

**AMERYKAŃSKA KOMISJA
PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Washington, D.C. 20549**

FORMULARZ 8-K

RAPORT BIEŻĄCY

W trybie ust. 13 lub 15(d) Ustawy o Obrocie Papierami Wartościowymi z 1934 roku

Data Raportu (Data najwcześniejszego ze zdarzeń objętych raportem) 25 lipca 2005 r.

IVAX Corporation

(Pełna nazwa podmiotu składającego raport zgodnie z jego statutem)

Floryda (Stan lub inna jednostka posiadająca właściwość w stosunku do miejsca zarejestrowanej siedziby)	1-09623 (Numer w ewidencji Komisji)	16-1003559 (Numer Identyfikacyjny Pracodawcy wg IRS)
4400 Biscayne Boulevard, Miami, Floryda (Adres głównej siedziby zarządu)		33137 (Kod pocztowy)

(305) 575-6000

(Numer telefonu podmiotu składającego raport wraz z numerem kierunkowym)

Nie dotyczy

(Poprzednia nazwa lub poprzedni adres, o ile takowe uległy zmianie od ostatniego raportu)

W przypadku składania Formularza 8-K w związku z jednoczesnym wykonywaniem przez podmiot składający raport obowiązków określonych przepisami wskazanymi poniżej, należy zaznaczyć właściwą kratkę (patrz: Instrukcja Ogólna, pkt. A.2. poniżej):

/X/ Pisemne zawiadomienia zgodnie z Przepisem 425 na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych (ang. *Securities Act*) (17 CFR 230.425)

/ / Wnioski składane zgodnie z Przepisem 14a-12 na podstawie Ustawy o Obrocie Papierami Wartościowymi (ang. *Securities Exchange Act of 1934* lub *Exchange Act*) (17 CFR 240.14a-12)

/ / Zawiadomienia przedwstępne zgodnie z Przepisem 14d-2(b) na podstawie Ustawy o Obrocie Papierami Wartościowymi (17 CFR 240.14d-2(b))

/ / Zawiadomienia przedwstępne zgodnie z Przepisem 13e-4(c) na podstawie Ustawy o Obrocie Papierami Wartościowymi (17 CFR 240.13e-4(c))

Punkt 1.01 Zawarcie Ostatecznej Istotnej Umowy

W dniu 25 lipca 2005 roku IVAX Corporation, spółka utworzona zgodnie z prawem stanu Floryda, zawarła ostateczną „Umowę Dotyczącą Połączenia oraz Plan Połączenia” (ang. *Agreement and Plan of Merger*) (dalej „Umowa Połączeniowa”) z izraelską spółką TEVA Pharmaceutical Industries Limited (dalej „TEVA”), Ivory Acquisition Sub, Inc., spółką utworzoną zgodnie z prawem stanu Floryda, USA, będącą spółką całkowicie zależną od TEVA (dalej „Spółka Celowa”) oraz Ivory Acquisition Sub II, Inc., spółką utworzoną zgodnie z prawem stanu Floryda, USA, będącą spółką całkowicie zależną od TEVA (dalej „Siostrzana Spółka Celowa”). Zgodnie z postanowieniami i na warunkach określonych w Umowie Połączeniowej, w dniu w którym umowa wejdzie w życie, Spółka Celowa podlegać będzie połączeniu poprzez włączenie do IVAX, przy czym w wyniku tego połączenia istnieć będzie wyłącznie spółka IVAX jako tzw. spółka kontynuująca działalność (ang. *surviving corporation*) (dalej „Spółka Kontynuująca Działalność”). Następnie niezwłocznie Spółka Kontynuująca Działalność podlegać będzie połączeniu poprzez włączenie do Siostrzanej Spółki Celowej, przy czym w wyniku tego połączenia istnieć będzie wyłącznie Siostrzana Spółka Celowa jako tzw. spółka kontynuująca działalność będąca spółką całkowicie zależną od TEVA (oba połączenia dalej zwane są „Połączeniem”). Zamiarem stron jest przeprowadzenie Połączenia w taki sposób, by mogło być ono uważane za restrukturyzację zwolnioną z podatku (ang. *tax-free reorganization*) w rozumieniu Ustępu 368(a) Amerykańskiego Kodeksu Podatkowego z 1986 roku (ang. *Internal Revenue Code of 1986*), z późniejszymi zmianami.

Umowa Połączeniowa

W dniu, w którym Połączenie wejdzie w życie, każda akcja zwykła (ang. *common stock*) IVAX o wartości nominalnej 0,10 USD wyemitowana i pozostająca w obrocie bezpośrednio przed dniem wejścia Połączenia w życie (za wyjątkiem akcji będących w posiadaniu TEVA) oraz każde prawo związane z akcją zgodnie z Umową Ustanowienia Praw (ang. *Rights Agreement*) zawartą w dniu 29 grudnia 1997 r. zmienioną w dniu 12 maja 2000 r. będzie podlegać zamianie na prawo do otrzymania jednego z następujących świadczeń związanych z połączeniem (z zastrzeżeniem proporcjonalnego podziału, o którym mowa poniżej):

- Każda akcja zwykła IVAX, w stosunku do której akcjonariusz w sposób prawidłowy wybierze prawo otrzymania świadczenia pieniężnego, podlegać będzie zamianie na prawo do otrzymania kwoty 26,00 USD w gotówce; oraz
- Każda akcja zwykła IVAX, w stosunku do której akcjonariusz w sposób prawidłowy wybierze prawo otrzymania świadczenia w formie akcji, podlegać będzie zamianie na prawo do otrzymania 0,8471 akcji zwykłych (ang. *ordinary shares*) TEVA, o wartości nominalnej 0,10 NIS (szekli izraelskich) („Akcje Zwykłe”), które będą w obrocie na terenie USA w formie amerykańskich akcji depozytowych (ang. *American Depositary Shares*) (dalej „ADS”).

Prawo do zamiany przysługujące akcjonariuszom dokonującym wyboru świadczenia pieniężnego, świadczenia w formie akcji oraz akcjonariuszom nie dokonującym żadnego z tych wyborów będzie podlegać zasadzie proporcjonalności, w ten sposób, iż nie więcej niż połowa akcji może zostać zamieniona na świadczenie pieniężne w gotówce i nie więcej niż połowa akcji może zostać zamieniona na świadczenie w formie ADS spółki TEVA. W przypadku nadwyżki wybranych świadczeń pieniężnych, wszyscy akcjonariusze nie dokonujący żadnego z powyższych wyborów otrzymają akcje i, w razie konieczności, część gotówkowa wypłacana akcjonariuszom, którzy wybrali świadczenie pieniężne, ulegnie proporcjonalnej redukcji. Podobnie w przypadku nadwyżki wybranych świadczeń w formie akcji, wszyscy akcjonariusze nie dokonujący żadnego z powyższych wyborów otrzymają pieniądze i, w razie

konieczności, część wypłacana w akcjach akcjonariuszom, którzy wybrali świadczenie w formie akcji, ulegnie proporcjonalnej redukcji.

Na zasadach i z zastrzeżeniem warunków określonych w Umowie Połączeniowej, IVAX i TEVA złożyły standardowe oświadczenia, zapewnienia i zobowiązania w Umowie Połączeniowej, obejmujące między innymi zobowiązania: (i) do prowadzenia swych przedsiębiorstw w normalnym trybie w okresie przejściowym między zawarciem Umowy Połączeniowej a datą wejścia w życie Połączenia ("Okres Przejściowy"), (ii) do nieangażowania się w pewne rodzaje transakcji w Okresie Przejściowym, (iii) do spowodowania odbycia walnych zgromadzeń akcjonariuszy IVAX i TEVA celem, w przypadku IVAX, rozpatrzenia zatwierdzenia Umowy Połączeniowej i innych transakcji przewidzianych Umową Połączeniową, a w przypadku TEVA, rozpatrzenia zatwierdzenia emisji Akcji Zwykłych TEVA w związku z Połączeniem, oraz (iv) do rekomendowania własnym akcjonariuszom, przez odpowiednie rady dyrektorów, odpowiednio zatwierdzenia Umowy Połączeniowej lub emisji Akcji Zwykłych TEVA. TEVA zarekomenduje również swoim akcjonariuszom wybór Dra Phillipa Frosta w skład jej Rady Dyrektorów, który byłby skuteczny w momencie realizacji Połączenia.

Ponadto IVAX złożył pewne dodatkowe standardowe zobowiązania, w tym m.in. zobowiązania do tego, że (i) nie będzie zachęcał do składania propozycji alternatywnych transakcji połączeniowych, ani (ii) z zastrzeżeniem obowiązków powierniczych rady dyrektorów IVAX i z pewnymi dodatkowymi wyjątkami, nie podejmie rozmów w kwestii alternatywnych transakcji połączeniowych.

Odpowiednie zobowiązania IVAX oraz TEVA do przeprowadzenia Połączenia są uzależnione od spełnienia typowych warunków, takich jak m.in.: (i) zatwierdzenie, odpowiednio przez akcjonariuszy IVAX oraz TEVA, Umowy Połączeniowej oraz emisji Akcji Zwykłych TEVA, (ii) wygaśnięcie lub zakończenie okresu oczekiwania (ang. *waiting period*) przewidzianego przez ustawę Hart-Scott-Rodino i podobne przepisy Wspólnoty Europejskiej oraz uzyskanie pewnych dodatkowych zgód regulacyjnych, (iii) prawdziwość zapewnień i oświadczeń składanych przez drugą ze stron zgodnie z Umową Połączeniową, (iv) wykonanie zobowiązań przez drugą ze stron, oraz (v) brak istotnych negatywnych zmian w odniesieniu do IVAX lub TEVA.

Umowa Połączeniowa zawiera postanowienia przyznające zarówno IVAX jak i TEVA prawo jej wypowiedzenia. Ponadto umowa stanowi, że po wypowiedzeniu Umowy Połączeniowej w określonych okolicznościach (i) spółka IVAX może być zobowiązana do zapłaty na rzecz TEVA opłaty w związku z wypowiedzeniem w kwocie 200 milionów USD oraz opłaty z tytułu zwrotu poniesionych kosztów w kwocie 5 milionów USD oraz (ii) spółka TEVA może być zobowiązana do zapłaty na rzecz IVAX opłaty z tytułu zwrotu poniesionych kosztów w kwocie 5 milionów USD.

Powyższy opis Połączenia i Umowy Połączeniowej nie stanowi pełnego ich opisu i winien być interpretowany wyłącznie w kontekście Umowy Połączeniowej. Kopia Umowy Połączeniowej stanowi Załącznik 2.1 do niniejszego raportu i jest do niego włączona przez odesłanie.

Punkt 8.01 Inne Wydarzenia

Równocześnie z zawarciem Umowy Połączeniowej, TEVA w dniu 25 lipca 2005 r. zawarła Umowę Akcjonariuszy (ang. *Stockholder Agreement*) (dalej „Umowa Akcjonariuszy”) z udziałem następujących akcjonariuszy IVAX: Philip Frost, M.D., Frost Gamma Investments Trust, Frost-Nevada Investments Trust, Frost Alpha Investment Trust, Jack Fishman, Ph.D., Neil Flanzraich, Rafick G. Henein, Ph.D., Jane Hsiao, Ph.D., HSU Investment Limited, Charles Hsiao Family Irrevocable Trust – A oraz Charles Hsiao Family Irrevocable Trust – B (dalej „Akcjonariusze IVAX”). Zgodnie z Umową Akcjonariuszy, Akcjonariusze IVAX zobowiązali się, iż do dnia wygaśnięcia Umowy Akcjonariuszy

będą głosować lub spowodują głosowanie z akcji, w stosunku do których przysługuje im prawo głosu, za zatwierdzeniem Umowy Połączeniowej oraz Połączenia.

Akcje zwykłe IVAX, do których prawo przysługuje Akcjonariuszom IVAX, objęte Umową Akcjonariuszy stanowią ok. 19 % wszystkich akcji IVAX wyemitowanych i pozostających w obiegu na dzień 21 lipca 2005 r.

Powyższy opis Umowy Akcjonariuszy nie stanowi pełnego opisu w tym zakresie i winien być interpretowany wyłącznie w kontekście Umowy Połączeniowej. Kopia Umowy Akcjonariuszy stanowi Załącznik 99.1 do niniejszego raportu i jest do niego włączona przez odesłanie.

W związku z proponowaną transakcją, TEVA przewiduje złożenie w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (ang. *Securities and Exchange Commission*; „SEC”) wniosku rejestracyjnego (ang. *registration statement*), zawierającego wspólną z IVAX informację dla akcjonariuszy (ang. *proxy statement*), wraz z innymi materiałami. Inwestorom zaleca się zapoznanie się z wnioskiem rejestracyjnym i innymi materiałami, w miarę ich udostępniania, ponieważ zawarte w nich będą istotne informacje. Bezpłatne kopie wniosku rejestracyjnego i informacji dla akcjonariuszy będą dostępne po ich ogłoszeniu, wraz z innymi złożonymi dokumentami zawierającymi informacje o IVAX i TEVA, na stronie internetowej SEC (<http://www.sec.gov>). Dokumenty te można również uzyskać i ściągnąć bez opłat ze strony internetowej IVAX (sekcja dotycząca relacji inwestorskich) (www.ivax.com) lub zamówić wysyłkę zwracając się do IVAX (Corporation Investor Relations), 4400 Biscayne Boulevard, Miami, Floryda 33137 listownie lub telefonicznie pod numerem (305) 575-6000.

IVAX, TEVA, ich dyrektorzy, członkowie kierownictwa i kadry zarządzającej oraz pracownicy mogą być uważani za osoby zaangażowane w pozyskiwanie pełnomocnictw w odniesieniu do proponowanych transakcji. Informacje dotyczące dyrektorów i członków kierownictwa IVAX dostępne są w informacji dla akcjonariuszy IVAX na doroczne walne zgromadzenie akcjonariuszy w roku 2005 (ang. *2005 annual meeting of stockholders*) z dnia 24 czerwca 2005 r. Dodatkowe informacje dotyczące zaangażowania tych potencjalnych uczestników będą zamieszczone we wniosku rejestracyjnym i informacji dla akcjonariuszy oraz innych odpowiednich dokumentach składanych w SEC, w miarę ich udostępniania.

Punkt 9.01 Sprawozdania Finansowe i Załączniki

(c) Załączniki

Załącznik nr	Opis
2.1	Umowa i Plan Połączenia z dnia 25 lipca 2005 r. pomiędzy IVAX Corporation, TEVA Pharmaceutical Industries Limited, Ivory Acquisition Sub, Inc. oraz Ivory Acquisition Sub II, Inc.
99.1	Umowa Akcjonariuszy z dnia 25 lipca 2005 r. z udziałem Philipa Frosta, M.D., Frost Gamma Investments Trust, Frost-Nevada Investments Trust, Frost Alpha Investments Trust, Jacka Fishmana, Ph.D., Neila Flanzraicha, Raficka G. Heneina, Ph.D., Jane Hsiao, Ph.D., HSU Investment Limited, Charles Hsiao Family Irrevocable Trust – A oraz Charles Hsiao Family Irrevocable Trust – B

PODPISY

Zgodnie z wymogami Ustawy o Obrocie Papierami Wartościowymi z 1934 roku emitent zapewnił podpisanie niniejszego raportu w swoim imieniu przez niżej podpisanego należycie umocowanego sygnatariusza.

IVAX CORPORATION

Podpis: _____
Imię i nazwisko: Steven D. Rubin
Funkcja: Starszy Zastępca Przewodniczącego,
Główny Radca i Sekretarz

Data: 28 lipca 2005 r.

UMOWA DOTYCZĄCA POŁĄCZENIA ORAZ PLAN POŁĄCZENIA

zawarta pomiędzy

IVAX CORPORATION,

TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED,

IVORY ACQUISITION SUB, INC.

oraz

IVORY ACQUISITION SUB II, INC.

zawarta 25 lipca 2005 r.

SPIS TREŚCI

	Strona
ARTYKUŁ I POŁĄCZENIE	8
1.1 Połączenie	8
1.2 Dzień Wejścia Połączenia w Życie	8
1.3 Późniejsze połączenie	8
ARTYKUŁ II SPÓŁKA KONTYNUUJĄCA DZIAŁALNOŚĆ	9
2.1 Skutki Połączenia	9
2.2 Statut	9
2.3 Regulamin	9
2.4 Dyrektorzy	9
2.5 Członkowie kierownictwa	9
ARTYKUŁ III SKUTKI POŁĄCZENIA DLA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO; WYMIANA ŚWIADECTW	9
3.1 Skutki Połączenia dla kapitału zakładowego	9
3.2 Wymiana świadectw reprezentujących akcje	14
3.3 Korekty mające zapobiec rozwodnieniu akcji	16
3.4 Podmioty Powiązane	16
3.5 Warrant FGIT	16
3.6 Obligacje Zamienne	16
ARTYKUŁ IV ZAMKNIĘCIE	17
ARTYKUŁ V OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA	17
5.1 Oświadczenia i zapewnienia ze strony Spółki	17
5.2 Oświadczenia i zapewnienia ze strony Podmiotu Dominującego i Spółki Celowej	30
ARTYKUŁ VI PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI DO CZASU REALIZACJI POŁĄCZENIA	41
6.1 Zobowiązania Spółki	41
6.2 Zobowiązania Podmiotu Dominującego	44
6.3 Brak kontroli nad działalnością drugiej strony	45
ARTYKUŁ VII DODATKOWE USTALENIA	45
7.1 Dostęp do informacji	45
7.2 Oferty Nabycia	45
7.3 Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy	47
7.4 Zgłoszenia; inne czynności; powiadomienia	48
7.5 Wspólna Informacja dla Akcjonariuszy/Prospekt; Wniosek o Dopuszczenie do Obrotu na Formularzu F-4	50
7.6 Listy patronackie biegłych rewidentów	51
7.7 Notowania giełdowe	51
7.8 Pismo zawierające nazwy Podmiotów Powiązanych	51
7.9 Wniosek o Dopuszczenie do Obrotu Obejmujący Odsprzedaż	51
7.10 Wycofanie akcji z obrotu giełdowego	52
7.11 Obowiązki informacyjne	52
7.12 Świadczenia pracownicze	52
7.13 Odpowiedni Pracownicy	53
7.14 Zabezpieczenie przed odpowiedzialnością; Ubezpieczenie dyrektorów i członków	53

kierownictwa	
7.15 Koszty	54
7.16 Przepisy Ograniczające Przejęcia	55
7.17 Przepisy art. 16 Ustawy o Obrocie Papierami Wartościowymi	55
7.18 Restrukturyzacja zwolniona z Podatku	55
ARTYKUŁ VIII WARUNKI	55
8.1 Kwestie warunkujące zobowiązanie stron do realizacji Połączenia	55
8.2 Kwestie warunkujące zobowiązania Podmiotu Dominującego i Spółki Celowej	56
8.3 Kwestie warunkujące zobowiązania Spółki	56
ARTYKUŁ IX ROZWIĄZANIE UMOWY	57
9.1 Rozwiązanie Umowy za zgodą stron	57
9.2 Rozwiązanie Umowy przez Podmiot Dominujący lub Spółkę	57
9.3 Rozwiązanie Umowy przez Spółkę	58
9.4 Rozwiązanie Umowy przez Podmiot Dominujący	58
9.5 Skutek rozwiązania Umowy i zaniechania Połączenia	59
ARTYKUŁ X POSTANOWIENIA OGÓLNE I KOŃCOWE	60
10.1 Zachowanie mocy obowiązującej	60
10.2 Modyfikacje lub zmiany	60
10.3 Unieważnienie warunków	60
10.4 Podpisanie	60
10.5 PRAWO WŁAŚCIWE I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDÓW	60
10.6 Zawiadomienia	61
10.7 Całość porozumienia; BRAK INNYCH OŚWIADCZEŃ	62
10.8 Brak beneficjentów będących osobami trzecimi	62
10.9 Zobowiązania Podmiotu Dominującego i Spółki	62
10.10 Rozłączność postanowień	62
10.11 Załączniki Zawierające Informacje o Spółce lub o Podmiocie Dominującym	62
10.12 Interpretacja	63
10.13 Cesja	63

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik A	Wzór Pisma zawierającego nazwy Podmiotów Powiązanych Spółki
Załącznik B	Wzór Pisma Doradcy Prawnego Podmiotu Dominującego
Załącznik C	Oświadczenie Kierownictwa Podmiotu Dominującego
Załącznik D	Oświadczenie Kierownictwa Spółki
Załącznik E	Wzór Pisma Doradcy Prawnego Spółki

INDEKS ZDEFINIOWANYCH TERMINÓW

Terminy zdefiniowane	Artykuł
Oferta Nabycia	7.2
Odpowiedni Pracownicy	7.12
ADS-y Podmiotów Powiązanych	7.9
Łączna Liczba Akcji Przeznaczonych do Zamiany na Prawo do Świadczenia Pieniężnego	3.1(c)(i)
Umowa	Wstęp
Przepisy Antymonopolowe	7.4(f)
Statut	2.2
Dokumentacja Połączeniowa	1.2
Azbest	5.1(m)
Materiały Zawierające Azbest	5.1(m)
Dzień Badania	5.1(g)
Wyjątek dotyczący Upadłości i Prawa Słuszności	5.1(d)(i)
Akcje w formie Zdematerializowanej	3.1(d)(ii)
Dzień Roboczy	Artykuł IV
Regulamin	2.3
Świadczenie Pieniężne	3.1(b)(i)
Akcja, w Odniesieniu do Której Wybrano Świadczenie Pieniężne	3.1(b)(i)
Wybór Świadczenia Pieniężnego	3.1(b)(i)
Liczba Akcji, w Odniesieniu do Których Wybrano Świadczenie Pieniężne	3.1(c)(ii)
Część Akcji Spółki Przeznaczona do Zamiany na Prawo do Świadczenia Pieniężnego	3.1(c)(i)
Różnica	3.1(c)(iii)
Świadectwo	3.1
Zamknięcie	Artykuł IV
Data Zamknięcia	Artykuł IV
CMS	5.1(k)
Kodeks Podatkowy	Postanowienia wstępne
Spółka	Wstęp
Akcje Zwyczajne Spółki	Postanowienia wstępne
Program Wynagrodzeń i Świadczeń Pracowniczych Spółki	5.1(j)(i)
Załączniki Zawierające Informacje o Spółce	5.1(a)
Zagraniczny Program Świadczeń Pracowniczych Spółki	5.1(j)(vii)
Prawa Własności Intelektualnej Spółki	5.1(p)(i)
Wewnętrzni Przedstawiciele Spółki	7.2
Istotny Niekorzystny Skutek dla Spółki	5.1(a)
Opcje na Akcje Spółki	3.1(e)(i)
Inni Przedstawiciele Spółki	7.2
Raporty Spółki	5.1(e)(i)
Wymagane Ustawowo Zgody dla Spółki	5.1(d)(i)
Wymagane Zatwierdzenie przez Organy Spółki	5.1(u)
Programy Opcji na Akcje Spółki	5.1(b)
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki	7.3(a)
Program Wynagrodzeń i Świadczeń Pracowniczych	5.1(j)(i)
Umowa o Zachowaniu Poufności	10.7

Kontrakty	5.1(d)(ii)
Obligacje Zamienne	3.6
DEA	5.1(k)
Depozytariusz	3.2(a)
Transakcje Zbycia	7.4(f)
Rozporządzenie WE w sprawie Kontroli Koncentracji	5.1(d)
Dzień Wejścia Połączenia w Życie	1.2
Akcja, w Odniesieniu do Której Dokonano Wyboru	3.1(b)(ii)
Wybór	3.1(d)(ii)
Data Dokonania Wyboru	3.1(d)(iii)
Prawo Ochrony Środowiska	5.1(m)
Ustawa ERISA	5.1(j)(i)
Podmiot Powiązany ERISA	5.1(j)(iii)
Ustawa o Obrocie Papierami Wartościowymi	5.1(a)
Agent Wymiany	3.2(a)
Fundusz Wymiany	3.2(a)
Parytet Wymiany	3.1(b)(ii)
Wniosek o Dopuszczenie do Obrotu na Formularzu F-4 (ang. <i>F-4 Registration Statement</i>)	5.1(f)
Ustawa FBCA	Postanowienia wstępne
FDA	5.1(k)
Warrant FGIT	3.5
Dokumenty Wymagane Przepisami Antymonopolowymi w Innych Krajach	5.1(d)(i)
Formularz Wyboru	3.1(d)(i)
Data Ustalenia Listy Akcjonariuszy Otrzymujących Formularz Wyboru	3.1(d)(i)
Organ Rządowy	5.1(d)(i)
Substancja Niebezpieczna	5.1(m)
HHS	5.1(k)
Ustawa HSR	5.1(d)(i)
Strony Zabezpieczone	7.14(a)
Umowy Obligacji (ang. <i>Indentures</i>)	3.6
IRS	5.1(j)(ii)
ISA	5.2(d)(i)
Wspólna Informacja dla Akcjonariuszy/Prospekt posiadane informacje	7.5(a) 5.1(a)
Przepisy Prawa	5.1(k)
Obciążenia	5.1(q)
Roszczenia Sądowe	5.1(i)
Połączenie	Postanowienia wstępne
Świadczenia Związane z Połączeniem	3.1(b)
Spółka Celowa	Wstęp
Nasdaq	5.2(d)(i)
Akcjonariusze Niedokonujący Wyboru	3.2(b)(i)
Akcja, w Odniesieniu do Której Nie Dokonano Wyboru	3.1(b)(iii)
Zakaz	8.1(d)
Inne Dokumenty Wymagane przez Organy Rządowe	5.1(d)(i)
Podmiot Dominujący	Wstęp
ADR-y Podmiotu Dominującego	3.1(b)(ii)
ADS-y Podmiotu Dominującego	3.1(b)(ii)

Załączniki Zawierające Informacje o Podmiocie Dominującym	5.1(a)
Program Wynagrodzeń i Świadczeń Pracowniczych Podmiotu Dominującego	5.2(j)(i)
Zagraniczny Program Świadczeń Pracowniczych Podmiotu Dominującego	5.2(j)(vii)
Prawa Własności Intelktualnej Podmiotu Dominującego	5.2(o)(i)
Istotny Niekorzystny Skutek dla Podmiotu Dominującego	5.2(a)
Opcja na Akcje Podmiotu Dominującego	3.1(e)(i)
Akcje Zwykle Podmiotu Dominującego	3.1(b)(ii)
Raporty Podmiotu Dominującego	5.2(e)(i)
Wymagane Ustawowo Zgody dla Podmiotu Dominującego	5.2(d)(i)
Wymagane Zatwierdzenie przez Organy Podmiotu Dominującego	5.2(u)
Emisja Akcji Podmiotu Dominującego	Postanowienia wstępne
Programy Emisji Akcji Podmiotu Dominującego	5.2(b)
Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Podmiotu Dominującego	7.3(b)
Strona Zobowiązana do Zapłaty	9.5(d)
Program Emerytalny	5.1(j)(ii)
Podmiot	3.2(b)
Odbiorca Płatności	9.5(d)
Wnioski o Dopuszczenie do Obrotu (ang. <i>Registrations Statement</i>)	5.1(f)
Przedstawiciele	7.2
Wniosek o Dopuszczenie do Obrotu Obejmujący Odsprzedaż (ang. <i>Resale Registration Statement</i>)	7.9
Program Zatrzymania Pracowników	7.12(e)
Prawo	5.1(b)
Prawa	5.1(b)
Umowa Ustanowienia Praw	5.1(b)
Ustawa Sarbanesa-Oxleya	5.1(e)(iii)
SEC	5.1(e)(i)
Ustawa o Papierach Wartościowych	5.1(d)(i)
Wniosek o Dopuszczenie do Obrotu na Formularzu S-8 (ang. <i>S-8 Registration Statement</i>)	3.1(e)(i)
Istotny Podmiot Zależny	5.1(a)
Siostrzana Spółka Celowa	Wstęp
Świadczenie w formie Akcji	3.1(b)(ii)
Akcja, w Odniesieniu do Której Wybrano Świadczenie w formie Akcji	3.1(b)(ii)
Wybór Świadczenia w formie Akcji	3.1(b)(ii)
Umowa Akcjonariuszy	Postanowienia wstępne
Podmiot Zależny	5.1
Późniejsze Połączenie	1.3(a)
Korzystniejsza Oferta	7.2
Spółka Kontynuująca Działalność	1.1(a)
Przepisy Ograniczające Przejęcia	7.16
TASE	5.2(d)(i)
Podatek	5.1(n)(xiii)
Deklaracja Podatkowa	5.1(n)(xiii)
Podatki	5.1(n)(xiii)
Data Rozwiązania Umowy	9.2(a)
Restrukturyzacja w Trybie art. 368	5.1(n)(xii)
Powiernik	3.6
U.S. GAAP	5.1(a)
Papiery Dłużne z Prawem Głosu	5.1(b)

UMOWA DOTYCZĄCA POŁĄCZENIA ORAZ PLAN POŁĄCZENIA

UMOWA DOTYCZĄCA POŁĄCZENIA ORAZ PLAN POŁĄCZENIA („Umowa”), zawarta 25 lipca 2005 r. pomiędzy IVAX CORPORATION, spółką utworzoną zgodnie z prawem stanu Floryda („Spółka”), TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED, spółką utworzoną zgodnie z prawem Izraela („Podmiot Dominujący”), IVORY ACQUISITION SUB, INC., spółką utworzoną zgodnie z prawem stanu Floryda, będącą jednoosobową spółką zależną Podmiotu Dominującego („Spółka Celowa”), oraz IVORY ACQUISITION SUB II, INC., spółką utworzoną zgodnie z prawem stanu Floryda, będącą jednoosobową spółką zależną Podmiotu Dominującego („Siostrzana Spółka Celowa”).

P R E A M B U L A

ZWAŻYWSZY ŻE Spółka, Podmiot Dominujący oraz Spółka Celowa postanowiły zawrzeć transakcję połączeniową, w ramach której Spółka Celowa zostanie włączona do Spółki, przy czym w wyniku tego połączenia istnieć będzie wyłącznie Spółka jako tzw. spółka kontynuująca działalność (ang. *surviving corporation*) („Połączenie”), zgodnie z postanowieniami i na warunkach określonych w niniejszej Umowie oraz zgodnie z przepisami Ustawy o spółkach handlowych stanu Floryda (ang. *Florida Business Corporation Act*, „Ustawa FBCA”);

ZWAŻYWSZY ŻE Rady Dyrektorów Spółki, Podmiotu Dominującego oraz Spółki Celowej (i) uznały przeprowadzenie Połączenia oraz innych transakcji przewidzianych w niniejszej Umowie za wskazane oraz że Połączenie i inne transakcje są uczciwe z punktu widzenia Spółki, Podmiotu Dominującego i Spółki Celowej, jak również ich akcjonariuszy, oraz leżą w ich najlepszym interesie, a także (ii) zatwierdziły niniejszą Umowę oraz przewidziane w niej transakcje, w każdym wypadku z zastrzeżeniem postanowień i warunków określonych w niniejszej Umowie;

ZWAŻYWSZY ŻE Rady Dyrektorów Spółki oraz Spółki Celowej jednogłośnie podjęły decyzje o zarekomendowaniu swoim akcjonariuszom zatwierdzenia i przyjęcia niniejszej Umowy i Połączenia, a także transakcji przewidzianych w niniejszej Umowie, z zastrzeżeniem postanowień i warunków określonych w niniejszej Umowie;

ZWAŻYWSZY ŻE Rada Dyrektorów Podmiotu Dominującego zatwierdziła emisję Akcji Zwykłych Podmiotu Dominującego w związku z Połączeniem, oraz podjęła decyzję o zarekomendowaniu zatwierdzenia tej emisji swoim akcjonariuszom, z zastrzeżeniem postanowień i warunków określonych w niniejszej Umowie („Emisja Akcji Podmiotu Dominującego”);

ZWAŻYWSZY ŻE w dniu podpisania niniejszej Umowy Podmiot Dominujący zawarł Umowę Akcjonariuszy („Umowa Akcjonariuszy”) z pewnymi akcjonariuszami Spółki – co było warunkiem podpisania niniejszej Umowy i zaciągnięcia przewidzianych w niej zobowiązań przez Podmiot Dominujący – w ramach której akcjonariusze ci zgodzili się m.in., na warunkach określonych w Umowie Akcjonariuszy, oddać wszystkie głosy z będących w ich posiadaniu akcji zwykłych Spółki o wartości nominalnej 0,10 USD każda („Akcje Zwykłe Spółki”) za zatwierdzeniem niniejszej Umowy i przewidzianych w niej transakcji;

ZWAŻYWSZY ŻE zamiarem stron jest, aby na potrzeby amerykańskiego federalnego podatku dochodowego Połączenie i Późniejsze Połączenie (rozumiane zgodnie z definicją zamieszczoną poniżej), w ujęciu łącznym kwalifikowały się jako restrukturyzacja w trybie art. 368 Amerykańskiego Kodeksu Podatkowego z 1986 roku (ang. *Internal Revenue Code of 1986*), z późn. zm. („Kodeks Podatkowy”), oraz przepisów wydanych na jego podstawie; a także

ZWAŻYWSZY ŻE Spółka, Podmiot Dominujący, Spółka Celowa oraz Siostrzana Spółka Celowa pragną złożyć pewne oświadczenia, zapewnienia, zobowiązania i dokonać pewnych uzgodnień w związku z Połączeniem, a także określić pewne warunki Połączenia;

UWZGLĘDNIAJĄC przesłanki, a także oświadczenia, zapewnienia, zobowiązania i ustalenia zawarte w niniejszej Umowie, a także intencję stron, aby niniejsza Umowa była dla nich wiążąca, strony uzgadniają co następuje:

ARTYKUŁ I

POŁĄCZENIE

1.1 Połączenie. (a) Na warunkach określonych w niniejszej Umowie, a także zgodnie z przepisami Ustawy FBCA, w Dniu Wejścia Połączenia w Życie Spółka Celowa zostanie połączona ze Spółką poprzez jej włączenie do Spółki w trybie Ust. 607.1101 Ustawy FBCA, a tym samym przestanie istnieć jako odrębna spółka. W wyniku połączenia pozostanie wyłącznie Spółka jako tzw. spółka kontynuująca działalność (ang. *surviving corporation*) („Spółka Kontynuująca Działalność”), która będzie następcą prawnym Spółki Celowej i przejmie jej wszystkie prawa i zobowiązania, zgodnie z postanowieniami Ust. 607.1106 Ustawy FBCA.

(b) W Dniu Wejścia Połączenia w Życie, w wyniku Połączenia i bez podejmowania jakichkolwiek dodatkowych działań przez Spółkę, Podmiot Dominujący, Spółkę Celową czy któregośkolwiek z ich akcjonariuszy, każda wyemitowana i pozostająca w obrocie akcja zwykła Spółki Celowej o wartości nominalnej 1,00 USD zostanie zamieniona na jedną w pełni opłaconą akcję zwykłą Spółki Kontynuującej Działalność o wartości 1,00 USD, z którą nie będzie związany obowiązek żadnych dodatkowych świadczeń na rzecz Spółki Kontynuującej Działalność (ang. *nonassessable share of common stock*); tak powstałe akcje stanowiąc będą jedyne pozostające w obrocie akcje składające się na kapitał zakładowy Spółki Kontynuującej Działalność. Skutki Połączenia dla kapitału zakładowego Spółki opisano w Artykule III.

