nature, arising from this Term Sheet and/or the Purchase Agreement (including, but not limited to, Buyer's delay in payment or non-payment of any portion of the Backend Consideration to the extent that Buyer does not

	<p>realize the stated Buyer's ROI) by all bondholders, creditors, and any other stakeholders that Buyer may reasonably identify.</p> <ul style="list-style-type: none">• The employment of certain key employees of the Company, the identities of which will be determined by Buyer following due diligence, and the execution of engagement and non-competition agreements with such employees, the terms of which shall be subject to the Buyer's sole and absolute discretion.• Seller and certain other individuals as may be identified by Buyer will enter into mutually acceptable non-competition and non-solicitation agreements.• Receipt of any required regulatory approvals.• Satisfaction of other customary closing conditions.
No Liabilities or Encumbrances	<p>The appropriate Israeli Court and applicable Authorities shall, pursuant with the 350 procedure, approve the sale of the Company to the Buyer, free and clear of all liabilities, liens and encumbrances, and all Obligations.</p>
Representations, Warranties and Covenants	<p>The Purchase Agreement would contain comprehensive representations, warranties and covenants consistent with a transaction of this nature.</p> <p>In addition to the foregoing, Seller will represent to the ownership and validity of the patents and patent applications set forth in Exhibit A to this Term Sheet (the "<u>Patents</u>"), as well as any and all patents and patent applications to which any of those Patents directly or indirectly claim priority or which form the basis for priority; all reissues, reexaminations, extensions, continuations, continuations-in-part and divisionals of any of the foregoing; all foreign-equivalent filings to any of the foregoing; all causes of action and claims for past, present and future infringement of any of the foregoing; and documentation relating to any of the foregoing.</p>

Binding Provisions	<p>This Term Sheet is submitted under the condition, and in reliance on the fact, that the italicized introduction and the immediately following italicized terms are binding on the parties, will survive the expiration or termination of this Term Sheet, and that any discussions will be subject thereto. The following additional terms will be binding and will continue in effect even after expiration or termination of this Term Sheet and even if a Purchase Agreement is not executed:</p> <ul style="list-style-type: none">• If the Buyer is ready to execute a Purchase Agreement that is substantially consistent with the terms that are set forth in this Term Sheet and the Seller either: (1) does not agree to execute the Purchase Agreement, or (2) elects to consummate a sale of the Company, or any assets owned by the Company, to a third-party (the "Third Party"), the Seller will be required, from the proceeds of the sale to the Third Party and within 10 days of closing thereof, to provide the Buyer with 10% of the proceeds realized from such sale (the "Success Fee") and to additionally reimburse Buyer for its actual out-of-pocket costs and expenses (including legal, accounting, business, incidental, travel, meals, lodging, and other consultant fees and expenses) incurred in connection with clearing the Conditions to Purchase Agreement Execution and Closing (the "Expense Reimbursement"), the Expense Reimbursement being subject to a cap of \$300,000.00.• If all of the conditions set forth in the Conditions to Purchase Agreement Execution and Closing section herein are satisfied and if the Seller is ready to execute a Purchase Agreement that is substantially consistent with the terms that are set forth in this Term Sheet and, in such event, the Buyer either: (1) does not agree to execute the Purchase Agreement, or (2) has breached the terms of this Term Sheet, then the Buyer will be required to deliver to the Seller any patent evidence of use claim charts and prior art search reports that were generated in the course of Buyer's due diligence (the "Due Diligence Deliverables").• Seller will promptly, and in any event within 24 hours, notify Buyer regarding any contact by any third party regarding any offer, proposal or inquiry (or any other of the foregoing) regarding any such transaction, and Seller shall include in any such notice the identity of the person making, and the terms of, such proposal.
--------------------	--

- The parties agree that there will be no public statements, press releases or similar communications about the proposed transaction, except those required by law (in the judgment of Buyer's counsel) without the advance approval of the other party as to substance and timing of such a statement or release. Seller hereby agrees and acknowledges that by signing this Term Sheet and accepting Buyer's agreement to deliver the Due Diligence Deliverables, and for other good and valuable consideration, that Seller is waiving and releasing its right to assert any and all forms of Claims (as defined below) against Buyer^{2/} of any kind whatsoever. Seller covenants not to sue, participate in, or take any judicial or administrative action against the Buyer or its legal successors and assigns in connection with any Claims. Except as set forth below, the Seller's waiver, release and covenant herein is intended to bar any form of claim, charge, complaint, demand, right, action, cause of action, suit and any other form of action of any kind or nature, whether known or unknown, currently existing or hereafter arising, against Buyer seeking any form of relief including, without limitation, equitable relief (whether declaratory, injunctive, or otherwise), the recovery of any damages or liabilities, breach of contract or any agreement, accounts or any other form of monetary recovery whatsoever (including, without limitation, compensatory, consequential, incidental, special, direct, indirect, and punitive damages, attorneys' fees, and any other costs or expenses) against Buyer, for any alleged action, inaction, or circumstance existing or arising hereafter in connection with this Term Sheet, the transactions contemplated herein or the Purchase Agreement (collectively referred to as "Claims"), including, but not limited to, Buyer's delay in payment or non-payment of any portion of the Backend Consideration to the extent that Buyer does not realize the stated Buyer's ROI. Seller's waiver and release are intended to be a complete bar to any recovery or benefit by or to Seller or the Company or any other person or entity with respect to any Claims whatsoever. Seller acknowledges and agrees that, but for providing this waiver and release, Buyer would not be agreeing to the other terms herein, including the delivery of the Due Diligence Deliverables, and would not be executing this Term Sheet. The parties hereto agree that nothing contained herein shall be construed or considered to be an admission of any wrongdoing.
- This Term Sheet and the Purchase Agreement will be governed by and construed under the substantive laws of the State of Israel, without regard to principles of conflict of laws and each of the parties agrees that any dispute involving or related to this Term Sheet and the Purchase Agreement will be resolved in the courts located in the State of Israel and waives any challenges or defenses with respect to such jurisdiction.

^{2/} For purposes of this Section, the term "Buyer" includes ORIM Group, LLC and any of its divisions, affiliates (which means all persons and entities directly or indirectly controlling, controlled by, or under common control with ORIM Group, LLC), subsidiaries, and all other related entities, and its and their respective directors, managers, officers, employees, trustees, agents, predecessors, successors, and assigns.

This Term Sheet expires at 5:00 p.m. Eastern U.S. Daylight Savings Time, on the 120th day after the later dated signature below

Please acknowledge your agreement with the foregoing by executing the acknowledgement below and returning it to us no later than the close of business on the [fifth] day from the date of transmittal of this Term Sheet to the Seller, the failure of which will result in the expiration hereof at the close of business on such date.

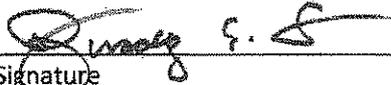
We look forward discussing a potential transaction on the basis of this Term Sheet.

Sincerely,

AGREED AND ACCEPTED BY:

For the Buyer:

ORIM Group, LLC


Signature

BRADLEY E. SCHER
Printed Name

MANAGING MEMBER
Title

AUGUST 22, 2014
Date

For the Seller:

Liquidating Trustee of Orckit Communications Ltd., on behalf of itself, the Company and its subsidiaries

Signature

Printed Name

Title

Date

Signature

Printed Name

Title

Date

EXHIBIT A

Patent No.	Application No.	Country	Title
158008	158008	Israel	Selective Protection for Ring Topologies
1378096		France	Selective Protection for Ring Topologies
4167072	2002-577349	Japan	Selective Protection for Ring Topologies
6151818		USA	
6218872	09/470,777	USA	Line Driver with Output Impedance Synthesis
6483903	09/346,416	USA	Splitterless Ethernet DSL on Subscriber Loops
6680904	09/472,683	USA	Bi-directional Chaining of Network Access Ports
6687224	09/514,745	USA	Bandwidth Sharing Method
6731607	09/629,664	USA	Network Interface Auto-Configuration in an Access Multiplexing System
6785232	09/723,206	USA	Rate Control in Transmission of Packet Data over an ATM Network
6813343	09/310,518	USA	Method and Apparatus for Filtering Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) Signals
6822943	09/708,841	USA	Network Access Multiplexer with Protocol Address Translation
6822944	09/708,845	USA	Management Interface for a Network Access Multiplexing System
6834038	09/637,757	USA	Protection Against Master Unit Failure in Remote Network Access Multiplexing
6876669	09/756,553	USA	Packet Fragmentation with Nested Interruptions
6891855	09/756,554	USA	Dynamic Packet Fragmentation
6892329	09/969,839	USA	Selective Protection for Ring Topologies
6894983	09/637,300	USA	Automatic Implementation of Network Configuration Changes
6917986	10/036,518	USA	Fast Failure Protection Using Redundant Network Edge Ports
6952397	09/876,414	USA	Communication in a Bidirectional Ring Network with Single-Direction Receiving
6956944	09/460,891	USA	Method and Apparatus for Compensating for an Echo Signal Component in Telecommunication Systems
6957369	10/156,851	USA	Hidden Failure Detection
6963537	09/794,898	USA	Resource Reservation in a Ring Network
6973049	09/978,642	USA	Auto-Configuration of Network Interfaces in a Bidirectional Ring Network
7032135	10/211,065	USA	Equipment Protection Using a Partial Star Architecture
7035279	09/756,946	USA	Flow Allocation in a Ring Topology
7054264	09/910,790	USA	Interconnect and Gateway Protection in Bidirectional Ring Networks
7061859	09/941,723	USA	Fast Protection in Ring Topologies
7069546	10/005,030	USA	Generic framework for embedded software development

Patent No.	Application No.	Country	Title
7113485	09/947,183	USA	Latency Evaluation in a Ring Network
7127523	10/057,332 2003003716 2	USA	Spanning Tree Protocol For Transparent LAN Services
7133415	09/978,342	USA	Sonet Circuit Emulation with VT Compression
7142516	10/128,459	USA	Performance Monitoring of High Speed Communications Networks
7145878	10/054,845	USA	Avoiding Overlapping Segments in Transparent LAN Services on Ring-Based Networks
7154899	10/061,721	USA	Protecting the Filtering Database in Virtual Bridges
7158721	10/082,771	USA	Performance Monitoring of Multiple Channels in an Automatic Protection Switched Network
7280560	10/128,454	USA	Differentiated Services with Multiple Tagging Levels
7283465	10/337,382	USA	Hierarchical VPLS Protection
7283478	10/211,066	USA	Traffic Engineering in Bi-Directional Ring Networks
7330431	10/933,572	USA	Multipoint to Multipoint Communication Over Ring Topologies
7336605	10/436,516	USA	Bandwidth Allocation for Link Aggregation
7339929	10/226,525	USA	Virtual Private LAN Service Using a Multicast Protocol
7386010	10/461,807	USA	Multiprotocol Media Conversion
7418000	10/861,272	USA	Automated Weight Calculation for Packet Networks
7420922	10/387,657	USA	Ring Network With Variable Rate
7463580		USA	
7478382	10/951,575	USA	Synchronized Ring Software Download
7483399	10/369,953	USA	Signaling MPLS Over RPR Rings
7515536	11/479,595	USA	Transparent Transport of Fibre Channel Traffic Over Packet-Switched Networks
7515605	10/396,008	USA	Efficient Transport of TDM Services
7545740	11/279,045	USA	Two-Way Link Aggregation
7551599	10/812,321	USA	Layer-3 Network Routing With RPR Layer-2 Visibility
7593400		USA	
7596088	11/339,148	USA	Route Selection With Bandwidth Sharing Optimization Over Rings
7626930	11/559,037	USA	Hash-Based Multi-Homing
7660234	11/534,536	USA	Fault-tolerant Medium Access Control (MAC) Address Assignment in Network Elements
7660303	11/508,599	USA	Point-to-multipoint functionality in a bridged network
7697525	11/644,773	USA	Forwarding Multicast Traffic Over Link Aggregation Ports
7697532	11/704,615	USA	Frame Concatenation With Drop Precedence Assignment
7697552	11/764,764	USA	MAC Address Scalability in Interconnected Rings
7768928		USA	

Patent No.	Application No.	Country	Title
7773508	11/595,635	USA	Protecting the Filtering Database in Virtual Bridges
7808931	11/367,231	USA	High Capacity Ring Communication Network
7876673	12/044,158	USA	Prevention of Frame Duplication in Interconnected Ring Networks
7916636	12/348,361	USA	Ring Network Aggregate Rates
7961755		USA	
7974202	11/123,801	USA	Tunnel Provisioning with Link Aggregation
7974223	10/993,882	USA	VPLS over ring networks
7983150	11/335,770	USA	VPLS Failure Protection in Ring Networks
8009684	12/897,341	USA	High capacity ring communication network
8014394	12/369,011	USA	High-Speed Processing of Multicast Content Requests
8199637	2008028544 2	USA	VPLS remote failure indication
8427953		USA	
8537682		USA	
6021210 8-6		Germany	Selective Protection for Ring Topologies
EP1 378 096 B	2701519.7	Europe	Selective Protection for Ring Topologies
	6756247	Europe	Transparent Transport of Fibre Channel Traffic Over Packet-Switched Networks
	06809843.3- 1237	Europe	VPLS remote failure indication
	6796145.8	Europe	Route Selection With Bandwidth Sharing Optimization Over Rings
	7706019.2	Europe	VPLS Failure Protection in Ring Networks
	7736484.2	Europe	Point-to-multipoint functionality in a bridged network
	7805604.1	Europe	Fault-tolerant Medium Access Control (MAC) Address Assignment in Network Elements
	EP20070008 27481	Europe	Forwarding Multicast Traffic Over Link Aggregation Ports
	EP20070008 27358	Europe	Hash-Based Multi-Homing
	7736442	Europe	Connectivity Fault Management (CFM) in Networks With Link Aggregation Group Connections
	EP20070008 49561	Europe	Frame Concatenation With Drop Precedence Assignment
	9110631.5	Hong Kong	Point-to-multipoint functionality in a bridged network
	12/348,361	India	Ring Network Aggregate Rates
	188644	Israel	Transparent Transport of Fibre Channel Traffic Over Packet-Switched Networks

Patent No.	Application No.	Country	Title
	191454	Israel	VPLS remote failure indication
	192993	Israel	Route Selection With Bandwidth Sharing Optimization Over Rings
	194652	Israel	Two-Way Link Aggregation
	195263	Israel	MAC Address Learning in a Distributed Bridge
	196401	Israel	Connectivity Fault Management (CFM) in Networks With Link Aggregation Group Connections
	2009-508659	Japan	Two-Way Link Aggregation
	2008-550910	Japan	VPLS Failure Protection in Ring Networks
	2009/528872	Japan	Fault-tolerant Medium Access Control (MAC) Address Assignment in Network Elements
	JP2009000536864T	Japan	Hash-Based Multi-Homing
	2009-579055	Japan	Connectivity Fault Management (CFM) in Networks With Link Aggregation Group Connections
	PCT/IL02/00159	PCT	Selective Protection for Ring Topologies
	PCT/IL2006/000794	PCT	Transparent Transport of Fibre Channel Traffic Over Packet-Switched Networks
	PCT/IL2006/001283	PCT	VPLS remote failure indication
	PCT/IL2006/001443	PCT	Resource Sharing Among Network Tunnels
	PCT/IL2006/001152	PCT	Route Selection With Bandwidth Sharing Optimization Over Rings
	PCT/IL2007/000394	PCT	Two-Way Link Aggregation
	PCT/IL2007/000072	PCT	VPLS Failure Protection in Ring Networks
	PCT/IL2007/000749	PCT	Point-to-multipoint functionality in a bridged network
	PCT/IL2007/001145	PCT	Fault-tolerant Medium Access Control (MAC) Address Assignment in Network Elements
	PCT/IL2007/001517	PCT	Forwarding Multicast Traffic Over Link Aggregation Ports
	PCT/IL2007/001348	PCT	MAC Address Scalability in Interconnected Rings
	PCT/IL2007/001385	PCT	Hash-Based Multi-Homing
	PCT/IL2007/000601	PCT	MAC Address Learning in a Distributed Bridge

Patent No.	Application No.	Country	Title
	PCT/IL2007/000702	PCT	Connectivity Fault Management (CFM) in Networks With Link Aggregation Group Connections
	PCT/IL2007/001534	PCT	Frame Concatenation With Drop Precedence Assignment
	PCT/IL2008/000285	PCT	Prevention of Frame Duplication in Interconnected Ring Networks
	PCT/IL2008/001377	PCT	Device, Method and System for Media Packet Distribution
	PCT/IB10/50540	PCT	High-Speed Processing of Multicast Content Requests
		PCT	Method For Supporting MPLS Transport Path Recovery With Multiple Protection Entities
	PCT/IB2012/000853	PCT	Method for supporting SNCP over packet network
	10-2009-7005097	South Korea	Point-to-multipoint functionality in a bridged network
	10-2008-7030694	South Korea	MAC Address Learning in a Distributed Bridge
	2009-7001476	South Korea	Connectivity Fault Management (CFM) in Networks With Link Aggregation Group Connections
	20090175278	USA	Efficient Transport of TDM Services Over Packet Networks
	13/116,696	USA	Tunnel Provisioning With Link Aggregation
	20070140233	USA	Resource Sharing Among Network Tunnels
	20070268915	USA	MAC Address Learning in a Distributed Bridge
	20080016402	USA	Connectivity Fault Management (CFM) in Networks With Link Aggregation Group Connections
	20110083146	USA	Device, Method and System for Media Packet Distribution
	13/311,128	USA	Method For Supporting MPLS Transport Path Recovery With Multiple Protection Entities
	13/087,438		
	20120263453	USA	Method for supporting SNCP over packet network

נספח מס'

5

הודעת המייל מיום 28.11.14 בה הודיעה

ORIM על שיפור הצעתה

Hila Zilberlicht

מאת:
נשלח:
אל:
נושא:

Lior Dagan
יום ראשון 30 נובמבר 2014 15:08
Sivan Lev; Yoni Ashkenazi
FW: Orckit - Indication of Interest

חשיבות:

גבוהה

המידע המועבר בהודעה זו מיועד לנמען בלבד, והוא עשוי להכיל מידע סודי ו/או מידע חסוי. כל שימוש במידע בהודעה זו, לרבות עיון ו/או הפצה ו/או שידור ו/או כל שימוש אחר, ו/או כל הסתמכות על המידע בהודעה זו, על ידי צד שלישי למעט הנמען, אסורים בהחלט. אם קיבלת הודעה זו בטעות, אנא צור קשר עם השולח ומחק את ההודעה מהמחשב.

-----Original Message-----

From: Bradley Scher [<mailto:bscher@oceanridgecapital.com>]
Sent: Friday, November 28, 2014 4:04 AM
To: Lior Dagan
Cc: Oded Goldstein (oded@goldoded.com)
Subject: Orckit - Indication of Interest
Importance: High

Dear Lior,

Thank you for meeting with Michael and me last week in Israel. In response to your request for a "simple" indication of what we are prepared to do in respect to Orckit, I would submit to you the following:

This Transaction Summary constitutes a nonbinding expression of interest regarding the potential structure and terms of a transaction between the liquidating trustee of Orckit ("Seller") and ORIM Group, LLC ("Buyer"), whereby Buyer would purchase from Seller all of its patents, pending applications, as well as any and all patents and patent applications to which any of those Patents directly or indirectly claim priority or which form the basis for priority; all reissues, reexaminations, extensions, continuations, continuations-in-part and divisionals of any of the foregoing; all foreign-equivalent filings to any of the foregoing; all causes of action and claims for past, present and future infringement of any of the foregoing; and documentation relating to any of the foregoing, including but not limited to the patents and patent applications set forth in Exhibit A (attached hereto, collectively the "IP Assets"), free and clear of all liens and encumbrances (including but not limited to, for example, any licenses, releases, or covenants not to sue) other than those specifically identified in this Transaction Summary. Under no circumstances will this communication constitute a binding commitment of Seller to sell, or of Buyer to buy, the IP Assets.

If this Transaction Summary is acceptable, the Parties will work diligently to provide you with a more fulsome Letter of Interest, which will be the basis for entry into an exclusive relationship between the Parties for a period of time to be determined and satisfactory to the Parties. During the exclusive period, the Parties will negotiate final documentation regarding the Sale and Purchase of the IP Assets.

Money terms:

Upfront cash: US \$1,200,000 payable upon closing of the transaction
Residual interest: 20% of the net recovery after Investor recovers its costs; plus the greater of (a) 2.5x, or (b) 25% IRR on its Invested Capital

We can consider using a structure in which we create a non-Israeli domiciled Special Purpose Entity (the "SPE") into which the IP Assets will be purchased, which could enhance enforcement opportunities as Orckit will be a shareholder in the venture.

"Common Equity" ownership of SPE will be:
Investor Group: 80%
Orckit: 20%

If this is acceptable, please advise and we will move forward with preparation of a more fulsome LOI.

Best regards,

Sent From Remote Computer
Bradley E. Scher
ORIM Group, LLC
56 Harrison Street, Suite 203A
New Rochelle, NY 10801
235-1075 (914)
(914) 931-5287 eFax
www.orimgroup.net

CONFIDENTIALITY NOTICE: This electronic communication and all information herein, including attached files hereto, is private and is the property of the sender. This communication is intended only for the use of the individual or entity named above. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any disclosure, dissemination, distribution or copying of, or taking any action in reliance upon this communication is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please immediately notify us by telephone, AND DESTROY THE ORIGINAL AND ALL COPIES OF THIS COMMUNICATION. Thank you.

Click here to report this message as SPAM: <http://vsp.ateranetworks.com/rs/63Fs82zIBfjjZb3RqBzFaV>

-- Powered by ATERA Networks --

נספח מס'

6

הצעת מאי פטנטים מיום 27.11.2014 וההצעה

הנוספת מיום 7.12.2014

CONFIDENTIAL



Date: November 27, 2014

**None-Binding Proposal to Acquire Orckit Communications Ltd.
And its Subsidiaries (collectively "Orckit")**

This proposal constitutes a none-binding expression of interest regarding a potential transaction between the Liquidator of Orckit ("Seller") and May Patents Ltd. and its co-investors (collectively "Buyer"), whereby Buyer would purchase from Seller all the outstanding shares of Orckit (including without limitation all the outstanding shares of all the subsidiaries of Orckit Communications Ltd.), in a manner that does not violate Orckit's compliance with sections 2.1 and 2.20 and other related sections of the Strategic Investment Agreement ("SIA") between Orckit and Networks³, Inc. dated March 12, 2013. All the acquired shares shall be free and clear of all third-party rights, liens and encumbrances.

Immediately following the closing, Buyer intends to concentrate on the pending Hudson Bay litigation (the "HB Litigation"). In the event that all the patents and IP of Orckit (including Orckit Corrigent) (collectively "Patents") will remain the property of Orckit upon the final resolution of the HB Litigation, Buyer intends to monetize the Patents, a process which is the Buyer's key competence.

Buyer believes that this is an attractive proposal for Seller, which represents a win-win arrangement, as Buyer takes on itself the risk of the HB Litigation while sharing its potential reward with Seller, as well of the reward of monetization of the Patents.

This none-binding proposal will be replaced by a binding Term Sheet (the "TS") once Buyer is permitted to discuss with advocate Mike Miller various aspects regarding the HB Litigation and reach an engagement letter with Mr. Miller/Steptoe to Buyer's satisfaction.

This proposal is being made upon the understanding that neither its existence nor its contents (including the identity of Buyer) will be disclosed to the public or to any third party. Once the binding TS is submitted to Seller, Seller will be allowed to discuss its terms with the Note Holders.

CONFIDENTIAL

1. General

- 1.1 **Buyer:** May Patents Ltd., an Israeli company (H.P. 51-443410-9), together with its co-investors.
- 1.2 **Assets Acquired:** 100% of Orckit Communications Ltd. ("ORCT"), currently under temporary liquidation, including without limitation all its patents, IP and subsidiaries, free and clear of all third-party rights, liens and encumbrances, subject the special provisions regarding Orckit Corrigent as described in section 1.5 below).
- 1.3 **Transaction Price:** Down payment of **US\$ 1,500,000** plus additional profit sharing payable for five (5) years following the Closing (the "Profit Sharing"), subject to Buyer realizing two and a half times return on Buyer's investment (i.e., full recoupment of Buyer's investment + 150% of Buyer's investment). Buyer's investment for proposes hereof shall include but not be limited to the said down payment, all of Buyer's costs and expenses relating to the said acquisition, any costs and expenses incurred following the acquisition, including but not limited to monetization fees and legal expenses related to the Patents prosecution and monetization and the HB Litigation, any amounts payable or paid to the tax authorities and other governmental authorities or bodies and all other operational cost.
- 1.4 **Profit Sharing:** The Profit Sharing shall be payable quarterly at a rate of 20% of net income before tax derived by Orckit from the HB Litigation and/or monetization of the Patents.
- 1.5 **Orckit Corrigent:** Buyer and Seller will create a mechanism regarding Orckit Corrigent which will enable Buyer to meet the closing conditions of the SIA but at the same time enable Seller to benefit from the net income derived by Orckit Corrigent from its currently existing and active customers, for a period of three (3) years following the Closing.

2. ORCT Share; Trading

- 2.1 Upon Closing: (i) new of ORCT shares will be allotted by ORCT to the Buyer conferring **85%** ownership of ORCT; (ii) ORCT will be delisted from TASE, and all reporting requirements in Israel will be discontinued; and (iii) ORCT shares will continue to trade on NASDAQ/OTC.
- 2.2 Upon final resolution of the HB Litigation, and subject thereto: (i) the remaining **15%** public ownership of ORCT shall be cancelled and be of no further value; (ii)

CONFIDENTIAL

ORCT will be delisted from NASDAQ/OTC; and (iii) all Patents will be ready and available for transfer from Orckit to an American entity fully owned by Orckit, free and clear of all third-party rights, liens and encumbrances, including but not limited to any obligation to the Israeli OCS.

3. HB Litigation

- 3.1 All rights and obligations of and control over the HB Litigation will be transferred to Buyer upon Closing.
- 3.2 Seller will bear all costs and expenses related to the HB Litigation until Closing, and Buyer will be responsible for these costs and expenses post-Closing
- 3.3 Until Closing, no irreversible action, no negotiations and no positions shall be taken by Seller with respect to the HB Litigation.
- 3.4 Seller will be entitled to the Profit Sharing from the HB Litigation pursuant to section 1.4 above, on condition that it has fully cooperated with Buyer on all aspects of the HB Litigation (including but not limited to depositions and testimony of Messers Jacob Sabo, Ofer Eisenberg and Aviram Zloti (Deputy OCS) in Delaware).

4. Patents

- 4.1 All existing patents and patent applications will continue to be supported and none will be abandoned.
- 4.2 All patent fees due before Closing shall be paid by Seller.
- 4.3 All Patents will be free and clear of all third-party rights, liens and encumbrances, including but not limited to any obligation to the Israeli OCS.
- 4.4 All Patents will be ready and available for transfer from Orckit to an American entity owned by Orckit (pursuant to section 2.2 (iii) above) free and clear of all third-part rights, liens and encumbrances, including but not limited to any obligation to the Israeli OCS.

5. Liabilities

- 5.1 All shares and assets acquired by Buyer shall be free and clear of all liens, encumbrances and any third-party rights, including but not limited to the Note Holders, OCS, Tax authorities and any other Governmental authority.

CONFIDENTIAL

6. Conditions for Closing

In addition to all customary Closing conditions, Closing shall be subject to a final and irreversible Court decision, affirming:

- 6.1 All immediate and future (contingent) actions in connection with ORCT shares pursuant to Section 2 above.
- 6.2 The cancellation of all liabilities towards any client, customer or supplier (subject to the requirements of the special arrangement regarding Orckit Corrigent pursuant to Section 1.5 above).
- 6.3 The cancellation of all liabilities towards any creditor, including but not limited to any shareholder or Note Holder.
- 6.5 All patents and patent applications being in good standing.
- 6.6 All patents and patent applications being free and clear of any encumbrance or limitation, including but not limited to the Israeli OCS and the US and Israeli tax authorities.

May Patents Ltd.