1.2 Dzień Wejścia Połączenia w Życie. W dniu Daty Zamknięcia strony niniejszej Umowy spowodują dokonanie Połączenia składając dokumentację połączeniową („Dokumentacja Połączeniowa”), w tym niniejszą Umowę oraz odpowiedni plan połączenia, w biurze Sekretarza Stanu Floryda, sporządzoną w formie wymaganej odpowiednimi przepisami Ustawy FBCA i podpisaną zgodnie z odpowiednimi przepisami Ustawy FBCA (data i moment złożenia dokumentacji będą zwane w niniejszej Umowie „Dniem Wejścia Połączenia w Życie”). Przed złożeniem dokumentacji w biurze Willkie Farr & Gallagher LLP, 787 Seventh Avenue, Nowy Jork, Nowy Jork 10019, USA, lub w innym miejscu uzgodnionym przez strony, odbędzie się Zamknięcie transakcji, w celu potwierdzenia spełnienia lub – w zależności od przypadku – odstąpienia od warunków zawartych w Artykule VIII.

1.3 Późniejsze Połączenie. (a) Niezwłocznie po Dniu Wejścia Połączenia w Życie i zgodnie z Ustawą FBCA, Podmiot Dominujący spowoduje połączenie Spółki Kontynuującej Działalność z Siostrzaną Spółką Celową poprzez włączenie Spółki Kontynuującej Działalność do Siostrzanej Spółki Celowej, zgodnie z postanowieniami Ust. 607.1101 Ustawy FBCA; z chwilą takiego połączenia Spółka Kontynuująca Działalność przestanie istnieć jako odrębny podmiot gospodarczy („Późniejsze Połączenie”). Siostrzana Spółka Celowa stanie się tzw. spółką kontynuującą działalność (ang. *surviving corporation*) po Połączeniu, która będzie następcą prawnym Spółki Kontynuującej Działalność i przejmie jej wszystkie prawa i zobowiązania, zgodnie z postanowieniami Ust. 607.1106 Ustawy FBCA.

(b) W dniu wejścia w życie Późniejszego Połączenia i bez podejmowania jakichkolwiek dodatkowych działań przez Spółkę Kontynuującą Działalność, Podmiot Dominujący, Siostrzaną Spółkę Celową czy któregośkolwiek z ich akcjonariuszy, każda akcja zwykła Spółki Kontynuującej Działalność o wartości nominalnej 1,00 USD, wyemitowana i pozostająca w obrocie bezpośrednio przed dniem wejścia w życie Późniejszego Połączenia, stanie się jedną akcją zwykłą Siostrzanej Spółki Celowej o wartości nominalnej 1,00 USD; tak powstałe akcje stanowiąc będą jedyne pozostające w obrocie akcje składające się na kapitał zakładowy Siostrzanej Spółki Celowej.

(c) Po Późniejszym Połączeniu wszelkie zawarte w niniejszej Umowie odniesienia do Spółki Kontynuującej Działalność staną się odniesieniami do Siostrzanej Spółki Celowej.

(d) Zgodnie z intencją stron niniejszej Umowy, będzie ona stanowić „plan restrukturyzacji” w stosunku do Połączenia i Późniejszego Połączenia, w ujęciu łącznym, na potrzeby federalnego podatku dochodowego w Stanach Zjednoczonych; zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na potrzeby federalnego podatku dochodowego w Stanach Zjednoczonych Połączenie i Późniejsze Połączenie, traktowane łącznie, należy traktować jako „restrukturyzację” w trybie Ust. 368(a) Kodeksu Podatkowego (której stronami są Podmiot Dominujący, Siostrzana Spółka Celowa i Spółka, zgodnie z Ust. 368(b) Kodeksu Podatkowego), w której Spółkę należy traktować jako włączoną bezpośrednio do Siostrzanej Spółki Celowej, przy czym Akcje Zwykłe Spółki podlegają w ramach takiego połączenia zamianie na prawa do otrzymania świadczenia zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

ARTYKUŁ II

SPÓŁKA KONTYNUUJĄCA DZIAŁALNOŚĆ

2.1 Skutki Połączenia. W Dniu Wejścia Połączenia w Życie, Połączenie spowoduje skutki przewidziane w niniejszej Umowie, Dokumentacji Połączeniowej oraz odpowiednich przepisach Ustawy FBCA. Nie ograniczając ogólnego charakteru powyższego postanowienia i z zastrzeżeniem tego postanowienia, w Dniu Wejścia Połączenia w Życie wszystkie składniki majątku, prawa, przywileje i uprawnienia Spółki i Spółki Celowej zostaną przeniesione na Spółkę Kontynuującą Działalność, a całość zadłużenia oraz wszystkie zobowiązania i obowiązki Spółki i Spółki Celowej staną się zadłużeniem, zobowiązaniami i obowiązkami Spółki Kontynuującej Działalność.

2.2 Statut. W Dniu Wejścia Połączenia w Życie i w dniu wejścia w życie Późniejszego Połączenia, statut Spółki Celowej, obowiązujący bezpośrednio przed Dniem Wejścia Połączenia w Życie, będzie stanowił statut Spółki Kontynuującej Działalność do chwili wprowadzenia w nim zmian zgodnie z jego postanowieniami oraz zgodnie z Przepisami Prawa („Statut”), z wyjątkiem Artykułu I, który zostanie zmieniony na skutek złożenia Dokumentacji Połączeniowej lub innych właściwych dokumentów, w taki sposób, że jego całkowite brzmienie będzie następujące: „Nazwa spółki brzmi Ivax Corporation”.

2.3 Regulamin. W Dniu Wejścia Połączenia w Życie i w dniu wejścia w życie Późniejszego Połączenia, bez podejmowania jakichkolwiek dodatkowych działań przez Spółkę, Spółkę Celową lub Siostrzaną Spółkę Celową, regulamin Spółki Celowej obowiązujący bezpośrednio przed Dniem Wejścia Połączenia w Życie i zawierający postanowienia wymagane przez Ustęp 7.14(d) niniejszej Umowy, będzie regulaminem Spółki Kontynuującej Działalność („Regulamin”) do chwili wprowadzenia w nim zmian zgodnie z jego postanowieniami, postanowieniami Statutu oraz zgodnie z Przepisami Prawa.

2.4 Dyrektorzy. Z zastrzeżeniem postanowień odpowiednich Przepisów Prawa, dyrektorzy Spółki Celowej sprawujący swe funkcje bezpośrednio przed Dniem Wejścia Połączenia w Życie, będą dyrektorami Spółki Kontynuującej Działalność od Dnia Wejścia Połączenia w Życie i od dnia wejścia w życie Późniejszego Połączenia, do chwili wyboru lub wyznaczenia i kwalifikacji ich następców, bądź do czasu ich wcześniejszej śmierci, rezygnacji lub odwołania zgodnie z postanowieniami Statutu i Regulaminu.

2.5 Członkowie kierownictwa. Ze skutkiem od Dnia Wejścia Połączenia w Życie oraz od dnia wejścia w życie Późniejszego Połączenia, członkowie kierownictwa Spółki Celowej sprawować będą funkcję pierwszych członków kierownictwa Spółki Kontynuującej Działalność i pozostaną na stanowisku do chwili wyboru lub wyznaczenia i kwalifikacji ich następców, bądź do czasu ich wcześniejszej śmierci, rezygnacji lub odwołania zgodnie z postanowieniami Statutu i Regulaminu.

ARTYKUŁ III

SKUTKI POŁĄCZENIA DLA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO; WYMIANA ŚWIADECTW

3.1 Skutki Połączenia dla kapitału zakładowego. W Dniu Wejścia Połączenia w Życie, w wyniku Połączenia i bez podejmowania jakichkolwiek dodatkowych działań przez Spółkę, Podmiot Dominujący, Spółkę Celową czy któregokolwiek z ich akcjonariuszy:

(a) Umorzenie akcji własnych i akcji będących w posiadaniu Podmiotu Dominującego. Wszystkie Akcje Zwykłe Spółki oraz wszystkie pozostałe akcje wchodzące w skład kapitału zakładowego Spółki, będące – bezpośrednio lub pośrednio – własnością Spółki lub Podmiotu Dominującego, zostaną automatycznie umorzone i przestaną być akcjami pozostającymi w obrocie, przy czym w zamian za takie akcje nie zostanie wypłacone ani nie będzie należne żadne Świadczenie Związane z Połączeniem.

(b) Zamiana Akcji Zwykłych Spółki. Z zastrzeżeniem postanowień Ustępu 3.1(c) oraz 3.3, wszystkie wyemitowane i pozostające w obrocie Akcje Zwykłe Spółki (z wyłączeniem Akcji Zwykłych, które podlegają umorzeniu zgodnie z postanowieniami Ustępu 3.1(a)), wraz z wszelkimi Prawami z tych Akcji Zwykłych, zostaną zamienione na prawo do otrzymania następujących świadczeń („Świadczenia Związane z Połączeniem”):

(i) Każda Akcja Zwykła Spółki, w odniesieniu do której dokonano w sposób skuteczny i nie odwołano wyboru świadczenia pieniężnego („Wybór Świadczenia Pieniężnego”) zgodnie z postanowieniami Ustępu 3.1(d) („Akcje, w Odniesieniu do Których Wybrano Świadczenie Pieniężne”) zostanie zamieniona na prawo do świadczenia pieniężnego w wysokości 26,00 USD, bez odsetek („Świadczenie Pieniężne”).

(ii) Każda Akcja Zwykła Spółki, w odniesieniu do której dokonano w sposób należyty i nie odwołano wyboru świadczenia w formie akcji („Wybór Świadczenia w formie Akcji”) zgodnie z postanowieniami Ustępu 3.1(d) („Akcje, w Odniesieniu do Których Wybrano Świadczenie w formie Akcji”; wraz z Akcjami w Odniesieniu do Których Wybrano Świadczenie Pieniężne zwane w niniejszej Umowie „Akcjami, w Odniesieniu do Których Dokonano Wyboru”), zostanie zamieniona na prawo do świadczenia w formie 0.8471 akcji („Parytet Wymiany”) – z zastrzeżeniem korekty zgodnie z postanowieniami Ustępu 3.3 – należycie wyemitowanych, w pełni opłaconych akcji zwykłych Podmiotu Dominującego o wartości 0,10 NIS, z którymi nie jest związany obowiązek żadnych dodatkowych świadczeń na rzecz Podmiotu Dominującego („Akcje Zwykłe Podmiotu Dominującego”), które będą przedmiotem obrotu w Stanach Zjednoczonych w formie amerykańskich akcji depozytowych („ADS-y Podmiotu Dominującego”), reprezentowanych przez amerykańskie kwity depozytowe („ADR-y Podmiotu Dominującego”) (ADS-y Podmiotu Dominującego, wraz z wszelkimi świadczeniami pieniężnymi, jakie zostaną wypłacone z tytułu ułamkowych części ADS-ów Podmiotu Dominującego zgodnie z postanowieniami Ustępu 3.2(f), będą zwane w niniejszej Umowie „Świadczeniami w formie Akcji”). Każdy ADS Podmiotu Dominującego reprezentuje jedną Akcję Zwykłą Podmiotu Dominującego.

(iii) Każda Akcja Zwykła Spółki, w odniesieniu do której nie dokonano w sposób należyty Wyboru Świadczenia Pieniężnego ani Wyboru Świadczenia w formie Akcji (lub wybór taki został odwołany) („Akcje, w Odniesieniu do Których Nie Dokonano Wyboru”), zostanie zamieniona na prawo do Świadczenia Pieniężnego lub Świadczenia w formie Akcji, zgodnie z postanowieniami poniższego Ustępu 3.1(c).

Z chwilą Wejścia Połączenia w Życie wszystkie Akcje Zwykłe Spółki przestaną być akcjami pozostającymi w obrocie i zostaną automatycznie umorzone, a wszyscy posiadacze świadectw reprezentujących takie Akcje Zwykłe Spółki („Świadcstwo”) tracą wszelkie dotyczące ich prawa, z wyjątkiem prawa do otrzymania Świadczenia Związanego z Połączeniem za zwrotem świadectwa (za każdą Akcją Zwykłą Spółki reprezentowaną wcześniej przez takie świadectwo).

(c) Proporcjonalny podział. Niezależnie od stanowiących inaczej zapisów niniejszej Umowy (jednak z zastrzeżeniem postanowień Ustępu 3.1(a) oraz 3.3):

(i) Część Akcji Spółki Przeznaczona do Zamiany na Prawo do Świadczenia Pieniężnego (określona poniżej) ustalona jako procent Akcji Zwykłych Spółki wyemitowanych i pozostających w obrocie bezpośrednio przed Dniem Wejścia Połączenia w Życie („Łączna Liczba Akcji Przeznaczonych do Zamiany na Prawo do Świadczenia Pieniężnego”) zostanie zamieniona na prawo do Świadczenia Pieniężnego, natomiast wszystkie pozostałe Akcje Zwykłe Spółki wyemitowane i pozostające w obrocie bezpośrednio przed Dniem Wejścia Połączenia w Życie zostaną zamienione na prawo do Świadczenia w formie Akcji. „Część Akcji Spółki Przeznaczona do Zamiany na Prawo do Świadczenia Pieniężnego” będzie wynosić 50%.

(ii) Jeżeli łączna liczba Akcji, w Odniesieniu do Których Wybrano Świadczenie Pieniężne („Liczba Akcji, w Odniesieniu do Których Wybrano Świadczenie Pieniężne”) będzie większa niż Łączna Liczba Akcji Przeznaczonych do Zamiany na Prawo do Świadczenia Pieniężnego, wówczas (A) wszystkie Akcje, w Odniesieniu do Których Wybrano Świadczenie w formie Akcji oraz Akcje, w Odniesieniu do Których Nie Dokonano Wyboru zostaną zamienione na prawo do Świadczenia w formie Akcji oraz (B) liczba należących do danego akcjonariusza Spółki Akcji, w Odniesieniu do Których Wybrano Świadczenie Pieniężne, które zostaną zamienione na prawo do Świadczenia Pieniężnego, będzie równa iloczynowi otrzymanemu poprzez pomnożenie (x) liczby należących do danego akcjonariusza Akcji, w Odniesieniu do Których Wybrano Świadczenie Pieniężne przez (y) ułamek, którego licznik będzie równy Łącznej Liczbie Akcji Przeznaczonych do Zamiany na Prawo do Świadczenia Pieniężnego, natomiast mianownik będzie równy Liczbie Akcji, w Odniesieniu do Których Wybrano Świadczenie Pieniężne, a pozostała

liczba należących do takiego akcjonariusza Akcji, w Odniesieniu do Których Wybrano Świadczenie Pieniężne, zostanie zamieniona na prawo do Świadczenia w formie Akcji.

(iii) Jeżeli Liczba Akcji, w Odniesieniu do Których Wybrano Świadczenie Pieniężne będzie mniejsza niż Łączna Liczba Akcji Przeznaczonych do Zamiany na Prawo do Świadczenia Pieniężnego (przy czym różnica pomiędzy Liczbą Akcji, w Odniesieniu do Których Wybrano Świadczenie Pieniężne a Łączną Liczbą Akcji Przeznaczonych do Zamiany na Prawo do Świadczenia Pieniężnego będzie zwana w niniejszej Umowie „Różnicą”), wówczas (x) wszystkie Akcje, w Odniesieniu do Których Wybrano Świadczenie Pieniężne zostaną zamienione na prawo do Świadczenia Pieniężnego oraz (y) w wypadku Akcji, w Odniesieniu do Których Wybrano Świadczenie w formie Akcji oraz Akcji, w Odniesieniu do Których Nie Dokonano Wyboru zostanie zastosowana następująca procedura:

(1) jeżeli Różnica będzie mniejsza lub równa łącznej liczbie Akcji, w Odniesieniu do Których Nie Dokonano Wyboru, wówczas (x) wszystkie Akcje, w Odniesieniu do Których Wybrano Świadczenie w formie Akcji, zostaną zamienione na prawo do Świadczenia w formie Akcji oraz (y) należące do każdego akcjonariusza Spółki Akcje, w Odniesieniu do Których Nie Dokonano Wyboru, zostaną zamienione na prawo do Świadczenia Pieniężnego w odniesieniu do liczby Akcji, w Odniesieniu do Których Nie Dokonano Wyboru równej iloczynowi otrzymanemu poprzez pomnożenie (I) liczby należących do danego akcjonariusza Akcji, w Odniesieniu do Których Nie Dokonano Wyboru, przez (II) ułamek, którego licznik będzie równy Różnicy, natomiast mianownik będzie równy łącznej liczbie Akcji, w Odniesieniu do Których Nie Dokonano Wyboru, a pozostała liczba należących do takiego akcjonariusza Akcji, w Odniesieniu do Których Nie Dokonano Wyboru, zostanie zamieniona na prawo do Świadczenia w formie Akcji; lub

(2) jeżeli Różnica będzie większa niż łączna liczba Akcji, w Odniesieniu do Których Nie Dokonano Wyboru, wówczas (x) wszystkie Akcje, w Odniesieniu do Których Nie Dokonano Wyboru zostaną zamienione na prawo do Świadczenia Pieniężnego, natomiast (y) liczba należących do każdego akcjonariusza Spółki Akcji, w Odniesieniu do Których Wybrano Świadczenie w formie Akcji, które zostaną zamienione na prawo do Świadczenia Pieniężnego będzie równa iloczynowi otrzymanemu poprzez pomnożenie (I) liczby należących do danego akcjonariusza Akcji, w Odniesieniu do Których Wybrano Świadczenie w formie Akcji, przez (II) ułamek, którego licznik będzie równy liczbie, o jaką Różnica będzie większa od łącznej liczby Akcji, w Odniesieniu do Których Nie Dokonano Wyboru, natomiast mianownik będzie równy łącznej liczbie Akcji, w Odniesieniu do Których Wybrano Świadczenie w formie Akcji, a pozostała liczba należących do takiego akcjonariusza Akcji, w Odniesieniu do Których Wybrano Świadczenie w formie Akcji zostanie zamieniona na prawo do Świadczenia w formie Akcji.

(d) Dokonanie Wyboru.

(i) Wybór dokonywany zgodnie z postanowieniami niniejszego Ustępu 3.1(d) zostanie dokonywany na przeznaczonym do tego celu formularzu, zaakceptowanym przez Spółkę i Podmiot Dominujący („Formularz Wyboru”), który zostanie przedłożony stosownym organom jako załącznik do Wniosku o Dopuszczenie do Obrotu na Formularzu F-4 oraz przesłany pocztą akcjonariuszom posiadającym Akcje Zwykłe Spółki zarejestrowanym na dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki lub na inny dzień ustalony wspólnie przez Podmiot Dominujący i Spółkę („Data Ustalenia Listy Akcjonariuszy Otrzymujących Formularz Wyboru”). Formularz Wyboru przeznaczony jest do wykorzystania przez każdego zarejestrowanego akcjonariusza posiadającego Akcje Zwykłe Spółki (lub – w wypadku właścicieli zarejestrowanych (ang. *nominee*), na których nazwisko (nazwę) zarejestrowane są akcje, właściciela beneficjalnego (ang. *beneficial owner*) Akcji Zwykłych Spółki – przez takiego właściciela beneficjalnego, który przekaze odpowiednie instrukcje i dokumentację), który zamierza dokonać Wyboru Świadczenia Pieniężnego lub Wyboru Świadczenia w formie Akcji bądź wyboru będącego połączeniem tych dwóch możliwości w odniesieniu do całości lub części wszystkich Akcji Zwykłych Spółki znajdujących się w posiadaniu takiego akcjonariusza. Na zasadną prośbę dowolnego Podmiotu, który zostanie posiadaczem (lub właścicielem beneficjalnym) Akcji Zwykłych Spółki pomiędzy Datą Ustalenia Listy Akcjonariuszy Otrzymujących Formularz Wyboru a godziną zakończenia pracy w dniu poprzedzającym Datę Dokonania Wyboru, Spółka udostępni jeden lub większą liczbę Formularzy Wyboru.

(ii) Aby wybór był skuteczny, (A) w odniesieniu do Akcji Zwykłych Spółki reprezentowanych przez Świadcstwa, Formularz Wyboru musi być właściwie wypełniony, podpisany i faktycznie otrzymany przez Agenta Wymiany, wraz z wszystkimi Świadcstwami reprezentującymi wszystkie Akcje Zwykłe Spółki objęte składanym Formularzem Wyboru, należycie indosowanymi *in blanco* lub umożliwiającymi w inny sposób zapisanie w księgach Spółki (lub przekazywanymi wraz z odpowiednią gwarancją wydania przez Uprawnionego Gwaranta, zgodnie z definicją podaną w Regule 17Ad-15 wprowadzonej na podstawie Ustawy o Obrocie Papierami Wartościowymi, pod warunkiem że takie świadectwa faktycznie zostały przekazane Agentowi Wymiany w terminie wymaganym w takiej gwarancji albo zostało przekazane pisemne, złożone pod przysięgą, oświadczenie o utracie świadectwa, zgodnie z Ustępem 3.2(e)), lub (B) w odniesieniu do Akcji Zwykłych Spółki przechowywanych w formie zdematerializowanej („Akcja w formie Zdematerializowanej”), Podmiot Dominujący ustanowi procedury wydawania takich akcji, przy czym takie procedury powinny być możliwe do zaakceptowania przez Spółkę (każda z sytuacji opisanych w (A) i (B) jest zwana w niniejszej Umowie „Wyborem”).

(iii) Aby Wybór był skuteczny, Agent Wymiany musi otrzymać Formularz Wyboru do godz. 17:00 czasu nowojorskiego (A) w dniu daty Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki lub (B) jeżeli Data Zamknięcia przypada więcej niż cztery (4) Dni Robocze po Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, na dwa (2) Dni Robocze przed Datą Zamknięcia (każda z dat określonych w (A) lub (B) jest zwana w niniejszej Umowie „Datą Dokonania Wyboru”). Wszystkie Akcje Zwykłe Spółki będące w posiadaniu zarejestrowanego akcjonariusza, który nie złoży w należyty sposób u Agenta Wymiany właściwie wypełnionego Formularza Wyboru do godz. 17:00 czasu nowojorskiego w dniu Daty Dokonania Wyboru, zostaną uznane za Akcje, w Odniesieniu do Których Nie Dokonano Wyboru. Po ważnym dokonaniu Wyboru Świadczenia Pieniężnego lub Wyboru Świadczenia w formie Akcji w odniesieniu do jakichkolwiek Akcji Zwykłych Spółki, w ewidencji transakcji zbycia akcji Spółki, nie będą dokonywane żadne dalsze wpisy dotyczące zbycia tych Akcji Zwykłych Spółki, chyba że taki Wybór Świadczenia Pieniężnego lub Wybór Świadczenia w formie Akcji zostanie należycie odwołany. Ponadto Formularze Wyboru zostaną automatycznie unieważnione, jeżeli Podmiot Dominujący i Spółka zawiadomią Agenta Wymiany na piśmie o zaniechaniu Połączenia.

(iv) Podmiot Dominujący i Spółka opublikują informację o przewidywanej Dacie Dokonania Wyboru na co najmniej pięć (5) Dni Roboczych przed przewidywaną Datą Zamknięcia. W wypadku przesunięcia Daty Zamknięcia na późniejszy dzień, także data Dokonania Wyboru zostanie przesunięta, a Podmiot Dominujący i Spółka niezwłocznie opublikują informację o takim przesunięciu oraz o nowej Dacie Dokonania Wyboru, po jej ustaleniu.

(v) Podmiot Dominujący może według własnego uznania decydować, czy Formularze Wyboru zostały we właściwy sposób wypełnione, podpisane i złożone w ustalonym terminie, albo zignorować wadliwość formularzy, przy czym prawo to może przekazać, w całości lub części, Agentowi Wymiany. W wypadku braku oczywistych błędów, każda taka podjęta przez Podmiot Dominujący lub Agenta Wymiany decyzja będzie ostateczna i wiążąca. Ani Podmiot Dominujący, ani Agent Wymiany nie będzie w żaden sposób odpowiedzialny za zawiadamianie jakiegokolwiek Podmiotu o stwierdzonej wadliwości Formularza Wyboru przekazanego Agentowi Wymiany. Jeżeli zostanie uznane, że zarejestrowany akcjonariusz nie dokonał w odniesieniu do posiadanych przez siebie Akcji Zwykłych Spółki ważnego Wyboru najpóźniej w dniu Daty Dokonania Wyboru, takie Akcje Zwykłe Spółki zostaną uznane za Akcje, w Odniesieniu do Których Nie Dokonano Wyboru.

(vi) Wybór Świadczenia Pieniężnego lub Wybór Świadczenia w formie Akcji może zostać odwołany w odniesieniu do wszystkich lub części Akcji Zwykłych Spółki objętych takim Wyborem przez akcjonariusza, który złożył odpowiedni Formularz Wyboru, w drodze pisemnego zawiadomienia, które Agent Wymiany powinien otrzymać do godz. 17:00 czasu nowojorskiego w dniu Daty Dokonania Wyboru. Ponadto Wybór Świadczenia Pieniężnego i Wybór Świadczenia w formie Akcji zostanie automatycznie unieważniony, jeżeli niniejsza Umowa zostanie rozwiązana w trybie Artykułu IX. W wypadku unieważnienia Wyboru Świadczenia Pieniężnego lub Wyboru Świadczenia w formie Akcji dotyczącego Akcji Zwykłych Spółki reprezentowanych przez Świadcstwo, takie Świadcstwo zostanie niezwłocznie zwrócone akcjonariuszowi, który je złożył u Agenta Wymiany.

(vii) Agent Wymiany dokona wszelkich obliczeń, o których mowa w niniejszym Ustępie 3.1, w tym ustalenia liczby Akcji, w Odniesieniu do Których Wybrano Świadczenie Pieniężne, Akcji, w Odniesieniu do Których Wybrano Świadczenie w formie Akcji, i Akcji, w Odniesieniu do Których Nie

Dokonano Wyboru, a po konsultacji z Podmiotem Dominującym i przy braku oczywistych błędów, wyniki wszystkich takich obliczeń będą ostateczne i wiążące dla poprzednich posiadaczy Akcji Zwykłych Spółki. W uzgodnieniu z Podmiotem Dominującym i Spółką, Agent Wymiany może na potrzeby realizacji dokonywanego przez akcjonariuszy Wyboru przewidzianego w niniejszej Umowie ustanowić zasadny regulamin, zgodny z postanowieniami niniejszego Ustępu 3.1, jaki uzna za konieczny lub pożądany dla w pełni skutecznej realizacji tego Wyboru.

(e) Opcje na Akcje Spółki i powiązane zagadnienia

(i) Przed Dniem Wejścia Połączenia w Życie, Spółka podejmie wszelkie działania niezbędne lub właściwe dla zapewnienia, że w Dniu Wejścia Połączenia w Życie osoby posiadające niewykonane opcje na Akcje Zwykłe Spółki, w tym wszystkie opcje przyznane w ramach Programu Opcji na Akcje Spółki z 1985 r., Programu Opcji Pracowniczych na Akcje Spółki z 1997 r., Programu Opcji na Akcje Spółki z 1994 r. i Programu Wynagrodzeń Motywacyjnych Spółki z 2004 r. („Opcje na Akcje Spółki”) nabędą pełne prawo do wykonania opcji (niezależnie od tego, czy jej wykonanie jest możliwe w chwili obecnej). Ponadto Spółka podejmie wszelkie działania niezbędne lub właściwe dla zapewnienia, że każda niewykonana w Dniu Wejścia Połączenia w Życie Opcja na Akcje Spółki, której wykonanie jest uwarunkowane realizacją Połączenia, zostanie, w zakresie, w jakim taka Opcja na Akcje Spółki nie została wykonana do Dnia Wejścia Połączenia w Życie, zamieniona na opcję nabycia ADS-ów Podmiotu Dominującego w liczbie określonej jako iloczyn (A) liczby Akcji Zwykłych Spółki objętych taką Opcją na Akcje Spółki oraz (B) Parytetu Wymiany (zaokrąglonego w dół do najbliższej całkowitej liczby akcji); po cenie wykonania opcji określonej w przeliczeniu na jeden ADS Podmiotu Dominującego jako iloraz (I) ceny wykonania opcji w przeliczeniu na jedną akcję mającej zastosowanie do Opcji na Akcje Spółki bezpośrednio przed Dniem Wejścia Połączenia w Życie oraz (II) Parytetu Wymiany (zaokrąglonego w górę do najbliższej całkowitej liczby centów) („Opcje na Akcje Podmiotu Dominującego”).

Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w poprzednim zdaniu, warunki każdej Opcji na Akcje Podmiotu Dominującego będą zasadniczo takie same jak warunki Opcji na Akcje Spółki, której dotyczy dana Opcja na Akcje Podmiotu Dominującego, określone bezpośrednio przed Dniem Wejścia Połączenia w Życie lub korzystniejsza od tych warunków. W Dniu Wejścia Połączenia w Życie lub przed tym dniem Podmiot Dominujący złoży odpowiedni Wniosek o Dopuszczenie do Obrotu na formularzu S-8 w odniesieniu do oferty ADS-ów Podmiotu Dominującego, które mają być wyemitowane z chwilą wykonania Opcji na Akcje Podmiotu Dominującego („Wniosek o Dopuszczenie do Obrotu na Formularzu S-8”) a także – najszybciej, jak to będzie możliwe – spełni warunki Ustępu 7.7 tak, aby posiadacze Opcji na Akcje Podmiotu Dominującego mogli, z zastrzeżeniem stosownych Przepisów Prawa, swobodnie sprzedać ADS-y Podmiotu Dominującego, które mają być wyemitowane z chwilą wykonania Opcji na Akcje Podmiotu Dominującego. Po Dniu Wejścia Połączenia w Życie, najszybciej, jak to będzie możliwe, Podmiot Dominujący prześle każdemu posiadaczowi Opcji na Akcje Podmiotu Dominującego pisemne zawiadomienie, podające (1) liczbę ADS-ów Podmiotu Dominującego objętych taką Opcją na Akcje Podmiotu Dominującego oraz (2) cenę wykonania w przeliczeniu na jeden ADS Podmiotu Dominującego, który ma być wyemitowany z chwilą wykonania takiej Opcji na Akcje Podmiotu Dominującego. Przed Dniem Wejścia Połączenia w Życie Spółka nie zezwoli na wykonanie żadnej opcji przyznanej w ramach Programu Opcji na Akcje Spółki z 1985 r., Programu Opcji na Akcje Spółki z 1994 r., Programu Opcji na Akcje Spółki z 1997 r. i Programu Wynagrodzeń Motywacyjnych Spółki z 2004 r. poprzez umorzenie części akcji odpowiadającej cenie wykonania oraz podatkowi pobieranemu u źródła („wykonanie netto” opcji, ang. *net exercise*), w celu umożliwienia Podmiotowi Dominującemu przejęcia takich Programów działając jednocześnie zgodnie z prawem izraelskim. Spółka i Podmiot Dominujący podejmą wszelkie uzasadnione z punktu widzenia praktyki handlowej działania, jakie mogą się okazać konieczne (z tytułu Programów Opcji na Akcje Spółki lub z innego tytułu) w celu wykonania postanowień niniejszego Ustępu 3.1(e)(i).

(ii) Przed datą zawarcia niniejszej Umowy Spółka podejmie wszelkie działania niezbędne lub właściwe dla zapewnienia, że programy kupna akcji Spółki, w tym Program Kupna Akcji Spółki przez Pracowników z 1999 r., zostaną zmienione, rozwiązane i/lub zawieszone, tak aby kupno Akcji Zwykłych Spółki nie nastąpiło po 30 września 2005 r. W odniesieniu do Programu Kupna Akcji Spółki przez Pracowników z 1999 r., prawa uczestników tego programu dotyczące każdego trwającego w tym czasie okresu oferty zostaną ustalone poprzez skrócenie okresu oferty w ten sposób, że ostatnim dniem okresu będzie 30 września 2005 r., dokonanie innych odpowiednich korekt, jakie mogą się okazać konieczne z powodu skrócenia okresu oferty, oraz traktowanie pod każdym innym względem takiego skróconego okresu oferty jako okresu oferty w pełni skutecznego i zakończonego dla wszelkich celów związanych z danym programem.

3.2 Wymiana świadectw reprezentujących akcje

(a) Agent Wymiany. Przed Dniem Wejścia Połączenia w Życie Podmiot Dominujący wyznaczy The Bank of New York, obecnie pełniącego rolę depozytariusza ADS-ów, lub inny amerykański bank lub spółkę powierniczą, którą Spółka będzie mogła racjonalnie zaakceptować (która/który występując w tej roli będzie zwany w niniejszej Umowie „Depozytariuszem”) jako agenta („Agent Wymiany”) posiadaczy Akcji Zwykłych Spółki pośredniczącego w przekazywaniu Świadczeń Związanych z Połączeniem, do otrzymywania których tacy akcjonariusze będą uprawnieni z tytułu posiadanych Akcji Zwykłych Spółki zgodnie z postanowieniami Ustępu 3.1. Przed Dniem Wejścia Połączenia w Życie Podmiot Dominujący zapewni, że Spółka Celowa zdeponuje lub zleci zdeponowanie przez Depozytariusza u Agentu Wymiany zasadniczo wszystkich: (x) ADR-ów Podmiotu Dominującego oraz świadectw reprezentujących Akcje Zwykłe Podmiotu Dominującego, jeśli jest to wymagane, w liczbie i o nominałach określonych przez Agent Wymiany, oraz (y) środków pieniężnych – które mają zostać wydane (w wypadku ADR-ów i świadectw) lub zapłacone (w wypadku środków pieniężnych) zgodnie z niniejszym Artykułem 3 z tytułu Akcji Zwykłych Spółki, dla których Świadczenia lub Akcje w formie Zdematerializowanej zostały należycie przekazane Agentowi Wymiany; natomiast w terminie pięciu (5) Dni Roboczych po Dniu Wejścia Połączenia w Życie Podmiot Dominujący zapewni, że Spółka Kontynuująca Działalność zdeponuje pozostałą część takich Świadczeń Związanych z Połączeniem u Agentu Wymiany. Depozyt złożony przez Spółkę Celową lub Spółkę Kontynuującą Działalność, zależnie od sytuacji, zgodnie z postanowieniami niniejszego Ustępu 3.2(a), zwany jest w niniejszej Umowie „Funduszem Wymiany”. Agent Wymiany zapewni, że Fundusz Wymiany (i) będzie utrzymywany na rzecz posiadaczy Akcji Zwykłych Spółki, oraz (ii) zostanie przeznaczony bezzwłocznie na poczet płatności określonych w Ustępie 3.2(b). Fundusz Wymiany nie będzie wykorzystywany na żaden cel, który nie został wyraźnie określony w niniejszej Umowie; z zastrzeżeniem, że Podmiot Dominujący może nakazać Agentowi Wymiany ulokowanie Funduszu Wymiany w obligacjach emitowanych lub gwarantowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki, będących inwestycją, której bezpieczeństwo wynika z wiarygodności rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki, lub w bony komercyjne o ratingu Moody’s Investors Services, Inc. na poziomie A-1 bądź wyższym lub ratingu Standard & Poor’s Corporation na poziomie P-1 bądź wyższym. Wszelkie odsetki oraz inne dochody uzyskane z takiej działalności inwestycyjnej będą bezzwłocznie przekazywane Podmiotowi Dominującemu. Przed Dniem Wejścia Połączenia w Życie Podmiot Dominujący dokona przydziału Akcji Zwykłych Podmiotu Dominującego, o których mowa w Ustępie 3.1(b), z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy.