Yehuda Binder

CEO

P.O.B. 487 | Hod Hasharon | Israel 45103
Tel: +972-54-4444577 | yehuda@maypatents.com

תאריך: 7 בדצמבר 2014

הצעה מחייבת לרכישת 100% מאורכית תקשורת בע"מ

א. כללי

1. בשמה של קבוצת משקיעים בהובלת מאי פטנטים בע"מ (ח.פ. 9-51-443410) ("קבוצת מאי"), מוגשת בזאת הצעה לרכישת 100% מחברת אורכית תקשורת בע"מ ("אורכית" או "החברה"), בפירוק זמני ע"י עו"ד ליאור דגן ("המפרק"), תמורת תשלום סך 2.5 מיליון דולר ועוד תשלומים עתידיים (מותנים), הכל כמפורט בהצעתנו להלן.
2. הצעתנו זו בתוקף עד וכולל יום 15 בינואר 2015 ואיננה מותנית בבדיקת גאותות (Due Diligence). ברצוננו להכנס מיידית למשא ומתן לשם חתימה על הסכם רכישה סופי. איננו מבקשים No-Shop או בלעדיות בתקופת המשא ומתן.
3. תכניתנו העסקית מתבססת על פעולה בשני מישורים, כדלקמן:
 - אכיפה משפטית של הסכם Networks-Hudson Bay ("הסכם HB" או "HB", לפי הענין), שהיווה בסיס להסדר נושים שאושר על ידי בית המשפט במחצית שנת 2012. הסכם זה, עם אכיפתו, יעניק לחברה תזרים מידי של 8.25 מיליון דולר (בניכוי הוצאות משפטיות) + תקבולים עתידיים שינבעו מאכיפה וממסחור של פטנטים של אורכית ע"י HB (לפי התחייבויותיה של קבוצת HB בהסכם HB).
 - אכיפה ומסחור של פטנטים של אורכית, שתעשה (1) במקביל לניהול התביעה לאכיפת הסכם HB ("תביעת HB"), תוך הקפדה שלא יהא בכך לגרוע מסיכויי ההצלחה של תביעת HB; וכן (2) לאחר סיום תביעת HB, זאת למקרה שהפטנטים יוותרו בידי אורכית לאחר סיום תביעת HB.
4. מר יהודה בינדר, הבעלים של מאי פטנטים בע"מ, הוא עתיר ניסיון מוכח באכיפת הסכמי רישיון עם מפרי פטנטים כמפורט להלן, והוא יוביל את האכיפה והמסחור של הפטנטים. מר יצחק תמיר, ממקימי אורכית והרוח החייה בגיבוש הסכם HB, הסכים להצטרף לקבוצת מאי, והוא יתמקד בהובלת ההליכים המשפטיים לאכיפת הסכם HB.
5. אנו מאמינים כי הצעתנו, המתבססת על רכישת אורכית כיחידה אורגנית אחת (תוך מימוש התוכנית העסקית הנזכרת לעיל), מאפשרת מימוש מיטבי של נכסי אורכית לטובת נושיה, מהסיבות כדלקמן:

• שימור זכות התביעה נגד HB ומימושה מותנה בשימור מלוא חבילת הפטנטים של אורכית (ללא כל גריעה) + מסירתה לידי HB תמורת תשלום מזומן של 8.25 מיליון דולר. כנזכר בסעיף 3 לעיל, זהו היסוד הראשון והעליון בהצעתה של קבוצת מאי. כל הצעה אחרת, הממוקדת על רכישת הפטנטים של אורכית לגופם (תוך אובדן היכולת למוסרם בשלמותם ל-HB), תביא בהכרח להשמטת הבסיס המשפטי לאכיפת הסכם HB, או לסיומה של התביעה בפשרה זריזה וזניחה. אם נתבקש, נוכל להמציא חוות דעת משפטית ממשרד עורכי דין אמריקני גדול המכיר את התיק, לפיה (1) סיכויי האכיפה של הסכם HB בדרך של ביצוע בעין הינם גבוהים; (2) סיכויי ההצלחה בתביעה נזיקין (פיצויים בגין הפרת חוזה) - בשעה שהפטנטים ממוסחרים ואינם בני מסירה שלמה ל-HB - נמוכים ביותר; ו- (3) אכיפת הסכמי רישיון פטנטים בסביבה המשפטית הקיימת והמתפתחת בארה"ב קלה שבעת מונים כאשר האוכף הוא חברה טכנולוגית פעילה ולא חברת עורכי דין (הפועלת במתכונת של "טרול").

• הצעתנו מאפשרת לקופת המפרק להמשיך וליהנות מהכנסות עתידיות מלקוחות של חברת הבת קוריגנט (Orckit Corrigent) ("קוריגנט"), כמתואר להלן.

6. פרטים נוספים לגבי ההצעה:

• קבוצת מאי תשלם סך של 2.5 מיליון דולר, כדלקמן: סך של 1.5 מיליון דולר עם השלמת ההסכם לרכישת אורכית ("הסכם הרכישה"), וסך של 1.0 מיליון דולר תוך 12 חודשים לאחר מכן.

• קבוצת מאי תתחייב להשקיע לא פחות מ-1.5 מיליון דולר במימוש הפוטנציאל המסחרי של הפטנטים - בין בדרך של אכיפת הסכם HB ובין בדרכי אכיפה ומסחור אחרות (למקרה שתביעת HB תסתיים ללא מסירת הפטנטים ל-HB).

• בנוסף, תשלם קבוצת מאי 20% מהתמורה נטו שתנבע לחברה מתביעת HB, וכן שיעורים מסוימים מרווחים עתידיים נטו שינבעו לחברה מאכיפה וממסחור של הפטנטים שלה, הכל כמפורט בהצעה זו להלן.

7. כל המניות והנכסים של אורכית, בעת השלמת הסכם הרכישה, יהיו נקיים מכל חוב, שעבוד ו/או זכויות צד ג (לרבות זכויות של בעלי אג"ח, רשויות המדינה ובכללן רשות המיסים והמדען הראשי של משרד הכלכלה ("המדען הראשי"), ו/או כל רשות ממשלתית אחרת בישראל ובעולם).

ב. תביעת HB

8. עסקינן בתביעת אכיפה של הסכם HB שהוגשה לבית המשפט בדלאוור, ארה"ב, ושעד עתה הושקעו בה הוצאות משפטיות בסכום של קרוב ל-400,000 דולר. בדעתה של קבוצת מאי להמשיך בתביעה זו עד למיצויה המלא.

9. קבוצת מאי תמשיך להפעיל את עוה"ד האמריקני המטפל בתביעת HB, כמו גם את עובדי אורכית לשעבר (שעדוּתם חיונית להצלחת התביעה). להערכת קבוצת מאי סיכויי ההצלחה בתביעה גבוהים.

10. הצלחה בתביעה (דהיינו, אכיפת הסכם HB), תכניס לחברה סכום של 8.25 מיליון דולר (בניכוי הוצאות משפטיות), וזאת בנוסף לחלקה של החברה ברווחים עתידיים שינבעו מאכיפה וממסחור של הפטנטים, לפי תנאי הסכם HB. כן תהיה החברה זכאית, במקרה של זכיה בתביעה, לכיסוי חלקי או מלא של הוצאותיה המשפטיות.

11. כאמור בסעיף 6 לעיל, מציעה קבוצת מאי כי תשלם לקופת הפירוק 20% מהתמורות נטו שתתקבלנה מאכיפת הסכם HB. קבוצת מאי מעריכה כי לפי מתווה זה (דהיינו, אכיפת הסכם HB), עשויה קופת הפירוק ליהנות בנוסף לסכום החד פעמי שיתקבל

- במועד האכיפה גם מתשלומים מצטברים נוספים מרווחים עתידיים בסכום כולל של עד 6 מיליון דולר.
12. היה ותביעת HB תסתיים בפשרה כספית (ללא אכיפת הסכם HB ותוך הותרת מלוא חבילת הפטנטים בידי אורכית), אזי תיהנה קופת הפירוק מתשלום בשיעור 20% מסכום הפשרה נטו (לאחר הוצאות משפטיות), וכן מהשתתפותה ברווחים עתידיים שינבעו מאכיפה וממסחור של הפטנטים שבידי אורכית, כמפורט בפרק ג' להלן.
13. כל זכויות התביעה נגד HB תיוותרנה בשלמותן וללא פגע באורכית בעת ההשלמה של הסכם הרכישה. המפרק יישא בכל ההוצאות הקשורות לתביעת HB עד למועד ההשלמה (לרבות שכ"ט עו"ד). המפרק לא ינהל מו"מ, ינקוט צעד בלתי הפיך או יעשה כל מעשה אחר שיפגע בתביעת HB או יגרע ממנה.
14. המפרק ידאג להבטיח את סיועו של המדען הראשי, ובמיוחד מר אבירם זלוטי (סגן המדען הראשי), ככל שיידרש הדבר לצורך ההליכים בתביעה (בין השאר במתן עדות, חתימה על תצהירים וכיו"ב).
15. המפרק ידאג לקבל אישור בכתב מבעלי האג"ח, מיעקב סבו ומעופר איזנברג לפיו יתחייבו לתמוך בתביעה ככל שיידרש הדבר לצורך ההליכים בתביעה, וזאת כנגד כיסוי הוצאות בלבד.

ג. אכיפה ומסחור של פטנטים

16. במקביל לניהול תביעת HB (ומבלי לגרוע מסיכויי התביעה), וכן לאחר סיום תביעת HB (למקרה שהפטנטים יוותרו בידי אורכית) – תפעל קבוצת מאי בנחרצות לאכיפה ולמסחור של הפטנטים שבבעלות אורכית.
- האכיפה והמסחור ינוהלו בידי מר יהודה בינדר, שהינו מנכ"ל ובעלים של מאי פטנטים בע"מ (שהינה חלק מקבוצת מאי). מר בינדר הינו מומחה פטנטים מהמעלה הראשונה, בעל שם בישראל ובעולם, והממציא הרשום של מעל 130 פטנטים מאושרים בארה"ב וכ-300 פטנטים רשומים בעולם כולו.
- מר בינדר הינו בעל ניסיון רב במסחור פטנטים, כולל מכירת מאות פטנטים ביותר מ-5 עסקאות תמורת מיליוני דולרים רבים. תחילת דרכו של מר בינדר בתחום הפטנטים היתה במסגרת פעילותו כמייסד וכמנכ"ל חברת סרקונט בע"מ. בחברה זו ניהל מר בינדר שלושה משפטי פטנטים בארה"ב נגד חברות שונות, אשר הכניסו לחברה מעל 1.0 מיליון דולר. בשנת 2009 פורסם בעיתון "כלכליסט" כי חברת סרקונט בע"מ, שכאמור הוקמה ונוהלה על ידי מר בינדר, מכרה את תיקי הפטנטים שלה (כולם פטנטים שבהם מר בינדר הוא הממציא הרשום) תמורת סכום של 20 מיליון דולר. לאחר מכן, במסגרת אחד ממשפטי הפטנטים הגדולים בעולם (שאף הוצג כדוגמא במסגרת דיונים בקונגרס האמריקני), שימשו 12 פטנטים - שבהם מר בינדר הוא הממציא הרשום - חלק מתביעה נגד חברת הענק CISCO. תביעה זו נגעה ביותר מ-1,500 מוצרים של CISCO, בהיקף מכירות שנתי המוערך בלמעלה מ-15 מיליארד דולר. ההוצאות המשפטיות של תביעה זו לבדן מוערכות בסכום של כ-15 מיליון דולר לכל צד.
17. כל הפטנטים ובקשות הפטנטים של אורכית ימשיכו להתמך ע"י המפרק עד השלמת הסכם הרכישה, ושום פטנט או בקשת פטנט לא ייזנחו.
18. בעת השלמת הסכם הרכישה, יהיו הפטנטים נקיים מכל חוב, שעבוד ו/או זכויות צד ג' (לרבות זכויות של בעלי אג"ח, רשויות המדינה ובכללן רשות המיסים והמדען הראשי ו/או כל רשות ממשלתית אחרת בישראל ובעולם).
19. בעת השלמת הסכם הרכישה, יהיו הפטנטים בני העברה חופשית לחברה בחו"ל ללא כל עיכוב.
20. קופת הפירוק תהא זכאית ליהנות מרווחים עתידיים נטו שינבעו לחברה מהאכיפה וממסחור של הפטנטים של אורכית, בשיעורים כדלקמן:

- עד לסכום השווה לסך השקעותיה והוצאותיה של קבוצת מאי ברכישת אורכית ובתפעולה, כשסכום זה מחושב בדולרים של ארה"ב צמודים למדד יוקר המחיה בארה"ב (ביחד "סכום ההשקעה") – 5%;
- על כל סכום מעבר לסכום הנקוב בפסקה הקודמת, ועד לסכום השווה פעם נוספת לסכום ההשקעה – 20%;
- על כל סכום מעבר לסכום הנקוב בפסקה הקודמת – 30%;
- וכל זאת עד לסכום מצטבר כולל שלא יעלה על 20 מיליון דולר.

ד. מנגנון הרכישה

21. בעת השלמת הסכם הרכישה (1) תונפקנה לקבוצת מאי מניות חדשות של אורכית (ORCT) שתקנינה לקבוצת מאי בעלות בשיעור של 90% מאורכית, (2) אורכית תמחק מהמסחר בבורסה בת"א (TASE) וחובות הדיווח שלה בישראל תסתיימנה, ו- (3) 10% הנותרים מהמניות של אורכית ימשיכו להסחר בארה"ב, בבורסת NASDAQ/OTC.
22. עם סיום תביעת HB, וכפוף לתנאי הסיום של תביעת HB, יבוטלו 10% האמורים ממניות אורכית, ואורכית תמחק מהמסחר בבורסת NASDAQ/OTC, וכן ניתן יהא להעביר את מלוא תיק הפטנטים של אורכית לחברה זרה, שתוקם לפי החלטת קבוצת מאי, וזאת כשהעברה מתאפשרת באופן חופשי ללא כל מגבלות של המדען הראשי או מגבלות אחרות. למען הסר ספק, בהצעה זו – המונח "הפטנטים" או "הפטנטים של אורכית" כוללים גם את כל הפטנטים של קוריג'נט או כל חברה בת אחרת של אורכית.
23. יוקם מנגנון לגבי החברה הבת קוריג'נט, שיאפשר עמידה בתנאי הסכם HB, אך במקביל יאפשר לקופת הפירוק לקבל את כל ההכנסות העתידיות נטו מלקוחות קוריג'נט, תוך נשיאה בכל ההוצאות הקשורות בקבלת הכנסות אלו.

ה. תנאי השלמה של הסכם הרכישה

24. נוסף לתנאים המקובלים להשלמת הסכמים מסוג זה, תהא השלמת הסכם הרכישה מותנית בהחלטה חלוטה וסופית של בית המשפט, המאשרת את העניינים שלהלן:
- הנפקת מניות של אורכית לקבוצת מאי, כאמור בסעיפים 21 ו-22 לעיל;
 - ביטול כל התחייבות כלפי כל לקוח, ספק, נושה, בעל מניות, בעל אג"ח או כל צד ג אחר, למעט ככל הנדרש לצורך האמור בסעיף 23 לעיל בענין קוריג'נט;
 - היות כל הפטנטים ובקשות הפטנטים כשירים, בעלי תוקף ותקינים לאחר ששולמו בגינם כל העלויות עד למועד ההשלמה;
 - היות כל הפטנטים ושאר הנכסים בעת השלמת הסכם הרכישה, נקיים מכל חוב, שעבוד ו/או זכויות צד ג' (לרבות זכויות של בעלי אג"ח, רשויות המדינה ובכללן רשות המיסים והמדען הראשי ו/או כל רשות ממשלתית אחרת בישראל ובעולם).
 - העדר הפרה ע"י החברה של סעיפים 2.1 ו-2.20 ושאר הסעיפים הרלבנטיים בהסכם HB.

נספח מס'

7

התכתובת בין המפרק הזמני למר בינדר

מפברואר 2015

Sivan Lev

מאת: Yehuda Binder <yehuda@maypatents.com>
גשלה: 10:38 2015 פברואר 05 יום חמישי
אל: Lior Dagan
עותק: Sivan Lev
נושא: RE: orckit
קבצים מצורפים: image001.jpg

ליאור,

נמסור תשובתנו לגבי ההצעה לאחר גירור עם מייק מילר, תוך מספוי שבועות.
אני מבין מתשובתך שהורית למייק מילר למסור לנו כל מידע שיידרש לגבי תביעת HB

בברכה,

יהודה בינדר

From: Lior Dagan [mailto:Lior@fwmk-law.co.il]
Sent: Thursday, February 05, 2015 10:24 AM
To: Yehuda Binder
Cc: Sivan Lev
Subject: RE: orckit

יהודה,
כפי שכתבתי לך, תגובתי היא שאתה רשאי ליצור קשר עם מייק מילר יחד עם איציק תמיר, שותפך.
אני עדיין ממתין לתשובתך האם הצעתכם עדיין רלוונטית.



ליאור זגן, עו"ד

משרד עורכי דין

מרכז עורכי דין 2 תל אביב, 61021
תל 03-5252822 פקס 03-5252823
03-5252824

המידע המועבר בהודעה זו מיועד לנמען בלבד, והוא עשוי להכיל מידע סודי ו/או מידע חסוי. כל שימוש במידע בהודעה זו, לרבות עיון ו/או הפצה ו/או שידור ו/או כל שימוש אחר, ו/או כל הסתמכות על המידע בהודעה זו, על ידי שלישי למעט הנמען, אסורים בהחלט. אם קיבלת הודעה זו בטעות, אנא צור קשר עם השולח ומחק את ההודעה מהמחשב.

From: Yehuda Binder [mailto:yehuda@maypatents.com]
Sent: Thursday, February 05, 2015 10:29 AM
To: Lior Dagan
Cc: Sivan Lev
Subject: RE: orckit

ליאור שלום.

מחכה לתגובתך.

אני מתוכנן לנסוע לארה"ב שבוע הבא ואשמח להפגש עם מייק מילר.

תודה.

יהודה בינדר

From: Yehuda Binder [<mailto:yehuda@maypatents.com>]
Sent: Sunday, February 01, 2015 8:31 AM
To: 'Lior Dagan'
Cc: 'Sivan Lev'
Subject: RE: orckit

ליאור שלום.

אמנם איציק הינו שותף משמעותי במיזם, אך ההצעה הוגשה בשם מאי פטנטים ומחייבת את מאי פטנטים. הקשרים האישיים של איציק אינם מעלים ואינם מורידים, ויש צורך בגישה רשמית לעו"ד המנהל את התביעה, שהנה משמעותית ביותר למתווה שהוצג, במיוחד לאור הבדיקה הנדרשת לגבי סיכויי ועלות ערעור.

יהודה בינדר

From: Lior Dagan [<mailto:Lior@fwmk-law.co.il>]
Sent: Friday, January 30, 2015 10:59 AM
To: Yehuda Binder
Cc: Sivan Lev
Subject: Re: orckit

יהודה

דבר עם איציק (שותפך) ואני בטוח שתמצא את הדרך אתה הסברת לי שוב ושוב שהתביעה מעניינת את איציק ולא אותך. לכן, דברו איתו ועדכן אותי אם הצעתכם רלוונטית שבת שלום ליאור

נשלח מה- iPhone שלי

ב-30 בינו 2015, בשעה 10:36, "Yehuda Binder" <yehuda@maypatents.com> כתב/ה:

מכיוון שמעולם לא דיברתי אתו, אודה לפרטיו ולמייל הכרות.

תודה.

יהודה בינדר

From: Lior Dagan [<mailto:Lior@fwmk-law.co.il>]
Sent: Thursday, January 29, 2015 10:21 AM
To: Yehuda Binder
Cc: Sivan Lev
Subject: RE: orckit

בסדר גמור
דבר איתו ועדכן אותי

<image001.jpg>
המידע המועבר בהודעה זו מיועד לנמען בלבד, והוא עשוי להכיל מידע סודי ו/או מידע חסוי. כל שימוש במידע בהודעה זו, לרבות עיון ו/או הפצה ו/או שידור ו/או כל שימוש אחר, ו/או כל הסתמכות על המידע בהודעה זו, על ידי צד שלישי למעט הנמען, אסורים בהחלט. אם קיבלת הודעה זו בטעות, אנא צור קשר עם השולח ומחק את ההודעה מהמחשב.

From: Yehuda Binder [<mailto:yehuda@maypatents.com>]
Sent: Thursday, January 29, 2015 10:27 AM
To: Lior Dagan
Cc: Sivan Lev
Subject: RE: orckit

ליאור שלום,

תודה על המידע.

התביעה הינה חלק חשוב בהצעתנו.

אבקש לדבר עם מייק מילר לקבל יותר מידע בנידון.

בברכה,

יהודה בינדר

From: Lior Dagan [<mailto:Lior@fwmk-law.co.il>]
Sent: Thursday, January 29, 2015 8:33 AM
To: Yehuda Binder
Cc: Sivan Lev
Subject: RE: orckit

יהודה בוקר טוב,
הבוקר קיבלתי הודעה ממייק מילר שבית המשפט בדלאוור סילק על הסף את תביעת האדסון ביי לאור זאת, אבקש לדעת האם מתווה הצעתכם עדיין בתוקף?

<image001.jpg>
המידע המועבר בהודעה זו מיועד לנמען בלבד, והוא עשוי להכיל מידע סודי ו/או מידע חסוי. כל שימוש במידע בהודעה זו, לרבות עיון ו/או הפצה ו/או שידור ו/או כל שימוש אחר, ו/או כל הסתמכות על המידע בהודעה זו, על ידי צד שלישי למעט הנמען, אסורים בהחלט. אם קיבלת הודעה זו בטעות, אנא צור קשר עם השולח ומחק את ההודעה מהמחשב.

From: Yehuda Binder [<mailto:yehuda@maypatents.com>]
Sent: Monday, January 26, 2015 2:55 PM
To: Lior Dagan
Cc: Sivan Lev
Subject: RE: orckit

אודה לעדכון.

יהודה בינדר

From: Lior Dagan [<mailto:Lior@fwmk-law.co.il>]
Sent: Tuesday, January 20, 2015 9:52 PM
To: Yehuda Binder

נספח מס'

8

הצעת מאי פטנטים ומר תמיר מיום 7.4.2015

תאריך: 7 באפריל 2015

הצעה לרכישת 100% מאורכית תקשורת בע"מ

א. כללי

1. בשמה של קבוצת משקיעים בהובלת מאי פטנטים בע"מ (ח.פ. 9-443410-51) ("קבוצת מאי" או "המציעים"), מוגשת בזאת הצעה לרכישת 100% מחברת אורכית תקשורת בע"מ ("אורכית" או "החברה"), בפירוק זמני ע"י עו"ד ליאור דגן ("המפרק"), תמורת תשלום סך 500,000 דולר ועוד תשלומים עתידיים (מותנים), הכל כמפורט בהצעה שלהלן ("ההצעה").
2. ההצעה בתוקף עד וכולל יום 15 במאי 2015 ואיננה מותנית בבדיקת נאותות (Due Diligence). המציעים מבקשים להכנס מיידית למשא ומתן לשם חתימה על הסכם רכישה סופי. המציעים אינם מבקשים No-Shop או בלעדיות בתקופת המשא ומתן.
3. התוכנית העסקית של קבוצת מאי מתבססת על אכיפה ומסחור של פטנטים והקנין הרוחני של אורכית (ביחד - "הפטנטים"), תוך המשך הפעלה של החברה הבת קוריג'נט (Orckit Corrigent) ("קוריג'נט") לטובת קופת הפירוק (כמפורט להלן).
4. מר יהודה בינדר, הבעלים של מאי פטנטים בע"מ, הוא עתיר ניסיון מוכח באכיפת הסכמי רישיון עם מפרי פטנטים כמפורט להלן, והוא יוביל את האכיפה והמסחור של הפטנטים.
5. המציעים מאמינים כי הצעתם, המתבססת על רכישת אורכית כיחידה אורגנית אחת (תוך מימוש התוכנית העסקית הנזכרת לעיל), מאפשרת מימוש מיטבי של נכסי אורכית לטובת נושיה; כאמור, ההצעה מאפשרת לקופת המפרק להמשיך וליהנות מהכנסות עתידיות מלקוחות של קוריג'נט כמתואר להלן.
6. פרטים נוספים לגבי ההצעה:
 - קבוצת מאי תשלם סך של 300,000 דולר עם השלמת ההסכם לרכישת אורכית ("הסכם הרכישה"), ותשלום נוסף בסך 200,000 דולר בתום שנה ממועד זה. המציעים מצפים כי הסכם הרכישה יחתם תוך 45 יום ממועד האישור העקרוני של ההצעה, וכי התשלמה (Closing) של הסכם הרכישה תבוצע תוך לא יותר מ-45 יום לאחר מועד החתימה.
 - בנוסף, תשלם קבוצת מאי עד 50% מחוחים עתידיים נטו שינבעו לחברה מאכיפה וממסחור של הפטנטים שלה, הכל כפוף למפורט בהצעה זו להלן.
 - לאור השחיקה המתמדת בכדאיות הכלכלית של ענף האכיפה והמסחור של פטנטים (בין השאר, עקב שינויים לרעה בסביבה החקיקתית והרגולטורית), מותנית ההצעה באי-הרעה נוספת של הסביבה החקיקתית והרגולטורית בתחום האכיפה והמסחור של פטנטים עד מועד ה-Closing, לפי שיקול דעתה של קבוצת מאי.
7. כל המניות והנכסים של אורכית, בעת השלמת הסכם הרכישה, יהיו נקיים מכל חוב, שעבוד ו/או זכויות צד ג' (לרבות זכויות של בעלי אג"ח, רשויות המדינה ובכללן רשות המיסים והמדען הראשי של משרד הכלכלה ("המדען הראשי"), ו/או כל רשות ממשלתית אחרת בישראל ובעולם).

ב. אכיפה ומסחור של פטנטים

8. **קבוצת מאי תפעל בנחרצות לאכיפה ולמסחור של הפטנטים שבבעלות אורכית.** האכיפה והמסחור ינהלו בידי **מר יהודה בינדר**, שהינו מנכ"ל ובעלים של מאי פטנטים בע"מ (שהינה חלק מקבוצת מאי). מר בינדר הינו מומחה פטנטים מהמעלה הראשונה, בעל שם בישראל ובעולם, והממציא הרשום של מעל 140 פטנטים מאושרים בארה"ב וכ-300 פטנטים רשומים בעולם כולו, נוסף להיותו עורך פטנטים אמריקאי.
- מר בינדר הינו בעל ניסיון רב באכיפה ובמסחור פטנטים, כולל מכירת מאות פטנטים ביותר מ-5 עסקאות תמורת מיליוני דולרים רבים. תחילת דרכו של מר בינדר בתחום הפטנטים היתה במסגרת פעילותו כמיסד וכמנכ"ל חברת **סרקונט בע"מ**. בחברה זו ניהל מר בינדר שלושה משפטי פטנטים בארה"ב נגד חברות שונות, אשר הכניסו לחברה מעל 1.0 מיליון דולר. בשנת 2009 פורסם בעיתון "כלכליסט" כי חברת סרקונט בע"מ, שכאמור הוקמה ונהלה על ידי מר בינדר, מכרה את תיקי הפטנטים שלה (כולם פטנטים שבהם מר בינדר הוא הממציא הרשום) תמורת סכום של 20 מיליון דולר. לאחר מכן, במסגרת אחד ממשפטי הפטנטים הגדולים בעולם (שאף הוצג כדוגמא במסגרת דיונים בקונגרס האמריקני), שימשו 12 פטנטים - שבהם מר בינדר הוא הממציא הרשום - חלק מתביעה נגד חברת הענק CISCO. תביעה זו נגעה ביותר מ-1,500 מוצרים של CISCO, בהיקף מכיחות שנתי המוערך בלמעלה מ-15 מיליארד דולר. ההוצאות המשפטיות של תביעה זו לבדן מוערכות בסכום של כ-15 מיליון דולר לכל צד.
9. כל הפטנטים ובקשות הפטנטים של אורכית ימשיכו להתמך ע"י המפרק עד השלמת הסכם הרכישה, ושום פטנט או בקשת פטנט לא ייזנחו.
10. בעת השלמת הסכם הרכישה, יהיו הפטנטים נקיים מכל חוב, שעבוד ו/או זכויות צד ג' (לרבות זכויות של בעלי אג"ח, רשויות המדינה ובכללן רשות המיסים והמדען הראשי ו/או כל רשות ממשלתית אחרת בישראל ובעולם).
11. בעת השלמת הסכם הרכישה, יהיו הפטנטים בני העברה חופשית לחברה בחו"ל ללא כל עיכוב.
12. **קופת הפירוק תהא זכאית ליהנות מרווחים עתידיים נטו שינבעו לחברה מהאכיפה ומהמסחור של הפטנטים של אורכית, בשיעורים כדלקמן:**
- עד לסכום השווה לסך השקעותיה והוצאותיה של קבוצת מאי ברכישת אורכית ובתפעולה, כשסכום זה מחושב בדולרים של ארה"ב צמודים למדד יוקר המחיה בארה"ב (ביחד "סכום ההשקעה") - **5%**;
 - על כל סכום מעבר לסכום הנקוב בפסקה הקודמת, ועד לסכום השווה פעם נוספת לסכום ההשקעה - **20%**;
 - על כל סכום מעבר לסכום הנקוב בפסקה הקודמת - **50%**;
 - וכל זאת עד לסכום מצטבר כולל שלא יעלה על **20 מיליון דולר**.

ג. מנגנון הרכישה

13. בעת ההשלמת (Closing) של הסכם הרכישה: (1) תונפקנה לקבוצת מאי מניות חדשות של אורכית שתקינה לקבוצת מאי בעלות בשיעור של **100%** מאורכית, ו-(2) אורכית תמחק מהמסחר בבורסה בת"א ומבורסת NASDAQ/OTC (דהיינו, אורכית תהפוך לחברה פרטית בבעלות מלאה של קבוצת מאי).
14. במסגרת ההשלמה (Closing) של הסכם הרכישה יועבר מלוא תיק הפטנטים של אורכית לחברה זרה, שתוקם לפי החלטת קבוצת מאי, וזאת כשהעברה מתאפשרת באופן חופשי ללא כל מגבלות של המדען הראשי או מגבלות אחרות. למען הסר

ספק, בהצעה זו – המונח "הפטנטים" או "הפטנטים של אורכית" כוללים גם את כל הפטנטים של קוריג'נט או כל חברה בת אחרת של אורכית.
15. יוקם מנגנון לגבי החברה הבת קוריג'נט, שיאפשר לקופת הפירוק לקבל את עיקר ההכנסות העתידיות נטו מלקוחות קוריג'נט, תוך נשיאה בכל ההוצאות הקשורות בקבלת הכנסות אלו.

ד. תנאי השלמה של הסכם הרכישה

16. נוסף לתנאים המקובלים להשלמת הסכמים מסוג זה, תהא השלמת הסכם הרכישה מותנית בתנאי ההשלמה (Closing) הבאים:
- החלטה חלוטה וסופית של בית המשפט המאשרת הנפקת מניות של אורכית לקבוצת מאי, כאמור בסעיף 13 לעיל;
 - החלטה חלוטה וסופית של בית המשפט המאשרת ביטול כל התחייבות כלפי כל לקוח, ספק, נושה, בעל מניות, בעל אג"ח או כל צד ג' אחר, למעט ככל המדרש לצורך האמור בסעיף 15 לעיל בענין קוריג'נט;
 - היות כל הפטנטים ובקשות הפטנטים כשירים, בעלי תוקף ותקינים לאחר ששולמו בגינם כל העלויות עד למועד ההשלמה;
 - היות כל הפטנטים ושאר הנכסים בעת השלמת הסכם הרכישה, נקיים מכל חוב, שעבוד ו/או זכויות צד ג' (לרבות זכויות של בעלי אג"ח, רשויות המדינה ובכללן רשות המיסים והמדען הראשי ו/או כל רשות ממשלתית אחרת בישראל ובעולם); ו-
 - אי-הרעה נוספת בסביבה החקיקתית והרגולטורית בתחום האכיפה והמסחור של פטנטים עד מועד ההשלמה, לפי שיקול דעתה של קבוצת מאי.