(b) Procedury płatności

(i) W najwcześniejszym możliwym terminie po Dniu Wejścia Połączenia w Życie, lecz w żadnym wypadku nie później niż trzy (3) Dni Robocze po Dniu Wejścia Połączenia w Życie, Spółka Kontynuująca Działalność zapewni, że Agent Wymiany prześle wszystkim zarejestrowanym na Dzień Wejścia Połączenia w Życie akcjonariuszom posiadającym Akcje, w Odniesieniu do Których Nie Dokonano Wyboru („Akcjonariuszami Niedokonujący Wyboru”) (A) dokument przekazania (ang. *letter of transmittal*) informujący, że zostaną wydane Świadczenia oraz że ryzyko straty oraz tytuł własności w odniesieniu do Świadczeń reprezentujących Akcje, w Odniesieniu do Których Nie Dokonano Wyboru, znajdujących się w posiadaniu takiego akcjonariusza, zostaną przeniesione dopiero po dostarczeniu takich Świadczeń (lub, w miejsce Świadczeń, złożonych pod przysięgą pisemnych deklaracji o ich utracie) Agentowi Wymiany lub – w wypadku Akcji w formie Zdematerializowanej – po zastosowaniu procedur określonych w dokumencie przekazania; forma takiego dokumentu przekazania oraz zawarte w nim inne postanowienia zostaną uzgodnione przez Podmiot Dominujący i Spółkę, oraz (B) instrukcje mające zastosowanie przy zwrocie Świadczeń w zamian za Świadczenia Związane z Połączeniem lub – w wypadku Akcji w formie Zdematerializowanej – przy zwrocie takich akcji, w zamian za Świadczenia Związane z Połączeniem otrzymane z tego tytułu.

(ii) (x) Każdy posiadacz Akcji, w Odniesieniu do Których Dokonano Wyboru, który należycie dokonał i nie odwołał Wyboru Świadczenia Pieniężnego lub Wyboru Świadczenia w formie Akcji będzie uprawniony do otrzymania w zamian za posiadane przez siebie Akcje, w Odniesieniu do Których Dokonano Wyboru oraz

(y) po zwrocie przez Akcjonariusza Niedokonującego Wyboru Agentowi Wymiany jakiegokolwiek Świadczenia (lub, w miejsce Świadczenia, dowodu jego utraty) lub Akcji w formie Zdematerializowanej, w zależności od sytuacji w celu ich umorzenia, wraz z należycie podpisanym dokumentem przekazania, Akcjonariusz Niedokonujący Wyboru będzie uprawniony, w każdym wypadku,

do otrzymania w zamian Świadczeń Związanych z Połączeniem, do których jest uprawniony zgodnie z postanowieniami niniejszego Ustępu 3, a zwrócone w ten sposób Świadcstwo lub Akcje w formie Zdematerializowanej zostaną niezwłocznie umorzone. Z tytułu jakiegokolwiek kwoty płatnej po należyтым zwrocie Świadcstw lub Akcji w formie Zdematerializowanej nie będą płatne ani naliczane żadne odsetki. W wypadku przeniesienia własności Akcji Zwykłych Spółki, które nie zostało wykazane w odpowiedniej ewidencji Spółki dotyczącej przenoszenia własności akcji, beneficjent takiego przeniesienia może otrzymać odpowiednią płatność, jeżeli Świadcstwo wcześniej reprezentujące takie Akcje Zwykłe Spółki zostanie przekazane Agentowi Wymiany wraz z wszelkimi dokumentami wymaganymi w celu potwierdzenia i wykonania takiego przeniesienia, a Podmiot żądający dokonania takiej płatności uiszczyć wszelkie podatki związane z przeniesieniem oraz inne zobowiązania podatkowe należne z tytułu takiej płatności na rzecz Podmiotu innego niż zarejestrowany posiadacz takich Świadcstw lub ustali, w sposób zadowalający Podmiot Dominujący i Spółkę, że taki podatek został zapłacony lub nie ma zastosowania.

(iii) Posiadacz jakichkolwiek Świadcstw lub Akcji w formie Zdematerializowanej, które nie zostały zwrócone, nie otrzyma żadnych dywidend ani innych wypłat z tytułu papierów wartościowych Podmiotu Dominującego stanowiących część Świadczeń Związanych z Połączeniem do czasu zwrotu Świadcstw lub Akcji w formie Zdematerializowanej w zależności od sytuacji zgodnie z postanowieniami niniejszego Ustępu 3.2. Po dokonaniu takiego zwrotu, oprócz Świadczeń Związanych z Połączeniem, na rzecz Podmiotu, na którego nazwisko (nazwę) zostały zarejestrowane papiery wartościowe Podmiotu Dominującego, płatne będą bez odsetek następujące kwoty: (A) w momencie zwrotu – płatna z tytułu takich papierów wartościowych kwota wszystkich dywidend lub innych wypłat, w wypadku których data ustalenia prawa do ich otrzymania przypada po Dniu Wejścia Połączenia w Życie, wcześniej wypłaconych lub płatnych w dniu takiego zwrotu, oraz (B) w odpowiednim dniu płatności – płatna z tytułu takich papierów wartościowych kwota dywidend lub innych wypłat, w wypadku których data ustalenia prawa do ich otrzymania przypada po Dniu Wejścia Połączenia w Życie ale przed zwrotem, a data płatności przypada po zwrocie.

Na potrzeby niniejszej Umowy, termin „Podmiot” będzie oznaczał każdą osobę fizyczną, osobę prawną (w tym osobę prawną działającą na zasadach *non-profit*), spółkę jawną, spółkę komandytową, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę typu *joint venture*, podmiot zarządzający masą majątkową, fundusz powierniczy, stowarzyszenie, organizację, Jednostkę Administracji Rządowej lub inny podmiot jakiegokolwiek rodzaju.

(c) Zbywanie akcji. Po Dniu Wejścia Połączenia w Życie w ewidencji transakcji zbycia akcji Spółki nie będą dokonywane żadne wpisy dotyczące zbycia Akcji Zwykłych Spółki, które pozostawały w obrocie bezpośrednio przed Dniem Wejścia Połączenia w Życie.

(d) Likwidacja Funduszu Wymiany. Ewentualna część Funduszu Wymiany dotycząca Świadczeń Związanych z Połączeniem, która nie została odebrana przez posiadaczy Akcji Zwykłych Spółki w terminie sześciu (6) miesięcy po Dniu Wejścia Połączenia w Życie zostanie zwrócona Podmiotowi Dominującemu, Spółce Kontynuującej Działalność lub innemu podmiotowi powiązanemu Podmiotu Dominującego wskazanemu przez Podmiot Dominujący lub Spółkę Kontynuującą Działalność. Wszyscy posiadacze Akcji Zwykłych Spółki, którzy do tego czasu nie zastosowali się do postanowień niniejszego Artykułu III będą od tej chwili mogli zwracać się jedynie do Podmiotu Dominującego z roszczeniem o płatność Świadczeń Związanych z Połączeniem należnych po należyтым zwrocie posiadanych Świadcstw (lub, w miejsce Świadcstw, złożonych pod przysięgą pisemnych deklaracji o ich utracie), bez prawa do jakichkolwiek odsetek z tego tytułu. Niezależnie od powyższych postanowień, Podmiot Dominujący, Spółka Kontynuująca Działalność, Agent Wymiany ani żaden inny Podmiot nie będzie ponosić odpowiedzialności w stosunku do jakiegokolwiek poprzedniego posiadacza Akcji Zwykłych Spółki z tytułu jakiegokolwiek kwoty należycie przekazanej jakiemukolwiek urzędnikowi administracji publicznej zgodnie z odpowiednimi Przepisami Prawa dotyczącymi porzucenia majątku, przejścia majątku na własność państwa lub innymi podobnymi Przepisami Prawa.

(e) Zaginienie, kradzież i zniszczenie Świadcstw. Jeżeli jakiegokolwiek Świadcstwo zaginie, zostanie skradzione lub zniszczone, wówczas po złożeniu pod przysięgą pisemnej deklaracji o tym fakcie przez Podmiot stwierdzający zaginięcie, kradzież lub zniszczenie Świadcstwa oraz – jeżeli zażąda tego Podmiot Dominujący – przedstawieniu przez taki Podmiot gwarancji w zwyczajowej wysokości jako zabezpieczenia przed roszczeniami, które mogą zostać wysunięte przeciwko niemu lub Spółce Kontynuującej Działalność w związku z takim Świadcstwem, Agent Wymiany wypłaci w zamian za takie utracone, skradzione lub zniszczone Świadcstwo Świadczenia Związane z Połączeniem, po należyтым zwrocie Akcji Zwykłych Spółki reprezentowanych przez takie Świadcstwo zgodnie z niniejszą Umową.

(f) Akcje ułamkowe. Niezależnie od wszelkich stanowiących inaczej zapisów niniejszej Umowy, nie będą wydawane ułamkowe części ADS-ów Podmiotu Dominującego, a każdemu posiadaczowi Akcji Zwykłych Spółki, który w sytuacji braku postanowień niniejszego Ustępu 3.2(f) byłby uprawniony do otrzymania części ułamkowej ADS-ów Podmiotu Dominującego, przysługiwać będzie prawo do otrzymania środków pieniężnych w zamian za taką część ułamkową, których wysokość będzie odzwierciedlać udział procentowy takie posiadacza w przychodach netto ze sprzedaży, dokonanej w imieniu takiego posiadacza przez Agenta Wymiany, łącznej części ułamkowej ADS-ów Podmiotu Dominującego, którą taki posiadacz w innym wypadku miałby prawo otrzymać. Każda taka sprzedaż zostanie przeprowadzona przez Agenta Wymiany w terminie pięciu (5) Dni Roboczych od daty otrzymania przez Agenta Wymiany Świadczenia (lub, w miejsce takiego Świadczenia, złożonych pod przysięgą pisemnych deklaracji o jego utracie), które w innym wypadku skutkowałyby wydaniem takiej ułamkowej części ADS-ów Podmiotu Dominującego.

(g) Prawo do odprowadzania należnych kwot. Zarówno Podmiot Dominujący, jak i Spółka Kontynuująca Działalność będą uprawnieni do potrącania ze świadczeń płatnych na rzecz dowolnego Podmiotu na mocy postanowień niniejszego Artykułu III wszelkich kwot, których potrącenie jest wymagane z tytułu dokonywania takich płatności na mocy federalnego, stanowego, lokalnego lub zagranicznego prawa podatkowego. Podmiot Dominujący oświadcza i zapewnia Spółkę, że zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa izraelskiego na dzień zawarcia niniejszej Umowy nie jest wymagane potrącenie żadnej kwoty z tytułu świadczeń płatnych przez Spółkę Celową lub Spółkę Kontynuującą Działalność na rzecz jakiegokolwiek Podmiotu zgodnie z postanowieniami niniejszego Artykułu III. Jeżeli Podmiot Dominujący lub Spółka Kontynuująca Działalność w zależności od sytuacji potrąca w ten sposób pewne kwoty, wówczas będą one traktowane dla wszelkich celów związanych z niniejszą Umową jako wypłacone posiadaczowi Akcji Zwykłych Spółki lub Opcji na Akcje Spółki, w związku z którymi Podmiot Dominujący lub Spółka Kontynuująca Działalność dokonali potrącenia takich kwot.

3.3 Korekty mające zapobiec rozwodnieniu akcji. Niezależnie od wszelkich stanowiących inaczej zapisów niniejszej Umowy, jeżeli po dacie niniejszego dokumentu i przed Dniem Wejścia Połączenia w Życie liczba lub klasa wyemitowanych i pozostających w obrocie Akcji Zwykłych Spółki lub Akcji Zwykłych Podmiotu Dominującego ulegnie zmianie w wyniku jakiegokolwiek podziału akcji, konsolidacji akcji z podwyższeniem ich wartości, wypłaty dywidendy w postaci akcji, zmiany klasy akcji, dokapitalizowania, połączenia, zamiany akcji lub innej transakcji tego rodzaju, lub jeżeli Podmiot Dominujący dokona zmiany liczby Akcji Zwykłych Podmiotu Dominującego reprezentowanych przez ADS-y Podmiotu Dominującego, wówczas Świadczenia Związane z Połączeniem, Parytet Wymiany oraz jakiekolwiek inne podobne pozycje zależne od liczby akcji zostaną odpowiednio skorygowane, w celu zapewnienia uzyskania przez posiadaczy Akcji Zwykłych Spółki efektu ekonomicznego przewidzianego w niniejszej Umowie, jaki uzyskaliby gdyby nie zdarzenie wymienione powyżej, i po takiej korekcie będą stanowić, od daty takiego zdarzenia, Świadczenia Związane z Połączeniem, Parytet Wymiany, lub odpowiednią inną pozycję zależną od liczby akcji i będą podlegać dalszym korektom zgodnie z niniejszym zapisem.

3.4 Podmioty Powiązane. Niezależnie od wszelkich stanowiących inaczej zapisów niniejszej Umowy, żaden Podmiot, który jest podmiotem powiązaniem Spółki w rozumieniu Reguły 145 Ustawy o Papierach Wartościowych nie otrzyma żadnego Świadczenia w formie Akcji do czasu podpisania przez ten Podmiot i dostarczenia Podmiotowi Dominującemu pisemnego oświadczenia według wzoru stanowiącego Załącznik A do niniejszej Umowy.

3.5 Warrant FGIT. Po zrealizowaniu Warrantu Uprawniającego do Nabycia Akcji Zwykłych Ivax Corporation („Warrant FGIT”), wystawionego (zastępczo) 29 listopada 2002 r. na rzecz Frost Gamma Investment Trust, w każdym czasie po Dniu Wejścia Połączenia w Życie posiadacz Warrantu FGIT będzie uprawniony do otrzymania, a Warrant FGIT będzie odąd uprawniał do otrzymania, w miejsce Akcji Zwykłych Spółki, które mogłyby zostać wyemitowane przed Datą Zamknięcia, takich samych co do kwoty i rodzaju Świadczeń Związanych z Połączeniem, jakie zostały wypłacone lub wydane w związku z Połączeniem, w odniesieniu do takiej liczby Akcji, w Odniesieniu do Których Nie Dokonano Wyboru, która jest równa liczbie Akcji Zwykłych Spółki, na które Warrant FGIT mógłby być zamieniony, gdyby nie zostało dokonane Połączenie.

3.6 Obligacje Zamienne. Przed Dniem Wejścia Połączenia w Życie, Podmiot Dominujący zobowiązany jest podjąć działania wymagane na mocy każdej Umowy Obligacji, w celu ustanowienia dla posiadaczy Obligacji Zamiennych wyemitowanych na mocy takiej Umowy Obligacji prawa do zamiany po Dniu Wejścia

Połączenia w Życie każdej Obligacji Zamiennej na odpowiednie Świadczenie Związane z Połączeniem, na warunkach określonych w takiej Umowie Obligacji. Po Dniu Wejścia Połączenia w Życie Podmiot Dominujący dostarczy posiadaczom Obligacji Zamiennych (lub zapewni, że dostarczy je Spółka Kontynuująca Działalność) stosowne zawiadomienia wymagane na mocy postanowień odpowiedniej Umowy Obligacji w wypadku realizacji transakcji przewidzianych w niniejszej Umowie, i będzie postępował zgodnie z warunkami każdej Umowy Obligacji w odniesieniu do nabycia Obligacji Zamiennych od ich posiadaczy w wyniku realizacji transakcji przewidzianych w niniejszej Umowie, jeżeli wymagają tego postanowienia takiej Umowy Obligacji. W znaczeniu przyjętym w niniejszym dokumencie, (i) „Umowy Obligacji” oznaczają (A) Umowę Obligacji z 4 maja 2001 r., pomiędzy Spółką i U.S. Bank National Association jako zarządcą (ang. *trustee*) („Powiernik”), dotyczącą Uprzywilejowanych Podporządkowanych Obligacji Zamiennych Spółki o oprocentowaniu 4,5% z datą wykupu w 2008 r., (B) Umowę Obligacji z 3 marca 2004 r., pomiędzy Spółką i Powiernikiem, dotyczącą Uprzywilejowanych Obligacji Zamiennych Spółki o oprocentowaniu 1,5% z datą wykupu w 2024 r., (C) Umowę Obligacji z 22 grudnia 2004 r., pomiędzy Spółką i Powiernikiem, dotyczącą Uprzywilejowanych Obligacji Zamiennych Spółki o oprocentowaniu 1,875% z datą wykupu w 2024 r., (D) Umowę Obligacji z 23 lutego 2005 r., pomiędzy Spółką i Powiernikiem, dotyczącą Uprzywilejowanych Obligacji Zamiennych Spółki o oprocentowaniu 1,5% z datą wykupu w 2024 r., oraz (E) Umowę Obligacji z 9 maja 2005 r., pomiędzy Spółką i Powiernikiem, dotyczącą Uprzywilejowanych Obligacji Zamiennych Spółki o oprocentowaniu 1,5% z datą wykupu w 2025 r., oraz (ii) „Obligacje Zamienne” oznaczają obligacje zamienne określone w pkt (i) powyżej.

ARTYKUŁ IV

ZAMKNIĘCIE

Zamknięcie Połączenia („Zamknięcie”) odbędzie się (a) w biurze Willkie Farr & Gallagher LLP, 787 Seventh Avenue, Nowy Jork, Nowy Jork 10019, USA, o godzinie 10:00 czasu wschodniego, w późniejszym z następujących terminów (x) trzeci Dzień Roboczy następujący po spełnieniu lub unieważnieniu (przez stronę, na korzyść której dany warunek działa) zgodnie z niniejszą Umową ostatniego z warunków zawartych w Artykule VIII, które winny być spełnione lub unieważnione (z wyłączeniem tych warunków, które z uwagi na swój charakter zostaną spełnione w chwili Zamknięcia, jednak pod warunkiem że warunki te zostaną spełnione lub unieważnione) oraz (y) piąty Dzień Roboczy po publikacji przewidywanej Daty Wyboru zgodnie z Ustępem 3.1(d)(iv), lub (b) w innym miejscu i czasie i/lub w innym dniu uzgodnionym przez Spółkę i Podmiot Dominujący na piśmie („Data Zamknięcia”). Dla celów niniejszej Umowy „Dzień Roboczy” oznacza poniedziałek, wtorek, środa lub czwartek każdego tygodnia, z wyłączeniem dni, w których zgodnie z Przepisami Prawa banki w Tel Awiwie lub Nowym Jorku mają obowiązek lub prawo nie prowadzić działalności; *z zastrzeżeniem że dla celów Ustępu 3.1, „Dzień Roboczy” oznacza dowolny dzień, w którym zgodnie z Przepisami Prawa banki w Nowym Jorku nie mają obowiązku lub prawa nie prowadzić działalności.*

ARTYKUŁ V

OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA

5.1 Oświadczenia i zapewnienia ze strony Spółki. Spółka niniejszym składa wobec Podmiotu Dominującego i Spółki Celowej następujące oświadczenia i zapewnienia:

(a) Organizacja, zgodność działalności z przepisami prawa i kwalifikacje. Zarówno Spółka, jak i każdy z jej Istotnych Podmiotów Zależnych, jest spółką należycie zawiązaną, ważnie istniejącą i działającą zgodnie z Przepisami Prawa jurysdykcji, pod którą została zawiązana, dysponuje wszelkimi kompetencjami i uprawnieniami korporacyjnymi niezbędnymi do posiadania i eksploatacji swoich istotnych składników majątku i aktywów oraz prowadzenia działalności w dotychczasowy sposób, pod każdym istotnym względem, jak również jest uprawniona do prowadzenia działalności i prowadzi działalność jako spółka zagraniczna zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w każdej jurysdykcji, gdzie takie uprawnienia są wymagane w celu posiadania i eksploatacji składników majątku i aktywów oraz prowadzenia działalności, z wyjątkiem sytuacji, co do których nie można zasadnie oczekiwać, że nieposiadanie takich uprawnień przez spółkę zagraniczną lub działanie nie w pełni zgodnie z prawem nie spowoduje, indywidualnie lub łącznie, Istotnego Niekorzystnego Skutku dla Spółki. W związku z tym Spółka udostępniła Podmiotowi Dominującemu pełne i poprawne egzemplarze statutu i regulaminu (lub innych podobnych regulacji wewnętrznych) Spółki i każdego z jej Istotnych Podmiotów Zależnych, zawierające wszystkie zmiany wprowadzone do tych dokumentów do daty niniejszej Umowy. Udostępnione statuty i regulaminy (lub inne podobne regulacje wewnętrzne), zarówno Spółki, jak i każdego z jej Istotnych Podmiotów Zależnych, są w pełni obowiązujące. Ustęp 5.1(a) załączników

zawierających informacje o spółce, przekazanych Podmiotowi Dominującemu przez Spółkę w dniu zawarcia niniejszej Umowy lub przed tym dniem („Załączniki Zawierające Informacje o Spółce”) zawiera aktualną na dzień zawarcia niniejszej Umowy listę wszystkich Istotnych Podmiotów Zależnych Spółki, jurysdykcji, pod którymi zostały one zarejestrowane, oraz udział procentowy Spółki i Podmiotu Zależnego Spółki, w zależności od wypadku, w kapitale zakładowym tych Istotnych Podmiotów Zależnych. Ani Spółka, ani żaden z jej Podmiotów Zależnych nie posiada – czy to bezpośrednio, czy pośrednio – żadnych udziałów kapitałowych w żadnym Podmiocie zawiązanym w Izraelu lub prowadzącym działalność na terytorium Izraela. Łączne przychody ze sprzedaży Spółki i jej Podmiotów Zależnych, realizowanej bezpośrednio lub pośrednio (ze sprzedaży) do Izraela, nie przekroczyły 2 mln USD ani w roku obrotowym 2004, ani w okresie dwunastu miesięcy kończącym się w dniu zawarcia niniejszej Umowy. Całość tej sprzedaży była dokonywana bezpośrednio na rzecz dystrybutorów zarejestrowanych w Izraelu lub innych spółek zarejestrowanych w Izraelu, przy czym żaden z tych dystrybutorów ani żadna z tych innych spółek nie był(a) powiązany(a) ze Spółką.

W niniejszej Umowie termin „Podmiot Zależny” oznacza – w odniesieniu do dowolnego Podmiotu – dowolny inny podmiot, posiadający osobowość prawną lub nie, w którym taki Podmiot lub jeden bądź większa liczba jego Podmiotów Zależnych albo taki Podmiot oraz jeden bądź większa liczba jego Podmiotów Zależnych, posiada lub kontroluje, czy to bezpośrednio, czy pośrednio, większość papierów wartościowych lub praw własności, dających zwykle prawa głosu umożliwiające wybór większości członków rady dyrektorów lub innych Podmiotów sprawujących podobne funkcje.

W niniejszej Umowie termin „Istotny Podmiot Zależny” oznacza „istotny podmiot zależny” w rozumieniu Reguły 1.02(w) Regulacji S-X wprowadzonej w trybie amerykańskiej ustawy *Securities Exchange Act* z 1934 r., z późn. zm. („Ustawa o Obrocie Papierami Wartościowymi”).

W niniejszej Umowie termin „Istotny Niekorzystny Skutek dla Spółki” oznacza istotny niekorzystny skutek dla sytuacji finansowej, działalności lub wyników Spółki i jej Podmiotów Zależnych traktowanych jako całość; z zastrzeżeniem że przy ustalaniu, czy wystąpił Istotny Niekorzystny Skutek dla Spółki nie będzie brany pod uwagę żaden taki skutek wynikający z (i) jakiegokolwiek zmiany Przepisów Prawa lub standardów rachunkowości powszechnie przyjętych w Stanach Zjednoczonych („U.S. GAAP”) bądź ich interpretacji, (ii) ogólnych zmian warunków gospodarczych lub warunków prowadzenia działalności albo ogólnych zmian na rynkach papierów wartościowych, (iii) zmian warunków wywierających wpływ na całą branżę generycznych produktów farmaceutycznych lub całą branżę produktów farmaceutycznych lub (iv) podpisania i przekazania niniejszej Umowy bądź realizacji transakcji przewidzianych w niniejszej Umowie albo jakiegokolwiek działania podjętego na mocy niniejszej Umowy czy też na żądanie Podmiotu Dominującego, albo w związku z którymkolwiek z tych zdarzeń; powyższe zastrzeżenie nie dotyczy ppkt (i), (ii) ani (iii) w stosunku do takich skutków, które wywierają na Spółkę i jej Podmioty Zależne traktowane jako całość wpływ nieproporcjonalnie duży w porównaniu z innymi spółkami branży produktów farmaceutycznych.

W niniejszej Umowie termin „posiadane informacje” lub dowolne podobne określenie posiadanych informacji oznacza informacje faktycznie posiadane – w przypadku Spółki – przez osoby wymienione w Ustępie 5.1(a) Załączników Zawierających Informacje o Spółce oraz – w przypadku Podmiotu Dominującego – przez osoby wymienione w Ustępie 5.2(a) załączników zawierających informacje przekazanych Spółce przez Podmiot Dominujący w dniu zawarcia niniejszej Umowy lub przed tym dniem („Załączniki Zawierające Informacje o Podmiocie Dominującym”).

(b) Struktura kapitałowa. Kapitał autoryzowany (ang. *authorized capital*) Spółki obejmuje 546 875 000 Akcji Zwykłych Spółki, z których 21 lipca 2005 r. w obrocie pozostawało 268 818 700 akcji. Zgodnie z dotyczącą Spółki Umową Ustanowienia Praw z 29 grudnia 1997 r., ze zmianami z 12 maja 2000 r. („Umowa Ustanowienia Praw”), z każdej Akcji Zwykłej Spółki przysługuje prawo (każde z nich z osobna zwane w niniejszej Umowie „Prawem” a łącznie „Prawami”) nabycia ułamkowej liczby Akcji Zwykłych Spółki (1,1719 Akcji Zwykłych Spółki po cenie 9,60 USD za 1,1719 akcji), z uwzględnieniem ewentualnych korekt. Wszystkie wyemitowane i pozostające w obrocie Akcje Zwykłe Spółki zostały w ważny sposób wyemitowane zgodnie z upoważnieniem stosownych organów Spółki, są w pełni opłacone i nie jest z nimi związany żaden obowiązek świadczeń dodatkowych na rzecz Spółki. Wszystkie pozostające w obrocie akcje i inne papiery wartościowe każdego Podmiotu Zależnego Spółki zostały w ważny sposób wyemitowane zgodnie z upoważnieniem stosownych organów odpowiednich podmiotów, są w pełni opłacone, nie jest z nimi związany żaden obowiązek świadczeń dodatkowych na rzecz danego Podmiotu Zależnego i są własnością Spółki lub jej jednoosobowego Podmiotu Zależnego będącego, bezpośrednio lub pośrednio, wyłączną własnością Spółki; wszystkie takie akcje są wolne od jakiegokolwiek obciążenia, zastawu, zabezpieczenia, roszczenia lub innego

obciążenia. Z zastrzeżeniem informacji zawartych w Ustępie 5.1(b) Załączników Zawierających Informacje o Spółce i z wyjątkiem praw wynikających z (i) Umowy Ustanowienia Praw, (ii) Programu Opcji na Akcje Spółki z 1985 r., Programu Opcji na Akcje Spółki z 1994 r., Programu Opcji Pracowniczych na Akcje Spółki z 1997 r., Programu Kupna Akcji Spółki przez Pracowników z 1999 r. oraz Programu Wynagrodzeń Motywacyjnych Spółki z 2004 r. (łącznie: „Programy Opcji na Akcje Spółki”), (iii) warunków Obligacji Zamiennych i (iv) warunków Warrantu FGIT, nie istnieją żadne prawa poboru czy inne prawa, opcje, warranty, prawa do zamiany, prawa do podwyższenia wartości akcji, prawa wykupu (umorzenia), prawa odkupu, umowy, ustalenia bądź zobowiązania do emisji lub sprzedaży jakichkolwiek akcji czy innych papierów wartościowych Spółki lub któregośkolwiek z jej Istotnych Podmiotów Zależnych, ani jakichkolwiek innych papierów wartościowych lub zobowiązań zamiennych lub wymiennych na dowolne papiery wartościowe Spółki lub jej Istotnego Podmiotu Zależnego albo dających prawo ich objęcia, lub nadających jakimkolwiek Podmiotowi prawo do objęcia takich papierów lub złożenia na nie zapisu, a żadne papiery wartościowe ani zobowiązania stanowiące dowód takich praw nie zostały autoryzowane, wyemitowane ani nie pozostają w obrocie. Ustęp 5.1(b) Załączników Zawierających Informacje o Spółce zawiera aktualną na dzień zawarcia niniejszej Umowy, pełną i poprawną listę podającą w odniesieniu do każdej przyznanej opcji liczbę Akcji Zwykłych Spółki objętych opcjami lub innymi prawami do kupna lub otrzymania Akcji Zwykłych Spółki przyznanymi w ramach Programów Opcji na Akcje Spółki bądź w innym trybie, wraz z datami przyznania i cenami wykonania takich opcji lub innych praw. Z zastrzeżeniem informacji zawartych w Ustępie 5.1(b) Załączników Zawierających Informacje o Spółce oraz z wyjątkiem Obligacji Zamiennych, w obrocie nie pozostają żadne obligacje, obligacje niezabezpieczone ani inne zobowiązania Spółki, których posiadacze mają prawo głosu (lub które podlegają zamianie na papiery wartościowe, których posiadacze mają prawo głosu, bądź dają prawo objęcia takich papierów), w jakichkolwiek sprawach nad jakim głosują akcjonariusze Spółki („Papiery Dłużne z Prawem Głosu”).

(c) Kompetencje organów Spółki

(i) Spółka dysponuje wszelkimi kompetencjami i uprawnieniami korporacyjnymi, a jej organy podjęły wszystkie wymagane działania niezbędne do podpisania i wykonania swoich zobowiązań z tytułu niniejszej Umowy oraz do realizacji, na warunkach niniejszej Umowy i z zastrzeżeniem jej postanowień, wszystkich transakcji przewidzianych w niniejszej Umowie, pod jednym warunkiem: otrzymania Wymaganego Zatwierdzenia przez Organy Spółki i Wymaganych Ustawowo Zgód dla Spółki. Niniejsza Umowa została należycie podpisana i przekazana przez Spółkę i – pod warunkiem jej należytego zatwierdzenia, podpisania i przekazania przez Podmiot Dominujący i przez Spółkę Celową – stanowi ważną i prawnie wiążącą umowę Spółki, której postanowień można dochodzić wobec Spółki zgodnie z warunkami niniejszej Umowy i z zastrzeżeniem Przepisów Prawa dotyczących upadłości, niewypłacalności, nieuczciwego przeniesienia, restrukturyzacji, moratorium i innych podobnych powszechnie obowiązujących Przepisów Prawa odnoszących się do praw wierzycieli lub mających wpływ na te prawa oraz z zastrzeżeniem powszechnie przyjętych zasad prawa słuszności („Wyjątek dotyczący Upadłości i Prawa Słuszności”).

(ii) W dniu zawarcia niniejszej Umowy Rada Dyrektorów Spółki zatwierdziła i przyjęła niniejszą Umowę oraz – z zastrzeżeniem postanowień Ustępu 7.2 – postanowiła zarekomendować akcjonariuszom Spółki zatwierdzenie niniejszej Umowy, Połączenia oraz transakcji opisanych w niniejszej Umowie.

(d) Dokumenty wymagane przepisami; zgodność z prawem

(i) Z zastrzeżeniem informacji zawartych w Ustępie 5.1(d)(i) Załączników Zawierających Informacje o Spółce, poza raportami, zgłoszeniami, wpisami do rejestru, zgodami i/lub zawiadomieniami składanymi, dokonywanymi zgodnie z wymogami (A) Ustępu 1.2, (B) ustawą *Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act* z 1976 r., z późn. zm. („Ustawa HSR”), Rozporządzeniem EC 139/2004 („Rozporządzenie WE w sprawie Kontroli Koncentracji”), ustawą *Securities Act* z 1933 r., z późn. zm. („Ustawa o Papierach Wartościowych”) i Ustawą o Obrocie Papierami Wartościowymi oraz (C) wymaganymi do przeprowadzenia Połączenia zgodnie z Przepisami Prawa dotyczącymi konkurencji w jurysdykcjach, w których, z jednej strony Spółka lub jej Podmioty Zależne prowadzą istotną działalność, a z drugiej strony albo Podmiot Dominujący albo jego Podmioty Zależne prowadzą działalność (łącznie, lecz z wyłączeniem pozycji objętych ppkt (B) powyżej, „Dokumenty Wymagane Przepisami Antymonopolowymi Obowiązującymi w Innych Krajach”) lub (D) wymaganymi od Organów Rządowych wyłącznie ze względu na jurysdykcje, w których Spółka lub jej Istotne Podmioty Zależne prowadzą działalność lub posiadają jakikolwiek majątek (łącznie, lecz z wyłączeniem pozycji objętych ppkt (B) i (C)

powyżej, „Inne Dokumenty Wymagane przez Organy Rządowe”) (pozycje objęte ppkt (B), (C) i (D) łącznie: „Wymagane Ustawowo Zgody dla Spółki”), Spółka nie ma obowiązku przekazywania jakichkolwiek zawiadomień lub raportów, składania wniosków o wpis do rejestru ani dokonywania innych zgłoszeń do amerykańskiego lub zagranicznego organu federalnego, stanowego, państwowego lub samorządowego czy też organu, agencji, komisji lub innego organu regulacyjnego bądź innego organu rządowego, w tym w szczególności amerykańskiego, lecz nie wyłącznie, Urzędu ds. Żywności i Leków (FDA) oraz amerykańskiego Urzędu ds. walki z Narkotykami (DEA) (z których każdy jest zwany „Organem Rządowym”), ani też Spółka nie musi uzyskać od żadnego z wymienionych organów żadnej zgody, wpisu do rejestru, zatwierdzenia, zezwolenia czy uprawnienia, w związku z podpisaniem i przekazaniem niniejszej Umowy oraz realizacją przez Spółkę transakcji przewidzianych w niniejszej Umowie (w tym na mocy Umowy Akcjonariuszy), z wyjątkiem tych zawiadomień, raportów, wpisów do rejestru lub innych zgłoszeń, co do których można zasadnie oczekiwać, że ich nieprzekazanie, niedokonanie lub nieotrzymanie, nie spowoduje, indywidualnie lub łącznie, Istotnego Niekorzystnego Skutku dla Spółki albo uniemożliwi Spółce realizację transakcji przewidzianych w niniejszej Umowie, istotnie ograniczy możliwość ich realizacji przez Spółkę lub istotnie opóźni ich przeprowadzenie.

(ii) Z zastrzeżeniem informacji zawartych w Ustępie 5.1(d)(ii) Załączników Zawierających Informacje o Spółce, podpisanie, przekazanie i wykonanie niniejszej Umowy ani realizacja przez Spółkę transakcji przewidzianych w niniejszej Umowie (na mocy Umowy Akcjonariuszy) nie będzie stanowić ani powodować (A) naruszenia postanowień statutu lub regulaminu (lub innych podobnych regulacji wewnętrznych) Spółki bądź któregośkolwiek z jej Istotnych Podmiotów Zależnych, (B) niewykonania, naruszenia lub natychmiastowej wymagalności jakichkolwiek zobowiązań, utraty jakichkolwiek praw lub korzyści, ani ustanowienia jakiegokolwiek zastawu, zabezpieczenia lub innego obciążenia na aktywach Spółki bądź któregośkolwiek z jej Podmiotów Zależnych (niezależnie, czy stanie się to w wyniku przekazania zawiadomienia lub upływu czasu, bądź zaistnienia obu tych okoliczności, czy też nie) zgodnie z warunkami jakiejkolwiek umowy, w tym najmu lub leasingu, kontraktu, weksla, hipoteki, innej umowy, ustalenia bądź innego zobowiązania, którego w innej sytuacji żadna ze stron nie mogłaby rozwiązać z zachowaniem okresu wypowiedzenia nieprzekraczającego dziewięćdziesięciu (90) dni („Kontrakty”), wiążącego Spółkę lub którykolwiek z jej Podmiotów Zależnych, albo zgodnie z postanowieniami jakiegokolwiek Przepisu Prawa lub zezwolenia bądź koncesji wydanej przez organ rządowy lub inny i obejmującej swoim działaniem Spółkę lub którykolwiek z jej Podmiotów Zależnych lub (C) żadnej zmiany w prawach lub obowiązkach dowolnej strony któregośkolwiek z Kontraktów, co – w odniesieniu do ppkt (B) i (C) powyżej – nie dotyczy żadnego naruszenia, niewykonania, natychmiastowej wymagalności, ustanowienia obciążenia czy zmiany, co do których nie można zasadnie oczekiwać, że indywidualnie lub łącznie spowodują Istotny Niekorzystny Skutek dla Spółki, uniemożliwią Spółce realizację transakcji przewidzianych w niniejszej Umowie lub istotnie ograniczą możliwość ich realizacji przez Spółkę.

(e) Raporty i sprawozdania finansowe Spółki.

(i) Wszystkie dokumenty, w tym wszystkie formularze, dokumenty rejestracyjne, informacje dla akcjonariuszy, materiały informacyjne, raporty, umowy (w formie ustnej i pisemnej), jak i wszystkie dotyczące ich dokumenty, załączniki, zmiany i uzupełnienia, które miały zostać złożone przez Spółkę w okresie od 31 grudnia 2001 r. na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych i Ustawy o Obrocie Papierami Wartościowymi, zostały przedstawione amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) i spełniały w dniu ich złożenia, pod każdym istotnym względem, wszelkie odnośne wymogi właściwych przepisów, ustaw i regulacji prawnych (wraz z późniejszymi zmianami takich dokumentów złożonymi lub przedstawionymi SEC przez Spółkę przed dniem zawarcia niniejszej Umowy zwane łącznie „Raportami Spółki”). Spółka udostępniła Podmiotowi Dominującemu (x) wszystkie Raporty Spółki przedłożone SEC zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Papierami Wartościowymi i Ustawy o Papierach Wartościowych w okresie od 31 grudnia 2001 r. i przed dniem zawarcia niniejszej Umowy, z których każdy był, pod każdym istotnym względem (łącznie z dotyczącymi ich załącznikami, aneksami i zmianami) zgodny z wzorem opublikowanym przez SEC na podstawie Ustawy o Obrocie Papierami Wartościowymi lub Ustawy o Papierach Wartościowych; oraz (y) wszystkie informacje prasowe opublikowane przez Spółkę w okresie od 1 stycznia 2004 r. Żaden Raport Spółki (w przypadku Raportów Spółki przedłożonych na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych) nie zawierał w dniu, na który został sporządzony, sprzecznych z prawdą informacji dotyczących jakiegokolwiek istotnego faktu i nie pomijał żadnego istotnego faktu, którego uwzględnienie w Raporcie Spółki byłoby wymagane lub konieczne, aby zapewnić, że treść Raportu Spółki nie wprowadza w błąd. Żaden Raport Spółki (w przypadku Raportów Spółki przedłożonych na podstawie Ustawy o Obrocie Papierami Wartościowymi), w zależności od przypadku, przedstawiony SEC lub przekazany po raz pierwszy

akcjonariuszom nie zawierał w dniu jego przedłożenia sprzecznych z prawdą informacji dotyczących jakiegokolwiek istotnego faktu i nie pomijał żadnego istotnego faktu, którego uwzględnienie w Raporcie Spółki byłoby konieczne, aby zapewnić, że w świetle okoliczności towarzyszących przekazaniu informacji treść Raportu Spółki nie wprowadza w błąd. Żaden Raport Spółki (w przypadku Raportów Spółki opublikowanych jako informacje prasowe) w dniu jego publikacji nie zawierał nieprawdziwych informacji dotyczących jakiegokolwiek istotnego faktu i nie pomijał żadnego istotnego faktu, którego uwzględnienie w Raporcie Spółki byłoby konieczne, aby zapewnić, że w świetle okoliczności towarzyszących przekazaniu informacji treść Raportu Spółki nie wprowadza w błąd.

(ii) Skonsolidowane sprawozdania finansowe Spółki oraz Podmiotów Zależnych Spółki zawarte w Raportach Spółki, o których mowa powyżej były – na dzień, na który zostały sporządzone bądź na dzień ich złożenia lub publikacji – zgodne co do formy pod każdym istotnym względem z obowiązującymi odnośnymi przepisami i regulacjami SEC. Każdy ze skonsolidowanych bilansów zawartych w Raportach Spółki lub włączonych do nich przez odniesienie (wraz w odpowiednimi notami i załącznikami) przedstawia rzetelnie, pod każdym istotnym względem, sytuację finansową Spółki i Podmiotów Zależnych Spółki na dany dzień bilansowy, a każdy ze skonsolidowanych rachunków zysków i strat oraz skonsolidowanych rachunków przepływów środków pieniężnych zawartych w Raportach Spółki lub włączonych do nich przez odniesienie (wraz w wszelkimi odpowiednimi notami i załącznikami) przedstawia rzetelnie, pod każdym istotnym względem, odpowiednio, wyniki działalności, niepodzielony zysk, oraz zmiany sytuacji finansowej Spółki i Podmiotów Zależnych Spółki za okresy w nich przedstawione (z zastrzeżeniem braku – w wypadku sprawozdania niezbadanego przez biegłego rewidenta – not, podobnych pozycji prezentacyjnych i typowych końcoworocznych korekt związanych z badaniem), w każdym wypadku zgodnie z zasadami U.S. GAAP stosowanymi w sposób ciągły w odnośnych okresach, o ile w treści sprawozdania nie wskazano inaczej. Wszelkie istotne wprowadzone przez Spółkę zmiany zasad, praktyk lub metod rachunkowości stosowanych w zawartych w Raportach Spółki sprawozdaniach finansowych Spółki i Podmiotów Zależnych Spółki zostały w odpowiedni sposób zaprezentowane w sprawozdaniach finansowych.

(iii) Kierownictwo Spółki (x) wprowadziło (A) procedury i systemy kontroli w zakresie ujawniania informacji (w rozumieniu Reguły 13a-15(e) Ustawy o Obrocie Papierami Wartościowymi), które zapewnią przekazywanie kierownictwu Spółki przez innych pracowników Spółki oraz Podmiotów Zależnych Spółki istotnych informacji dotyczących Spółki oraz jej Podmiotów Zależnych, oraz (B) system kontroli wewnętrznej nad procesem sprawozdawczości finansowej (w rozumieniu Reguły 13a-15(f) Ustawy o Obrocie Papierami Wartościowymi) pozwalający uzyskać zasadną pewność co do rzetelności sprawozdawczości finansowej oraz przygotowania sprawozdań finansowych dla celów innych niż do użytku wewnętrznego zgodnie z U.S. GAAP, oraz (y) ujawniło, na podstawie ostatnio przeprowadzonej oceny, zewnętrznym biegłym rewidentom Spółki i komitetowi audytowemu Rady Dyrektorów Spółki (A) wszystkie znaczące wady oraz istotne słabe punkty sposobu organizacji lub działania systemu kontroli wewnętrznej nad procesem sprawozdawczości finansowej, które z dużym prawdopodobieństwem mogą mieć niekorzystny wpływ na zdolność Spółki do ewidencjonowania, przetwarzania, podsumowywania i przekazywania danych finansowych, oraz (B) wszelkie, zarówno istotne jak i mniej istotne oszustwa, w których uczestniczyli członkowie kierownictwa lub inni pracownicy odgrywający istotną rolę w kontroli wewnętrznej Spółki nad procesem sprawozdawczości finansowej. Wszelkie takie znaczące wady, istotne słabe punkty lub oszustwa zostały przedstawione w Ustępie 5.1(e)(iii) Załączników Zawierających Informacje o Spółce. Po 31 grudnia 2004 r. Spółka nie wprowadziła żadnych istotnych zmian w swoim systemie kontroli wewnętrznej nad procesem sprawozdawczości finansowej. Nie istnieją żadne niespłacone pożyczki udzielone przez Spółkę lub Podmiot Zależny Spółki jakiemukolwiek członkowi wyższego kierownictwa (w rozumieniu Reguły 3b-7 Ustawy o Obrocie Papierami Wartościowymi) lub dyrektorowi Spółki. Od daty wejścia w życie Ustawy Sarbanesa-Oxleya z 2002 r. („Ustawa Sarbanesa-Oxleya”) ani Spółka ani żaden Podmiot Zależny Spółki nie udzielił żadnych pożyczek jakiemukolwiek członkowi wyższego kierownictwa (w rozumieniu Reguły 3b-7 Ustawy o Obrocie Papierami Wartościowymi) lub dyrektorowi Spółki.

(f) Przekazywane informacje. Informacje, które zostały lub mają zostać przekazane przez Spółkę w celu umieszczenia lub włączenia przez odniesienie do (i) dotyczącego akcji Podmiotu Dominującego Wniosku o Dopuszczenie do Obrotu na Formularzu S-8 i Wniosku o Dopuszczenie do Obrotu, które mają zostać złożone w SEC w odniesieniu do oferty ADS-ów Podmiotu Dominującego w związku z Połączeniem („Wniosek o Dopuszczenie do Obrotu na Formularzu S-4”, wraz z Wnioskiem o Dopuszczenie do Obrotu na Formularzu S-8: „Wnioski o Dopuszczenie do Obrotu”), oraz wszelkich zmian i uzupełnień takich Wniosków o Dopuszczenie do Obrotu, nie mogą – w momencie złożenia w SEC danego Wniosku o Dopuszczenie do Obrotu bądź jego zmian

lub uzupełnień lub w momencie, gdy Wniosek o Dopuszczenie do Obrotu zacznie obowiązywać, zawierać sprzecznych z prawdą informacji dotyczących jakiegokolwiek istotnego faktu ani pomijać żadnego istotnego faktu, którego uwzględnienie we Wniosku o Dopuszczenie do Obrotu byłoby wymagane lub konieczne, aby zapewnić, że treść Wniosku o Dopuszczenie do Obrotu nie wprowadza w błąd, lub (ii) Wspólnej Informacji dla Akcjonariuszy/Prospektu nie mogą zawierać – na dzień przesłania akcjonariuszom i w terminie zgromadzenia akcjonariuszy zwołanego w związku z Połączeniem – sprzecznych z prawdą informacji dotyczących jakiegokolwiek istotnego faktu, ani pomijać żadnego istotnego faktu, którego uwzględnienie we Wspólnej Informacji dla Akcjonariuszy/Prospekcie byłoby wymagane lub konieczne, aby zapewnić, że treść Wspólnej Informacji dla Akcjonariuszy/Prospektu nie wprowadza w błąd w świetle okoliczności, w jakich informacje zostały przekazane. Forma Informacji dla Akcjonariuszy dotyczącej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz wszelkich jej zmian i uzupełnień musi być zgodna w momencie złożenia, pod każdym istotnym względem, z wymogami Ustawy o Obrocie Papierami Wartościowymi oraz zasadami i przepisami SEC wydanymi na jej podstawie. Spółka nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień w odniesieniu do oświadczeń zawartych we Wspólnej Informacji dla Akcjonariuszy/Prospekcie lub Wniosku o Dopuszczenie do Obrotu bądź włączonych do nich przez odniesienie na podstawie informacji przekazanych w tym celu przez Podmiot Dominujący.

(g) Brak nieujawnionych istotnych zobowiązań. Z zastrzeżeniem informacji zawartych w Ustępie 5.1(g) Załączników Zawierających Informacje o Spółce, Spółka ani jej Podmioty Zależne nie posiadają na dzień zawarcia niniejszej Umowy żadnych innych zobowiązań jakiegokolwiek rodzaju, powstałych, warunkowych, bezwzględnych, stwierdzonych, potencjalnych ani jakichkolwiek innych, których charakter wymagałby ujawnienia ich w bilansie Spółki sporządzanym zgodnie z US GAAP lub notach do bilansu, poza (i) zobowiązaniami ujawnionymi i uwzględnionymi w Bilansie Spółki na 31 grudnia 2004 r., zawartym w Raportach Spółki lub w notach do nich bądź w Raportach Spółki przedłożonych przed dniem zawarcia niniejszej Umowy, (ii) zobowiązaniami Spółki wynikającymi ze zwykłego toku działalności zgodnie z dotychczasową praktyką, powstałymi po 31 grudnia 2004 r. („Dzień Badania”), (iii) zobowiązaniami wynikającymi z Kontraktów, obowiązujących w dniu zawarcia niniejszej Umowy, które nie stoją w sprzeczności z warunkami niniejszej Umowy; oraz (iv) zobowiązaniami, co do których nie można zasadnie oczekiwać, że indywidualnie lub łącznie spowodują Istotny Niekorzystny Skutek dla Spółki.

(h) Brak określonych zmian. Z zastrzeżeniem informacji zawartych w Raportach Spółki i Ustępie 5.1(h) Załączników Zawierających Informacje o Spółce oraz o ile niniejsza Umowa nie zawiera odmiennych zapisów, od Dnia Badania Spółka i Podmioty Zależne Spółki traktowane jako całość prowadziły działalność w normalnym trybie i nie uczestniczyły w żadnej istotnej transakcji wykraczającej poza ten tryb, oraz (i) nie nastąpiła zmiana sytuacji Spółki i jej Podmiotów Zależnych w zakresie kondycji finansowej, majątku, aktywów, prowadzonej działalności lub jej wyników, która miała lub – jak można się zasadnie spodziewać – może spowodować Istotny Negatywny Skutek dla Spółki; (ii) nie ogłoszono, nie przeznaczono środków na wypłatę ani nie dokonano żadnej wypłaty dywidendy lub innej wypłaty z tytułu udziału w kapitale zakładowym Spółki, nie doszło do odkupu, umorzenia ani nabycia w inny sposób przez Spółkę lub którykolwiek z jej Podmiotów Zależnych papierów wartościowych Spółki ani (iii) Spółka nie dokonała żadnej zmiany stosowanych zasad, praktyk i metod rachunkowości, która nie byłaby wymagana lub zgodna z U.S. GAAP. Od Dnia Badania do dnia zawarcia niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem sytuacji opisanych w niniejszej Umowie oraz wzrostu wynagrodzenia i premii zatwierdzonych przez Spółkę w 2005 r. i ujawnionych Podmiotowi Dominującemu przed dniem zawarcia niniejszej Umowy, nie nastąpił istotny wzrost wynagrodzeń, które są lub mogą się stać należne ze strony Spółki lub któregośkolwiek z jej Istotnych Podmiotów Zależnych na rzecz członków kierownictwa lub pracowników kluczowych, oraz nie doszło do żadnej istotnej zmiany Programu Wynagrodzeń i Świadczeń Pracowniczych Spółki poza wzrostem wynagrodzeń i zmianami wynikającymi z normalnego trybu działalności zgodnie z dotychczasową praktyką.

(i) Postępowania sądowe. Z zastrzeżeniem informacji zawartych w Raportach Spółki oraz w Ustępie 5.1(i) Załączników Zawierających Informacje o Spółce, w stosunku do Spółki ani żadnego z jej Podmiotów Zależnych nie toczą się żadne postępowania, nie zostały zgłoszone żadne pozwy ani roszczenia, nie są prowadzone żadne dochodzenia, postępowania sprawdzające, ani inne, czy to na gruncie prawa cywilnego, karnego czy administracyjnego, w tym postępowania dotyczące zakwestionowania patentów Spółki lub jej Podmiotów Zależnych na podstawie par. IV Ustawy o konkurencji w zakresie cen leków oraz przywróceniu terminów obowiązywania patentów (ang. *Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act*) z 1984 r. (łącznie „Roszczenia Sądowe”), ani – zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę – nie istnieje groźba ich wszczęcia lub zgłoszenia w stosunku do Spółki lub któregośkolwiek z jej Podmiotów Zależnych, z zastrzeżeniem postępowań, dochodzeń, pozwów i roszczeń, co do których nie można zasadnie oczekiwać, że indywidualnie lub łącznie spowodują Istotny Niekorzystny Skutek dla Spółki. Nie toczą się również żadne

istotne postępowania ani dochodzenia wszczęte przez SEC, organy rządowe lub jednostki wewnętrzne w zakresie zasad rachunkowości Spółki lub jej Podmiotów Zależnych bądź wypadków nadużyć ze strony któregośkolwiek z dyrektorów lub członków kierownictwa Spółki lub jej Podmiotów Zależnych, a według informacji posiadanych przez Spółkę nie istnieje również groźba wszczęcia takich postępowań lub dochodzeń.

(j) Świadczenia pracownicze

(i) Termin „Program Wynagrodzeń i Świadczeń Pracowniczych” oznacza – w odniesieniu do wszystkich Podmiotów – wszelkie programy premii, odroczonego wynagrodzenia, programy emerytalne i rentowe, programy udziału w zyskach, programy świadczeń z kas oszczędnościowo-pożyczkowych lub oszczędnościowych, programy emisji akcji pracowniczych lub premii płatnych w formie akcji, programy zakupu akcji, programy warunkowego przyznania akcji, programy opcji na akcje, programy świadczeń pracowniczych, świadczeń z tytułu rozwiązania stosunku pracy, odpraw, odszkodowań, świadczeń medycznych i zdrowotnych, gwarancje na wypadek zmiany kontroli, programy motywacyjne mające na celu zatrzymanie pracowników, oraz inne programy wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, w tym wszelkie „programy świadczeń pracowniczych” w rozumieniu art. 3(3) Ustawy o pracowniczych funduszach emerytalnych z 1974 r. (ang. *Employee Retirement Income Security Act*) z późniejszymi zmianami („Ustawa ERISA”), które obejmują obecnych i byłych pracowników i dyrektorów danego Podmiotu lub jego Podmiotu Zależnego, lub na które wpłaty są lub powinny być dokonywane przez taki Podmiot lub jego Podmiot Zależny, wraz z wszelkimi umowami o zarządzanie lub umowami ubezpieczenia, będącymi częścią danego Programu Wynagrodzeń i Świadczeń Pracowniczych. Przed dniem zawarcia niniejszej Umowy Spółka udostępniła Podmiotowi Dominującemu kopie wszystkich istotnych Programów Wynagrodzeń i Świadczeń Pracowniczych Spółki i jej Podmiotów Zależnych („Programy Wynagrodzeń i Świadczeń Pracowniczych Spółki”).

(ii) Wszystkie Programy Wynagrodzeń i Świadczeń Pracowniczych Spółki, w zakresie w jakim podlegają postanowieniom Ustawy ERISA i Kodeksu Podatkowego, są pod każdym istotnym względem zgodne z odnośnymi postanowieniami tych regulacji i wszelkimi innymi stosownymi Przepisami Prawa. Każdy Program Wynagrodzeń i Świadczeń Pracowniczych Spółki będący „programem pracowniczych świadczeń emerytalnych” w rozumieniu art. 3(2) Ustawy ERISA („Program Emerytalny”), który ma być programem objętym przepisami ust. 401(a) Kodeksu Podatkowego, uzyskał akceptację (ang. *favourable determination letter*) (lub pozytywną opinię (ang. *favourable opinion letter*)) IRS; nie miało również miejsca żadne działanie ani zaniechanie, co do których można zasadnie oczekiwać, że w ich wyniku taki Program Emerytalny utraci status programu spełniającego warunki objęcia przepisami art. 401 (a) bądź że na Spółkę lub jej Podmiot Zależny zostanie nałożona kara w związku z utratą tego statusu. Nie toczą się żadne istotne postępowania sądowe ani postępowania administracyjne związane z Programem Wynagrodzeń i Świadczeń Pracowniczych Spółki, oraz – zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę – nie istnieje groźba wszczęcia takich postępowań. Ani Spółka ani jej Podmioty Zależne nie uczestniczyły w żadnej transakcji związanej z jakimkolwiek Programem Emerytalnym, która przy założeniu, że w dniu zawarcia niniejszej Umowy okres rozliczenia podatkowego z tytułu takiej transakcji upłynął, powodowałaby obowiązek zapłacenia przez Spółkę lub którykolwiek z jej Podmiotów Zależnych znaczącego podatku lub kary nałożonych zgodnie z art. 4975 Kodeksu Podatkowego lub art. 502(i) Ustawy ERISA.

(iii) Ani Spółka ani jej Podmioty Zależne nie posiadają ani nie przewidują powstania żadnych zobowiązań, o których mowa w podtytule C lub D Tytułu IV Ustawy ERISA, w związku z aktualnymi, zamrożonymi bądź zakończonymi programami emerytalnymi prowadzonymi przez jednego pracodawcę (ang. *single-employer plan*) w rozumieniu art. 4001(a)(15) Ustawy ERISA, realizowanymi przez Spółkę lub jej Podmioty Zależne obecnie lub w przeszłości, lub programami emerytalnymi prowadzonymi przez jednego pracodawcę realizowanymi przez jednostki, które wraz ze Spółką są traktowane jako jeden pracodawca zgodnie z art. 4001 Ustawy ERISA lub art. 414 Kodeksu Podatkowego („Podmiot Powiązany ERISA”). Spółka i jej Podmioty Zależne nie posiadają ani nie przewidują powstania żadnych zobowiązań z tytułu rezygnacji z udziału w programie emerytalnym prowadzonym przez wielu pracodawców (ang. *multi-employer plan*) na podstawie postanowień zawartych w podtytule E Tytułu IV Ustawy ERISA (niezależnie od tego, czy wpłaty na taki program dokonywane są przez Podmiot Powiązany ERISA). W okresie dwunastu (12) miesięcy kończących się w dniu podpisania niniejszej Umowy nie powstał obowiązek powiadomienia – w związku z Programem Emerytalnym lub przez Podmiot Powiązany ERISA – o „zdarzeniu podlegającym zgłoszeniu” (ang. *reportable event*) w rozumieniu art. 4043 Ustawy ERISA, w odniesieniu do którego nie został zniesiony ani przedłużony termin zgłoszenia wynoszący trzydzieści

(30) dni, z wyjątkiem przedłużenia na podstawie art. 4043.66 Rozporządzenia o Korporacji Gwarantowanych Świadczeń Emerytalnych (ang. *Pension Benefit Guaranty Corporation Regulation*).

(iv) Wszelkie wpłaty należne zgodnie z warunkami wszystkich Programów Wynagrodzeń i Świadczeń Pracowniczych Spółki podlegających przepisom prawa Stanów Zjednoczonych zostały dokonane terminowo lub zostały ujęte w ostatnim skonsolidowanym bilansie zawartym w Raportach Spółki lub włączonym do nich przez odniesienie. Żaden z podlegających Przepisom Prawa Stanów Zjednoczonych Programów Emerytalnych oraz programów emerytalnych prowadzonych przez jednego pracodawcę realizowanych przez Podmiot Powiązany ERISA nie posiada „skumulowanego niedoboru finansowania” (ang. *accumulated funding deficiency*) (bez względu na to, czy dla takiego niedoboru uzyskano zezwolenie na odroczenie finansowania (ang. *funding waiver*)) w rozumieniu art. 412 Kodeksu Podatkowego lub art. 302 Ustawy ERISA, oraz nie istnieje żadne obowiązujące zezwolenie na odroczenie finansowania odnoszące się do któregośkolwiek Podmiotu Powiązanego ERISA mającego siedzibę w Stanach Zjednoczonych. Spółka ani jej Podmioty Zależne nie ustanowiły żadnego zabezpieczenia w stosunku do Programu Emerytalnego podlegającego prawu Stanów Zjednoczonych ani żadnego realizowanego przez Podmiot Powiązany ERISA programu emerytalnego prowadzonego przez jednego pracodawcę na mocy ust. 401(a)(29) Kodeksu Podatkowego, i nie istnieje obowiązek ustanowienia takiego zabezpieczenia przez Spółkę lub jej Podmiot Zależny.

(v) Na Spółce ani na jej Podmiotach Zależnych nie ciążyą żadne istotne obowiązki ani zobowiązania dotyczące świadczeń dla emerytów z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych lub ubezpieczeń na życie w ramach jakiegokolwiek Programu Wynagrodzeń i Świadczeń Pracowniczych Spółki podlegającego prawu Stanów Zjednoczonych, z wyjątkiem świadczeń, jakie należy zapewnić zgodnie z ust. 4980B Kodeksu Podatkowego lub wszelkimi innymi odnośnymi przepisami nakładającymi obowiązek kontynuacji ubezpieczenia zdrowotnego.

(vi) Z zastrzeżeniem informacji zawartych w Ustępie 5.1(j) Załączników Zawierających Informacje o Spółce, (a) zarówno negocjacje dotyczące niniejszej Umowy, jak i jej zawarcie oraz realizacja transakcji będących jej przedmiotem (w tym na mocy Umowy Akcjonariuszy) nie będą (oddzielnie ani wraz z jakimikolwiek innymi zdarzeniami następującymi później) stanowić zdarzenia określonego w Programie Wynagrodzeń i Świadczeń Pracowniczych Spółki jako zdarzenie, które powoduje lub może spowodować konieczność dokonania płatności (odprawy lub płatności innego rodzaju), natychmiastową wymagalność płatności, umorzenie zadłużenia, nabycie prawa do świadczeń, wypłatę lub zwiększenie świadczenia lub zobowiązanie do sfinansowania świadczenia na rzecz któregośkolwiek z obecnych lub byłych pracowników Spółki lub jej Podmiotu Zależnego; oraz (b) nie istnieją żadne umowy, układy, plany ani ustalenia z którymkolwiek z obecnych lub byłych pracowników Spółki lub jej Podmiotów Zależnych, których stroną na dzień zawarcia niniejszej Umowy jest Spółka lub jej Podmiot Zależny i co do których można zasadnie sądzić, że – indywidualnie lub łącznie oraz w wyniku transakcji będących przedmiotem niniejszej Umowy, indywidualnie lub w połączeniu z wystąpieniem jakichkolwiek dodatkowych lub kolejnych zdarzeń bądź w inny sposób – mogą spowodować konieczność zapłaty jakiegokolwiek kwoty, która nie podlegałaby odliczeniu na podstawie Ustępu 280G lub, z zastrzeżeniem zdarzeń opisanych w Raportach Spółki lub powstałych w wyniku Połączenia, ust. 162(m) Kodeksu Podatkowego.

(vii) W odniesieniu do wszystkich Programów Wynagrodzeń i Świadczeń Pracowniczych Spółki niepodlegających przepisom prawa Stanów Zjednoczonych („Zagraniczne Programy Świadczeń Pracowniczych Spółki”), (A) każdy Zagraniczny Program Świadczeń Pracowniczych Spółki jest zgodny z odnośnymi przepisami prawa, (B) każdy Zagraniczny Program Świadczeń Pracowniczych Spółki, co do którego istnieje wymóg rejestracji przez agencję lub organ regulacyjny, został zarejestrowany i spełnia warunki danej agencji lub organu, oraz (C) wraz z Dniem Wejścia Połączenia w Życie, z wyjątkiem wypadków określonych w Ustępie 5.1(j) Załączników Zawierających Informacje o Spółce, godziwa wartość rynkowa aktywów każdego z Zagranicznych Programów Świadczeń Pracowniczych Spółki jest wystarczająca, aby pokryć narosłe zobowiązania z tytułu płatności świadczeń na rzecz wszystkich obecnych i byłych uczestników, zgodnie z założeniami aktuarnymi i ostatnią wyceną wykorzystaną do ustalenia wysokości składek płatnych przez pracodawcę z tytułu takiego Zagranicznego Programu Świadczeń Pracowniczych Spółki.

(viii) Niezależnie od postanowień niniejszego Ustępu 5.1(j) stanowiących inaczej, oświadczenia i zapewnienia w nim zawarte zostają uznane za prawidłowe i zgodne z prawdą, chyba że

można się zasadnie spodziewać, że ich nieprawidłowość lub niezgodność z prawdą może spowodować Istotny Niekorzystny Skutek dla Spółki.

(k) Zgodność z Przepisami Prawa pod każdym istotnym względem. Działalność Spółki i jej Podmiotów Zależnych jest pod każdym istotnym względem zgodna z odnośnymi Przepisami Prawa wydanymi przez Organy Rządowe, a w szczególności z przepisami prawa i regulacjami wydanymi przez amerykański Urząd Kontroli nad Rynkiem Farmaceutycznym („DEA”), Departament Zdrowia i Opieki Społecznej („HHS”) i wchodzące w jego skład agencje, amerykańską Komisję ds. Żywności i Leków („FDA”), Centrum Świadczeń z Tytułu Programów Medicare i Medicaid („CMS”), Biuro Inspektora Generalnego („OIG”), w tym z przepisami o zakazie gratyfikacji (Par. 1128B(b) Ustawy o ubezpieczeniach społecznych (ang. *Social Security Act*)) oraz analogicznymi przepisami prawa różnych stanów, wymogiem przekazywania informacji o cenach leków zgodnie z przepisami zawartymi pod Tytułem XVIII i XIX Ustawy o ubezpieczeniach społecznych, oraz przepisami zapobiegającymi nielegalnej sprzedaży leków, z wyjątkiem wypadków naruszenia i rzekomego naruszenia tych przepisów opisanych w Raportach Spółki lub przypadków naruszenia przepisów, co do których nie można zasadnie oczekiwać, że indywidualnie lub łącznie spowodują Istotny Niekorzystny Skutek dla Spółki lub uniemożliwią bądź w istotny sposób ograniczą możliwość realizacji przez Spółkę transakcji przewidzianych w niniejszej Umowie. Spółka ani żaden z jej Podmiotów Zależnych nie podlega wyłączeniu na mocy Ustawy o Kontroli Leków Generycznych z 1992 r. (ang. *Generic Drug Enforcement Act*), ani nie zatrudnia i nie korzysta z usług osoby podlegającej wyłączeniu lub osoby, która według informacji posiadanych przez Spółkę prowadzi działalność, co do której można zasadnie oczekiwać, że spowoduje takie wyłączenie. Z zastrzeżeniem informacji zawartych w Raportach Spółki lub w Ustępie 5.1(k) Załączników Zawierających Informacje o Spółce oraz z wyjątkiem bieżących kontroli zakładów Spółki i jej Podmiotów Zależnych, jak również składanych przez nie wniosków o rejestrację produktów, co do których można zasadnie oczekiwać, że indywidualnie lub łącznie nie spowodują Istotnego Niekorzystnego Skutku, żaden Organ Rządowy nie prowadzi w stosunku do Spółki lub jej Podmiotów Zależnych żadnego dochodzenia ani postępowania sprawdzającego oraz – zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę – nie istnieje groźba wszczęcia takiego postępowania, z wyłączeniem rutynowych kontroli Komisji ds. Żywności i Leków, oraz żaden Organ Rządowy nie wyraził zamiaru wszczęcia takiego postępowania, z wyjątkiem wypadków, co do których można zasadnie oczekiwać, że wynik postępowania, indywidualnie lub w połączeniu z innymi postępowaniami, nie spowoduje Istotnego Niekorzystnego Skutku dla Podmiotu Dominującego lub uniemożliwi bądź w istotny sposób ograniczy możliwość realizacji przez Spółkę transakcji przewidzianych w niniejszej Umowie. Spółka oraz każdy z jej Podmiotów Zależnych uzyskał wszelkie pozwolenia, licencje, prawa, zwolnienia, wyłączenia, zarządzenia oraz innego rodzaju zezwolenia niezbędne do prowadzenia działalności w dotychczasowy sposób, lub złożył wniosek o przyznanie mu takich zezwoleń przez Organy Rządowe, z wyłączeniem zezwoleń, co do których można zasadnie oczekiwać, że ich brak nie spowoduje, indywidualnie lub w połączeniu z brakiem innych zezwoleń, Istotnego Niekorzystnego Skutku dla Podmiotu Dominującego lub uniemożliwi bądź w istotny sposób ograniczy możliwość realizacji przez Spółkę transakcji przewidzianych w niniejszej Umowie. Spółka, jej Podmioty Zależne, oraz – według informacji posiadanych przez Spółkę –dostawcy Spółki i jej Podmiotów Zależnych nie zostali wyłączeni z uczestnictwa w federalnym programie ochrony zdrowia określonym w Kodeksie Stanów Zjednoczonych (USC) 42, Par 1320a-7b(f), w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług opłacanych w ramach tego programu, ani nie zostali wyłączeni, zawieszeni, objęci wnioskiem o wyłączenie, uznani za podmioty niespełniające warunków programu lub dobrowolnie wykluczeni z programu przez jakikolwiek stanowy lub federalny departament lub agencję. W zakresie, w jakim kwestie związane ze zgodnością działalności Spółki lub jej Podmiotów Zależnych z amerykańskimi lub zagranicznymi, federalnymi, stanowymi lub lokalnymi przepisami prawa, ustawami, rozporządzeniami, regułami, regulacjami, decyzjami, nakazami, zakazami, dekretemi, orzeczeniami arbitrażowymi, wymogami agencji, koncesjami lub zezwoleniami jakiegokolwiek Organu Rządowego, obowiązującymi w dniu zawarcia niniejszej Umowy, bez względu na jakiekolwiek ich późniejsze zmiany z mocą wsteczną (łącznie „Przepisy Prawa”), w tym kwestie dotyczące Prawa Ochrony Środowiska, zostały szczegółowo omówione w innej części niniejszego Ustępu 5.1, postanowienia niniejszego Ustępu 5.1(k) nie znajdują zastosowania.

(l) Przepisy Ograniczające Przejęcia i Umowa Ustanowienia Praw

(i) Spółka podjęła wszelkie niezbędne kroki mające na celu zwolnienie Połączenia, niniejszej Umowy, Umowy Akcjonariuszy oraz transakcji będących przedmiotem niniejszych Umowy z obowiązku stosowania przepisów Ustępu 607.0901 i 607.0902 Ustawy FBCA.

(ii) Spółka podjęła wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że do Połączenia, Umowy Akcjonariuszy oraz transakcji będących przedmiotem niniejszych Umowy i Umowy Akcjonariuszy nie będzie miała zastosowania Umowa Ustanowienia Praw.

(m) Zagadnienia dotyczące ochrony środowiska. Z zastrzeżeniem informacji zawartych w Raportach Spółki i Ustępie 5.1.(m) Załączników Zawierających Informacje o Spółce oraz kwestii, co do których nie można zasadnie oczekiwać, że indywidualnie lub łącznie spowodują Istotny Niekorzystny Skutek dla Spółki: (i) działalność Spółki i jej Podmiotów Zależnych była i jest zgodna z wymogami odnośnych przepisów Prawa Ochrony Środowiska, (ii) zarówno Spółka jak i jej Podmioty Zależne posiadają aktualne pozwolenia środowiskowe, koncesje, zezwolenia i zgody wymagane na podstawie odnośnych przepisów Prawa Ochrony Środowiska w odniesieniu do składników majątku i działalności Spółki i jej Podmiotów Zależnych, (iii) Spółka ani żaden z jej Podmiotów Zależnych nie otrzymał na piśmie żadnego roszczenia związanego z ochroną środowiska, powiadomienia ani żądania informacji na temat rzeczywistego lub rzekomego naruszenia odnośnych przepisów Prawa Ochrony Środowiska; nie istnieje również – według informacji posiadanych przez Spółkę – żadna rzeczywista ani prawna podstawa do wysunięcia takiego roszczenia lub wystosowania powiadomienia bądź żądania, (iv) Spółka ani żaden z jej Podmiotów Zależnych nie posiada informacji na temat faktycznej lub możliwej emisji Substancji Niebezpiecznych, w obrębie składników majątku posiadanych obecnie lub w przeszłości przez Podmiot Zależny Spółki lub jakichkolwiek innych składników majątku, w wyniku działalności Spółki lub jej Podmiotów Zależnych obecnie lub w przeszłości, która to emisja stanowiłaby naruszenie Prawa Ochrony Środowiska i która – jak można by zasadnie oczekiwać – mogłaby stanowić podstawę odpowiedzialności Spółki lub jej Podmiotu Zależnego, (v) według informacji posiadanych przez Spółkę, nie wydano żadnego nakazu urzędowego, nakazu sądowego, rozporządzenia, zarządzenia ani orzeczenia i nie wszczęto postępowania w celu zbadania, czy Spółka i jej Podmioty Zależne spełniają warunki określone w pozwoleniach środowiskowych, koncesjach, zezwoleniach i zgodach wymaganych na podstawie odnośnych przepisów Prawa Ochrony Środowiska, lub czy Spółka i jej Podmioty Zależne nie ponoszą odpowiedzialności na podstawie odnośnych przepisów Prawa Ochrony Środowiska, oraz (vi) według informacji posiadanych przez Spółkę, na składnikach majątku Spółki ani jej Podmiotów Zależnych (własnych, dzierżawionych lub znajdujących się pod zarządem tych podmiotów) nie ustanowiono Obciążenia na podstawie przepisów Prawa Ochrony Środowiska.