נספח מס'

9

טיוטת ההסכם שהועברה ע"י הנאמן מיום

17.5.15

הסכם

[הסכם לרכישת נכסים]

שנערך ונחתם בתל אביב ביום [] לחודש [] 2015,

- ב ין -

חברת אורכית תקשורת בע"מ, ח.צ. 52-0042870 (בפירוק זמני)
באמצעות עו"ד ליאור דגן, בתוקף תפקידו כמפרק זמני לחברה
ממרכז עזריאלי 1, תל-אביב, קומה 35
(להלן: "החברה")

- ל ב ין -

חברת _____ (חברה זרה)
באמצעות מר יהודה בינדר, ת.ז. _____
מרחוב _____,
(להלן: "הרוכשת")

- הואיל:** וביום 29.6.2014, הורה בית המשפט המחוזי בתל אביב בתיק פר"ק 37456-06-14 (כ"ב השופט איתן אורנשטיין) על צו פירוק זמני לחברה ועל מינויו של עו"ד ליאור דגן כמפרק זמני של החברה;
- והואיל:** ועל פי החלטת בית המשפט מיום 27.7.2014 (בקשה מס' 12) הוסמך המפרק הזמני, בין היתר, לנהל הליך הזמנה להציע הצעות לנכסי החברה ו/או פעילותה ולממש את נכסי החברה באישור בית המשפט;
- והואיל:** והרוכשת מעוניינת לרכוש מהחברה, והחברה מעוניינת, בכפוף לאישור בית המשפט, למכור את הממכר לרוכשת כמפורט להלן בהסכם זה;

לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

1. מבוא ופרשנות

- 1.1. חלוקת ההסכם לסעיפים וכן מתן כותרות לסעיפים אלה נעשו מטעמי נוחות בלבד, ואין להשתמש בהם לשם פרשנות ההסכם.
- 1.2. הנספחים להסכם זה ייחשבו כחלק בלתי נפרד הימנו.
- 1.3. בהסכם זה תהא למונחים המפורטים להלן המשמעות הנקובה בצידים:
- "הממכר"** הפטנטים וכל זכויותיה של החברה ושל חברת הבת אורכית קוריגינט בע"מ בקשר עם הפטנטים.
- "הפטנטים"** פטנטים ובקשות לרישום פטנטים של החברה ושל חברת הבת, אורכית קוריגינט בע"מ, המפורטים בנספח א' להסכם זה.

עו"ד ליאור דגן.	"המפרק הזמני"
בית המשפט המחוזי בתל אביב בתיק פר"ק 37456-06-14 (כב' השופט איתן אורנשטיין).	"בית המשפט"
מועד אישור הסכם זה על ידי בית המשפט.	"המועד הקובע"
3 ימי עסקים מהמועד בו יתמלאו כל התנאים המתלים המפורטים בסעיף 7 להלן.	"מועד ההעברה"

2. הצהרות והתחייבויות הרוכשת

הרוכשת מצהירה ומתחייבת, כדלקמן:

- 2.1. כי היא בעלת הידע, הניסיון והיכולת הכלכלית והפיננסית ו/או כל יכולת אחרת הנדרשת על מנת לעמוד במלוא התחייבויותיה על פי הסכם זה.
- 2.2. כי אין מניעה כלשהי, על פי כל דין ו/או הסכם, להתקשרותה על פי הסכם זה ולביצוע מלוא ההתחייבויות על פיו וכי ההתחייבויות מכוח הסכם זה ו/או הנובעות הימנו יאושרו כהלכה על פי מסמכי ההתאגדות שלה. הסכם זה, כאשר יחתם על ידי הרוכשת, יהווה את התחייבותה המשפטית התקפה, ויהיה אכיף כנגדה בהתאם ובכפוף לתנאיו.
- 2.3. כי ידוע לה שמכירת הממכר על פי הסכם זה, כפופה לאישור בית המשפט, וכי אישור בית המשפט הינו תנאי מתלה לקיומו ולתוקפו של הסכם זה, ובכל מקרה בו לא יאשר בית המשפט הסכם זה, יגרום הדבר לאי כניסת הסכם זה לתוקף, ומבלי שתהיה לרוכשת כל טענה מכל מין וסוג שהוא כלפי המפרק הזמני ו/או כלפי החברה.
- 2.4. כי היא רוכשת את הממכר, במצבו כפי שהוא, (AS-IS WHERE-IS), על סמך בדיקותיה שלה ומבלי שבוצעה בדיקת נאותות לגבי הפטנטים, הממכר, החברה, מצבה המשפטית, הכלכלי החשבונאי והעסקי, בלא כל מצג מצד המפרק הזמני ומתוך ידיעה ברורה והתחייבות כי הממכר נרכש במצב כמות שהוא ואין ולא תהיה לרוכשת כל טענה, מכל מין וסוג שהוא, בקשר לפגמים כלשהם בזכויות השונות בממכר, וכי היא מוותרת על כל טענה בקשר לאי התאמה ו/או כל טענה אחרת, בקשר לעסקה זו כנגד המפרק הזמני ו/או כנגד החברה.
- 2.5. כי ההתחייבויות לרכוש את הממכר ולשלם את התמורה בגין הממכר הן בלתי מותנות ובלתי חוזרות, בכפוף להתקיימות התנאים המתלים המפורטים בסעיף 7 להלן.
- 2.6. כי היא פוטרת בזאת את המפרק הזמני ו/או החברה ו/או מי מטעמם, מכל אחריות באשר למצבו של הממכר, בין לפני מתן צו הפירוק הזמני, ובין לאחר מכן, וזאת גם אם יתברר לרוכשת, כי ערך הממכר ו/או מצבו המשפטי ו/או כל נתון אחר מכל מין וסוג שהוא לגבי הממכר ו/או הקשור בו אינו כפי שסברה או אינו כפי שהוצג בכל מקום וזמן בקשר עם הליכי מכירת הממכר לרוכשת, בין במישרין ובין בעקיפין, הכל למעט היות הממכר נקי וחופשי לפי סעי' 34א' לחוק המכר. כן פוטרת בזאת הרוכשת את המפרק הזמני ו/או החברה ו/או מי מטעמם, מכל אחריות באשר להליכי המכירה של הממכר.
- 2.7. הרוכשת מתחייבת שלא למכור את הפטנטים ו/או הממכר ו/או חלק מאלה לצד שלישי ו/או לאפשר העברת שליטה ברוכשת ו/או בחברת מאי (כהגדרתה להלן) בין במישרין ובין בעקיפין (לרבות, מבלי לגרוע, מכירת מניות הרוכשת ו/או חברת מאי לידי צד ג') לפני השלמת מלוא התחייבויותיה של הרוכשת על פי הסכם זה, ללא הסכמת המפרק הזמני בכתב ומראש. הצדדים מסכימים כי במידה והרוכשת תעביר את הממכר ו/או השליטה בחברה לידי צד ג', במישרין או בעקיפין, בהסכמת המפרק הזמני, קופת הפירוק הזמני

תהיה זכאית לחלק מהתמורה עבור מכירה כאמור ו/או העברה כאמור, כפי שייקבע על ידי הצדדים.

2.8. הרוכשת תחתום על כל אישור ומסמך אחר כלשהו, ותמציא כל אישור או מסמך אחר כלשהו, שהחתימה עליו או המצאתו על ידו, זרושים למטרת ביצועו של הסכם זה ומתן תוקף להוראותיו, וכן תופיע (בעצמה או באמצעות מיופה כה בדיון) בפני רשויות, בתי משפט וכל גוף רלוונטי אחר, שהופעתה בפניהם תידרש לשם ביצועו של הסכם זה ומתן תוקף להוראותיו.

3. העסקה

3.1. בכפוף לקיום כל התחייבויות הרוכשת במלואן, החברה תעביר לרוכשת במועד ההעברה, את הבעלות והחזקה בממכר באמצעות מסירת כתב המחאה חתום בנוסח המצ"ב **כנספת ב'** להסכם זה. מובהר כי מסירת כתב העברה חתום כאמור בסעיף זה יהווה מסירת החזקה בממכר והעברתו לרוכשת.

3.2. הממכר יועבר לרוכשת על פי הסכם זה ובכפוף לאישור בית המשפט כשהוא נקי מכל זכות צד ג' על פי סעיף 34 לחוק הממכר, התשכ"ח – 1968.

3.3. מובהר, כי הרוכשת תקבל חזקה ו/או זכויות בממכר בלבד, וכי כל יתר נכסי זכויות החברה מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה כל הנכסים וכל הזכויות והתחייבויות הקשורות ו/או אשר תהיינה קשורות לנכסים ו/או זכויות אלה, הנובעות מהם ו/או אשר תנבענה מהם בעתיד, בין ידועות ובין שאינן ידועות, מכל מין וסוג שהוא, לא יהוו חלק מהממכר וייוותרו בבעלותה של החברה.

3.4. הרוכשת תפעל למקסם את התועלת הכלכלית הגלומה במסחור הפטנטים, בין היתר, על ידי הגשת תביעות וניהול הליכים משפטיים נגד צדדי ג' המפרים את הזכויות בפטנטים ועל ידי מכירת רישיונות שימוש בפטנטים.

3.5. הרוכשת תעמיד סכום בסך שלא יפחת מסך של [] מיליון דולר ארה"ב לטובת פעילות המסחור של הפטנטים.

3.6. הרוכשת מתחייבת להעביר למפרק הזמני ו/או מי מטעמו עדכונים מפורטים בדבר פעילות המסחור מידי פעם בפעם על פי דרישתו, וכן מתחייבת להודיע למפרק הזמני בקורות אירוע מוניטיוזיה (כהגדרתו להלן) לא יאוחר משני ימי עסקים לאחר מכן.

4. הפטנטים

4.1. הרוכשת מתחייבת לשמור על הפטנטים במצב טוב ולא לגרום לזניחת הפטנטים ו/או חלק מהם ו/או לירידת ערכם של הפטנטים, במישרין ו/או בעקיפין, ובכלל זאת מתחייבת הרוכשת לבצע את כל הפעולות הנדרשות ולשלם את כל המיסים, ההיטלים והתשלומים האחרים בגין הבקשות לרישום הפטנטים והפטנטים הרשומים.

4.2. כל החיובים והתשלומים בגין הפטנטים, מכל מין וסוג שהוא, שנוצרו לפני המועד הקובע ובגין התקופה שקדמה למועד הקובע, יחולו על קופת הפירוק הזמני. כל החיובים והתשלומים בגין הפטנטים, מכל מין וסוג שהוא, בגין התקופה שלאחר המועד הקובע ו/או חיובים שייווצרו לאחר המועד הקובע, יחולו ויחייבו את הרוכשת.

5. רישיון חוזר (License Back)

5.1. העברת הממכר כפופה למתן רישיון שימוש בלתי מוגבל בזמן, בלתי חוזר וללא תמורה בפטנטים לחברת אורכית קוריגינט בע"מ לצורך המשך פעילותה העסקית, לרבות לטובת ייצור, מכירה ומתן שירותי תמיכה בקשר עם המוצרים של החברה.

5.2. במעמד החתימה על הסכם זה תמסור הרוכשת העתק חתום ומקורי של הסכם רישיון חוזר בנוסח המצ"ב כנספח ג' להסכם זה.

6. התמורה

בתמורה לרכישת הממכר וכנגד העברתו לרוכשת, תשלם הרוכשת לקופת הפירוק סך של 3.4 מיליון דולר ארה"ב (להלן: "התמורה"), אשר ישולם בתנאים ובאופן הבא:

- 6.1. סך של 700,000 דולר ארה"ב ישולם במועד ההעברה (להלן: "התשלום הראשון").
- 6.2. סך של 500,000 דולר ארה"ב ישולם בתוך 6 חודשים ממועד ההעברה (להלן: "התשלום השני").
- 6.3. שיעור של [_____ %] מתקבולים ברוטו שיתקבלו כתוצאה מאירוע מוניטיזציה עד לתקרה כוללת של 3.4 מיליון דולר ארה"ב.

"תקבול ברוטו" - משמעותו כל תמורה שתקבל הרוכשת ו/או מי מטעמה, בין במישרין ובין בעקיפין, כתוצאה מאירוע מוניטיזציה לפני ניכוי הוצאות מכל מין וסוג שהם.

"אירוע מוניטיזציה" - משמעותו אירוע, הסדר, הסכם, לרבות הסדר או הסכם המייצר שיתוף פעולה עם צד שלישי, החלטה שיפוטית, בוררות, או צו שיפוטי, המעניק ו/או מייצר ו/או מאיץ קבלת תשלומים עבור אכיפה של רישיון, הענקת זכויות, תביעה כנגד צד שלישי, הקשורים בפטנטים ו/או בקשות הפטנטים של החברה המפורטים בנספח א' להסכם זה, וכן אירוע, הסדר, הסכם לרבות הסדר או הסכם המייצר שיתוף פעולה עם צד שלישי, או צו, הקשור בפטנטים ו/או חלק מהם המעניק ו/או מייצר ו/או מאיץ קבלת תשלומים עבור מכירה של רישיונות שימוש בפטנטים ו/או חלק מהם, וכן אירוע, הסדר, הסכם לרבות הסדר או הסכם המייצר שיתוף פעולה עם צד שלישי, או צו, הקשור בפטנטים ו/או חלק מהם המעניק ו/או מייצר ו/או מאיץ קבלת תשלומים בשל מכירה של הפטנטים ו/או חלק מהם.
- 6.4. הרוכשת ו/או חברת מאי יאפשרו למפרק הזמני ו/או למי מטעמו לקבל גישה מלאה למערכת הנהלת החשבונות של הרוכשת, בתוך 3 ימי עסקים מיום קבלת דרישתו של המפרק הזמני בכתב, לצורך קבלת נתונים בגין הכנסות והוצאות בכל הקשור לתשלום התמורה על פי הסכם זה.
- 6.5. במועד החתימה על הסכם זה, תמסור הרוכשת למפרק הזמני ערבות אישית של מר יהודה בינדר ומר יצחק תמיר להבטחת ביצוע כל התשלומים הנקובים בסעיפים 6.1 - 6.3, בנוסח המצ"ב כנספח ד' להסכם זה.

7. תנאים מתלים

ההתקשרות בהסכם זה והעברת הממכר לרוכשת, תהא כפופה להתקיימותם של כל התנאים המתלים, כדלקמן:

- 7.1. אישור בית המשפט להתקשרות בהסכם זה.
- 7.2. אישור המדען הראשי ממשרד הכלכלה לביצוע עסקה זו בהתאם להוראות סעיף 19ב לחוק לעידוד מחק ופיתוח בתעשייה, תשמ"ד - 1984.