Niezależnie od zapisów niniejszej Umowy stanowiących inaczej (w tym postanowień zawartych w Ustępie 5.1(k)), oświadczenia i zapewnienia Spółki zawarte w Ustępie 5.1(m) stanowią wszystkie oświadczenia i zapewnienia Spółki w odniesieniu Prawa Ochrony Środowiska i Substancji Niebezpiecznych.

W znaczeniu przyjętym w niniejszym dokumencie, (w) „Prawo Ochrony Środowiska” oznacza przepisy Prawa (w tym prawa zwyczajowego), dotyczące: (a) zanieczyszczeń, (b) ochrony środowiska (w tym powietrza, wody, gleby, warstw podpowierzchniowych i zasobów naturalnych) jak również zdrowia i bezpieczeństwa osób, oraz (c) regulacji dotyczących wytwarzania, wykorzystywania, przechowywania, przeładunku, transportu, obróbki, emisji, przetwarzania i usuwania Substancji Niebezpiecznych, (x) „Substancje Niebezpieczne” oznaczają chemikalia, materiały i substancje określone w przepisach Prawa Ochrony Środowiska jako szkodliwe dla zdrowia ludzkiego, środowiska i zasobów naturalnych, w tym ropę naftową, produkty ropopochodne, Azbest i Materiały Zawierające Azbest, (y) termin „Azbest” obejmuje chryzolit, amozyt, krokidolit, tremolit, antofilit, aktynolit, winchyt, richteryt oraz każdą przetworzoną lub zmodyfikowaną chemiczną formę tych substancji, a także azbestopochodne odmiany, rodzaje i składniki tych substancji jak również wszelkie materiały zawierające azbest, (z) „Materiały Zawierające Azbest” oznaczają wszelkie materiały zawierające Azbest, w tym zawierające Azbest produkty, motoryzacyjne i przemysłowe części i komponenty, sprzęt, ulepszenia nieruchomości i inne materiały, które zawierają Azbest.

(n) Kwestie podatkowe. Z zastrzeżeniem informacji zawartych w Ustępie 5.1(n) Załączników Zawierających Informacje o Spółce:

(i) Spółka i wszystkie Podmioty Zależne Spółki (A) prawidłowo i terminowo złożyły (uwzględniając przedłużenie obowiązujących terminów na złożenie odpowiednich dokumentów) wszystkie istotne Deklaracje Podatkowe, które należało złożyć według stanu na dzień zawarcia niniejszej Umowy. Wszystkie złożone Deklaracje Podatkowe są kompletne i pod każdym istotnym względem prawidłowe, (B) uiściły płatności z tytułu wszystkich Podatków należnych zgodnie ze złożonymi Deklaracjami Podatkowymi oraz wszystkich innych istotnych Podatków, które Spółka i Podmioty Zależne Spółki są zobowiązane zapłacić, z wyłączeniem Podatków, które zostały zakwestionowane w dobrej wierze; nie są należne żadne istotne kary ani opłaty w związku z nieterminowym złożeniem Deklaracji Podatkowych, których złożenie jest wymagane przez Spółkę lub jej Podmiot Zależny bądź w odniesieniu do Spółki lub jej Podmiotu Zależnego do Dnia Wejścia Połączenia w Życie (włącznie z tym dniem), (C) w odniesieniu do wszystkich istotnych Deklaracji Podatkowych składanych przez Spółkę lub jej Podmioty

Zależne bądź w odniesieniu do Spółki lub jej Podmiotów Zależnych – nie zrzekły się praw przysługujących im z tytułu przepisów dotyczących przedawnienia zobowiązań w odniesieniu do Podatków i nie wyraziły zgody na przedłużenie terminu w odniesieniu do jakiegokolwiek domiaru Podatku lub niedopłaty Podatku, (D) według stanu na dzień zawarcia niniejszej Umowy, w stosunku do Spółki ani Podmiotów Zależnych Spółki nie toczy się żadne postępowanie w sprawie niedopłaty podatku, postępowanie kontrolne, sprawdzające czy inne postępowanie dotyczące Podatków lub kwestii związanych z Podatkami, nie zaproponowano wszczęcia takiego postępowania, ani nie zapowiedziano go na piśmie, oraz (E) w ostatnich sprawozdaniach finansowych Spółki i jej Podmiotów Zależnych opublikowanych w Raportach Spółki, Spółka i jej Podmioty Zależne utworzyły zgodnie z U.S. GAAP odpowiednie rezerwy w związku z istotnymi Podatkami, których Spółka lub jej Podmioty Zależne nie zapłaciły, bez względu na to, czy w jakiegokolwiek Deklaracji Podatkowej zostały one wykazane jako należne.

(ii) Spółka ani żaden z jej Podmiotów Zależnych nie jest stroną żadnej umowy o wspólnym pokrywaniu zobowiązań z tytułu Podatków (ang. *tax sharing agreement*), zabezpieczeniu przed odpowiedzialnością z tytułu Podatków (ang. *tax indemnification agreement*), podziale zobowiązań z tytułu Podatków (ang. *tax allocation agreement*) ani żadnego podobnego Kontraktu czy porozumienia (w tym umowy, Kontraktu lub porozumienia przewidującego podział lub przeniesienie na inny podmiot ulg lub strat), nie jest związana(y) postanowieniami takiej umowy, ani nie ciąży na niej (nim) żadne potencjalne zobowiązanie na rzecz jakiegokolwiek Podmiotu w związku z taką umową, Kontraktem, porozumieniem czy też zobowiązaniem.

(iii) Ustalając podstawę opodatkowania dla dowolnego okresu podatkowego (lub części danego okresu) kończącego się po Dacie Zamknięcia Spółka ani żaden z jej Podmiotów Zależnych nie będą mieć obowiązku uwzględnienia żadnej istotnej pozycji przychodów lub nieuwzględnienia jakiegokolwiek istotnej pozycji podlegającej odliczeniu, w następstwie: (A) zmiany zasad rozliczania okresów podatkowych kończących się w dniu Daty Zamknięcia lub przed tą datą, zgodnie z postanowieniami Ust. 481(c) Kodeksu Podatkowego (lub jakichkolwiek odpowiadających mu lub podobnych stanowych, lokalnych lub zagranicznych przepisów o Podatku dochodowym), (B) zawarcia w Dniu Zamknięcia lub przed tą datą „umowy zamykającej” (ang. *closing agreement*), zgodnie z definicją podaną w art. 7121 Kodeksu Podatkowego (lub jakichkolwiek odpowiadających mu lub podobnych stanowych, lokalnych lub zagranicznych przepisach o Podatku dochodowym), (C) sprzedaży ratalnej lub transakcji pomiędzy spółkami grupy (ang. *intercompany transaction*) (zgodnie z definicją w art. 1502-13 amerykańskich Przepisów Skarbowych (ang. *Treasury Regulations*) dokonanej w Dniu Zamknięcia lub przed tą datą.

(iv) Spółka i jej Podmioty Zależne dokonały odpowiednich potrąceń i uiszczyły na rzecz odpowiednich władz skarbowych płatności z tytułu wszystkich istotnych Podatków, których potrącenie i płatność są wymagane w związku z kwotami zapłaconymi lub należnymi na rzecz obecnych lub byłych pracowników, niezależnych wykonawców, wierzycieli, akcjonariuszy oraz jakichkolwiek innych osób trzecich. Spółka i wszystkie jej Podmioty Zależne spełniły pod każdym istotnym względem wszystkie wymogi wynikające z odnośnych przepisów prawa, zasad i regulacji dotyczących potrąceń i uiszczania płatności z tytułu Podatków.

(v) Spółka ani żaden z jej Podmiotów Zależnych nie są członkami grupy, która składa skonsolidowaną, łączną lub wspólną Deklarację Podatkową dotyczącą podatków federalnych, stanowych, lokalnych lub zagranicznych (innej niż grupa, dla której wspólnym podmiotem dominującym jest Spółka).

(vi) Spółka ani żaden z jej Podmiotów Zależnych nie posiada żadnych istotnych zobowiązań z tytułu Podatków płatnych przez jakikolwiek Podmiot (poza Spółką i jej Podmiotami Zależnymi) na podstawie art. 1.1502-6 amerykańskich Przepisów Skarbowych (lub jakichkolwiek podobnych stanowych, lokalnych lub zagranicznych przepisów prawa) jako cesjonariusz lub następca prawny na mocy umowy lub z innego tytułu.

(vii) Nie istnieje żaden nierozstrzygnięty wniosek złożony przez Spółkę lub jej Podmiot Zależny do władz Podatkowych o wydanie istotnej decyzji dotyczącej Podatków.

(viii) Spółka udostępniła Podmiotowi Dominującemu zgodne z oryginałem kopie amerykańskich Deklaracji Podatkowych dotyczących podatków federalnych, złożonych przez Spółkę i jej Podmioty Zależne za lata podatkowe 2000–2003.

(ix) Nie istnieje żadna umowa, program ani porozumienie pomiędzy Spółką lub jej Podmiotem Zależnym a jakimkolwiek Podmiotem, które – indywidualnie lub łącznie – wiązałyby się z wypłatą wynagrodzenia w kwocie przewyższającej limit odliczeń określony w Ust. 162(m) Kodeksu Podatkowego, z zastrzeżeniem informacji zawartych w Raportach Spółki oraz z wyjątkiem takich umów, programów lub porozumień, które mogą powstać w następstwie Połączenia.

(x) W latach, dla których nie upłynął jeszcze odnośny okres przedawnienia, Spółka ani żaden z jej Podmiotów Zależnych nie oferował akcji innego Podmiotu, ani też żaden inny Podmiot nie oferował akcji Spółki ani żadnego z jej Podmiotów Zależnych w ramach transakcji, do której, w całości lub w części, miały lub miały mieć zastosowanie postanowienia art. 355 lub art. 361 Kodeksu Podatkowego.

(xi) Spółka i jej Podmioty Zależne zawsze postępowały i postępują zgodnie z postanowieniami art. 6011, 6111 i 6112 Kodeksu Podatkowego, dotyczącymi wykazywania porozumień typu *tax shelter*, rejestracji i prowadzenia list, oraz zgodnie z Przepisami Skarbowymi; ani Spółka ani żaden z jej Podmiotów Zależnych nie brały udziału w żadnych „wyszczególnionych transakcjach” (ang. *listed transaction*) w rozumieniu Ustępów 1.6011-4(b)(2), 301.6111-2(b)(2) lub 301.6112-1(b)(2)(A) Przepisów Skarbowych. W odniesieniu do Spółki lub któregoś z jej Podmiotów Zależnych nie został złożony Formularz IRS 8886..

(xii) Spółka ani żaden z jej Podmiotów Zależnych lub podmiotów powiązanych nie podejmowały ani nie wyraziły zgody na podjęcie żadnych działań, ani też nie są świadome zaistnienia jakichkolwiek zdarzeń lub okoliczności, które mogłyby uniemożliwić uznanie Połączenia i Późniejszego Połączenia, w ujęciu łącznym, za restrukturyzację w trybie art. 368 Kodeksu Podatkowego („Restrukturyzacja w Trybie art. 368”).

(xiii) W niniejszej Umowie: (A) termin „Podatek” (oraz stosowany w tym samym znaczeniu termin „Podatki”) obejmuje wszelkie federalne, stanowe, lokalne i zagraniczne podatki, cła i wszelkie inne opłaty, wraz z należnymi odsetkami, karami i innymi dodatkowymi opłatami oraz odsetkami od takich kar i dodatkowych opłat, takie jak podatek dochodowy, podatek od zysków, opłaty z tytułu prawa do prowadzenia działalności pod daną firmą, podatek od przychodów brutto, opłaty za korzystanie ze środowiska naturalnego, podatek od kapitału, opłaty z tytułu odpraw pracowniczych, opłaty skarbowe, podatek od płac, podatek od sprzedaży, podatki i opłaty związane z świadczeniami z tytułu zatrudnienia i bezrobocia oraz świadczeniami dla osób niepełnosprawnych, podatki z tytułu użytkowania, podatki od nieruchomości, podatki pobierane u źródła, akcyza, podatek od produkcji, podatek od towarów i usług, podatek z tytułu użytkowania lokali i inne; (B) termin „Deklaracja Podatkowa” obejmuje wszelkie deklaracje i sprawozdania (w tym deklaracje wyboru oraz wszelkie inne deklaracje, ujawnienia, harmonogramy, szacunki i zeznania podatkowe składane w celach informacyjnych, wraz z wszelkimi załącznikami i wprowadzanymi do nich zmianami), jakie należy przekazać odpowiednim władzom skarbowym w związku z Podatkami.

(o) Kwestie związane z prawem pracy. Z zastrzeżeniem informacji zawartych w Ustępie 5.1(o) Załączników Zawierających Informacje o Spółce, Spółka ani żaden z jej Podmiotów Zależnych nie są stroną jakichkolwiek istotnych postępowań, w których Spółce lub jej Podmiotowi Zależnemu postawiono zarzut stosowania nieuczciwych praktyk w świetle prawa pracy lub innego naruszenia przepisów prawa regulującego kwestie związane z zatrudnieniem; od 1 stycznia 2004 r. w Spółce ani w żadnym z jej Podmiotów Zależnych nie miały miejsca żadne strajki pracownicze, spory, strajki protestacyjne, przerwy w pracy, opóźnienia ani przestoje, poza sytuacjami, co do których nie można zasadnie oczekiwać, że indywidualnie lub łącznie spowodują Istotny Niekorzystny Skutek dla Spółki.

(p) Prawa własności intelektualnej. Z zastrzeżeniem informacji zawartych w Ustępie 5.1(p) Załączników Zawierających Informacje o Spółce lub w Raportach Spółki:

(i) Spółka i każdy z jej Podmiotów Zależnych posiadają, na mocy licencji lub z innego tytułu, odpowiednie wykonalne prawa do korzystania z Praw Własności Intelektualnej Spółki, z zastrzeżeniem wypadków, w których Spółka i jej Podmioty Zależne nie posiadają, na mocy licencji ani z innego tytułu,

nie mogą uzyskać lub nie są zdolne wyegzekwować tego prawa i co do których nie można zasadnie oczekiwać, że indywidualnie lub łącznie spowodują Istotny Niekorzystny Skutek dla Spółki. „Prawa Własności Intelektualnej Spółki” oznaczają wszelkie patenty, wnioski patentowe, znaki towarowe, nazwy handlowe, znaki firmowe, marki, prawa autorskie, technologie, *know-how*, oprogramowanie i aplikacje komputerowe, bazy danych i wszelkie zastrzeżone informacje utrwalone na nośnikach i nieutrwalone, jakie są obecnie wykorzystywane przez Spółkę lub którykolwiek z jej Podmiotów Zależnych.

(ii) Z wyjątkiem kwestii, co do których nie można zasadnie oczekiwać, że indywidualnie lub łącznie spowodują Istotny Niekorzystny Skutek dla Spółki, (A) według informacji posiadanych przez Spółkę, Spółka ani żaden z jej Podmiotów Zależnych nie wykorzystują jakiegokolwiek Praw Własności Intelektualnej Spółki w sposób, któryby stanowiłby naruszenie, pogwałcenie, bezprawne wykorzystanie lub przywłaszczenie jakiegokolwiek prawa, tytułu, udziału lub wartości, w tym wszelkich ważnych patentów, znaków towarowych, nazw handlowych, znaków firmowych, praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej jakiegokolwiek innego Podmiotu; oraz (B) z wyjątkiem sytuacji dotyczących wniosków o przyspieszoną rejestrację leków („ANDA”) złożonych w Stanach Zjednoczonych zgodnie z par. IV ustawy Hatcha-Waxmana lub wniosków o zatwierdzenie generycznych produktów farmaceutycznych złożonych zgodnie z analogicznymi przepisami prawnymi lub regulacjami obowiązującymi poza Stanami Zjednoczonymi, Spółka ani żaden z jej Podmiotów Zależnych nie otrzymali pisemnego zgłoszenia jakiegokolwiek roszczenia ani nie zostały w żaden inny sposób powiadomione, że którekolwiek z Praw Własności Intelektualnej Spółki jest nieważne lub narusza jakiegokolwiek prawo własności intelektualnej innego Podmiotu.

(q) Prawo własności. Z zastrzeżeniem informacji zawartych w Raportach Spółki lub w Ustępie 5.1(q) Załączników Zawierających Informacje o Spółce, Spółka i każdy z jej Podmiotów Zależnych posiadają właściwy i ważny tytuł prawny do wszystkich posiadanych przez nie istotnych składników majątku i aktywów, wolny od wszelkich obciążeń w postaci hipotek, obciążeń, zastawów, opłat, zabezpieczeń, ograniczeń oraz jakiegokolwiek niekorzystnych roszczeń w stosunku do takich składników majątku i aktywów (zwanych łącznie „Obciążeniami”), poza Obciążeniami wynikającymi z przyszłych zobowiązań podatkowych oraz poza takimi Obciążeniami i ewentualnymi wadliwymi tytułami własności, co do których nie można zasadnie oczekiwać, że indywidualnie lub łącznie spowodują Istotny Niekorzystny Skutek dla Spółki. Wszelkie umowy najmu, na mocy których Spółka i którykolwiek z jej Podmiotów Zależnych wynajmują od osób trzecich istotne nieruchomości lub majątek osobisty mają moc obowiązującą zgodnie z ich postanowieniami, z zastrzeżeniem Wyjątku dotyczącego Upadłości i Prawa Słuszności. W wypadku żadnej z takich umów najmu nie występuje obecnie żadne naruszenie ani przypadek naruszenia ze strony Spółki lub któregoś z jej Podmiotów Zależnych, ani – według informacji posiadanych przez Spółkę – ze strony jakiegokolwiek osób trzecich (ani nie mają miejsca jakiejkolwiek sytuacje, które, na skutek przekazania zawiadomienia, upływu czasu, lub obu tych okoliczności, zostałyby uznane za istotne naruszenie), co do których można zasadnie oczekiwać, że indywidualnie lub łącznie spowodują Istotny Niekorzystny Skutek dla Spółki.

(r) Istotne Kontrakty. Spółka ani żaden z jej Podmiotów Zależnych nie naruszyły (ani też nie zgłoszono wobec nich pisemnych roszczeń w związku z naruszeniem) warunków jakiegokolwiek Kontraktu, którego są stroną lub który jest dla nich wiążący, w taki sposób, by można zasadnie oczekiwać, że takie naruszenia spowodują, indywidualnie lub łącznie, Istotny Niekorzystny Skutek dla Spółki. Wszelkie Kontrakty, których Spółka lub dowolny z jej Podmiotów Zależnych są stronami lub które są dla nich wiążące, a które nie wygasły ani nie uległy rozwiązaniu na mocy ich postanowień, mają pełną moc obowiązującą i są wiążące dla Spółki lub jej Podmiotu Zależnego zgodnie z ich warunkami, z zastrzeżeniem Wyjątku dotyczącego Upadłości i Prawa Słuszności, nie licząc sytuacji, w których nie można zasadnie oczekiwać by brak pełnej mocy obowiązującej lub brak wiążącego charakteru Kontraktu mogły spowodować, indywidualnie lub łącznie, Istotny Niekorzystny Skutek dla Spółki.

(s) Odpowiedzialność za produkt. Poza roszczeniami ujawnionymi w Raportach Spółki, (i) wobec Spółki ani żadnego z jej Podmiotów Zależnych nie zgłoszono pisemnych roszczeń z tytułu odpowiedzialności za produkt, ani też – według informacji posiadanych przez Spółkę – nie przekazano pisemnych zapowiedzi wystąpienia z takim roszczeniem wobec Spółki lub któregoś z jej Podmiotów Zależnych w odniesieniu do któregoś z ich produktów lub potencjalnych produktów opracowywanych, testowanych, produkowanych, reklamowanych, dystrybuowanych lub sprzedawanych przez Spółkę lub którykolwiek z jej Podmiotów Zależnych, nie licząc roszczeń, co do których nie można zasadnie oczekiwać, że indywidualnie lub łącznie spowodują Istotny Niekorzystny Skutek dla Spółki. Nie istnieją niewykonane istotne orzeczenia, nakazy lub dekrety dotyczące Spółki lub któregoś z jej Podmiotów Zależnych związane z roszczeniami lub zobowiązaniami płatniczymi z tytułu odpowiedzialności za produkt.

(t) Ubezpieczenie. Spółka utrzymuje dla siebie oraz swoich Podmiotów Zależnych polisy ubezpieczeniowe zapewniające ochronę ubezpieczeniową majątku, działalności, sprzętu i wyposażenia, nieruchomości, operacji gospodarczych, pracowników, dyrektorów i członków kierownictwa, a także ochronę na wypadek roszczeń z tytułu gwarancji udzielanej na produkt i odpowiedzialności za produkt, a także takich innych form ubezpieczenia, na takie kwoty, przewidujące takie udziały własne i zapewniające ochronę na wypadek takich czynników ryzyka lub strat, jakie według jej oceny są zasadne dla ochrony działalności i majątku Spółki i jej Podmiotów Zależnych. Wszystkie takie polisy ubezpieczeniowe są w pełni obowiązujące, wszelkie składki należne i przypadające do zapłaty z ich tytułu zostały uiszczone, a Spółka i jej Podmioty Zależne spełniają warunki omawianych polis i gwarancji ubezpieczeniowych również w całym pozostałym zakresie, nie licząc takich wypadków niespełniania ich warunków, co do których nie można zasadnie oczekiwać, że indywidualnie lub łącznie spowodują Istotny Niekorzystny Skutek dla Spółki.

(u) Wymagane zatwierdzenie. Wyłączne zatwierdzenie wymagane w odniesieniu do niniejszej Umowy i transakcji w niej przewidzianych ze strony posiadaczy akcji Spółki wszystkich serii i klas to zatwierdzenie poprzez oddanie głosów „za” przez posiadaczy większości Akcji Zwykłych Spółki pozostających w obrocie w dniu ustalenia prawa do udziału w głosowaniu w sprawie zatwierdzenia (“Wymagane Zatwierdzenie przez Organy Spółki”).

(v) Transakcje z Podmiotami Powiązanymi. Z zastrzeżeniem informacji zawartych w Ustępie 5.1(v) Załączników Zawierających Informacje o Spółce lub w Raportach Spółki, żaden obecny ani były podmiot powiązany Spółki nie posiada, ani w okresie od 31 grudnia 2002 r. nie posiadał (i) udziału w jakimkolwiek istotnym majątku (zarówno w nieruchomościach, majątku osobistym, jak i w obu z nich, rzeczowym lub niematerialnym) wykorzystywanym lub odnoszącym się do działalności Spółki lub któregośkolwiek z jej Podmiotów Zależnych, (ii) nie przeprowadzał istotnych transakcji gospodarczych ani nie posiadał istotnego udziału finansowego w jakiejkolwiek transakcji ze Spółką lub którymkolwiek z jej Podmiotów Zależnych (nie licząc wynagrodzeń i pożytków pobieranych w toku zwykłej działalności z tytułu wykonywania usług na rzecz Spółki lub któregośkolwiek z jej Podmiotów Zależnych w charakterze pracownika lub dyrektora), ani (iii) nie posiadał istotnego udziału kapitałowego ani innego istotnego udziału finansowego lub udziału w zyskach w jakimkolwiek Podmiocie prowadzącym transakcje gospodarcze ze Spółką lub którymkolwiek z jej Podmiotów Zależnych lub posiadającym istotny udział finansowy w jakiejkolwiek transakcji zawieranej ze Spółką lub którymkolwiek z jej Podmiotów Zależnych.

(w) Pośrednicy. Poza UBS Securities LLC, ani Spółka ani żaden z jej członków kierownictwa, dyrektorów lub pracowników nie zatrudnia żadnych pośredników ani nie posiada żadnych zobowiązań do wypłacenia wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług pośrednictwa lub prowizji w związku z Połączeniem, niniejszą Umową, Umową Akcjonariuszy czy też transakcjami przewidzianymi w niniejszej Umowie, Umowie Akcjonariuszy, lub w ramach Połączenia.

(x) Opinia Doradcy Finansowego. Rada Dyrektorów Spółki otrzymała opinię UBS Securities LLC stwierdzającą, że na dzień wydania opinii i na podstawie – a także z zastrzeżeniem – kwestii w niej opisanych, Świadczenia Związane z Połączeniem są z finansowego punktu widzenia godziwe dla posiadaczy Akcji Zwykłych Spółki.

(y) Brak innych oświadczeń i zapewnień. Poza oświadczeniami i zapewnieniami zawartymi w niniejszym Ustępie 5.1, ani Spółka, ani żaden inny Podmiot nie składają żadnych innych wyraźnych ani dorozumianych oświadczeń ani zapewnień w imieniu Spółki lub któregośkolwiek z jej Podmiotów Zależnych.

5.2 Oświadczenia i zapewnienia ze strony Podmiotu Dominującego i Spółki Celowej. Zarówno Podmiot Dominujący jak i Spółka Celowa niniejszym składają wobec Spółki następujące oświadczenia i zapewnienia:

(a) Organizacja, zgodność działalności z przepisami prawa i kwalifikacje. Podmiot Dominujący, Spółka Celowa, Siostrzana Spółka Celowa oraz każdy z Istotnych Podmiotów Zależnych Podmiotu Dominującego jest spółką należycie zawiązaną, ważnie istniejącą i działającą zgodnie z Przepisami Prawa jurysdykcji, pod którą została zawiązana, dysponuje wszelkimi kompetencjami i uprawnieniami korporacyjnymi lub podobnymi upoważnieniami niezbędnymi do posiadania i eksploatacji swoich istotnych składników majątku i aktywów oraz prowadzenia działalności w dotychczasowy sposób, pod każdym istotnym względem, jak również jest uprawniona do prowadzenia działalności i prowadzi działalność zgodnie z przepisami z prawa obowiązującymi w każdej jurysdykcji, gdzie takie uprawnienia są wymagane w celu posiadania i eksploatacji

składników majątku i aktywów oraz prowadzenia działalności, z wyjątkiem sytuacji, co do których nie można zasadnie oczekiwać, że nieposiadanie takich uprawnień lub działanie nie w pełni zgodnie z prawem nie spowoduje, indywidualnie lub łącznie, Istotnego Niekorzystnego Skutku dla Podmiotu Dominującego. Podmiot Dominujący udostępnił Spółce pełne i poprawne egzemplarze Aktu Założycielskiego i Statutu Podmiotu Dominującego, a także statutu i regulaminu Spółki Celowej i Siostrzanej Spółki Celowej, zawierające wszystkie zmiany wprowadzone do tych dokumentów do daty niniejszej Umowy, czyli w formie obowiązującej na dzień podpisania niniejszej Umowy.

W niniejszej Umowie termin „Istotny Niekorzystny Skutek dla Podmiotu Dominującego” oznacza istotny niekorzystny skutek dla sytuacji finansowej, działalności lub wyników działalności Podmiotu Dominującego i jego Podmiotów Zależnych traktowanych jako całość; *z zastrzeżeniem jednak, że przy ustalaniu, czy wystąpił Istotny Niekorzystny Skutek dla Podmiotu Dominującego nie będzie brany pod uwagę żaden taki skutek wynikający z (i) dowolnej zmiany Przepisów Prawa, U.S. GAAP, bądź ich interpretacji, (ii) ogólnych zmian warunków gospodarczych lub warunków prowadzenia działalności albo ogólnych zmian na rynkach papierów wartościowych, (iii) zmian warunków wywierających wpływ na branżę generycznych produktów farmaceutycznych lub branżę produktów farmaceutycznych lub (iv) podpisania i przekazania niniejszej Umowy bądź realizacji transakcji przewidzianych w niniejszej Umowie albo jakiegokolwiek działania podjętego na mocy niniejszej Umowy czy też na żądanie Spółki; powyższe zastrzeżenie nie dotyczy ppkt (i), (ii) ani (iii) w stosunku do takich skutków, które wywierają na Podmiot Dominujący i jego Podmioty Zależne traktowane jako całość wpływ nieproporcjonalnie duży w porównaniu z innymi spółkami branży produktów farmaceutycznych.*

(b) Struktura kapitałowa. Według stanu na 30 czerwca 2005 r. kapitał autoryzowany Podmiotu Dominującego obejmował 999 575 693 akcje zwykłe, 424 247 akcji zwykłych serii A oraz 60 akcji odroczonej (ang. *deferred shares*), z czego na koniec dnia pracy 30 czerwca 2005 r. w obrocie pozostawało 604 055 917 Akcji Zwykłych Podmiotu Dominującego. Podmiot Dominujący złożył swoim akcjonariuszom na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, które miało się odbyć przed 27 lipca 2005 r., między innymi propozycję podwyższenia liczby akcji zwykłych Podmiotu Dominującego w ramach kapitału docelowego do łącznej liczby 1 499 575 693 akcji zwykłych. Jeden ADS Podmiotu Dominującego reprezentuje jedną Akcję Zwykłą Podmiotu Dominującego. Z chwilą emisji zgodnie z warunkami niniejszej Umowy wszystkie wyemitowane i pozostające w obrocie Akcje Zwykłe Podmiotu Dominującego i ADS-y Podmiotu Dominującego zostały wyemitowane w sposób ważny, są w pełni opłacone i nie jest z nimi związany żaden obowiązek świadczeń dodatkowych na rzecz Spółki, a ponadto nie dotyczy ich żadne prawo poboru lub podobne prawo, a wszystkie ADS-y Podmiotu Dominującego reprezentujące Akcje Zwykłe Podmiotu Dominującego, które mają być wyemitowane w ramach Połączenia, zostały w ważny sposób zatwierdzone i będą w chwili emisji zgodnie z warunkami niniejszej Umowy wyemitowane w sposób ważny, będą w pełni opłacone i nie będzie z nimi związany żaden obowiązek świadczeń dodatkowych na rzecz Spółki, a ponadto nie będzie ich dotyczyło żadne prawo poboru lub podobne prawo. Wszystkie pozostające w obrocie akcje, udziały kapitałowe i inne papiery wartościowe Istotnych Podmiotów Zależnych Podmiotu Dominującego, Spółki Celowej lub Siostrzanej Spółki Celowej zostały w ważny sposób wyemitowane, są w pełni opłacone i nie jest z nimi związany żaden obowiązek świadczeń dodatkowych na rzecz Spółki; stanowią one własność Podmiotu Dominującego lub Podmiotu Zależnego będącego, bezpośrednio lub pośrednio, wyłączną własnością Podmiotu Dominującego; są wolne od jakiegokolwiek obciążenia, zastawu, zabezpieczenia, roszczenia lub innego obciążenia. Z zastrzeżeniem programów emisji akcji Podmiotu Dominującego (łącznie „Programy Emisji Akcji Podmiotu Dominującego”) przedstawionych w Ustępie 5.2(b) Załączników Zawierających Informacje o Podmiocie Dominującym oraz z zastrzeżeniem informacji zawartych w Ustępie 5.2(b) Załączników Zawierających Informacje o Podmiocie Dominującym, nie istnieją żadne prawa poboru czy inne prawa, opcje, warranty, prawa do zamiany, prawa do podwyższenia wartości akcji, prawa wykupu (umorzenia), prawa odkupu, umowy, ustalenia bądź zobowiązania do emisji lub sprzedaży jakiegokolwiek akcji, udziałów kapitałowych czy innych papierów wartościowych Podmiotu Dominującego lub któregośkolwiek z jego Istotnych Podmiotów Zależnych, ani jakiegokolwiek innych papierów wartościowych lub zobowiązań zamiennych lub wymiennych na dowolne papiery wartościowe Podmiotu Dominującego lub jego Istotnego Podmiotu Zależnego, lub nadających jakimkolwiek Podmiotowi prawo do objęcia takich papierów lub złożenia na nie zapisu, a żadne papiery wartościowe ani zobowiązania stanowiące dowód takich praw nie zostały autoryzowane, wyemitowane ani nie pozostają w obrocie. Z zastrzeżeniem informacji zawartych w Ustępie 5.2(b) Załączników Zawierających Informacje o Podmiocie Dominującym, w obrocie nie pozostają żadne Papiery Dłużne Podmiotu Dominującego z Prawem Głosu.

(c) Kompetencje organów Spółki

(i) Podmiot Dominujący, Spółka Celowa i Siostrzana Spółka Celowa dysponują wszelkimi kompetencjami i uprawnieniami korporacyjnymi, a ich organy podjęły wszystkie wymagane działania

niezbędne do podpisania i wykonania ich zobowiązań z tytułu niniejszej Umowy oraz do realizacji wszystkich transakcji przewidzianych w niniejszej Umowie, pod jednym warunkiem: otrzymania Wymaganego Zatwierdzenia przez Organy Podmiotu Dominującego i Wymaganych Ustawowo Zgód dla Podmiotu Dominującego. Niniejsza Umowa została należyście podpisana i przekazana przez Podmiot Dominujący, Spółkę Celową i Siostrzaną Spółkę Celową i – pod warunkiem jej należytego zatwierdzenia, podpisania i przekazania przez Spółkę – stanowi ważną i prawnie wiążącą umowę Podmiotu Dominującego, Spółki Celowej i Siostrzanej Spółki Celowej, której postanowień można dochodzić wobec Podmiotu Dominującego, Spółki Celowej i Siostrzanej Spółki Celowej zgodnie z jej warunkami, z zastrzeżeniem Wyjątku dotyczącego Upadłości i Prawa Słuszności.

(ii) Rady Dyrektorów Podmiotu Dominującego i Spółki Celowej zatwierdziły i przyjęły niniejszą Umowę i Połączenie, a także inne transakcje przewidywane w niniejszej Umowie. Rada Dyrektorów Siostrzanej Spółki Celowej zatwierdziła i przyjęła niniejszą Umowę oraz Późniejsze Połączenie, a także inne transakcje przewidywane w niniejszej Umowie. Rada Dyrektorów Podmiotu Dominującego postanowiła zarekomendować i zarekomenduje akcjonariuszom Podmiotu Dominującego zatwierdzenie Emisji Akcji Podmiotu Dominującego.

(d) Dokumenty wymagane przepisami; zgodność z prawem

(i) Poza raportami, zgłoszeniami, wpisami do rejestru, zgodami i/lub zawiadomieniami składanymi lub dokonywanymi zgodnie z wymogami (A) Ustępu 1.2, oraz (B) Ustawy HSR, Rozporządzenia WE w sprawie Kontroli Koncentracji, Ustawy o Papierach Wartościowych i Ustawy o Obrocie Papierami Wartościowymi, a także stanowymi przepisami dotyczącymi obrotu papierami wartościowymi i przepisami mającymi na celu ochronę przed oszustwami w transakcjach na papierach wartościowych (ang. *blue sky laws*). (w tym m.in. Wnioskiem o Dopuszczenie do Obrotu na Formularzu F-6 składanym w odniesieniu do ADR-ów Podmiotu Dominującego, jakie mają być wyemitowane w związku z Połączeniem), (C) składanymi lub dokonywanymi zgodnie z wymogami w Izraelskim Urzędzie Papierów Wartościowych („ISA”), (D) składanymi lub dokonywanymi zgodnie z wymogami w biurze Giełdy Papierów Wartościowych w Tel Awiwie („TASE”), (E) składanymi lub dokonywanymi zgodnie z wymogami w biurze Nasdaq Stock Market, Inc. („Nasdaq”), oraz (F) Dokumentami Wymaganymi Przepisami Antymonopolowymi w Innych Krajach oraz Innymi Dokumentami Wymaganymi Przepisami (pozycje objęte ppkt (B) do (F) (włącznie), są w niniejszej Umowie łącznie zwane „Wymaganymi Ustawowo Zgodami dla Podmiotu Dominującego”), Podmiot Dominujący ani Spółka Celowa nie ma obowiązku przekazywania jakichkolwiek zawiadomień lub raportów, składania wniosków o wpis do rejestru, ani dokonywania innych zgłoszeń do jakiegokolwiek Organu Rządowego, ani też Podmiot Dominujący ani Spółka Celowa nie musi uzyskać od Organu Rządowego żadnej zgody, wpisu do rejestru, zatwierdzenia, zezwolenia czy uprawnienia, w związku z podpisaniem i przekazaniem niniejszej Umowy przez Podmiot Dominujący i Spółkę Celową oraz realizacją (przez Podmiot Dominujący i Spółkę Celową) Połączenia i innych transakcji przewidzianych w niniejszej Umowie, z wyjątkiem tych zawiadomień, raportów, wpisów do rejestru lub innych zgłoszeń, co do których można zasadnie oczekiwać, że ich nieprzekazanie, niedokonanie lub nieotrzymanie nie spowoduje, indywidualnie lub łącznie, Istotnego Niekorzystnego Skutku dla Podmiotu Dominującego albo uniemożliwi Podmiotowi Dominującemu lub Spółce Celowej realizację transakcji przewidzianych w niniejszej Umowie, istotnie ograniczy możliwość realizacji tych transakcji przez Podmiot Dominujący lub Spółkę Celową lub istotnie opóźni ich przeprowadzenie.

(ii) Podpisanie, przekazanie i wykonanie niniejszej Umowy ani realizacja Połączenia oraz innych transakcji przewidzianych w niniejszej Umowie przez Podmiot Dominujący i Spółkę Celową nie będzie stanowić ani powodować (A) niewykonania lub naruszenia postanowień Aktu Założycielskiego lub Statutu Podmiotu Dominującego, lub też statutu lub regulaminu Spółki Celowej, bądź innych podobnych dokumentów korporacyjnych Istotnych Podmiotów Zależnych Podmiotu Dominującego, (B) niewykonania, naruszenia lub natychmiastowej wymagalności jakichkolwiek zobowiązań, utraty jakichkolwiek praw lub korzyści, ani ustanowienia jakiegokolwiek zastawu, zabezpieczenia lub innego obciążenia na aktywach Podmiotu Dominującego, Spółki Celowej lub Podmiotów Zależnych Podmiotu Dominującego (niezależnie, czy stanie się to w wyniku przekazania zawiadomienia lub upływu czasu, bądź zaistnienia obu tych okoliczności, czy też nie) zgodnie z warunkami jakiegokolwiek Kontraktu wiążącego dla Podmiotu Dominującego, Spółki Celowej lub Istotnych Podmiotów Zależnych Podmiotu Dominującego, albo zgodnie z postanowieniami jakiegokolwiek Przepisu Prawa lub zezwolenia bądź koncesji wydanej przez organ rządowy lub inny i obejmującej swoim działaniem Podmiot Dominujący, Spółkę Celową lub którykolwiek z Podmiotów Zależnych Podmiotu Dominującego, ani (C) żadnej zmiany

w prawach lub obowiązkach dowolnej strony któregośkolwiek z Kontraktów, co – w odniesieniu do ppkt (B) i (C) powyżej – nie dotyczy jakiegokolwiek naruszenia, niewykonania, natychmiastowej wymagalności, ustanowienia obciążenia czy zmiany, co do których nie można zasadnie oczekiwać, że indywidualnie lub łącznie spowodują Istotny Niekorzystny Skutek dla Podmiotu Dominującego, uniemożliwią Podmiotowi Dominującemu lub Spółce Celowej realizację transakcji przewidzianych w niniejszej Umowie lub istotnie opóźnią lub ograniczą możliwość ich realizacji przez Podmiot Dominujący lub Spółkę Celową.

(e) Raporty i sprawozdania finansowe Podmiotu Dominującego.

(i) Wszystkie dokumenty, w tym wszystkie formularze, dokumenty rejestracyjne, sprawozdania, raporty, umowy (w formie ustnej i pisemnej), jak i wszystkie dotyczące ich dokumenty, załączniki, zmiany i uzupełnienia, które miały zostać złożone przez Podmiot Dominujący oraz, w stosownym zakresie, jego Podmioty Zależne w okresie od 31 grudnia 2001 r. na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych i Ustawy o Obrocie Papierami Wartościowymi, zostały przedstawione SEC i spełniały w dniu ich złożenia, pod każdym istotnym względem, wszelkie odnośne wymogi właściwych przepisów, ustaw i regulacji prawnych (wraz z późniejszymi zmianami takich dokumentów złożonymi lub przedstawionymi SEC przez Podmiot Dominujący przed dniem zawarcia niniejszej Umowy zwane łącznie „Raportami Podmiotu Dominującego”). Podmiot Dominujący udostępnił Spółce (A) wszystkie Raporty Podmiotu Dominującego przedłożone SEC zgodnie z przepisami Ustawy o Papierach Wartościowych i Ustawy o Obrocie Papierami Wartościowymi w okresie od 31 grudnia 2001 r. i przed dniem zawarcia niniejszej Umowy, z których każdy był, pod każdym istotnym względem (łącznie z dotyczącymi ich załącznikami, aneksami i zmianami) zgodny z wzorem opublikowanym przez SEC na podstawie Ustawy o Obrocie Papierami Wartościowymi lub Ustawy o Papierach Wartościowych; oraz (B) wszystkie informacje prasowe opublikowane przez Podmiot Dominujący w okresie od 1 stycznia 2004 r. Żaden Raport Podmiotu Dominującego (w przypadku Raportów Podmiotu Dominującego przedłożonych na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych) nie zawierał w dniu, na który został sporządzony, sprzecznych z prawdą informacji dotyczących jakiegokolwiek istotnego faktu i nie pomijał żadnego istotnego faktu, którego uwzględnienie w Raporcie Podmiotu Dominującego byłoby wymagane lub konieczne, aby zapewnić, że treść Raportu Podmiotu Dominującego nie wprowadza w błąd. Żaden Raport Podmiotu Dominującego (w przypadku Raportów Podmiotu Dominującego przedłożonych na podstawie Ustawy o Obrocie Papierami Wartościowymi) przedstawiony SEC lub przekazany po raz pierwszy akcjonariuszom nie zawierał w dniu jego przedłożenia sprzecznych z prawdą informacji dotyczących jakiegokolwiek istotnego faktu i nie pomijał żadnego istotnego faktu, którego uwzględnienie w Raporcie Podmiotu Dominującego byłoby konieczne, aby zapewnić, że w świetle okoliczności towarzyszących przekazaniu informacji treść Raportu Podmiotu Dominującego nie wprowadza w błąd. Żaden Raport Podmiotu Dominującego (w przypadku Raportów Podmiotu Dominującego opublikowanych jako informacje prasowe) w dniu jego publikacji nie zawierał nieprawdziwych informacji dotyczących jakiegokolwiek istotnego faktu i nie pomijał żadnego istotnego faktu, którego uwzględnienie w Raporcie Podmiotu Dominującego byłoby konieczne, aby zapewnić, że w świetle okoliczności towarzyszących przekazaniu informacji treść Raportu Podmiotu Dominującego nie wprowadza w błąd.

(ii) Skonsolidowane sprawozdania finansowe Podmiotu Dominującego oraz Podmiotów Zależnych Podmiotu Dominującego zawarte w Raportach Podmiotu Dominującego, o których mowa powyżej były – na dzień, na który zostały sporządzone bądź na dzień ich złożenia lub publikacji – zgodne co do formy pod każdym istotnym względem z obowiązującymi odnośnymi przepisami i regulacjami SEC. Każdy ze skonsolidowanych bilansów zawartych w Raportach Podmiotu Dominującego lub włączonych do nich przez odniesienie (wraz w odpowiednimi notami i załącznikami) przedstawia rzetelnie, pod każdym istotnym względem, sytuację finansową Podmiotu Dominującego i jego Podmiotów Zależnych na dany dzień bilansowy, a każdy ze skonsolidowanych rachunków zysków i strat oraz skonsolidowanych rachunków przepływów środków pieniężnych zawartych w Raportach Podmiotu Dominującego lub włączonych do nich przez odniesienie (wraz w wszelkimi odpowiednimi notami i załącznikami) przedstawia rzetelnie, pod każdym istotnym względem, odpowiednio, wyniki działalności, niepodzielony zysk, oraz zmiany sytuacji finansowej Podmiotu Dominującego i jego Podmiotów Zależnych za okresy w nich przedstawione (z zastrzeżeniem braku – w wypadku sprawozdania niezbadanego przez biegłego rewidenta – not, podobnych pozycji prezentacyjnych i typowych końcoworocznych korekt związanych z badaniem), w każdym wypadku zgodnie z zasadami U.S. GAAP stosowanymi w sposób ciągły w odnośnych okresach, o ile w treści sprawozdania nie wskazano inaczej. Wszelkie istotne wprowadzone przez Podmiot Dominujący zmiany zasad, praktyk lub metod rachunkowości stosowanych w zawartych

w Raportach Podmiotu Dominującego sprawozdaniach finansowych Podmiotu Dominującego i jego Podmiotów Zależnych zostały w odpowiedni sposób zaprezentowane w sprawozdaniach finansowych.

Stosowane przez Podmiot Dominujący procedury i system kontroli w zakresie ujawniania informacji (w rozumieniu ust. 13a-15(e) i 15d-15(e) Ustawy o Obrocie Papierami Wartościowymi) w sposób skuteczny umożliwiają Podmiotowi Dominującemu zachowanie zgodności z Ustawą Sarbanesa-Oxleya oraz składanie przez odpowiednich członków kierownictwa Podmiotu Dominującego wszystkich zaświadczeń wymaganych na podstawie tej Ustawy. Podmiot Dominujący opracował system kontroli wewnętrznej nad procesem sprawozdawczości finansowej (lub zlecił opracowanie pod takiego systemu pod jego nadzorem) pozwalający uzyskać zasadną pewność co do rzetelności sprawozdawczości finansowej oraz przygotowania sprawozdań finansowych dla celów innych niż do użytku wewnętrznego zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami rachunkowości. Podmiot Dominujący spełnia kryteria uznania go za „zagranicznego emitenta prywatnego” (ang. *foreign private issuer*) w rozumieniu Reguły 3b-4 wydanej na podstawie Ustawy o Obrocie Papierami Wartościowymi.

(f) Przekazywane informacje. Informacje, które zostały lub mają zostać przekazane przez Podmiot Dominujący w celu umieszczenia lub włączenia przez odniesienie do (i) Wniosku o Dopuszczenie do Obrotu oraz wszelkich zmian i uzupełnień takich Wniosków o Dopuszczenie do Obrotu, nie mogą – w momencie złożenia w SEC danego Wniosku o Dopuszczenie do Obrotu bądź jego zmian lub uzupełnień lub w momencie, gdy Wniosek o Dopuszczenie do Obrotu zacznie obowiązywać, zawierać sprzecznych z prawdą informacji dotyczących jakiegokolwiek istotnego faktu ani pomijać żadnego istotnego faktu, którego uwzględnienie we Wniosku o Dopuszczenie do Obrotu byłoby wymagane lub konieczne, aby zapewnić, że treść Wniosku o Dopuszczenie do Obrotu nie wprowadza w błąd, lub (ii) Wspólnej Informacji dla Akcjonariuszy/Prospektu nie mogą zawierać – na dzień przesłania akcjonariuszom i w terminie zgromadzenia akcjonariuszy zwołanego w związku z Połączeniem – sprzecznych z prawdą informacji dotyczących jakiegokolwiek istotnego faktu, ani pomijać żadnego istotnego faktu, którego uwzględnienie we Wspólnej Informacji dla Akcjonariuszy/Prospekcie byłoby wymagane lub konieczne, aby zapewnić, że treść Wspólnej Informacji dla Akcjonariuszy/Prospektu nie wprowadza w błąd w świetle okoliczności, w jakich informacje zostały przekazane. W momencie złożenia Wniosku o Dopuszczenie do Obrotu, jego forma musi być zgodna, pod każdym istotnym względem, z wymogami Ustawy o Papierach Wartościowych oraz zasadami i przepisami wydanymi na jej podstawie. Podmiot Dominujący nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień w odniesieniu do oświadczeń zawartych we Wspólnej Informacji dla Akcjonariuszy/Prospekcie lub Wniosku o Dopuszczenie do Obrotu bądź włączonych do nich przez odniesienie na podstawie informacji przekazanych w tym celu przez Spółkę.

(g) Brak nieujawnionych istotnych zobowiązań. Z zastrzeżeniem informacji zawartych w Ustępie 5.2(g) Załączników Zawierających Informacje o Podmiocie Dominującym, Podmiot Dominujący ani jego Podmioty Zależne nie posiadają na dzień zawarcia niniejszej Umowy żadnych innych zobowiązań jakiegokolwiek rodzaju, powstałych, warunkowych, bezwzględnych, stwierdzonych, potencjalnych ani jakichkolwiek innych, których charakter wymagałby ujawnienia ich w bilansie Podmiotu Dominującego sporządzanym zgodnie z US GAAP lub notach do bilansu, poza (i) zobowiązaniami ujawnionymi i uwzględnionymi w Bilansie Podmiotu Dominującego na 31 grudnia 2004 r., zawartym w Raportach Podmiotu Dominującego lub w notach do nich bądź w Raportach Podmiotu Dominującego przedłożonych przed dniem zawarcia niniejszej Umowy, (ii) zobowiązaniami Spółki wynikającymi ze zwykłego toku działalności zgodnie z dotychczasową praktyką, powstałymi po Dniu Badania, (iii) zobowiązaniami wynikającymi z Kontraktów, obowiązujących w dniu zawarcia niniejszej Umowy, które nie stoją w sprzeczności z warunkami niniejszej Umowy; oraz (iv) zobowiązaniami, co do których nie można zasadnie oczekiwać, że indywidualnie lub łącznie spowodują Istotny Niekorzystny Skutek dla Podmiotu Dominującego.

(h) Brak określonych zmian. Z zastrzeżeniem informacji zawartych w Raportach Podmiotu Dominującego i Ustępie 5.2(h) Załączników Zawierających Informacje o Podmiocie Dominującym oraz o ile niniejsza Umowa nie zawiera odmiennych zapisów, od Dnia Badania Podmiot Dominujący i jego Podmioty Zależne, traktowane jako całość, prowadziły działalność w normalnym trybie i nie uczestniczyły w żadnej istotnej transakcji wykraczającej poza ten tryb, oraz (i) nie nastąpiła zmiana sytuacji Podmiotu Dominującego i jego Podmiotów Zależnych w zakresie kondycji finansowej, majątku, aktywów, prowadzonej działalności lub jej wyników, która miała lub – jak można się zasadnie spodziewać – może spowodować Istotny Negatywny Skutek dla Podmiotu Dominującego; (ii) nie ogłoszono, nie przeznaczono środków na wypłatę ani nie dokonano żadnej wypłaty dywidendy lub innej wypłaty z tytułu udziału w kapitale zakładowym Podmiotu Dominującego, nie doszło do odkupu, umorzenia ani nabycia w inny sposób przez Podmiot Dominujący lub którykolwiek z jego Podmiotów Zależnych papierów wartościowych Podmiotu Dominującego, poza wypłatą regularnej, wypłacanej w normalnym trybie w każdym kwartale dywidendy z tytułu akcji w kapitale zakładowym Podmiotu

Dominującego (również z zastrzeżeniem – w odniesieniu do Akcji Zwykłych Podmiotu Dominującego – okresowego wzrostu wartości dywidendy zgodnie z dotychczasową praktyką) ani (iii) Podmiot Dominujący nie dokonał żadnej zmiany stosowanych zasad, praktyk i metod rachunkowości, która nie byłaby wymagana lub zgodna z U.S. GAAP. Od Dnia Badania do dnia zawarcia niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem sytuacji opisanych w niniejszej Umowie, nie nastąpił istotny wzrost wynagrodzeń, które są lub mogą się stać należne ze strony Podmiotu Dominującego lub któregośkolwiek z jego Istotnych Podmiotów Zależnych na rzecz członków kierownictwa wyższego szczebla lub pracowników kluczowych, oraz nie doszło do żadnej istotnej zmiany Programu Wynagrodzeń i Świadczeń Pracowniczych poza wzrostem wynagrodzeń i zmianami wynikającymi z normalnego trybu działalności zgodnie z dotychczasową praktyką.

(i) Postępowania sądowe. Z zastrzeżeniem informacji zawartych w Raportach Podmiotu Dominującego oraz w Ustępie 5.2(i) Załączników Zawierających Informacje o Podmiocie Dominującym, w stosunku do Podmiotu Dominującego ani żadnego z jego Podmiotów Zależnych nie istnieją żadne nierozstrzygnięte Roszczenia Sądowe, ani – zgodnie z informacjami posiadanymi przez Podmiot Dominujący – nie istnieje groźba ich zgłoszenia, z zastrzeżeniem roszczeń i postępowań, co do których nie można zasadnie oczekiwać, że indywidualnie lub łącznie spowodują Istotny Niekorzystny Skutek dla Podmiotu Dominującego. Nie toczą się również żadne istotne postępowania ani dochodzenia wszczęte przez SEC, organy rządowe lub jednostki wewnętrzne w zakresie zasad rachunkowości Podmiotu Dominującego lub jego Podmiotów Zależnych bądź wypadków nadużyć ze strony któregośkolwiek z dyrektorów lub członków wyższego kierownictwa Podmiotu Dominującego lub jego Podmiotów Zależnych, a według informacji posiadanych przez Podmiot Dominujący nie istnieje również groźba wszczęcia takich postępowań lub dochodzeń.

(j) Świadczenia pracownicze

(i) Przed dniem zawarcia niniejszej Umowy Podmiot Dominujący udostępnił Spółce kopie wszystkich istotnych Programów Wynagrodzeń i Świadczeń Pracowniczych Podmiotu Dominującego i jego Istotnych Podmiotów Zależnych („Programy Wynagrodzeń i Świadczeń Pracowniczych Podmiotu Dominującego”).

(ii) Wszystkie Programy Wynagrodzeń i Świadczeń Pracowniczych Podmiotu Dominującego, w zakresie w jakim podlegają postanowieniom Ustawy ERISA i Kodeksu Podatkowego, są pod każdym istotnym względem zgodne z odpowiednimi postanowieniami tych regulacji i wszelkimi innymi stosownymi Przepisami Prawa. Każdy Program Emerytalny Podmiotu Dominującego, który ma być programem objętym przepisami ust. 401(a) Kodeksu Podatkowego, uzyskał akceptację (ang. *favourable determination letter*) IRS; nie miało również miejsca żadne działanie ani zaniechanie, w wyniku których taki Program Emerytalny utraciłby status programu spełniającego warunki objęcia przepisami art. 401 (a) lub na Podmiot Dominujący bądź jego Podmiot Zależny zostałaby nałożona kara w związku z utratą tego statusu. Nie toczą się żadne istotne postępowania sądowe ani postępowania administracyjne związane z Programem Wynagrodzeń i Świadczeń Pracowniczych Podmiotu Dominującego, oraz – zgodnie z informacjami posiadanymi przez Podmiot Dominujący – nie istnieje groźba wszczęcia takich postępowań. Ani Podmiot Dominujący ani jego Podmioty Zależne nie uczestniczyły w żadnej transakcji związanej z jakimkolwiek Programem Emerytalnym, która przy założeniu, że w dniu zawarcia niniejszej Umowy okres rozliczenia podatkowego z tytułu takiej transakcji upłynął, powodowałaby obowiązek zapłacenia przez Podmiot Dominujący lub którykolwiek z jego Podmiotów Zależnych znaczącego podatku lub kary nałożonych zgodnie z art. 4975 Kodeksu Podatkowego lub art. 502(i) Ustawy ERISA.

(iii) Ani Podmiot Dominujący ani jego Podmioty Zależne nie posiadają ani nie przewidują powstania żadnych zobowiązań, o których mowa pod podtytułem C lub D Tytułu IV Ustawy ERISA, w związku z aktualnymi, zamrożonymi bądź zakończonymi programami emerytalnymi prowadzonymi przez jednego pracodawcę (ang. *single-employer plan*) w rozumieniu art. 4001(a)(15) Ustawy ERISA, realizowanymi przez Podmiot Dominujący lub jego Podmiot Zależny obecnie lub w przeszłości, lub programami emerytalnymi prowadzonymi przez jednego pracodawcę realizowanymi przez Podmiot Powiązany ERISA. Podmiot Dominujący i jego Podmioty Zależne nie posiadają ani nie przewidują powstania żadnych zobowiązań z tytułu rezygnacji z udziału w programie emerytalnym prowadzonym przez wielu pracodawców (ang. *multi-employer plan*) na podstawie postanowień zawartych pod podtytułem E Tytułu IV Ustawy ERISA (niezależnie od tego, czy wpłaty na taki program dokonywane są przez Podmiot Powiązany ERISA). W okresie dwunastu (12) miesięcy kończących się w dniu podpisania niniejszej Umowy nie powstał obowiązek powiadomienia – w związku z Programem Emerytalnym Podmiotu Dominującego lub przez Podmiot Powiązany ERISA – o „zdarzeniu podlegającym zgłoszeniu” (ang. *reportable event*) w rozumieniu art. 4043 Ustawy ERISA, w odniesieniu do którego nie został

zniesiony ani przedłużony termin zgłoszenia wynoszący trzydzieści (30) dni, z wyjątkiem przedłużenia na podstawie art. 4043.66 Rozporządzenia o Korporacji Gwarantowanych Świadczeń Emerytalnych (ang. *Pension Benefit Guaranty Corporation Regulation*).

(iv) Wszelkie wpłaty należne zgodnie z warunkami wszystkich Programów Wynagrodzeń i Świadczeń Pracowniczych Podmiotu Dominującego podlegających przepisom prawa Stanów Zjednoczonych zostały dokonane terminowo lub zostały ujęte w ostatnim skonsolidowanym bilansie zawartym w Raportach Podmiotu Dominującego lub włączonym do nich przez odniesienie. Żaden z podlegających prawu Stanów Zjednoczonych Programów Emerytalnych oraz programów emerytalnych prowadzonych przez jednego pracodawcę realizowanych przez Podmiot Powiązany ERISA nie posiada „skumulowanego niedoboru finansowania” (ang. *accumulated funding deficiency*) (bez względu na to, czy dla takiego niedoboru uzyskano zezwolenie na odroczenie finansowania (ang. *funding waiver*)) w rozumieniu art. 412 Kodeksu Podatkowego lub art. 302 Ustawy ERISA, oraz nie istnieje żadne obowiązujące zezwolenie na odroczenie finansowania odnoszące się do któregośkolwiek Podmiotu Powiązanego ERISA mającego siedzibę w Stanach Zjednoczonych. Podmiot Dominujący ani jego Podmioty Zależne nie ustanowiły żadnego zabezpieczenia w stosunku do Programu Emerytalnego podlegającego prawu Stanów Zjednoczonych ani żadnego realizowanego przez Podmiot Powiązany ERISA programu emerytalnego prowadzonego przez jednego pracodawcę na mocy ust. 401(a)(29) Kodeksu Podatkowego, i nie istnieje obowiązek ustanowienia takiego zabezpieczenia przez Podmiot Dominujący lub jego Podmiot Zależny.

(v) Na Podmiocie Dominującym ani na jego Podmiotach Zależnych nie ciąży żadne istotne obowiązki ani zobowiązania dotyczące świadczeń dla emerytów z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych lub ubezpieczeń na życie w ramach jakiegokolwiek Programu Wynagrodzeń i Świadczeń Pracowniczych Podmiotu Dominującego podlegającego prawu Stanów Zjednoczonych, z wyjątkiem świadczeń, jakie należy zapewnić zgodnie z ust. 4980B Kodeksu Podatkowego lub wszelkimi innymi odnośnymi przepisami nakładającymi obowiązek kontynuacji ubezpieczenia zdrowotnego.

(vi) Negocjacje dotyczące niniejszej Umowy, jak i jej zawarcie oraz realizacja transakcji będących jej przedmiotem nie będą (oddzielnie ani wraz z jakimikolwiek innymi zdarzeniami następującymi później) stanowić zdarzenia określonego w Programie Wynagrodzeń i Świadczeń Pracowniczych Podmiotu Dominującego jako zdarzenie, które powoduje lub może spowodować konieczność dokonania płatności (odprawy lub płatności innego rodzaju), natychmiastową wymagalność płatności, umorzenie zadłużenia, nabycie prawa do świadczeń, wypłatę lub zwiększenie świadczenia lub zobowiązanie do sfinansowania świadczenia na rzecz któregośkolwiek z obecnych lub byłych pracowników Podmiotu Dominującego lub jego Podmiotu Zależnego.

(vii) W odniesieniu do wszystkich Programów Wynagrodzeń i Świadczeń Pracowniczych Podmiotu Dominującego niepodlegających przepisom prawa Stanów Zjednoczonych („Zagraniczne Programy Świadczeń Pracowniczych Podmiotu Dominującego”), (A) każdy Zagraniczny Program Świadczeń Pracowniczych Podmiotu Dominującego jest w istotny sposób zgodny z odnośnymi przepisami prawa, (B) każdy Zagraniczny Program Świadczeń Pracowniczych Podmiotu Dominującego, co do którego istnieje wymóg rejestracji przez agencję lub organ regulacyjny, został zarejestrowany i spełnia warunki danej agencji lub organu, oraz (C) wraz z Dniem Wejścia Połączenia w Życie, godziwa wartość rynkowa aktywów każdego z Zagranicznych Programów Świadczeń Pracowniczych Podmiotu Dominującego jest wystarczająca, aby pokryć narosłe zobowiązania z tytułu płatności świadczeń na rzecz wszystkich obecnych i byłych uczestników, zgodnie z założeniami aktuarnymi i ostatnią wyceną wykorzystaną do ustalenia wysokości składek płatnych przez pracodawcę z tytułu takiego Zagranicznego Programu Świadczeń Pracowniczych Podmiotu Dominującego.

(viii) Niezależnie od postanowień niniejszego Ustępu 5.2(j) stanowiących inaczej, oświadczenia i zapewnienia w nim zawarte zostają uznane za prawidłowe i zgodne z prawdą, chyba że istnieje zasadnie pojęte prawdopodobieństwo, iż ich nieprawidłowość lub niezgodność z prawdą spowoduje Istotny Niekorzystny Skutek dla Podmiotu Dominującego.

(k) Zgodność z Przepisami Prawa pod każdym Istotnym Względem. Działalność Podmiotu Dominującego i jego Podmiotów Zależnych jest pod każdym istotnym względem zgodna z odnośnymi Przepisami Prawa wydanymi przez Organy Rządowe, a w szczególności z przepisami prawa i regulacjami wydanymi przez FDA, DEA, HHS, CMS i OIG, w tym z przepisami o zakazie gratyfikacji (Par. 1128B(b)

Ustawy o Ubezpieczeniach Społecznych (ang. *Social Security Act*)) oraz analogicznymi przepisami prawa różnych stanów, wymogiem przekazywania informacji o cenach leków zgodnie z przepisami zawartymi w Tytule XVIII i XIX Ustawy o Ubezpieczeniach Społecznych oraz przepisami zapobiegającymi nielegalnej sprzedaży leków, z wyjątkiem wypadków naruszenia i rzekomego naruszenia tych przepisów opisanych w Raportach Podmiotu Dominującego lub przypadków naruszenia przepisów, co do których można zasadnie oczekiwać, że indywidualnie lub łącznie nie spowodują Istotnego Niekorzystnego Skutku dla Podmiotu Dominującego lub uniemożliwią bądź w istotny sposób ograniczą możliwość realizacji przez Podmiot Dominujący transakcji przewidzianych w niniejszej Umowie. Podmiot Dominujący ani żaden z jego Podmiotów Zależnych nie podlega wyłączeniu na mocy Ustawy o kontroli leków generycznych z 1992 r. (ang. *Generic Drug Enforcement Act*), ani nie zatrudnia i nie korzysta z usług osoby podlegającej wyłączeniu lub osoby, która według wszystkich informacji posiadanych przez Podmiot Dominujący prowadzi działalność, co do której można zasadnie oczekiwać, że spowoduje takie wyłączenie. Z zastrzeżeniem informacji zawartych w Raportach Podmiotu Dominującego lub bieżących kontroli zakładów Podmiotu Dominującego i jego Podmiotów Zależnych, jak również składanych przez nie wniosków o rejestrację produktów, co do których nie można zasadnie oczekiwać, że indywidualnie lub łącznie spowodują Istotny Niekorzystny Skutek, żaden Organ Rządowy nie prowadzi w stosunku do Podmiotu Dominującego lub jego Podmiotów Zależnych żadnego dochodzenia ani postępowania sprawdzającego oraz – zgodnie z informacjami posiadanymi przez Podmiot Dominujący – nie istnieje groźba wszczęcia takiego postępowania, z wyłączeniem rutynowych kontroli Komisji ds. Żywności i Leków, oraz żaden Organ Rządowy nie wyraził zamiaru wszczęcia takiego postępowania, z wyjątkiem wypadków, co do których można zasadnie oczekiwać, że wynik postępowania, indywidualnie lub w połączeniu z innymi postępowaniami, nie spowoduje Istotnego Niekorzystnego Skutku dla Podmiotu Dominującego lub uniemożliwi bądź w istotny sposób ograniczy możliwość realizacji przez Podmiot Dominujący transakcji przewidzianych w niniejszej Umowie. Podmiot Dominujący oraz każdy z jego Podmiotów Zależnych uzyskał od Organów Rządowych wszelkie pozwolenia, licencje, prawa, zwolnienia, wyłączenia, zarządzenia oraz innego rodzaju zezwolenia niezbędne do prowadzenia działalności w dotychczasowy sposób, z wyłączeniem zezwoleń, co do których nie można zasadnie oczekiwać, że ich brak spowoduje, indywidualnie lub w połączeniu z brakiem innych zezwoleń, Istotny Niekorzystny Skutek dla Podmiotu Dominującego lub uniemożliwi bądź w istotny sposób ograniczy możliwość realizacji przez Podmiot Dominujący transakcji przewidzianych w niniejszej Umowie. Podmiot Dominujący, jego Podmioty Zależne, oraz – według informacji posiadanych przez Podmiot Dominujący – dostawcy Podmiotu Dominującego i jego Podmiotów Zależnych nie zostali wyłączeni z uczestnictwa w federalnym programie ochrony zdrowia określonym w Kodeksie Stanów Zjednoczonych (USC) 42, Par 1320a-7b(f), w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług opłacanych w ramach tego programu, ani nie zostali wyłączeni, zawieszeni, objęci wnioskiem o wyłączenie, uznani za podmioty niespełniające warunków programu lub dobrowolnie wykluczeni z programu przez jakiegokolwiek stanowy lub federalny departament lub agencję. W zakresie, w jakim kwestie związane ze zgodnością działalności Podmiotu Dominującego lub jego Podmiotów Zależnych z Przepisami Prawa, w tym kwestie dotyczące Prawa Ochrony Środowiska, zostały szczegółowo omówione w innej części niniejszego Ustępu 5.2, postanowienia niniejszego Ustępu 5.2(k) nie znajdują zastosowania.

(l) Zagadnienia dotyczące ochrony środowiska. Z zastrzeżeniem informacji zawartych w Raportach Podmiotu Dominującego i Ustępie 5.2.(l) Załączników Zawierających Informacje o Podmiocie Dominującym oraz kwestii, co do których nie można zasadnie oczekiwać, że indywidualnie lub łącznie spowodują Istotny Niekorzystny Skutek dla Podmiotu Dominującego: (i) działalność Podmiotu Dominującego i jego Podmiotów Zależnych była i jest zgodna z wymogami odnośnych przepisów Prawa Ochrony Środowiska, (ii) zarówno Podmiot Dominujący jak i jego Podmioty Zależne posiadają aktualne pozwolenia środowiskowe, koncesje, zezwolenia i zgody wymagane na podstawie odnośnych przepisów Prawa Ochrony Środowiska w odniesieniu do składników majątku i działalności Podmiotu Dominującego i jego Podmiotów Zależnych, (iii) Podmiot Dominujący ani żaden z jego Podmiotów Zależnych nie otrzymał na piśmie żadnego roszczenia środowiskowego, powiadomienia ani żądania informacji na temat rzeczywistego lub rzekomego naruszenia odnośnych przepisów Prawa Ochrony Środowiska; nie istnieje również – według informacji posiadanych przez Podmiot Dominujący – żadna rzeczywista ani prawna podstawa do wysunięcia takiego roszczenia lub wystosowania powiadomienia bądź żądania, (iv) Podmiot Dominujący ani żaden z jego Podmiotów Zależnych nie posiada informacji na temat faktycznej lub możliwej emisji Substancji Niebezpiecznych, w obrębie składników majątku posiadanych obecnie lub w przeszłości przez Podmiot Dominujący lub jego Podmioty Zależne lub jakiegokolwiek innych składników majątku, w wyniku działalności Podmiotu Dominującego lub jego Podmiotów Zależnych obecnie lub w przeszłości, która to emisja stanowiłaby naruszenie Prawa Ochrony Środowiska i która – jak można by zasadnie oczekiwać – mogłaby stanowić podstawę odpowiedzialności Podmiotu Dominującego lub jego Podmiotu Zależnego, (v) według informacji posiadanych przez Podmiot Dominujący, nie wydano żadnego nakazu urzędowego, nakazu sądowego, rozporządzenia, zarządzenia ani orzeczenia i nie wszczęto postępowania w celu zbadania, czy Podmiot Dominujący i jego Podmioty Zależne

spełniają warunki określone w pozwoleniach środowiskowych, koncesjach, zezwoleniach i zgodach wymaganych na podstawie odnośnych przepisów Prawa Ochrony Środowiska, lub czy Podmiot Dominujący i jego Podmioty Zależne nie ponoszą odpowiedzialności na podstawie odnośnych przepisów Prawa Ochrony Środowiska, oraz (vi) według informacji posiadanych przez Podmiot Dominujący, na składnikach majątku Podmiotu Dominującego ani jego Podmiotów Zależnych (własnych, dzierżawionych lub znajdujących się pod zarządem tych podmiotów) nie ustanowiono Obciążenia na podstawie przepisów Prawa Ochrony Środowiska.

Niezależnie od zapisów niniejszej Umowy stanowiących inaczej (w tym postanowień zawartych w Ustępie 5.2(k)), oświadczenia i zapewnienia Spółki zawarte w Ustępie 5.2(m) stanowią wszystkie oświadczenia i zapewnienia Podmiotu Dominującego w odniesieniu do Prawa Ochrony Środowiska i Substancji Niebezpiecznych.