8. שונות

- 8.1. הסמכות הבלעדית להכרעה בכל סכסוך או מחלוקת בקשר עם הסכם זה נתונה אך ורק לבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו במסגרת תיק פר"ק 14-06-37456, ובחתימתה על ההסכם מסכימה הרוכשת לסמכות בלעדית זו.

- 8.2. מובהר כי החיובים וההתחייבויות שנקבעו בהסכם זה כי יעשו על ידי המפרק הזמני, ייעשו בתוקף תפקידו כמפרק זמני לחברה והמפרק הזמני לא יישא באחריות אישית כלפי הרוכשת ו/או מי מטעמה ו/או אחרים בקשר עם הסכם זה.
- 8.3. כל צד יישא בהוצאותיו, לרבות שכר טרחת יועציו המשפטיים, רואי החשבון מטעמו ומומחים נוספים ככל שהדבר יידרש, בקשר עם עריכת הסכם זה וביצועו.
- 8.4. כל צד יישא בחבות המס החלה עליו עקב ביצוע הסכם זה ובכל ההוצאות הכרוכות בהתקשרותו בהסכם זה וביצועו.
- 8.5. כתובות הצדדים יהיו כמפורט במבוא להסכם זה. כל הודעה או התראה שתשלח מצד אחד למשנהו בקשר להסכם זה, תישלח בדואר רשום, תימסר ביד או באמצעות פקס על פי מעני הצדדים הנקובים בפתיח להסכם זה לעיל (או כל מען אחר אשר תבוא עליו הודעה מתאימה בכתב), ויראו הודעה או התראה כאמור כאילו נמסרו לנמען עם מסירתן בפועל - אם נמסרו ביד, ואם נשלחו בדואר ישראל - תוך שני ימי עסקים לאחר שהושמו בדואר כשדמי הדואר משולמים במלואם, ואם נשלחו בפקס - עם קבלת אישור מסירה אלקטרוני בפקס.
- 8.6. הסכם זה ממצה את כל ההבנות וההסכמות בין הצדדים, בין בעל פה ובין בכתב, והוא מבטל כל מסמך ו/או הבנה קודמת שהיו קיימות בין הצדדים לו.
- 8.7. למעט כמפורט אחרת בהסכם, שום התנהגות של מי מהצדדים להסכם זה לא תיחשב כויתור על איזו מזכויותיו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, אן כויתור או הסכמה מצידו לאיזו הפרה או אי קיום תנאי כלשהו, אלא אם הויתור, ההסכמה, הדחייה, השינוי או הביטול נעשו מפורשות ובכתב, בחתימת אותו הצד.
- 8.8. כל השינויים ו/או התיקונים להסכם זה, במידה ויהיו, ייעשו בכתב ויהיו כפופים לאישור בית המשפט.

[דף חתימות בעמוד הבא]

ולראיה באו הצדדים על החתום:

אורכית תקשורת בע"מ (בפירוק זמני)

באמצעות: עו"ד ליאור דגן, בתוקף תפקידו כמפרק זמני

חברת _____ (חברה זרה)

באמצעות מר יהודה בינדר, [תפקיד]

נספח מס'

10

הודעת הדוא"ל וטיוטת ההסכם מיום

27.5.2015

Sivan Lev

מאת: Lior Dagan
:נשלח 15:45 27 מאי 2015
אל: Eyal Oren
עותק: Sivan Lev
נושא: RE: הערות לטיזת הסכם רכישה
:קבצים מצורפים image002.jpg; image003.jpg; image004.png

איל שלום,
העסקה שאתם מציעים לא רלוונטית מבחינתי (והבהרתי זאת ליחודה בפגישה).
אם אתם מעוניינים לבצע עסקת נכסים (פטנטים), אנא הודע לי
ליאור



ליאור דגן, עו"ד
משרד עורכי דין, מירון, כינור ערבה 70
מרכז עורכי דין: 2 תל-אביב 67821
טל: 03-6072500 | פקס: 03-6072797
E-mail: lior.dagan@fwmk.co.il

המידע המועבר בהודעה זו מיועד לנמען בלבד, והוא עשוי להכיל מידע סודי ו/או מידע חסוי. כל שימוש במידע בהודעה זו, לרבות עיון ו/או הפצה ו/או שידור ו/או כל שימוש אחר, ו/או כל הסתמכות על המידע בהודעה זו, על ידי צד שלישי למעט הנמען, אסורים בהחלט. אם קיבלת הודעה זו בטעות, אנא צור קשר עם השולח ומחק את ההודעה מהמחשב.

From: Eyal Oren [mailto:Eyal@hoco.co.il]
Sent: Wednesday, May 27, 2015 3:38 PM
To: Lior Dagan
Subject: הערות לטיזת הסכם רכישה

עו"ד דגן שלום,

נתבקשתי לייצג את הקבוצה בראשות מאי פטנטים בקידום הסכם הרכישה שבנדון.

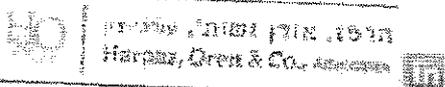
מצ"ב טיזת הסכם מסומנת כנגד הטיזת שהעברת למרשי בשבוע שעבר. כפי שניתן להבחין, יש בה משום שיפור ניכר של התמורות הצפויות לקופת הפירוק בסמוך למועד אישור ההסכם, ביחס להצעה שהוגשה לך בעבר. כמו כן, ככל שתמצא בכך עניין, אנו פתוחים לדיון בדבר המרת פלח התמורה התלוי בתוצאות, בסכום נוסף בלתי תלוי שישולם במועד ההעברה.

אודה אם תחזור אלי בהקדם המתבקש מן העובדה שחלוף הזמן אינו משפר את ערכו של הממכר. בהקשר זה אציין כי אנו שומרים על הזכות לסגת מן המשא ומתן אם לא תהיה התקדמות לשביעות רצון מרשי הן מבחינת התנאים והן מבחינת קצב המו"מ.

בברכה,

אייל אורן, עו"ד

Eyal Oren, Adv. (LL.M)



Vered Tower (20th floor)
53 Hashalom Rd., Givatayim, 53 454, Israel

הסכם

[הסכם לרכישת נכסים]

שנערך ונחתם בתל אביב ביום [] לחודש [] 2015,

- ב'ן -

צויז ליאור דגן, בתוקף תפקידו כמפרק זמני לחברה

ממרכבו עורניאלי 1 תל-אביב, תמוז 35

בשם חברת אורנית תקשורת בע"מ, ח.צ. 52-0042870 (בפירוק ומנל "החברה")

נושית ובעלי מניותיה

באמצעות עו"ד ליאור דגן, בתוקף תפקידו כמפרק זמני לחברה

ממרכבו עורניאלי 1 תל-אביב, תמוז 35

(להלן וביחד: "המזכיר החברה")

- מעוצב: גופן עבר עברית ושפות אחרות: מודגש
- מעוצב: גופן לא מודגש, גופן עבר עברית ושפות אחרות: לא מודגש
- מעוצב: גופן לא מודגש, גופן עבר עברית ושפות אחרות: לא מודגש
- מעוצב: גופן מודגש, גופן עבר עברית ושפות אחרות: מודגש
- מעוצב: גופן מודגש, גופן עבר עברית ושפות אחרות: מודגש

- לבין -

חברת - (חברה זרה)

באמצעות חברת מאי פטנטים בע"מ, ח.צ. 51-443410-9

נ.ד. 487 חוד-השרון 45103 ("חברת מאי") באמצעות מר יהודה ביטור

- מעוצב: ממורכב
- מעוצב: גופן עבר עברית ושפות אחרות: מודגש

מרחוב

(להלן וביחד ולחוד: "הרוכשת")

והואיל: וביום 29.6.2014, הורה בית המשפט המחוזי בתל אביב בתיק פ"ק 37456-06-14 (כב' השופט איתן אורנשטיין) על צו פירוק זמני לחברה ועל מינויו של עו"ד ליאור דגן כמפרק זמני של החברה;

והואיל: ועל פי החלטת בית המשפט מיום 27.7.2014 (בקשה מס' 12) הוסמך המפרק הזמני, בין היתר, לנהל הליך הזמנה להציע הצעות לנכסי החברה ו/או פעילותה ולממש את נכסי החברה באישור בית המשפט;

והואיל: והרוכשת מעוניינת לרכוש מהחברה, והחברה מעוניינת, בכפוף לאישור בית המשפט, למכור את הממכר לרוכשת כמפורט להלן בהסכם זה;

לפיכך הוסכם, הוצהר והתנה בין הצדדים בדלקמן:

1. מבוא ופרשנות

- 1.1 תלויות ההסכם לסעיפים וכן מתן כותרות לסעיפים אלה משו מטעמי נוחות בלבד, ואין להשתמש בהם לשם פרשנות ההסכם.
- 1.2 הנספחים להסכם זה ייחשבו כחלק בלתי נפרד הימנו.
- 1.3 בהסכם זה תהא למונחים המפורטים להלן המשמעות הנקובה בצידים:

"הממכר"

מלוא ההון המנוכס של החברה במועד התגברתה מכל מין וסוג, וכל הזכויות מכל מין וסוג, במישרין או בעקיפין, להון כאמור, לאחר שהחברה נמחקה מהמסחר הציבורי בישראל ובארצות הברית ונדלה להיות חברה ציבורית, כאשר בבעלותה המלאה תהא חברה חדשה שתאוגד בדלור ארה"ב ואשר תחזיק את הפטנטים וכל זכויותיהן של החברה ושל חברת הבת אורכית קוריגינט בע"מ ("קוריגינט") בקשר עם הפטנטים, לרבות זכויות החברה וקוריגינט מכח הסכמי העסקה של עובדים והסכמי המחאת קניין רוחני וסודיות של מי מעובדיה או ספקיה בעבר אשר היו חלק מפיתוח הידע בבסיס הפטנטים, כמו גם העתקים של מסמכים אלו, וכן העתקים של כל המסמכים ששימשו בחליבי רישום הפטנטים, בין שהם בידי החברה, קוריגינט, המפרק הזמני, עורכי פטנטים שפעלו מטעם החברה או אחרת, והכל לאחר שמניות קוריגינט הוצאו מבעלות החברה.

מעוצב: גופן; מודגש: גופן עבור עברית ושפות אחרות: מודגש

"הפטנטים"

פטנטים ובקשות לרישום פטנטים של החברה ושל חברת הבת, אורכית קוריגינט בע"מ, המפורטים בסנספה א' להסכם זה.

"המפרק הזמני"

עו"ד ליאור דגן.

"בית המשפט"

בית המשפט המחוזי בתל אביב בתיק פ"ק 37456-06-14 (כב' השופט איתן אורנשטיין).

"המועד הקובע"

מועד אישור הסכם זה על ידי בית המשפט.

"מועד ההעברה"

3 ימי עסקים מהמועד בו יתמלאו כל התנאים המתלים המפורטים בסעיף 7' להלן.

מעוצב: גופן; מודגש: גופן עבור עברית ושפות אחרות: מודגש

"אירוע שלילי מהותי"

כל אירוע וכן כוונת חקירה, רגולציה או פסק דין של בית המשפט העליון האמריקאי או אחד מבתי המשפט הפדראליים לערעורים בארה"ב העלול על פי שיקול דעתו של הרוכשת, לפגוע באופן מהותי ביכולת הרוכשת או בסיכוניה לאכוף את הפטנטים כנגד מפרי פטנט.

"מקסי"

נקי מכל טוב, שעבוד ו/או זכויות צד ג' לרבות זכויות של בעלי אג"ח, נושים אחרים, לקוחות, ספקים, רשויות המדינה ובכללן רשות המיסים והמדעו הראשי של משרד הכלכלה ("המדעו הראשי"), ו/או כל רשות ממשלתית אחרת בישראל ובעולם.

מעוצב: גופן; מודגש: גופן עבור עברית ושפות אחרות: מודגש

2. הצהרות והתחייבויות הרוכשת הצדדים

הרוכשת מצהירה ומתחייבת, כדלקמן:

- 2.1 כי היא בעלת הידע, הניסיון והיכולת הכלכלית והפיננסית ו/או כל יכולת אחרת הנדרשת על מנת לעמוד במלוא התחייבויותיה על פי הסכם זה.
- 2.2 כי אין מגיעה כלשהי, על פי כל דין ו/או הסכם, להתקשרותה על פי הסכם זה ולביצוע מלוא התחייבויותיה על פיו וכי ההתחייבויות מכוח הסכם זה ו/או הנובעות הימנו

יאושרו כהלכה על פי מסמכי ההתאגדות שלה. הסכם זה, כאשר ייתתם על ידי הרוכשת, יהווה את התחייבות המשפטית התקפה, ויהיה אכזיף כנגדה בהתאם ובכפוף לתנאיו.

2.3 כי ידוע לה שמכירת הממכר על פי הסכם זה, כפופה לאישור בית המשפט, וכי אישור בית המשפט הינו אחד התנאים תמתיים לקיומו ולתוקפו של הסכם זה, ובכל מקרה בו לא יאשר בית המשפט הסכם זה, יגרם הדבר לאי כניסת הסכם זה לתוקף, ומבלי שתהיה לרוכשת כל טענה מכל מין וסוג שהוא כלפי המפרק הזמני ו/או כלפי החברה בקשר עם אי אישור של בית המשפט כאמור.

2.4 כי בכפוף לנכונות המצג בסעיף 2.9 ובכפוף למסירת הממכר במועד ההעברה כשהוא נקי היא רוכשת את הממכר, במצבו כפי שהוא, (AS-IS WHERE-IS), על סמך בדיקותיה שלה ומבלי שבוצעה בדיקת טוהרות לגבי את הפטנטים, הממכר, החברה, מצבה המשפטי, הכלכלי החשבונאי והעסקי, בלא כל מצג מצד המפרק הזמני (למעט כאמור בסעיף 2.9) ומתוך ידיעה ברורה והתחייבות כי הממכר נרכש במצב כמות שהוא ואין ולא תהיה לרוכשת כל טענה, מכל מין וסוג שהוא, בקשר למגמים כלשהם בזכויות השונות בממכר, וכי בכפוף לנכונות המצג בסעיף 2.9, בכפוף למסירת הממכר במועד ההעברה כשהוא נקי ובכפוף לסגירת העסקה היא מוותרת על כל טענה בקשר לאי התאמה ו/או כל טענה אחרת, בקשר לעסקה זו כנגד המפרק הזמני ו/או כנגד החברה.

2.5 כי ההתחייבויות לרכוש את הממכר ולשלם את התמורה בגין הממכר הן בלתי מותנות ובלתי חוזרות, בכפוף לנכונות המצג בסעיף 2.9. להתקיימות התנאים המתלים המפורטים בסעיף 2.7 להלן למסירת הממכר לרוכשת במועד ההעברה כשהוא נקי ולא התקיימו. עובר למועד ההעברה, של אירוע שלילי מהותי.