(m) Kwestie podatkowe

(i) Podmiot Dominujący i wszystkie jego Podmioty Zależne (A) prawidłowo i terminowo złożyły (uwzględniając przedłużenie obowiązujących terminów na złożenie odpowiednich dokumentów) wszystkie istotne Deklaracje Podatkowe, które należało złożyć według stanu na dzień zawarcia niniejszej Umowy. Wszystkie złożone Deklaracje Podatkowe są kompletne i pod każdym istotnym względem prawidłowe, (B) (1) terminowo uiszczyły płatności z tytułu wszystkich Podatków należnych zgodnie ze złożonymi Deklaracjami Podatkowymi, z wyłączeniem płatności dotyczących spraw, które zostały zakwestionowane w dobrej wierze; (2) nie są należne żadne istotne kary ani opłaty w związku z nieterminowym złożeniem Deklaracji Podatkowych, których złożenie jest wymagane przez Podmiot Dominujący lub jego Podmiot Zależny bądź w odniesieniu do Podmiotu Dominującego lub jego Podmiotu Zależnego do Dnia Wejścia Połączenia w Życie (włącznie z tym dniem), (C) w odniesieniu do wszystkich istotnych Deklaracji Podatkowych składanych przez Podmiot Dominujący lub jego Podmioty Zależne bądź w odniesieniu do Podmiotu Dominującego lub jego Podmiotów Zależnych – nie zrezygnowały z praw przysługujących im z tytułu przepisów dotyczących przedawnienia zobowiązań w odniesieniu do Podatków i nie wyraziły zgody na przedłużenie terminu w odniesieniu do jakiegokolwiek domiaru Podatku lub niedopłaty Podatku, oraz (D) według stanu na dzień zawarcia niniejszej Umowy, w stosunku do Podmiotu Dominującego ani jego Podmiotów Zależnych nie toczy się żadne postępowanie w sprawie niedopłaty podatku, postępowanie kontrolne, sprawdzające czy inne postępowanie dotyczące Podatków lub kwestii związanych z Podatkami, nie zaproponowano wszczęcia takiego postępowania, ani nie zapowiedziano go na piśmie.

(ii) Podmiot Dominujący ani żaden z jego Podmiotów Zależnych lub podmiotów powiązanych nie podejmowały ani nie wyraziły zgody na podjęcie żadnych działań, ani też nie są świadome zaistnienia jakichkolwiek zdarzeń lub okoliczności, które mogłyby uniemożliwić uznanie Połączenia i Późniejszego Połączenia, w ujęciu łącznym, za Restrukturyzację w Trybie art. 368.

(iii) Na podstawie znanych w chwili obecnej faktów Podmiot Dominujący nie przewiduje, że w roku podatkowym, w którym przypada Data Zamknięcia, będzie pasywnym zagranicznym podmiotem inwestycyjnym (ang. *passive foreign investment company*), zgodnie z definicją zawartą w art. 1297(a) Kodeksu Podatkowego („PFIC”) albo że uzyska taki status w którymkolwiek kolejnym roku podatkowym, oraz

(iv) Podmiot Dominujący spełnia „kryteria aktywnej działalności” (ang. *active trade or business test*), określone w pkt. 1.367(a)-3(c)(3) amerykańskich Przepisów Skarbowych.

(n) Kwestie związane z prawem pracy. Podmiot Dominujący ani żaden z jego Podmiotów Zależnych nie są stroną jakichkolwiek istotnych postępowań, w których Podmiotowi Dominującemu lub jego Podmiotowi Zależnemu postawiono zarzut stosowania nieuczciwych praktyk w świetle prawa pracy lub innego naruszenia przepisów prawa regulującego kwestie związane z zatrudnieniem; od 1 stycznia 2004 r. w Podmiocie Dominującym ani w żadnym z jego Podmiotów Zależnych nie miały miejsca żadne strajki pracownicze, spory, strajki protestacyjne, przerwy w pracy, opóźnienia ani przestoje, poza sytuacjami, co do których nie istnieje zasadne prawdopodobieństwo, że indywidualnie lub łącznie spowodują Istotny Niekorzystny Skutek dla Podmiotu Dominującego.

Prawa własności intelektualnej. Z zastrzeżeniem informacji zawartych w Ustępie 5.2(o) Załączników Zawierających Informacje o Podmiocie Dominującym lub w Raportach Podmiotu Dominującego,

(i) Podmiot Dominujący i każdy z jego Podmiotów Zależnych posiadają, na mocy licencji lub z innego tytułu, odpowiednie wykonalne prawa do korzystania z Praw Własności Intelektualnej Podmiotu Dominującego, z zastrzeżeniem wypadków, w których Podmiot Dominujący i jego Podmioty Zależne nie posiadają, na mocy licencji ani z innego tytułu, nie mogą uzyskać lub nie są zdolne wyegzekwować tego prawa i co do których nie można zasadnie oczekiwać, że indywidualnie lub łącznie spowodują Istotny Niekorzystny Skutek dla Podmiotu Dominującego. „Prawa Własności Intelektualnej Podmiotu Dominującego” oznaczają wszelkie patenty, wnioski patentowe, znaki towarowe, nazwy handlowe, znaki firmowe, marki, prawa autorskie, technologie, *know-how*, oprogramowanie i aplikacje komputerowe, bazy danych i wszelkie zastrzeżone informacje utrwalone na nośnikach i nieutrwalone, jakie są obecnie wykorzystywane przez Podmiot Dominujący lub którykolwiek z jego Podmiotów Zależnych.

(ii) Z wyjątkiem kwestii, co do których nie można zasadnie oczekiwać, że indywidualnie lub łącznie spowodują Istotny Niekorzystny Skutek dla Podmiotu Dominującego, (A) według informacji posiadanych przez Podmiot Dominujący, Podmiot Dominujący ani żaden z jego Podmiotów Zależnych nie wykorzystują Praw Własności Intelektualnej Podmiotu Dominującego w sposób, któryby stanowiłby naruszenie, pogwałcenie, bezprawne wykorzystanie lub przywłaszczenie jakiegokolwiek prawa, tytułu, udziału lub wartości, w tym wszelkich praw własności intelektualnej, patentów, znaków towarowych, nazw handlowych, znaków firmowych, praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej jakiegokolwiek innego Podmiotu; oraz (B) z wyjątkiem sytuacji dotyczących wniosków o przyspieszoną rejestrację leków („ANDA”) złożonych w Stanach Zjednoczonych zgodnie z par. IV ustawy Hatcha-Waxmana lub wniosków o pozwolenie na wprowadzenie do obrotu generycznych produktów farmaceutycznych złożonych zgodnie z analogicznymi przepisami prawnymi lub regulacjami obowiązującymi poza Stanami Zjednoczonymi, Podmiot Dominujący ani żaden z jego Podmiotów Zależnych nie otrzymały pisemnego zgłoszenia roszczenia ani nie zostały w żaden inny sposób powiadomione, że którekolwiek z Praw Własności Intelektualnej Podmiotu Dominującego jest nieważne lub narusza jakiegokolwiek prawo własności intelektualnej innego Podmiotu.

(p) Prawo własności. Z zastrzeżeniem informacji zawartych w Raportach Podmiotu Dominującego, Podmiot Dominujący i każdy z jego Podmiotów Zależnych posiadają wystarczający i ważny tytuł prawny do wszystkich posiadanych przez nie istotnych składników majątku i aktywów, wolny od wszelkich Obciążeń, poza Obciążeniami wynikającymi z przyszłych zobowiązań podatkowych oraz poza takimi Obciążeniami i ewentualnymi wadliwymi tytułami własności, co do których nie można zasadnie oczekiwać, że indywidualnie lub łącznie spowodują Istotny Niekorzystny Skutek dla Podmiotu Dominującego. Wszelkie umowy najmu, na mocy których Podmiot Dominujący i którykolwiek z jego Podmiotów Zależnych wynajmują lub dzierżawią od osób trzecich nieruchomości lub majątek ruchomy mają moc obowiązującą zgodnie z ich postanowieniami, z zastrzeżeniem Wyjątku dotyczącego Upadłości i Prawa Słuszności. W wypadku żadnej z takich umów najmu nie występuje obecnie żadne naruszenie ani przypadek naruszenia ze strony Podmiotu Dominującego lub któregoś z jego Podmiotów Zależnych, ani – według informacji posiadanych przez Podmiot Dominujący – ze strony jakichkolwiek osób trzecich (ani nie mają miejsca jakiegokolwiek sytuacji, które, na skutek przekazania zawiadomienia, upływu czasu, lub obu tych okoliczności, zostałyby uznane za istotne naruszenie), co do których można zasadnie oczekiwać, że indywidualnie lub łącznie spowodują Istotny Niekorzystny Skutek dla Podmiotu Dominującego.

(q) Istotne Kontrakty. Podmiot Dominujący ani żaden z jego Podmiotów Zależnych nie naruszyły (ani też nie zgłoszono wobec nich pisemnych roszczeń w związku z naruszeniem) warunków jakiegokolwiek Kontraktu, którego są stroną lub który jest dla nich wiążący, w taki sposób, by można zasadnie oczekiwać, że takie naruszenia spowodują, indywidualnie lub łącznie, Istotny Niekorzystny Skutek dla Podmiotu Dominującego. Wszystkie Kontrakty, których Podmiot Dominujący lub dowolny z jego Podmiotów Zależnych są stronami lub które są dla nich wiążące, a które nie wygasły ani nie uległy rozwiązaniu na mocy ich postanowień, mają pełną moc obowiązującą i są wiążące dla Podmiotu Dominującego lub jego Podmiotu Zależnego zgodnie z ich warunkami, z zastrzeżeniem Wyjątku dotyczącego Upadłości i Prawa Słuszności, nie licząc sytuacji, w których nie można zasadnie oczekiwać by brak pełnej mocy obowiązującej lub brak wiążącego charakteru Kontraktu mogły spowodować, indywidualnie lub łącznie, Istotny Niekorzystny Skutek dla Podmiotu Dominującego.

(r) Odpowiedzialność za produkt. Poza roszczeniami ujawnionymi w Raportach Podmiotu Dominującego, (i) wobec Podmiotu Dominującego ani żadnego z jego Podmiotów Zależnych nie zgłoszono pisemnych roszczeń z tytułu odpowiedzialności za produkt, ani też – według informacji posiadanych przez

Podmiot Dominujący – nie przekazano pisemnych zapowiedzi wystąpienia z takim roszczeniem wobec Podmiotu Dominującego lub któregośkolwiek z jego Podmiotów Zależnych w odniesieniu do produktów lub potencjalnych produktów opracowywanych, testowanych, produkowanych, reklamowanych, dystrybuowanych lub sprzedawanych przez Podmiot Dominujący lub którykolwiek z jego Podmiotów Zależnych, nie licząc roszczeń, co do których nie można zasadnie oczekiwać, że indywidualnie lub łącznie spowodują Istotny Niekorzystny Skutek dla Podmiotu Dominującego, ani też (ii) nie istnieją niewykonane istotne orzeczenia, nakazy lub dekrety dotyczące Podmiotu Dominującego lub któregośkolwiek z jego Podmiotów Zależnych związane z roszczeniami lub zobowiązaniami płatniczymi z tytułu odpowiedzialności za produkt.

(s) Ubezpieczenie. Podmiot Dominujący utrzymuje dla siebie oraz swoich Podmiotów Zależnych polisy ubezpieczeniowe zapewniające ochronę ubezpieczeniową majątku, działalności, sprzętu i wyposażenia, nieruchomości, operacji gospodarczych, pracowników, dyrektorów i członków kierownictwa, a także ochronę na wypadek roszczeń z tytułu gwarancji udzielanej na produkt i odpowiedzialności za produkt, a także takich innych form ubezpieczenia, na takie kwoty, przewidujące takie udziały własne i zapewniające ochronę na wypadek takich czynników ryzyka lub strat, jakie według jego oceny są zasadne dla ochrony działalności i majątku Podmiotu Dominującego i jego Podmiotów Zależnych. Wszystkie takie polisy ubezpieczeniowe są w pełni obowiązujące, wszelkie składki należne i przypadające do zapłaty z ich tytułu zostały uiszczone, a Podmiot Dominujący i jego Podmioty Zależne spełniają warunki omawianych polis i gwarancji ubezpieczeniowych również w całym pozostałym zakresie, nie licząc takich wypadków niespełniania ich warunków, co do których nie można zasadnie oczekiwać, że indywidualnie lub łącznie spowodują Istotny Niekorzystny Skutek dla Podmiotu Dominującego.

(t) Brak działalności gospodarczej. Spółka Celowa ani Siostrzana Spółka Celowa nie jest stroną żadnej istotnej umowy i nie prowadziła żadnej działalności z wyjątkiem działań związanych z jej organizacją, negocjowaniem i zawarciem niniejszej Umowy oraz realizacją transakcji w niej przewidzianych. Spółka Celowa ani Siostrzana Spółka Celowa nie posiadają Spółek Zależnych.

(u) Wymagane zatwierdzenie. Jedyne zatwierdzenie wymagane w odniesieniu do Emisji Akcji Podmiotu Dominującego ze strony posiadaczy akcji Podmiotu Dominującego wszystkich serii i klas to zatwierdzenie poprzez oddanie głosu „za” w sprawie tej Emisji, osobiście lub przez pełnomocnika, przez większość akcjonariuszy posiadających Akcje Zwykłe Podmiotu Dominującego w trakcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Podmiotu Dominującego („Wymagane Zatwierdzenie przez Organy Podmiotu Dominującego”).

(v) Transakcje z Podmiotami Powiązanymi. Z zastrzeżeniem informacji zawartych w Ustępie 5.2(v) Załączników Zawierających Informacje o Podmiocie Dominującym lub w Raportach Podmiotu Dominującego, żaden obecny ani były podmiot powiązany Podmiotu Dominującego nie posiada, ani w okresie od 31 grudnia 2002 r. nie posiadał (i) udziału w jakimkolwiek istotnym majątku (czyli w nieruchomościach, majątku ruchomym lub mieszanym, rzeczowym lub niematerialnym) wykorzystywanym w działalności Podmiotu Dominującego lub któregośkolwiek z jego Podmiotów Zależnych lub stanowiącym część ich przedsiębiorstwa, (ii) nie przeprowadzał istotnych transakcji gospodarczych ani nie posiadał istotnego udziału finansowego w jakiegokolwiek transakcji z Podmiotem Dominującym lub którymkolwiek z jego Podmiotów Zależnych (nie licząc wynagrodzeń i pożytków pobieranych w toku zwykłej działalności z tytułu wykonywania usług na rzecz Podmiotu Dominującego lub któregośkolwiek z jego Podmiotów Zależnych w charakterze pracownika lub dyrektora), ani (iii) nie posiadał istotnego udziału kapitałowego ani innego istotnego udziału finansowego lub udziału w zyskach w jakimkolwiek Podmiocie prowadzącym transakcje gospodarcze z Podmiotem Dominującym lub którymkolwiek z jego Podmiotów Zależnych lub posiadającym istotny udział finansowy w jakiegokolwiek transakcji zawieranej z Podmiotem Dominującym lub którymkolwiek z jego Podmiotów Zależnych.

(w) Pośrednicy. Poza Lehman Brothers Inc. i Credit Suisse First Boston LLC, których prowizje i wydatki pokryje Podmiot Dominujący, Podmiot Dominujący, Spółka Celowa ani żaden z członków ich kierownictwa, dyrektorów lub pracowników nie zatrudnia żadnych pośredników ani nie posiada żadnych zobowiązań do wypłacenia wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług pośrednictwa lub prowizji w związku z Połączeniem, niniejszą Umową, Umową Akcjonariuszy czy też innymi transakcjami przewidzianymi w niniejszej Umowie, Umowie Akcjonariuszy, lub w ramach Połączenia.

(x) Opinie Doradców Finansowych. Rada Dyrektorów Podmiotu Dominującego otrzymała opinię Lehman Brothers Inc. i Credit Suisse First Boston LLC stwierdzającą, że na dzień wydania opinii i na podstawie

– a także z zastrzeżeniem – kwestii w niej opisanych, Świadczenia Związane z Połączeniem są z finansowego punktu widzenia godziwe dla Podmiotu Dominującego.

(y) Zdolność finansowa. Podmiot Dominujący posiada zdolność finansową do wykonywania swoich zobowiązań z tytułu niniejszej Umowy oraz do zapewnienia, że Spółka Celowa i Spółka Kontynuująca Działalność wykonają swoje zobowiązania z tytułu niniejszej Umowy. Podmiot Dominujący posiada obecnie środki pieniężne lub inne aktywa pieniężne, które – łącznie z kredytami, do udzielenia których zobowiązały się podmioty finansujące – umożliwiają Podmiotowi Dominującemu sfinansowanie Świadczeń Pieniężnych określonych w Artykule III, a także zapłacenie przez Podmiot Dominujący, Spółkę Celową lub Spółkę Kontynuującą Działalność pozostałych należnych od nich kwot przewidzianych w niniejszej Umowie.

(z) Brak innych oświadczeń i zapewnień. Poza oświadczeniami i zapewnieniami zawartymi w niniejszym Ustępie 5.2, ani Podmiot Dominujący, ani żaden inny Podmiot nie składają żadnych innych wyraźnych ani dorozumianych oświadczeń ani zapewnień w imieniu Podmiotu Dominującego lub któregokolwiek z jego Podmiotów Zależnych.

ARTYKUŁ VI

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI DO CZASU REALIZACJI POŁĄCZENIA

6.1 Zobowiązania Spółki. Spółka, w imieniu własnym oraz w imieniu swoich Podmiotów Zależnych, zobowiązuje się, że od daty zawarcia niniejszej Umowy do Dnia Wejścia Połączenia w Życie, o ile niniejsza Umowa nie stanowi wyrażnie inaczej oraz z zastrzeżeniem zachowania zgodności z Przepisami Prawa nakładającymi inne wymogi i o ile Podmiot Dominujący nie wyda na piśmie zgody na odmienną sytuację (przy czym wydanie decyzji dotyczącej takiej zgody nie będzie bezzasadnie wstrzymywane ani opóźniane oraz nie będą nakładane żadne dodatkowe warunki):

(a) Spółka będzie prowadzić jedynie swą zwykłą działalność oraz – w zakresie, w jakim będzie to zgodne ze zwykłym trybem funkcjonowania – Spółka i jej Podmioty Zależne dołożą zasadnych z punktu widzenia praktyki handlowej starań, aby (i) z zastrzeżeniem rozsądnego prowadzenia spraw pracowniczych i aktualnie realizowanych programów, zachować swą strukturę organizacyjną w niezmienionym kształcie oraz utrzymać dotychczasowe stosunki i dobre relacje z kontrahentami, dostawcami, dystrybutorami, wierzycielami, wynajmującymi, pracownikami i partnerami biznesowymi, (ii) utrzymać w dobrym stanie o kondycji istotne składniki majątku i aktywa, oraz (iii) utrzymać w mocy wszelkie istotne pozwolenia administracyjne, na mocy których Spółka i jej Podmioty Zależne aktualnie prowadzą działalność;

(b) Spółka (i) nie zmieni postanowień swojego statutu i regulaminu ani odpowiadających im wewnętrznych regulacji jej Podmiotów Zależnych, przy czym powyższy zapis nie dotyczy zmian, które nie uniemożliwią ani w istotnym stopniu nie zakłócą realizacji transakcji będących przedmiotem niniejszej Umowy bądź Umowy Akcjonariuszy; (ii) nie dokona podziału, połączenia ani zmiany klasy pozostających w obrocie akcji składających się na kapitał zakładowy; (iii) nie ogłosi, nie odroczy, ani nie dokona wypłaty dywidendy – płatnej w gotówce, w formie akcji lub majątku – z akcji składających się na kapitał zakładowy (z wyjątkiem dywidendy wypłacanej Spółce lub jednoosobowym podmiotom zależnym przez jednoosobowe (bezpośrednio lub pośrednio) Podmioty Zależne); oraz (iv) nie odkupi, nie umorzy ani w żaden inny sposób nie nabędzie akcji składających się na jej kapitał zakładowy oraz innych papierów wartościowych zamiennych lub wymiennych na takie akcje, bądź w inny sposób dających prawo nabycia takich akcji, oraz nie zezwoli na zakup lub nabycie w inny sposób przez jej którykolwiek z Podmiotów Zależnych akcji składających się na kapitał zakładowy lub papierów wartościowych zamiennych lub wymiennych na takie akcje, bądź w inny sposób dających prawo nabycia takich akcji (z wyjątkiem wypadków, gdy nabycie takie ma na celu sfinansowanie Programów Opcji na Akcje Spółki lub przekazanie świadczeń z ich tytułu, bądź jest wymagane na mocy Umów Obligacji lub Warrantu FGIT);

(c) Spółka ani żaden z jej Podmiotów Zależnych nie wyemituje, nie sprzeda, nie ustanowi zastawu ani innego obciążenia na akcjach stanowiących kapitał zakładowy (oraz na papierach wartościowych zamiennych lub wymiennych na takie akcje, bądź w inny sposób dających prawo nabycia takich akcji), na opcjach, warrantach, opcjach kupna, zobowiązaniach ani jakiegokolwiek rodzaju prawach do nabycia jakichkolwiek akcji stanowiących kapitał zakładowy, Papierów Dłużnych z Prawem Głosu bądź innych

składników majątku i aktywów (z wyjątkiem Akcji Zwykłych Spółki, jakie mogą zostać wyemitowane z tytułu (i) niewykonanych w dniu zawarcia niniejszej Umowy opcji (bez względu na to, czy ich posiadacze nabyli prawo do ich wykonania) z tytułu Programów Opcji na Akcje Spółki, (ii) Obligacji Zamiennych, lub (iii) Warrantu FGIT), *z zastrzeżeniem że* Spółka może przyznać Odpowiednim Pracownikom (nie będącym członkami kierownictwa Spółki wymienionymi w Artykule 5.1 (j) Załączników Zawierających Informacje o Spółce) łącznie do 1 000 000 opcji nabycia Akcji Zwykłych Spółki w ramach Programów Opcji na Akcje Spółki lub innego podobnego programu bądź porozumienia, *zastrzegając jednak dalej, że* (1) Spółka ustali, którym osobom i w jakiej liczbie zostaną przyznane opcje po konsultacji z Podmiotem Dominującym, (2) przyznanie opcji nie będzie umożliwiać przyspieszonego wykonania ani nabycia prawa do świadczenia w wypadku zmiany kontroli, (3) w innych wypadkach czas przyznania opcji oraz ich liczba będą ustalane zgodnie z wcześniej obowiązującymi zasadami, oraz (4) jeżeli Podmiot Dominujący tak zadecyduje, Spółka może zamiast przyznania opcji dokonać wypłaty w gotówce; wysokość wypłaty zostanie ustalona przy wykorzystaniu tego samego modelu wyceny Blacka-Scholesa jak w wypadku opcji na akcje;

(d) Spółka ani żaden z jej Podmiotów Zależnych nie dokona zbycia pozostałych składników majątku i aktywów (w tym kapitału zakładowego któregośkolwiek z Podmiotów Zależnych Spółki), nie wynajmie ich, nie udzieli na nie licencji ani gwarancji, nie sprzeda ich, nie ustanowi na nich hipoteki ani zastawu, ani nie ustanowi na nich innego obciążenia, chyba że działanie takie zostanie podjęte w toku zwykłej działalności, a łączna wartość takich transakcji w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 000 USD;

(e) Spółka ani jej Podmioty Zależne nie będą w żaden sposób nabywać aktywów i akcji, ani w nie inwestować (w drodze połączenia, konsolidacji, ogłoszenia wezwania na akcje, wymiany akcji ani w inny sposób), w ramach jednej czy kilku transakcji (powiązanych bądź nie), których łączna cena lub ceny wraz z ewentualnym przejętym zadłużeniem przekroczy w roku kalendarzowym łącznie 20 000 000 USD; wyjątek stanowią transakcje nabycia, których wykonanie jest wymagane na mocy zobowiązań prawnych ciążących na Spółce i jej Podmiotach Zależnych w dniu podpisania niniejszej Umowy;

(f) z zastrzeżeniem informacji podanych w Ustępie 6.1(f) Załączników Zawierających Informacje o Spółce, Spółka ani żaden z jej Podmiotów Zależnych (za wyjątkiem działań podejmowanych w ramach zwykłej działalności Spółki) (i) w zasadnym z punktu widzenia praktyki handlowej zakresie, nie zmodyfikuje, nie zmieni ani nie wypowie Kontraktu mającego istotne znaczenie dla Spółki i jej Podmiotów Zależnych traktowanych jako całość, (ii) nie uchyli, nie zrzeknie się, nie przeniesie ani nie odstąpi od takiego Kontraktu (ani istotnych praw Spółki lub któregośkolwiek z jej Podmiotów Zależnych z jego tytułu) oraz praw i roszczeń, z wyjątkiem wypadków, gdy w zamian uzyska korzyści o podobnej wartości, oraz (iii) nie umorzy żadnego istotnego zadłużenia wobec Spółki lub któregośkolwiek z jej Podmiotów Zależnych (z wyjątkiem zadłużenia zaciągniętego przez Spółkę lub jej Podmioty Zależne);

(g) Spółka ani żaden z jej Podmiotów Zależnych (a) nie przyjmą planu całkowitej lub częściowej likwidacji, rozwiązania, połączenia, konsolidacji, dokapitalizowania, ani żadnej podobnej restrukturyzacji, o ile taka zmiana nie dotyczy nieistotnego Podmiotu Zależnego lub konsolidacji działających Podmiotów Zależnych, ani (ii) nie przyspieszą ani nie opóźnią terminów płatności weksli lub należności w stosunku do pierwotnych dat ich wymagalności, poza wypadkami wynikającymi z zwykłego trybu działalności;

(h) Spółka ani żaden z jej Podmiotów Zależnych nie zakończą, nie ustanowią, ani nie przyjmą żadnego Programu Wynagrodzeń i Świadczeń Pracowniczych Spółki, nie przystąpią do takiego Programu Wynagrodzeń i Świadczeń Pracowniczych Spółki, nie przyznają nowych świadczeń z jego tytułu, nie zmienią ani w żaden inny sposób nie zmodyfikują jego warunków, ani zwiększą kwot wynagrodzeń, premii oraz nagród ani żadnego innego wynagrodzenia pracowników, przy czym zakaz ten nie dotyczy (i) wzrostu wynikającego z normalnego trybu działalności (w tym standardowo przeprowadzanych okresowych analiz wyników i powiązanego z nimi wzrostu wynagrodzeń i świadczeń), (ii) corocznej aktualizacji Programu Wynagrodzeń i Świadczeń Pracowniczych Spółki oraz tworzenia indywidualnych programów wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych dla nowo zatrudnionych lub mianowanych członków kierownictwa i pracowników Spółki i jej Podmiotów Zależnych oraz zawierania z nimi umów, (iii) czynności niezbędnych do wypełnienia aktualnych zobowiązań umownych wynikających z Programu Wynagrodzeń i Świadczeń Pracowniczych i umów obowiązujących w dniu zawarcia niniejszej Umowy lub (iv) zmiany Programu Kupna Akcji Spółki przez Pracowników z 1999 r. mającej na celu zapewnienie, aby sprzedaż lub zbycie Akcji Zwykłych Spółki nabywanych na podstawie takiego programu w zamian za Świadczenia Związane z Połączeniem nie zostało uznane za sprzedaż lub zbycie z naruszeniem Ust. 20 programu; *z zastrzeżeniem, że* Spółka może przyznać Odpowiednim Pracownikom (nie będącym członkami kierownictwa Spółki wymienionymi w Artykule 5.1 (j))

Załączników Zawierających Informacje o Spółce) łącznie do 1 000 000 opcji nabycia Akcji Zwykłych Spółki w ramach Programów Opcji na Akcje Spółki lub innego podobnego programu bądź porozumienia, *zastrzegając jednak dalej, że* (1) Spółka ustali, którym osobom i w jakiej liczbie zostaną przyznane opcje po konsultacji z Podmiotem Dominującym, (2) przyznanie opcji nie będzie umożliwiać przyspieszonego wykonania ani nabycia prawa do świadczenia w wypadku zmiany kontroli, (3) w innych wypadkach czas przyznania opcji oraz ich liczba będą ustalane zgodnie z wcześniej obowiązującymi zasadami, oraz (4) jeżeli Podmiot Dominujący tak zadecyduje, Spółka może zamiast przyznania opcji dokonać wypłaty w gotówce; wysokość wypłaty zostanie ustalona przy wykorzystaniu tego samego modelu wyceny Blacka-Scholesa jak w wypadku opcji na akcje;

(i) Spółka zawrze – oraz zapewni, że jej Podmioty Zależne zawrą – umowy ubezpieczenia z firmami ubezpieczeniowymi cieszącymi się odpowiednią sytuacją finansową (lub podobne zabezpieczenie zostanie zagwarantowane w drodze samoubezpieczenia) na takich samych warunkach dotyczących kwot oraz rodzajów ryzyka i strat, jakie obowiązują w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Spółkę lub Podmiot Zależny w ramach zwykłego trybu działalności, zgodnie z dotychczasową praktyką;

(j) o ile nie wynika to ze zwykłego trybu działalności i odnośnych przepisów Prawa oraz w zakresie wymaganym przepisami U.S. GAAP, zgodnie ze wskazaniami biegłych rewidentów obsługujących dany podmiot, Spółka ani żaden z jej Podmiotów Zależnych nie mogą dokonać zmiany żadnej z istotnych zasad rachunkowości, praktyk ani metod w sposób odbiegający od dotychczasowej praktyki;

(k) Spółka nie podejmie – i nie zezwoli na podjęcie przez którykolwiek z jej Podmiotów Zależnych – żadnych czynności, co do których można zasadnie oczekiwać, że w ich wyniku (a) jakiekolwiek oświadczenie lub zapewnienie złożone przez dany podmiot w niniejszej Umowie określone jako istotne lub powodujące Istotny Niekorzystny Skutek stanie się nieprawdziwe, (b) jakiekolwiek oświadczenie lub zapewnienie tego rodzaju nieokreślone jako istotne lub powodujące Istotny Niekorzystny Skutek stanie się pod jakimkolwiek istotnym względem nieprawdziwe, (c) którekolwiek z warunków Połączenia określone w Artykule VIII nie zostaną spełnione lub (d) Spółka lub Podmiot Zależny nie będzie mógł – z jakiegokolwiek powodu innego niż wskazane w powyższych podpunktach – zrealizować transakcji przewidzianych w niniejszej Umowie lub możliwość ich realizacji zostanie ograniczona lub bądź też sama realizacja ulegnie opóźnieniu.

(l) Spółka i wszystkie jej Podmioty Zależne (i) złożą władzom podatkowym wszystkie istotne Deklaracje Podatkowe, których złożenie we właściwych organach jest wymagane zgodnie z odnośnymi przepisami prawa, (ii) terminowo wniosą wszystkie należne i przypadające do zapłaty podatki wynikające ze złożonych Deklaracji Podatkowych; w chwili złożenia Deklaracji Podatkowe będą odzwierciedlać odpowiednio uzasadnione pozycje podatkowe, oraz (iii) niezwłocznie powiadomią Podmiot Dominujący o wszelkich dotyczących Podatków działaniach, pozwach, postępowaniach, dochodzeniach, badaniach i roszczeniach, zgłoszonych, wszczętych lub toczących się przeciwko Spółce lub któremukolwiek z jej Podmiotów Zależnych bądź w odniesieniu do Spółki lub jej Podmiotu Zależnego, jeżeli istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, że może zostać wydana decyzja lub powzięte ustalenie, co do którego można zasadnie oczekiwać, że spowoduje Istotny Niekorzystny Skutek dla Spółki w zakresie zobowiązań z tytułu Podatku lub innych kwestii dotyczących Podatków Spółki lub jej Podmiotów Zależnych;

(m) Spółka ani żaden z jej Podmiotów Zależnych nie będą podejmować decyzji w sprawie rozliczenia Podatków, ani nie zawrą żadnego porozumienia ani ugody w odniesieniu do istotnych zobowiązań z tytułu Podatku;

(n) Spółka nie zrealizuje (ang. *redeem*) Praw wynikających z Umowy Ustanowienia Praw, nie zmieni, nie zmodyfikuje ani nie rozwiąże Umowy Ustanowienia Praw, ani nie sprawi, że Umowa Ustanowienia Praw nie będzie mieć zastosowania (jak również nie wyłączy w inny sposób zastosowania postanowień Umowy Ustanowienia Praw) do jakiegokolwiek Podmiotu lub czynności, chyba że działanie takie zostanie podjęte w celu zapewnienia, że Prawa nie będą miały zastosowania do zawarcia, przekazania i wykonania niniejszej Umowy, Umowy Akcjonariuszy i Połączenia, *z zastrzeżeniem, że* powyższe postanowienia nie będą mieć zastosowania do czynności podejmowanych w związku ze złożeniem Oferty Nabycia w zakresie dozwolonym postanowieniami Ustępu 7.2;

(o) Spółka ani żaden z jej Podmiotów Zależnych nie zawrze Kontraktu, który w zamierzeniu ma w jakikolwiek sposób nałożyć na Spółkę lub którykolwiek z podmiotów powiązanych Spółki ograniczenie lub zakaz (A) konkurencji z innym Podmiotem, (B) nabywania produktów oraz innych aktywów i usług od innych Podmiotów, (C) opracowywania, sprzedaży, dostaw, dystrybucji, oferowania lub obsługi jakichkolwiek

produktów, technologii lub innych aktywów na rzecz innych Podmiotów, lub (D) wchodzenia w jakiekolwiek relacje handlowe lub zawierania transakcji z innymi Podmiotami, z wyłączeniem Kontraktów, które nie są wiążące dla podmiotów powiązanych Spółki (innych niż jej Podmioty Zależne) a jednocześnie (x) nie spełniają kryterium istotności pod względem wartości i skutków lub (y)(i) zostały zawarte w toku normalnej działalności i (ii) Spółka lub którykolwiek z jej Podmiotów Zależnych mogą je rozwiązać bez konieczności zapłaty kary, lub które wygasają zgodnie ze ustalonymi warunkami w terminie dwóch lat od daty niniejszego dokumentu;

(p) Spółka ani żaden z jej Podmiotów Zależnych nie wyrazi zgody na żadną ugodę w sprawie Roszczeń Sądowych ani na zarejestrowanie żadnego orzeczenia wydanego w sprawie Roszczeń Sądowych, jeżeli taka uгода lub orzeczenie (i) nakłada na Spółkę lub którykolwiek z jej Podmiotów Zależnych obowiązek zapłaty kwoty przekraczającej 10 mln USD lub (ii) nakłada na Spółkę lub którykolwiek z jej Podmiotów Zależnych ograniczenie lub zakaz w jakimkolwiek zakresie (A) konkurencji z innym Podmiotem, (B) nabywania produktów oraz innych aktywów i usług od innych Podmiotów, (C) opracowywania, sprzedaży, dostaw, dystrybucji, oferowania lub obsługi jakichkolwiek produktów, technologii lub innych aktywów na rzecz innych Podmiotów, lub (D) wchodzenia w jakiekolwiek relacje handlowe lub zawierania transakcji z innymi Podmiotami, oraz

(q) Spółka ani żaden z jej Podmiotów Zależnych nie zatwierdzi ani nie zawrze żadnej umowy przewidującej podjęcie działań zakazanych powyższymi postanowieniami.