2.6 כי בכפוף לנכונות המצג בסעיף 2.9, למסירת הממכר לרוכשת במועד ההעברה כשהוא נקי ובכפוף לסגירת העסקה היא פוטרת בזאת את המפרק הזמני ו/או החברה קופת הפירוק ו/או מי מטעמם, מכל אחריות באשר למצבו של הממכר, בין לפני מדידת הפירוק הזמני, ובין לאחר מדידתו וזאת גם אם יתברר לרוכשת, כי ערך הממכר ו/או מצבו המשפטי ו/או כל נתון אחר מכל מין וסוג שהוא לגבי הממכר ו/או הקשור בו אינו כפי שסברה או אינו כפי שהוצג בכל מקום הזמן בקשר עם הליכי מכירת הממכר לרוכשת, בין במישרין ובין בעקיפין, הכל למעט היות הממכר נקי וחופשי לפי סעיף 34 לחוק המכר. כן פוטרת בזאת הרוכשת בכפוף לנכונות המצג בסעיף 2.9 למסירת הממכר לרוכשת במועד ההעברה כשהוא נקי ובכפוף לסגירת העסקה את המפרק הזמני ו/או החברה ו/או מי מטעמם, מכל אחריות באשר להליכי המכירה של הממכר.

2.7 הרוכשת מתחייבת שלא למכור את הפטנטים ו/או הממכר ו/או חלק מאלה לצד שלישי ו/או לאפשר העברת שליטה ברוכשת ו/או בהחברה ו/או להעביר את הפטנטים או חלק מהם בעקיפין (לרבות, מבלי לגרוע, מכירת מניות הרוכשת ו/או החברה ו/או לידי צד ג') מבלי להבטיח באופן סביר לפני כי הנוכח של הפטנטים או השליטה, לפי העניין, ייקח על עצמו את השלמות מלוא התחייבויותיה של הרוכשת על פי הסכם זה, ללא הסכמת המפרק הזמני בכתב ובראש הצדדים מסכימים כי במידה והרוכשת תעביר את הממכר ו/או השליטה בחברה לידי צד ג', במישרין או בעקיפין, בהסכמת המפרק הזמני, קופת הפירוק הזמני תהיה זכאית לחלק מהתמורה עבור מכירה כאמור ו/או העברה כאמור על פי תנאי סעיף 5.2 להלן ושכן התמורה בקשר עם עסקה כאמור תישב כ"תקבול ברוטו" כהגדרתו להלן, כפי שייקבע על ידי הצדדים.

2.8 הרוכשת תחתום על כל אישור ומסמך אחר כלשהו, ותמציא כל אישור או מסמך אחר כלשהו, שהחתימה עליו או המצאתו על ידו, דרושים למטרת ביצועו של הסכם זה ומתן תוקף לחראותיו, וכן תופיע (בעצמה או באמצעות מיופה כחם בדין) בפני רשויות, בתי

מעוצב:לא סמן

מעוצב:כניסה: תליון: 0.63 ס"מ, אחרי: 8 ס"מ

מעוצב:לא סמן

מעוצב:לא סמן

מעוצב:לא סמן

מעוצב:לא סמן

מעוצב:לא סמן

מעוצב:לא סמן

משמט וכל גוף רלוונטי אחר, שהופעתה בפניהם תידרש לשם ביצועו של הסכם זה ומתן תוקף לתוראותיו.

המפרק הזמני מצויד ומתחייב כדלקמן:

2.9 מיום מינוי המפרק הזמני לתפקידו לא בוצע כל שינוי בנוגע לפטנטים לרבות מתן רישיון, תרשאה, התחייבות שלא לתבוע או כל דיספוזיציה אחרת המגבילה או עשויה להגביל את אפשרויות הפעולה בנוגע לפטנטים, לא טנחו הפטנטים, וענו כל פניות שחתקבלו בחברה מטעם משרדי פטנטים ברחבי העולם אשר הגיע המועד למתן מענה להם וכן שולמו כל האגרות לתחזוקת הפטנטים ושימורם.

מעוצב: כניסה: לפני: 0.25 ס"מ, אחרי: 1 ס"מ, ללא תבליטים או מספור

2.10 המוכרים יחתמו על כל אישור ומסמך אחר כלשהו, וימציאו כל אישור או מסמך אחר כלשהו שחתמימח עליו או המצאתו על ידי מי מהם, דרושים למטרת ביצועו של הסכם זה ומתן תוקף לתוראותיו.

מעוצב: אחרי: 0 ס"מ

3 הוא יעביר לרוכשת כל מסמך ומידע בקשר עם הפטנטים, כמו גם טיוטות חוזה ומסמכים בקשר עם בדיקת נאותות, שנמסרו או ניתנו למי מן הגופים האחרים עימם עמד בקשר בנוגע למכירת הפטנטים עובר לחתימת הסכם זה.

מעוצב: אחרי: 0 ס"מ

2.11

העסקה

3.1 מבפוף לקיום כל התחייבויות הרוכשת במלואן, להתקיימות התנאים המתלים ולא התקיימותו של אירוע שלילי מהותי עובר למועד ההעברה החברתית והעסקית לרוכשת במועד ההעברה, את הבעלות והחזקה בממכר, כשהוא נקי, באמצעות מסירת כתב המחאה התום בנוסח המצ"ב נספח 3' להסכם זה. מובהר כי מסירת כתב העברה חתום כאמור בסעיף זה יהווה מסירת החזקה בממכר והעברתו לרוכשת.

מעוצב: אחרי: 0 ס"מ

מעוצב: בקו החתך

מעוצב: אחרי: 0 ס"מ

מעוצב: גופן: מודגש, קו החתך, גופן עבר עברית ושפות אחרות: מודגש

3.2 הממכר יועבר לרוכשת על פי הסכם זה ובכפוף לאישור בית המשפט כשהוא נקי מכל זכות צד ג' על פי סעיף 34 לחוק המכר, התשכ"ח - 1968.

3.3 מובהר, כי הרוכשת תקבל חזקה ו/או זכויות בממכר בלבד, וכי כל יתר נפשי וזכויות החברה מכל מיין וסוג שהוא, ובכלל זה כל הנכסים וכל הזכויות וההתחייבויות הקשורות ו/או אשר תהיינה קשורות לנכסים ו/או זכויות אלה, הנובעות מהם ו/או אשר תנבענה מהם בנותיד, בין ידועות ובין שאינן ידועות, מפל מיין וסוג שהוא, לא יהיו חלק מהממכר ויחזקו בבעלותה של החברה.

3.4 הרוכשת תפעל בכפוף לשיקולים מסחריים סבירים למקסם את התועלת הכלכלית הגלומה במסחור הפטנטים, בין היתר אם תמצא לנכון על פי שיקול דעתה הבלעדי, על ידי הגשת תביעות וניהול הליכים משפטיים נגד צדדי ג' המפרים את הזכויות במטנטים ועל ידי מכירת רישיונות שימוש בפטנטים.

4.5 הרוכשת הנמיד סבסך שלא יפחת מסך של () מיליון דולר ארזיים לשנת פעילות המסחור של הפטנטים.

3.5 הרוכשת מתחייבת להעביר למפרק הזמני ו/או מי מטעמו תליפו ועדכונים מפורטים בדבר פעילות המסחור מידי פעם בפעם על פי דרישתו, אך בכל מקרה לא יותר מאחת לדבועו, וכן מתחייבת להודיע למפרק הזמני בקרות אירוע מוניטצייה (כחגדרוה להלך) לא יאוחר משששבוע ימי עסקים לאחר מכן.

3.6 על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה מובהר כי לאחר ובכפוף לביצוע התשלום הראשון לא תחילת הסכם זה ניתן לביטול על ידי המפרק הזמני, או כל מי מטעמו, או מי

מעוצב: ללא קו החתך

שיבוא במקומו (כמו ממרד קבוע) והתרופות היחידות שיעמדו למוכרים בשל הפרת הסכם זה על ידי הרוכשת יהיו אביפת ההסכם או פיצויים בגין הפרתו.

הפטנטים

הרוכשת מתחייבת לשמור על הפטנטים במצב טוב ולא לגרום לזניחת הפטנטים ו/או חלק מהם ו/או לירידת ערכם של הפטנטים, במישורין ו/או בעקיפין, ובכלל זאת מתחייבת הרוכשת לבצע את כל הפעולות הנדרשות במהלך הטיפול בבקשות פטנט הכלולות בפטנטים ולשלם את כל המיסים, ההיטלים והתשלומים האחרים בגין הבקשות לרישום הפטנטים והפטנטים הרשומים.

4.2 כל החיובים האנ התשלומים בגין הפטנטים, מכל מין וסוג שהוא, שנוצרו לפני המועד הקובע החברה ובגין התקופה שקדמה למועד הקובע החברה, יחולו על קופת הפירוק הזמני וישולמו על ידי בפועל עובר למועד החברה. כל החיובים והתשלומים בגין הפטנטים, מכל מין וסוג שהוא, בגין התקופה שלאחר המועד הקובע המועד החברה ו/או חיובים שיווצרו לאחר המועד הקובע החברה, יחולו ויהייבו את הרוכשת.

4.3 על אף האמור בסעיפים 4.1 ו- 4.2 לעיל, ביקשת הרוכשת לחידול מלתחוק פטנט רשום או- לחידול מהליכי רישום פטנט בנוגע לבקשת פטנט הכלולה בפטנטים, תודיע על כך למפרק הזמני לפחות 15 ימים טרם המועד לביצוע תשלום כלשהו או פעולה כלשהי בקשר עם תחוקת הפטנט או רישומו ותעביר את הבעלות בפטנט/בקשת הפטנט למי שיורה המפרק הזמני, ומרגע משלוח ההודעה ואילך תהא פטורה הרוכשת מכל חובת תשלום או ביצוע פעולה כלשהי בקשר עם אותו פטנט/בקשת פטנט.

מיטעב/שנה לבן אוח ב- 16 נק'
מנוצב/כיסיה: תלויח: 0.63 ס"מ
אחר: 0 ס"מ

מנוצב/סמן

רישיון חוז (License Back)

העברת הממכר כפופה למתן רישיון שימוש בלתי מוגבל בזמן, בלתי חוזר וללא תמורה בפטנטים לחברת אורכיט קוריגינט בע"מ לצורך המשך פעילותה העסקית וכל עוד היא ממשיכה פעילות זו, לרבות לטובת ייצור, מכירה ומתן שירותי תמיכה ללקוחות הקיימים במועד החברה בקשר עם המוצרים של החברה. המפרק הזמני יודיע לרוכשת אם וכאשר סוריגינט תפסיק את פעילותה העסקית (או שמתנהלת כיום).

במעמד החתימה על הסכם זה תגסור הרוכשת העתק חתום ומקורי של הסכם רישיון חוזר בנוסח המצ"ב בנספח 3 להסכם זה.

התמורה

בתמורה לרכישת מממכר וכנגד העברתו לרוכשת, תשלם הרוכשת לקופת הפירוק סך של עד 32.4 75 מיליון דולר ארה"ב (להלן: "התמורה"), אשר ישולם בתנאים ובאופן הבא:

סך של 700750,000,000 דולר ארה"ב ישולם במועד החברה ולהלן: "התשלום הראשון".

7.2 סך של 500,000 דולר ארה"ב ישולם בתוך 6 חודשים ממועד החברה ולהלן: "התשלום השני".

שיעור של 10%-1% מתקבולים ברוטו שיתקבלו כתוצאה מאירוע מוניטיוציה עד לתקרה כוללת של 2-3.4 מיליון דולר ארה"ב ("התקרת").

"תקבול ברוטו" - משמעותו כל תמורה שתקבל בפועל הרוכשת ו/או מי מטעמה, בין במישורין ובין בעקיפין, כתוצאה מאירוע מוניטיוציה לפני ניכוי הוצאות מכל מין וסוג

מנוצב/גופני מודגש, גופן עבור עברית
משפות אחרות: מודגש

כתובות הצדדים יהיו כמפורט במבוא להסכם זה. כל הודעה או התראה שתישלח מצד אחד למשנהו בקשר להסכם זה, תישלח בדואר רשום, ותימסר ביד או באמצעות פקס על פי מעני הצדדים הנקובים בפתיה להסכם זה לעיל (או כל מען אחר אשר תבוא עליו הודעה מתאימה בכתב), ויראו הודעה או התראה כאמור כאילו נמסרו לנמען עם מסירתן בפועל - אם נמסרו ביד, ואם נשלחו בדואר ישראל - תוך שני ימי עסקים לאחר שהושמו בדואר כשדמי הדואר משולמים במלואם, ואם נשלחו בפקס - עם קבלת אישור מסירה אלקטרוני בפקס.

הסכם זה ממצה את כל החבנות וההסכמות בין הצדדים, בין בעל פה ובין בכתב, בקשר עם מכירת הממכר והוא מבטל כל מסמך ו/או הבנה קודמת שהיו קיימות בין הצדדים לו בעניין זה בלבד.

למעט כמפורט אחרת בהסכם, שום התנהגות של מי מהצדדים להסכם זה לא תיחשב כויתוך על איזו מזכויותיו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, או כויתור או הסכמה מצידו לאיזו הפרה או אי קיום תנאי כלשהו, אלא אם הויתור, ההסכמה, הדחייה, השינוי או הביטול נעשו מפורשות ובכתב, בחתימת אותו הצד.

כל השינויים ו/או התיקונים להסכם זה, במחיה ויחיו, ייעשו בכתב ויהיו כפופים לאישור בית המשפט.

[דף חתימות בעמוד הבא]

לראיה באו הצדדים על החתום:

מעובד גופן: מדגש, גופן עבר עברת
ושפות אחרות: מדגש

עו"ד ליאור זגן, ביוזמתו תפקידו כמפרק זמני אורבית תקשורת בע"מ (בפירוק זמני)

באמצעות: עו"ד ליאור זגן, בתוסף תפקידו כמפרק זמני של החברה

חברת באמצעות חברת מאי פוטנטיים בע"מ, ח.פ. 9-443410-51 (חברת זרה)

באמצעות מר יחודה בינדר, (תפקיד)

נספח מס'

11

הודעת הדוא"ל מיום 3.6.2015

Sivan Lev

מאת: Eyal Oren <Eyal@hoco.co.il>
נשלח: יום רביעי 03 יוני 2015 17:32
אל: Lior Dagan
עותק: Sivan Lev
נושא: RE: הערות לטיוטת הסכם רכישה
קבצים מצורפים: image001.jpg; image006.jpg; image007.png; image002.png

ליאור,

אני לא משוכנע ששיקולך – בעניין זה – אכן אינם מענייני, אבל אם רוצים להתקדם ולפיכך יש לי הצעה קונקרטית:

בנוסף על הצעתנו המשתקפת בטיטת ההסכם המתקנת אותה העברתי לך ביום 27.5.15, אנו מציעים - לחילופין - לרכוש את "הפטנטים" (ללא החברה) כנגד סך במזומן של 300 אלף דולר שישולמו במועד ביצוע העסקה. אנא ידע אותי אם אתה מעוניין להתקדם עם ההצעה החלופית ואתאים את טיוטת ההסכם בהתאם.

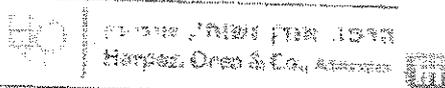
בכל מקרה אבקש כי ככל שיש לך הצעות נוספות, בין אם לעסקה הנוגעת רק ל-"פטנטים" ובין אם לעסקה הנוגעת גם לחברה, תזמן אותנו ואת המציעים הנוספים להתמחרות, שכן בנוספות כאלו אנו עשויים לגלות גמישות.

אנא אשר קבלת מייל זה.

בברכה,

אייל

Eyal Oren, Adv. (LL.M)



Vered Tower (20th floor)

53 Hashalom Rd., Givatzyim, 53 454, Israel

Tel. 972-3-7331515; Fax. 972-3-7331516

E-mail: eyal@hoco.co.il Website: www.hoco.co.il

This e-mail, and any attachments thereto, is intended only for use by the address(es) named herein and may contain legally privileged and/or confidential information. If you are not the intended recipient of this e-mail, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this e-mail, and any attachments thereto, is strictly prohibited. If you have received this e-mail in error, please notify me by replying to this message and permanently delete the original and any copy of this e-mail and any printout thereof.

From: Lior Dagan [mailto:Lior@fwmk-law.co.il]

Sent: Wednesday, May 27, 2015 4:14 PM

To: Eyal Oren

Cc: Sivan Lev

Subject: RE: הערות לטיוטת הסכם רכישה

אייל,

העסקה הרלוונטית היא מכירת פטנטים.

השיקולים שלי – בשלב זה - אינם מענייניך.

אם זה ישתנה, אודיע לך.

ליאור

נספח מס'

12

מכתב מיום 12.6.2015

Vered Tower (20th floor)
53 Hashalom Rd., Givatayim 53 454, Israel
Tel. 972-3-7331515 | Fax. 972-3-7331516
E-mail: office@hoco.co.il

מגדל הורד (קומה 20)
דרך השלום 53, גבעתיים 53 454
טל' 03-7331515 | סקס' 03-7331516
דוא"ל: office@hoco.co.il

Dror Harpaz, Advocate
Eyal Oren, Advocate (LL.M.)
Eitan Shamir, Advocate
Ronit Linetzky, Advocate
Inbar Mackin, Advocate
Alexandra Bogatirov, Advocate

דדור הרפז, ע"ד
אייל אורן, ע"ד (LL.M.)
איתן שמיר, ע"ד
רונית לינצקי, ע"ד
ענבר מקין, ע"ד
אלכסנדרה בוגטירוב, ע"ד

10 יוני, 2015

בדוא"ל

לכבוד:
מר ליאור דגן, ע"ד
פירט, וילנסקי, מזרחי, כנעני - עורכי דין
מפרק זמני לחברת אורכית תקשורת בע"מ
(להלן: "החברה")
מרכז עזריאלי 1
תל אביב, 6701101

ח.ג.

הנדון: רכישת נכסי אורכית תקשורת בע"מ

בשם מרשיינו, מאי פטנטים בע"מ ומר יצחק תמיר, הרינו מתכבדים לפנות אליך בעניין שבנדון כדלקמן:

- הופתענו לגלות כי הגשת אתמול בקשה לבית המשפט של פירוק לאישור הסדר נושים לחברה לפי סעיף 350 לחוק החברות (בקשה 53 בתיק פרי"ק 37456-06-14; להלן: "הבקשה"), הבאה לאפשר את מכירת היישות המשפטית של החברה (להלן: "השלד") כנגד סך של 500,000 ש"ח במזומן ו-10% מרווחי הקונה בקשר עם המניות שיוקצו לו בתוך כך, זאת בכפוף לתנאים הנוספים הקבועים בהצעה, כפי שהוצעה ע"י ה"ה ליברמן ותשובה (להלן: "הצעת ליברמן/תשובה").
- מזה זמן רב שמרשתנו מנהלת עימך מגעים שעיקרם רכישת הפטנטים שבבעלות החברה וחברת הבת (להלן: "הפטנטים"). בתוך כך ביקשה מרשתנו לרכוש גם את השלד - משום שרכישת הפטנטים בעודם בבעלות השלד מעלה את הערך המצרפי של השלד והפטנטים. זאת בשל העובדה שבעת האחרונה נטיית המערכת המשפטית בארה"ב היא להקשות הרבה יותר על מי המבקש לאכוף זכויות בפטנטים, אם הוא אינו הגוף המסחרי שבמהלך פעילותו נרשמו הפטנטים הללו, אלא גוף שכל מטרתו אכיפת פטנטים ("טרול פטנטים").
- כך למשל, ביום 27.5.15 העברנו אליך בדוא"ל את הערותינו להסכם הרכישה שהעברת למרשתנו. בטיוטא שוכללה הצעה מטעם מרשתנו לשלם 2.75 מיליון דולר ארה"ב (750,000 דולר מתוכם במזומן במועד סיום העסקה), אך זו חייבה אותך, בין השאר, להעביר לבעלות מרשתנו הן את הפטנטים והן את השלד.
- מקץ 7 דקות ענית לנו, בדוא"ל, שהעסקה שהציעה מרשתנו "אינה רלוונטית" מבחינתך שכן אתה מבקש למכור רק את הפטנטים.

5. מאוחר יותר באותו היום ביקשנו כי תבהיר מדוע ציינת שהעסקה שהציעה מרשתנו "אינה רלוונטית", ושאלנו האם זאת משום שיש בידך הצעה לרכישת השלד במחיר כזה שהופך את הצעת מרשתנו לבלתי כדאית, או שמא החלטת שלא למכור את החברה כלל, או סיבה אחרת.
6. בתגובה ענית (תשובה תמוהה אם יורשה לנו) כי "השיקולים שלי – בשלב זה – אינם מעניינך".
7. ביום 3.6.15 פנינו אליך שוב, ותוך שציינו כי ההצעה הקודמת בעינה עומדת, העלינו בפניך הצעה נוספת מטעם מרשתנו- זו הפעם לרכישה של הפטנטים בלבד, במחיר נמוך משמעותית מן ההצעה הנקובה מעלה (קרי זו בסך 2.75 מיליון דולר, כאמור).
- יחד עם זאת, בתוך כך ציינתי בפניך בזו הלשון:
- "בכל מקרה אבקש כי ככל שיש לך הצעות נוספות, בין אם לעסקה הנוגעת רק ל-"פטנטים" ובין אם לעסקה הנוגעת גם לחברה, תזמן אותנו ואת המציעים הנוספים להתמחרות, שכן בנסיבות כאלו אנו עשויים לגלות גמישות."**
8. להצעה זו, ולבקשה לקיים התמחרות, לא התייחסת (למעט אישור קבלתה 5 ימים לאחר קבלתה ולאחר תזכורת מאיתנו) ותחת זאת בחרת להגיש את הבקשה לאישור הצעת ליברמן/תשובה, הצעה שקבלתה מסכלת את האפשרות של קופת הפירוק לקבל ממרשתנו, ואולי גם מרוכשים פוטנציאליים נוספים, סכומים ניכרים בהרבה, וזאת למשל בעסקה המשלבת את שלד החברה והפטנטים.
9. טרם קראנו בפרוטרוט את הבקשה אך מעיון חפזו בה כבר ניתן לומר, על רקע האמור מעלה, כי יש בציון ה"עובדה" (סעיף 41 לבקשה) שהצעת ליברמן/תשובה היא **"ההצעה היחידה המצויה כיום בפני המפרק הזמני"** משום גילוי טפה וכיסוי טפחים.
10. פעולותיך האמורות מעלות תהיות באשר להתנהלותך ומניעיה. נשאירן בצריך עיון לעת הזו.
11. **כאמור לעיל, קבלת הצעת ליברמן/תשובה, ומכירת השלד בנפרד מן הפטנטים מסכלת את האפשרות של קופת הפירוק למקסום הערך שיש לפטנטים, שכן מרשתנו, וכל רוכש פוטנציאלי אחר שעיסוקו באכיפה ומסחור של פטנטים, ישו ערך נמוך בהרבה לפטנטים כשהם לעצמם ללא השלד.**
12. על מנת להסיר את אלמנט הדחיפות (שלא לומר ההיסטריה) העומד בבסיס הגשת הבקשה לאישור הסדר הנושים, מציעה מרשתנו את ההצעה הבאה:
- (א) אתה תזמן, בשבועיים הקרובים, את מרשתנו וכל מציע נוסף שיהא מעוניין בכך, להתמחרות סופית הן על הפטנטים, הן על השלד, והן על אי אילו מבין זכויות התביעה שיש לחברה, בין אם כל נכס בנפרד ובין אם במשולב - כל מציע וטעמו. כבר עתה יצוין כי נמסר לי על ידי מר תמיר כי הוא יהא מעוניין להתמודד על רכישת זכויות התביעה שיש לחברה להבנתו, כנגד הנאמנים, חברי נציגות מחזיקי האג"ח וכל מי הקשור אליהם, בשל אחריותם לנזקים כבדים שנגרמו, בין היתר, גם לחברה.
- (ב) היה ובתום ההתמחרות לא יימכר השלד, ירכוש אותו מר תמיר - או מי מטעמו, באותם תנאים בדיוק הנכללים בהצעת ליברמן/תשובה, אותה הבאת לאישור במסגרת הבקשה, בהבדל - מיטיב - אחד: הסכום שישולם במזומן יהא (במקום הסך של 500 אלף ש"ח הנקוב בהצעת ליברמן/תשובה), סך של 150,000 דולר ארה"ב (קרי קרוב ל-600,000 ש"ח).
- (ג) להבטחת ביצוע התשלום בסך 150,000 דולר ארה"ב הנקוב בסעיף ב' לעיל - למקרה שיהא על מר תמיר לשלמו בהתאם לאמור מעלה ולתנאי הצעת ליברמן/תשובה - יפקיד מר תמיר בידך הנאמנות, מייד עם אישור הצעתנו זו, כל סכום אותו תמצא אתה כסביר, בתור כזה הבא להבטיח התשלום האמור (ורק אותו). בכל מקרה בו מר תמיר אינו מחוייב עוד ברכישת השלד יוחזר לידינו הסכום בלא שיהא לך או לאחר כל זכות קיזוז, עיכוב או עיכבון בקשר אליו.

13. הנך מתבקש ליידע את בית המשפט של פירוק בדבר מכתבנו זה ולהשיב להצעה זו לא יאוחר מיום א' 14.6.15 בשעה 12:00 בצהריים שאם לא כן, תשקול מרשתנו את המשך צעדיה.

14. אין במכתבנו זה משום מיצוי טענות מרשתנו או משום ויתור ו/או הודאה כלשהם.

בכבוד רב ובב"ח,



אייל אורן, עו"ד
הרפז, אורן ושות'

נספח מס'

13

מכתבו של הח"מ מיום 16.6.2015

אורכית תקשורת בע"מ, ח.צ. 520042870 (בפירוק זמני) באמצעות עו"ד ליאור דגן, מפרק זמני

כתובת: מרכז עזריאלי 1, מגדל עגול, קומה 41, 67021
טל': 03-6070800 פקס': 03-6097797

16 ביוני, 2015

לכבוד
מר אייל אורן, עו"ד
דרך השלום 53 (מגדל הורד)
גבעתיים

באמצעות דוא"ל: Eyal@hoco.co.il

הנדון: פר"ק 14-06-37456 אורכית תקשורת בע"מ (בפירוק זמני)
סימוכין: מכתבך נושא תאריך של יום 10.6.2015

בתוקף תפקידי כמפרק זמני של חברת אורכית תקשורת בע"מ (בפירוק זמני) ("החברה"), אשיבך כדלקמן:

1. קיבלתי את מכתבך הנושא תאריך של יום 10.6.15, שנשלח באמצעות דוא"ל ביום 12.6.15 (יום שישי בשעה 00:27 אחרי חצות).
2. אני דוחה מכל וכל את האמור במכתבך ובמיוחד את ההערות המופרכות והבלתי ראויות בהן אתה מנסה לייחס לי מניעים נסתרים.
3. מרשיך מעולם לא הגישו הצעה על השלד הבורסאי של החברה, ומעולם לא ציינו כי יש להם עניין לרכוש את השלד במנותק מהפטנטים. גם העובדה שהצעתכם האחרונה (הודעת מייל מיום 3.6.15) התייחסה אך ורק למכירת הפטנטים מדברת בעד עצמה.
4. מזה זמן רב, מביע מר תמיר עניין ברכישת נכסים של החברה, בכובעים שונים, ועם שותפים פוטנציאליים מתחלפים. הצעותיכם הקודמות, כמו גם הצעתכם האחרונה, איננה רלוונטית, נחותה משמעותית מאלטרנטיבות קיימות, וכוללת תנאים בלתי סבירים ובלתי ישימים.
5. בפגישתי האחרונה עם מר בינדר מיום 13.5.15 (לאחר שקיימתי עם מר בינדר מספר פגישות בעבר בנוגע להתעניינותו של מר תמיר בנכסים של החברה), הבהרתי לו כי אני מצוי במו"מ מתקדם ביחס לפטנטים, והבהרתי לו מה מחיר העסקה שעל בסיסה ניתן יהיה להתקדם. למרות זאת, בחרתם להגיש הצעה נמוכה יחסית מבחינה כספית ביחס לפטנטים, ואף הפחתתם את סכום ההצעה באופן מהותי בהודעת המייל שלך מיום 3.6.15.
6. ממכתבכם עולה הרושם כאילו "זכויות תביעה" של החברה עומדות למכירה, וכי אתם מבקשים לרכוש זכויות תביעה אלה [סעי' 12(א) למכתבך]. ברצוני להבהיר כי זכויות תביעה של החברה, מכל מין וסוג שהם, בין אם כלפי נושאי משרה ודירקטורים, בין אם כלפי בעלי מניות, ובין אם כלפי צדדי ג' כלשהם, אינן מוצעות או עומדות למכירה, וכל זכויות התביעה של החברה, מכל מין וסוג שהם, מומחות ומועברות לנאמן להסדר נושים ו/או לקופת ההסדר.
7. באשר לעסקת הפטנטים, אין בכוונתי לקיים התמחרות על הפטנטים, ושיקוליי יפורטו בפני בית המשפט בבוא העת. ככל שיש לכם עניין להגיש הצעה רצינית וישימה לרכישת הפטנטים, אתם מוזמנים להגישה בסכומים עליהם שוחחתי עם מר בינדר בפגישתנו.
8. לגבי השלד הבורסאי, וככל שמרשיך אכן מעוניין לרכוש אותו, אתם מתבקשים להגיש הצעה מחייבת בלתי חוזרת לרכישת השלד הבורסאי, בצירוף פיקדון בסכום של 10% מסכום ההצעה. ככל שאכן תוגש על ידכם הצעה מחייבת בתנאים זהים בצירוף פיקדון להבטחת ההצעה, בכוונתי להביא גם את הצעתכם בפני אסיפות הנושים על מנת שיכריעו איזו הצעה עדיפה מבחינתם.

9. אין באמור במכתבי כדי לוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, ואין במכתבי כדי להכיר ו/או להודות באיזה מהטענות המפורטות בו, וכל הטענות שמורות.

בכבוד רב ובב"ח,

ליאור דגן, עו"ד

מפרק הזמני של אורכית תקשורת בע"מ (בפירוק זמני)