6.2 Zobowiązania Podmiotu Dominującego. Podmiot Dominujący, w imieniu własnym oraz w imieniu swoich Podmiotów Zależnych (zależnie od wypadku), zobowiązuje się, że od daty zawarcia niniejszej Umowy do Dnia Wejścia Połączenia w Życie, o ile niniejsza Umowa nie stanowi wyraźnie inaczej, oraz z zastrzeżeniem informacji zawartych w Ustępie 6.2 Załączników Zawierających Informacje o Podmiocie Dominującym i zachowaniem zgodności z Przepisami Prawa nakładającymi inne wymogi i o ile Spółka nie wyda na piśmie zgody na odmienną sytuację (przy czym decyzja dotycząca takiej zgody zostanie wydana w najwcześniejszym możliwym terminie):

(a) Podmiot Dominujący będzie prowadzić jedynie swą zwykłą działalność oraz – w zakresie, w jakim będzie to zgodne ze zwykłym trybem funkcjonowania – Podmiot Dominujący i jego Podmioty Zależne dołożą zasadnych z punktu widzenia praktyki handlowej starań, aby (i) z zastrzeżeniem rozważnego prowadzenia spraw pracowniczych i aktualnie realizowanych programów, zachować swą strukturę organizacyjną w niezmienionym kształcie oraz utrzymać dotychczasowe stosunki i dobre relacje z kontrahentami, dostawcami, dystrybutorami, wierzycielami, wynajmującymi, pracownikami i partnerami biznesowymi, (ii) utrzymać w dobrym stanie i kondycji istotne składniki majątku i aktywa, oraz (iii) utrzymać w mocy wszelkie istotne pozwolenia administracyjne, na mocy których Podmiot Dominujący i jego Istotne Podmioty Zależne aktualnie prowadzą działalność;

(b) Podmiot Dominujący (i) nie zmieni postanowień swojego Aktu Założycielskiego i Statutu ani odpowiadających im wewnętrznych regulacji jego Podmiotów Zależnych, przy czym powyższy zapis nie dotyczy zmian, które nie uniemożliwią ani w istotnym stopniu nie zakłócą realizacji transakcji będących przedmiotem niniejszej Umowy; (ii) nie dokona podziału, połączenia ani zmiany klasy pozostających w obrocie akcji składających się na kapitał zakładowy, bez zmiany Świadczeń Związanych z Połączeniem na podstawie Ustępu 3.3; lub (iii) nie ogłosi, nie odroczy, ani nie dokona wypłaty dywidendy – płatnej w gotówce, w formie akcji lub majątku – z akcji składających się na kapitał zakładowy (powyższy zapis nie dotyczy dywidendy wypłacanej Spółce lub jednoosobowym podmiotom zależnym przez jednoosobowe (bezpośrednio lub pośrednio) Podmioty Zależne, jak również ogłoszenia i wypłaty regularnej, wypłacanej co kwartał dywidendy zgodnie z dotychczasową praktyką);

(c) Podmiot Dominujący nie przyjmie planu całkowitej lub częściowej likwidacji, rozwiązania, połączenia, konsolidacji, dokapitalizowania ani żadnej podobnej restrukturyzacji Podmiotu Dominującego ani któregośkolwiek z jego Istotnych Podmiotów Zależnych;

(d) Podmiot Dominujący nie podejmie – i nie zezwoli na podjęcie przez którykolwiek z jego Podmiotów Zależnych – żadnych czynności, co do których można zasadnie oczekiwać, że w ich wyniku (a) jakiekolwiek oświadczenie lub zapewnienie złożone przez dany podmiot w niniejszej Umowie określone jako istotne lub powodujące Istotny Niekorzystny Skutek stanie się nieprawdziwe, (b) wszelkie oświadczenia i zapewnienia tego rodzaju nieokreślone jako istotne lub powodujące Istotny Niekorzystny Skutek staną się pod jakimkolwiek istotnym względem nieprawdziwe, (c) którekolwiek z warunków Połączenia określone w Artykule

VIII nie zostaną spełnione lub (d) Podmiot Dominujący lub jego Podmiot Zależny nie będzie mógł – z jakiegokolwiek powodu innego niż wskazane w powyższych podpunktach – zrealizować transakcji przewidzianych w niniejszej Umowie lub możliwość ich realizacji zostanie ograniczona, bądź też sama realizacja ulegnie opóźnieniu;

(e) Podmiot Dominujący dołoży – oraz zapewni, że jego Podmioty Zależne dołożą – zasadnych z punktu widzenia praktyki handlowej starań, aby zawrzeć umowy ubezpieczenia z firmami ubezpieczeniowymi cieszącymi się odpowiednią sytuacją finansową (lub podobne zabezpieczenie zostanie zagwarantowane w drodze samoubezpieczenia) na takich samych warunkach dotyczących kwot oraz rodzajów ryzyka i strat, jakie obowiązują w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Podmiot Dominujący lub jego Podmioty Zależne w ramach zwykłego trybu działalności zgodnie z dotychczasową praktyką; oraz

(f) Podmiot Dominujący ani żaden z jego Podmiotów Zależnych nie zatwierdzi ani nie zawrze żadnej umowy przewidującej podjęcie działań zakazanych powyższymi postanowieniami.

6.3 Brak kontroli nad działalnością drugiej strony. Postanowienia niniejszej Umowy nie dają – bezpośrednio ani pośrednio – Podmiotowi Dominującemu prawa do kontrolowania działalności Spółki lub jej Podmiotów Zależnych, bądź do kierowania nią, przed Dniem Wejścia Połączenia w Życie. Postanowienia niniejszej Umowy nie dają również Spółce – bezpośrednio ani pośrednio – prawa do kontrolowania działalności Podmiotu Dominującego lub jego Podmiotów Zależnych, bądź do kierowania nią, przed Dniem Wejścia Połączenia w Życie. Przed Dniem Wejścia Połączenia w Życie, zarówno Spółka jak i Podmiot Dominujący będą sprawować, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Umowie, całkowitą kontrolę i nadzór nad działalnością własną i swoich Podmiotów Zależnych.

ARTYKUŁ VII

DODATKOWE USTALENIA

7.1 Dostęp do informacji. Spółka i Podmiot Dominujący uzgadniają, że pod warunkiem poinformowania ich z odpowiednim wyprzedzeniem, a także z zastrzeżeniem sytuacji, w których zastosowanie mieć będą inne wymogi lub ograniczenia wynikające z właściwych Przepisów Prawa, każda ze stron umożliwi (a także zapewni, że jej Podmioty Zależne umożliwią) członkom kierownictwa, pracownikom, doradcom, księgowym oraz innym upoważnionym przedstawicielom drugiej strony, w zasadnym zakresie, w zwykłych godzinach pracy i przez cały okres aż do Dnia Wejścia Połączenia w Życie, dostęp do swoich członków kierownictwa, składników majątku, ksiąg, kontraktów i ewidencji, a także w okresie tym każda ze stron niezwłocznie przekaze (oraz zapewni, że jej Podmioty Zależne przekażą) drugiej stronie wszelkie informacje dotyczące jej działalności, majątku, personelu i Roszczeń Sądowych, jakich druga strona może zasadnie zażądać, lecz pod warunkiem że udostępnianie takich informacji nie może w nadmiernym stopniu zakłócać działalności i transakcji prowadzonych przez stronę; *przy czym* żadne badanie prowadzone zgodnie z niniejszym Ustępem nie będzie miało wpływu na żadne oświadczenie lub zapewnienie złożone przez Spółkę, Podmiot Dominujący lub Spółkę Celową w niniejszej Umowie oraz nie zostanie uznane za modyfikację takiego oświadczenia lub zapewnienia; *oraz pod warunkiem, że* strony niniejszej Umowy nie będą miały obowiązku przekazywać informacji (i) z naruszeniem właściwych Przepisów Prawa lub (ii) objętych zobowiązaniem do zachowania poufności. Wszelkie wnioski o udostępnienie informacji zgodnie z niniejszym Ustępem 7.1. kierować należy do członka kierownictwa Podmiotu Dominującego lub Spółki (w zależności od przypadku), lub też do doradcy finansowego takiego członka kierownictwa lub innego Podmiotu wyznaczonego przez członka kierownictwa. Wszelkie informacje udostępniane zgodnie z niniejszym Ustępem objęte są postanowieniami Umowy o Zachowaniu Poufności.

7.2 Oferty Nabycia. Spółka nie będzie bezpośrednio ani pośrednio inicjować, pozyskiwać ani w żaden inny sposób ułatwiać – w tym przez dostarczenie informacji poufnych – składania zapytań, propozycji lub ofert dotyczących (a także nie zezwoli na powyższe swoim Podmiotom Zależnym, członkom kierownictwa lub dyrektorom Spółki lub Podmiotów Zależnych (łącznie zwanym w niniejszej Umowie „Wewnętrznymi Przedstawicielami Spółki”) ani ich do tego nie upoważni, jak również nie upoważni do tego innych pracowników, agentów i przedstawicieli (w tym księgowych, prawników i bankierów inwestycyjnych) Spółki lub któregośkolwiek z jej Podmiotów Zależnych (łącznie zwanych w niniejszej „Inni Przedstawiciele Spółki”, a wraz z Wewnętrznymi Przedstawicielami Spółki – „Przedstawiciele”) oraz dołoży wszelkich starań, aby osoby te nie podejmowały określonych powyżej działań): (i) połączenia, restrukturyzacji, zamiany akcji, połączenia jednostek gospodarczych (ang. *business combination*), dokapitalizowania, konsolidacji, likwidacji, rozwiązania

lub podobnej transakcji z udziałem Spółki lub dowolnego z jej Podmiotów Zależnych, (ii) transakcji sprzedaży, leasingu, zamiany, obciążenia hipoteką, obciążenia zastawem, zbycia lub nabycia aktywów lub akcji Spółki bądź któregoś z jej Podmiotów Zależnych, w każdym wypadku dotyczącej 15% lub większej części wartości Spółki i jej Podmiotów Zależnych w ujęciu łącznym, w ramach pojedynczej transakcji lub kilku powiązanych transakcji, ani też (iii) jakiegokolwiek transakcji kupna, sprzedaży lub ogłoszenia wezwania na sprzedaż lub zamianę akcji dotyczącej piętnastu procent (15%) lub większej liczby pozostających w obrocie Akcji Zwykłych Spółki (każda taka propozycja lub oferta niebędąca propozycją lub ofertą ze strony Podmiotu Dominującego zwana będzie w niniejszej Umowie „Ofertą Nabycia”). Spółka nie będzie bezpośrednio ani pośrednio podejmować żadnego z następujących działań (oraz nie zezwoli na ich podejmowanie Wewnętrznym Przedstawicielom Spółki i ich do tego nie upoważni, a także nie upoważni do tego Innych Przedstawicieli Spółki i doloży wszelkich możliwych starań by zapewnić, że nie będą oni takich działań podejmować): (a) angażowanie się w jakiegokolwiek negocjacje lub prowadzenie rozmów (chyba że takie rozmowy dotyczą tylko istnienia postanowień niniejszego Ustępu 7.2 i zobowiązania Spółki do nieangażowania się w dalsze rozmowy) z jakimkolwiek Podmiotem w kwestii jakiegokolwiek Oferty Nabycia, lub dostarczanie jakichkolwiek informacji poufnych lub danych innemu Podmiotowi w związku z Ofertą Nabycia, bądź ułatwianie w inny sposób działań lub prób mających na celu złożenie, realizację lub przyjęcie Oferty Nabycia, (b) wycofanie się ze stanowiska zatwierdzającego lub rekomendującego zawarcie niniejszej Umowy lub transakcji w niej przewidzianych, w tym Połączenia, modyfikowanie tego stanowiska lub proponowanie wycofania się z tego stanowiska lub jego modyfikacji, (c) zatwierdzenie, rekomendowanie lub udzielenie poparcia dla Oferty Nabycia, podejmowanie decyzji o zatwierdzeniu, rekomendowaniu lub poparciu Oferty Nabycia, oraz (d) podpisywanie jakichkolwiek listów intencyjnych lub podobnych dokumentów przewidujących zawarcie umowy w odniesieniu do Oferty Nabycia lub zawarcie umowy (poza umową o poufności zawieraną zgodnie z punktem (A) poniżej lub umową o wspólnym prowadzeniu obrony zawieraną ze stroną, która podpisała taką umowę o poufności) dotyczącej Oferty Nabycia; *z tym jednak zastrzeżeniem że* żadne z postanowień niniejszej Umowy nie będzie zakazywało Radzie Dyrektorów Spółki lub jej Przedstawicielom (A) przekazania osobie trzeciej – w odpowiedzi na pisemną Ofertę Nabycia złożoną przez taką osobę w dobrej wierze i bez zachęty ze strony Spółki, zgodnie z umową o zachowaniu poufności, której postanowienia mogą przewidywać zmiany umożliwiające Spółce zastosowanie się do postanowień niniejszej Umowy, lecz której warunki będą nie mniej restrykcyjne niż warunki Umowy o Zachowaniu Poufności (przy czym taka umowa o zachowaniu poufności nie może zawierać żadnych postanowień przyznających takiemu Podmiotowi lub grupie wyłączone prawo prowadzenia negocjacji ze Spółką) – informacji dotyczących Spółki, jej działalności, majątku lub aktywów, (B) prowadzenia z taką osobą trzecią rozmów lub negocjacji, (C) po otrzymaniu pisemnej Oferty Nabycia złożonej w dobrej wierze i bez zachęty ze strony Spółki – zajęcia stanowiska zgodnie z przepisami ust. 14e-2(a) lub ust. 14d-9 Ustawy o Obrocie Papierami Wartościowymi i poinformowania o takim stanowisku akcjonariuszy, (D) po otrzymaniu pisemnej Oferty Nabycia złożonej w dobrej wierze i bez zachęty ze strony Spółki – zarekomendowania takiej Oferty Nabycia akcjonariuszom lub przyjęcia uzgodnień dotyczących tej Oferty Nabycia, (E) po otrzymaniu pisemnej Oferty Nabycia złożonej w dobrej wierze i bez zachęty ze strony Spółki – nieudzielenia, zmodyfikowania lub wycofania się z rekomendacji lub oświadczenia o celowości Połączenia lub przyjęcia niniejszej Umowy, (F) podjęcia działań nakazanych prawomocnym i niepodlegającym zaskarżeniu orzeczeniem wydanym w odniesieniu do Spółki przez jakiegokolwiek sąd właściwej jurysdykcji i/lub (G) w oparciu o własną zasadną ocenę sytuacji i po zasięgnięciu rady zewnętrznego doradcy – opublikowania jakichkolwiek informacji lub złożenia jakichkolwiek dokumentów wymaganych Przepisami Prawa (w tym m.in. przepisami Ustawy FBCA oraz regulaminami i regulacjami wydanymi na podstawie federalnych przepisów dotyczących obrotu papierami wartościowymi lub też regulaminami, regulacjami, nakazami lub wnioskami jakiegokolwiek Organu Rządowego (w tym SEC), *z tym jednak zastrzeżeniem że* w ramach niniejszego punktu (G) Rada Dyrektorów Spółki lub Przedstawiciele Spółki w żadnym wypadku nie zaniechają udzielenia, nie zmodyfikują i nie wycofają się z rekomendacji lub oświadczenia o celowości Połączenia lub przyjęcia niniejszej Umowy, w sposób inny niż zgodnie z punktem (E) powyżej; jednak w każdym wypadku opisanym w powyższych punktach (A) do (E) jedynie wówczas, gdy (i) Wymagane Zatwierdzenie przez Organy Spółki nie zostało uzyskane, (ii) osoba trzecia złożyła Korzystniejszą Ofertę, która pozostaje ważna w okresie, w którym Spółka postanowiła podjąć takie działanie, lub też w wypadku działań podejmowanych zgodnie z punktem (A) i (B) Rada Dyrektorów Spółki stwierdziła w dobrej wierze, że można zasadnie przypuszczać, iż taka pisemna Oferta Nabycia złożona w dobrej wierze i bez zachęty ze strony Spółki spowoduje złożenie Korzystniejszej Oferty, oraz (iii) Rada Dyrektorów Spółki stwierdzi w dobrej wierze, po zasięgnięciu rady zewnętrznego doradcy, że takie działanie jest wymagane w celu wypełnienia obowiązków powierniczych Rady Dyrektorów Spółki wobec akcjonariuszy Spółki zgodnie z Przepisami Prawa Stanu Florydy; *z tym jednakże zastrzeżeniem, że* Rada Dyrektorów Spółki nie podejmie żadnych z opisanych wyżej w punktach (D) i (E) działań przed upływem trzech Dni Roboczych od chwili otrzymania przez Podmiot Dominujący pisemnego zawiadomienia od Spółki, informującego Podmiot Dominujący, że Rada Dyrektorów Spółki otrzymała Korzystniejszą Ofertę, którą zamierza przyjąć, i podającego istotne warunki Korzystniejszej Oferty, w ciągu których Podmiot Dominujący nie złoży oferty, którą Rada

Dyrektorów Spółki, dokonując oceny w dobrej wierze i po konsultacji z doradcą finansowym i doradcą zewnętrznym, oceni jako równie korzystną dla akcjonariuszy Spółki co Korzystniejsza Oferta (przy uwzględnieniu konieczności zapłacenia opłaty z tytułu rozwiązania niniejszej Umowy). Nie ograniczając powyższych postanowień, strony uzgadniają, że każde naruszenie ograniczeń zawartych w niniejszym Ustępie 7.2 przez Wewnętrznego Przedstawiciela Spółki lub któregośkolwiek z księgowych, prawników lub bankierów inwestycyjnych Spółki, bez względu na to, czy Podmiot taki będzie podawać się za działający w imieniu Spółki czy też nie, uznawać się będzie za naruszenie niniejszego Ustępu 7.2 przez Spółkę.

Spółka niezwłocznie (a w każdym razie nie później niż w ciągu jednego dnia) zawiadomi Podmiot Dominujący na piśmie o złożeniu jakiejkolwiek istotnej propozycji, wszczęciu istotnych rozmów lub istotnych negocjacji bądź otrzymaniu przez Spółkę istotnych zapytań w odniesieniu do jakiejkolwiek Oferty Nabycia; Spółka niezwłocznie przekaże również Podmiotowi Dominującemu istotne szczegóły takiej ewentualnej propozycji, rozmów, negocjacji lub zapytań, a także informacje o tożsamości Podmiotu składającego propozycję, zapytanie lub biorącego udział w rozmowach lub negocjacjach. Spółka niezwłocznie przekaże Podmiotowi Dominującemu wszelkie niedostępne publicznie istotne informacje dotyczące Spółki, które zostały przekazane innemu Podmiotowi a nie zostały uprzednio przekazane Podmiotowi Dominującemu. Spółka zapewni, by Podmiot Dominujący był w wystarczającym stopniu informowany o statusie i szczegółach dotyczących każdej ewentualnej Oferty Nabycia (w tym o modyfikacjach lub proponowanych modyfikacjach Oferty Nabycia).

Nie ograniczając możliwości podejmowania działań, jakie Spółka może podjąć zgodnie z postanowieniami pierwszego akapitu niniejszego Ustępu 7.2, Spółka zgadza się bezzwłocznie zaprzestać i spowodować by Wewnętrzni Przedstawiciele Spółki bezzwłocznie zaprzestali i spowodowali zakończenie oraz dołoży wszelkich możliwych starań, by Inni Przedstawiciele Spółki bezzwłocznie zaprzestali i spowodowali zakończenie wszelkich dotychczasowych działań, rozmów lub negocjacji prowadzonych z jakąkolwiek stroną w związku z Ofertą Nabycia. Ponadto Spółka bezzwłocznie zwróci się z wnioskiem do każdego Podmiotu, który do chwili obecnej zawarł umowę o zachowaniu poufności w związku z rozważaną Ofertą Nabycia, o zwrócenie lub zniszczenie wszystkich informacji poufnych przekazanych mu dotychczas przez Spółkę lub w jej imieniu zgodnie z postanowieniami umowy o zachowaniu poufności. Spółka nie zwolni żadnej osoby trzeciej z żadnych postanowień ani nie odstąpi od żadnych postanowień umowy o zachowaniu poufności, innej umowy o poufności lub umowy o zachowaniu *status quo*, której Spółka jest stroną. Spółka zgadza się podjąć kroki niezbędne w celu bezzwłocznego poinformowania osób lub podmiotów, o których mowa w pierwszym zdaniu niniejszego akapitu o zobowiązaniach podjętych przez Spółkę na mocy niniejszego Ustępu 7.2.

Nie ograniczając zakresu postanowień niniejszego Ustępu 7.2., zaznacza się, że żadne z postanowień niniejszego Ustępu 7.2. (x) nie zezwala Spółce na rozwiązanie niniejszej Umowy (inaczej niż w sposób wyraźnie określony w Artykule IX niniejszej Umowy), ani (y) nie ma wpływu na jakiekolwiek inne zobowiązania Spółki z tytułu niniejszej Umowy. Bez względu na jakiekolwiek odmiennie postanowienia zawarte w niniejszym Ustępie 7.2 lub w innych artykułach niniejszej Umowy, do Dnia Wejścia Połączenia w Życie Spółka może w związku z potencjalną Ofertą Nabycia powoływać się wobec osób trzecich na postanowienia niniejszego Ustępu 7.2 oraz Ustępu 9.5(b), a także udostępniać kopię treści niniejszego Ustępu 7.2 oraz Ustępu 9.5(b) osobom trzecim.

„Korzystniejsza Oferta” oznacza złożoną w dobrej wierze i bez zachęty ze strony Spółki pisemną Ofertę Nabycia w sposób bezpośredni lub pośredni – w zamian za wynagrodzenie składające się wyłącznie ze środków pieniężnych i/lub łatwo zbywalnych papierów wartościowych – pięćdziesięciu procent (50%) lub większej ilości Akcji Zwykłych Spółki pozostających w danym czasie w obrocie lub większości łącznych aktywów Spółki i jej Podmiotów Zależnych, w ramach pojedynczej transakcji lub kilku powiązanych transakcji, a w pozostałym zakresie na warunkach, jakie Rada Dyrektorów Spółki działając w dobrej wierze (po konsultacji z doradcą zewnętrznym i doradcą finansowym) i uwzględniając m.in. wszelkie prawne, finansowe, regulacyjne i inne aspekty dotyczące oferty i osoby trzeciej składającej ofertę, uzna za (i) korzystniejsze z finansowego punktu widzenia dla akcjonariuszy Spółki niż warunki Połączenia (po rozpatrzeniu opinii doradcy finansowego Spółki), (ii) gwarantujące finansowanie lub zobowiązanie do zapewnienia finansowania przez instytucję finansową cieszącą się renomą na rynku krajowym lub międzynarodowym (włączając w to instytucje bankowości inwestycyjnej i firmy *private equity*) na mocy wiążącej umowy lub zwyczajowego listu zobowiązującego (ang. *commitment letter*), w każdym wypadku przewidujące standardowe warunki finansowania, oraz (iii) którą zgodnie z dokonywaną w dobrej wierze zasadną oceną Rady Dyrektorów Spółki można zrealizować bez nadmiernych opóźnień, biorąc pod uwagę wszelkie prawne, finansowe, regulacyjne i inne aspekty oferty.

7.3 Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

(a) Z zastrzeżeniem obowiązków powierniczych spoczywających na Radzie Dyrektorów Spółki na mocy obowiązujących Przepisów Prawa oraz praw i obowiązków Rady Dyrektorów określonych w Ustępie 7.2, na mocy decyzji Rady Dyrektorów podjętej zgodnie z niniejszą Umową, Spółka podejmie, zgodnie z obowiązującymi Przepisami Prawa oraz zmienionym statutem i regulaminem Spółki, wszelkie kroki niezbędne, w celu zwołania walnego zgromadzenia akcjonariuszy posiadających Akcje Zwykłe Spółki („Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki”) w najwcześniejszym możliwym terminie po rozesłaniu do akcjonariuszy Wspólnej Informacji dla Akcjonariuszy/Prospektu, w celu umożliwienia im podjęcia decyzji i oddania głosu w sprawie zatwierdzenia niniejszej Umowy oraz transakcji w niej przewidzianych. Z zastrzeżeniem obowiązków powierniczych spoczywających na Radzie Dyrektorów Spółki na mocy obowiązujących Przepisów Prawa oraz praw i obowiązków Rady Dyrektorów określonych w Ustępie 7.2, na mocy decyzji Rady Dyrektorów podjętej zgodnie z niniejszą Umową, Rada Dyrektorów Spółki zarekomenduje zatwierdzenie Umowy i podjęcie wszelkie zgodne z prawem kroki, w celu uzyskania takiego zatwierdzenia.

(b) Działając zgodnie z obowiązującymi Przepisami Prawa oraz postanowieniami swojego Aktu Założycielskiego i Statutu, Podmiot Dominujący podejmie wszelkie kroki niezbędne, w celu zwołania walnego zgromadzenia akcjonariuszy posiadających Akcje Zwykłe Podmiotu Dominującego („Akcje Zwykłe Podmiotu Dominującego”) w najwcześniejszym możliwym terminie po rozesłaniu do akcjonariuszy Wspólnej Informacji dla Akcjonariuszy/Prospektu, w celu umożliwienia im podjęcia decyzji i oddania głosu w sprawie (i) zatwierdzenia decyzji o przeprowadzeniu Emisji Akcji Podmiotu Dominującego (ii) wyboru Dr Phillipa Frosta na członka Rady Dyrektorów Podmiotu Dominującego, zasadniczo ze skutkiem od chwili Zamknięcia. Rada Dyrektorów Podmiotu Dominującego zarekomenduje zatwierdzenie wspomnianej decyzji oraz podjęcie wszelkie zgodne z prawem kroki, w celu uzyskania takiego zatwierdzenia.

7.4 Zgłoszenia; inne czynności; powiadomienia. (a) Każda ze stron niniejszej Umowy złoży lub zapewni, by zostały złożone (i) wszelkie zgłoszenia, jakie na mocy Ustawy HSR należy złożyć w Federalnej Komisji ds. Handlu (ang. *Federal Trade Commission, FTC*) oraz Departamencie Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, a także wszelkie zgłoszenia, jakie na mocy Rozporządzenia WE w sprawie Kontroli Koncentracji należy złożyć w Komisji Europejskiej (ii) wszelkie Dokumenty Wymagane Przepisami Antymonopolowymi w Innych Krajach oraz Inne Dokumenty Wymagane przez Organy Rządowe, które należy dostarczyć odpowiedniemu Organowi Rządowemu zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami wydanymi na mocy stosownych Przepisów Prawa, w związku z transakcjami przewidzianymi w niniejszej Umowie oraz w Umowie Akcjonariuszy. Każda ze stron niniejszej Umowy dołoży wszelkich zasadnych starań, w celu złożenia powyższych dokumentów w wyznaczonym terminie oraz w celu dostarczenia w wyznaczonych terminach, na prośbę którejkolwiek z powyższych instytucji, wszelkich dodatkowych informacji.

(b) Spółka i Podmiot Dominujący będą współpracować ze sobą oraz zapewnią, by zarówno z ich strony, jak i ze strony ich Podmiotów Zależnych dołożono wszelkich zasadnych starań, w celu dokonania lub zapewnienia dokonania wszelkich czynności, które okażą się niezbędne, właściwe lub wskazane, zgodnie z niniejszą Umową oraz obowiązującymi Przepisami Prawa, aby Połączenie i inne transakcje przewidziane w niniejszej Umowie lub w Umowie Akcjonariuszy mogły dojść do skutku i wejść w życie w najkrótszym możliwym terminie, w tym (i) sporządzenie i złożenie w najkrótszym możliwym terminie wszelkich dokumentów niezbędnych, w celu przekazania wszelkich wymaganych zgłoszeń, złożenia raportów i innych dokumentów oraz w celu uzyskania od osób trzecich, w najkrótszym możliwym terminie, wszelkich Wymaganych Ustawowo Zgód dla Spółki lub Wymaganych Ustawowo Zgód dla Podmiotu Dominującego oraz wszelkich zgód, rejestracji, zatwierdzeń, zezwoleń i autoryzacji, których uzyskanie okaże się niezbędne lub wskazane, w celu realizacji Połączenia lub innych transakcji przewidzianych w niniejszej Umowie bądź w Umowie Akcjonariuszy, łącznie z dokumentami, jakie należy złożyć do lub uzyskać od wszelkich rad zakładowych, związków zawodowych lub innych podobnych organizacji lub organów, oraz (ii) w wypadku Spółki – w związku z wszelkimi rozważanymi Transakcjami Zbycia – udostępnienie każdej osobie trzeciej, z którą została zawarta umowa o zachowaniu poufności zawierająca takie same postanowienia i warunki, jak te zawarte w Umowie o Zachowaniu Poufności, informacji na temat Spółki oraz jej działalności, majątku lub aktywów, oraz umożliwienie dostępu do nich w zakresie, w jakim Podmiot Dominujący może o to zasadnie poprosić. Z zastrzeżeniem obowiązujących Przepisów Prawa dotyczących wymiany informacji oraz zasady ochrony tajemnicy zawodowej w relacjach pomiędzy prawnikiem a klientem (ang. *attorney-client privilege*), zasady ochrony dokumentacji sporządzonej przez prawnika (ang. *work product doctrine*), zasady poufności danych uzyskanych w trakcie audytu wewnętrznego (ang. *self-audit privilege*) i innych podobnych zasad, Podmiot Dominujący oraz Spółka dołożą wszelkich zasadnych z punktu widzenia praktyki handlowej starań, w celu zapewnienia współpracy przy weryfikacji i wyrażeniu opinii na temat informacji o Podmiocie Dominującym, Spółce oraz ich Podmiotach Zależnych, jakie mają zostać zamieszczone we wszelkich

dokumentach lub innych pisemnych materiałach przekazywanych jakiejkolwiek osobie trzeciej i/lub Organowi Rządowemu w związku z Połączeniem oraz innymi transakcjami przewidzianymi w niniejszej Umowie i w Umowie Akcjonariuszy oraz w celu skonsultowania tych informacji z drugą stroną. W ramach takiej współpracy Spółka i Podmiot Dominujący będą działać racjonalnie i tak szybko, jak to będzie możliwe.

(c) Z zastrzeżeniem obowiązujących Przepisów Prawa i zasady ochrony tajemnicy zawodowej w relacjach pomiędzy prawnikiem a klientem, Spółka i Podmiot Dominujący są zobowiązani do dołożenia, na prośbę drugiej strony, wszelkich zasadnych z punktu widzenia praktyki handlowej starań, w celu dostarczenia drugiej stronie wszelkich informacji na swój temat oraz na temat swoich Podmiotów Zależnych, dyrektorów, członków kierownictwa i akcjonariuszy oraz wszelkich innych informacji, których dostarczenie może okazać się w zasadnym zakresie niezbędne lub zalecane w związku z wszelkimi rozważanymi Transakcjami Zbycia, przygotowaniem Wspólnych Informacji dla Akcjonariuszy/Prospektów lub innych oświadczeń, dokumentów, zgłoszeń lub wniosków składanych przez Spółkę, Podmiot Dominujący, ich Podmioty Zależne w ich imieniu wszelkim osobom trzecim i/lub Organom Rządowym w związku z Połączeniem lub innymi transakcjami przewidzianymi w niniejszej Umowie i w Umowie Akcjonariuszy.

(d) Z zastrzeżeniem obowiązku nieujawniania informacji poufnych oraz zasady ochrony tajemnicy zawodowej w relacjach między prawnikiem a klientem, Spółka i Podmiot Dominujący dołożą wszelkich zasadnych starań, aby informować się wzajemnie o aktualnym stanie spraw dotyczących realizacji transakcji przewidzianych w niniejszej Umowie i w Umowie Akcjonariuszy, w tym będą na bieżąco przekazywać drugiej stronie kopie zawiadomień i innych pism otrzymanych przez Podmiot Dominujący lub Spółkę bądź przez ich Podmioty Zależne od jakiejkolwiek strony trzeciej bądź Organu Rządowego w związku z Połączeniem i innymi transakcjami przewidzianymi w niniejszej Umowie i Umowie Akcjonariuszy.

(e) Z zastrzeżeniem obowiązków powierniczych spoczywających na Radzie Dyrektorów na podstawie Ustawy FBCA, jak i jej praw i obowiązków określonych w Ustępie 7.2, w każdym przypadku zgodnie z decyzją Zarządu Spółki i zgodnie z Ustępem 7.4(b) i 7.4(f), w razie wszczęcia lub groźby wszczęcia jakiegokolwiek postępowania administracyjnego lub sądowego przez Organ Rządowy lub podmiot prywatny, kwestionującego transakcje lub jakiejkolwiek inne porozumienia przewidziane w niniejszej Umowie, Podmiot Dominujący, Spółka Celowa i Spółka będą współpracować ze sobą i dołożą wszelkich zasadnych starań mających na celu obronę w razie takiego postępowania, a także unieważnienie, zniesienie lub anulowanie wszelkich orzeczeń i nakazów sądowych, tymczasowych, wstępnych bądź ostatecznych, które zostały wydane i uniemożliwiają lub ograniczają możliwość transakcji przewidzianych w niniejszej Umowie.

(f) Mając na celu rozszerzenie, a nie ograniczenie zobowiązań stron określonych w Ustępie 7.4 (a)-(e), strony uzgadniają, że w wypadku zgłoszenia jakichkolwiek zastrzeżeń do planowanych transakcji w świetle Przepisów Antymonopolowych (zdefiniowanych poniżej) lub w wypadku wszczęcia bądź groźby wszczęcia przez Federalną Komisję ds. Handlu, Departament Sprawiedliwości lub inny właściwy Organ Rządowy postępowania kwestionującego którąkolwiek z planowanych w niniejszej Umowie transakcji jako niezgodną z Przepisami Antymonopolowymi, które to postępowanie uniemożliwiłoby, znacznie ograniczyło lub znacznie opóźniło możliwość realizacji planowanych w niniejszej Umowie transakcji, zarówno Podmiot Dominujący, Spółka Celowa, jak i Spółka dołożą wszelkich zasadnych starań, aby rozstrzygnąć takie postępowanie lub wyeliminować zastrzeżenie, tak by umożliwić realizację transakcji przewidzianych w niniejszej Umowie, przy czym Podmiot Dominujący, Spółka Celowa i Spółka będą mogły w szczególności dokonać sprzedaży, podziału bądź innego zbycia przedsiębiorstwa lub prowadzić działalność w taki sposób, aby wyeliminować takie zastrzeżenie lub spowodować rozstrzygnięcie postępowania, albo wyrazić zgodę na taką sprzedaż, podział bądź zbycie przedsiębiorstwa lub prowadzenie działalności; pozwolić na sprzedaż, podział lub zbycie w inny sposób swoich aktywów lub aktywów swoich Podmiotów Zależnych („Transakcja Zbycia”) bądź prowadzenie działalności w taki sposób, aby wyeliminować takie zastrzeżenie lub spowodować rozstrzygnięcie postępowania, *z zastrzeżeniem, że* dokonana przez Spółkę lub jej Podmiot Zależny Transakcja Zbycia, w zależności od uznania Spółki, może być uzależniona oraz obowiązywać od Dnia Wejścia Połączenia w Życie i nie będzie miała wpływu na inne warunki niniejszej Umowy. Bez ograniczenia warunków zawartych w Ustępie 7.4 (b) i (c) i w zakresie dozwolonym właściwymi Przepisami Prawa, Podmiot Dominujący będzie informował Spółkę o wszystkich istotnych zawiadomieniach dotyczących proponowanych środków prawnych, mających na celu eliminację zastrzeżeń zgłoszonych przez FTC, Departament Sprawiedliwości lub odpowiadające im zagraniczne Organy Rządowe i będzie się konsultował ze Spółką oraz brał pod uwagę jej opinie na temat ewentualnych planów Transakcji Zbycia; *z tym jednakże zastrzeżeniem, że* od dnia zawarcia niniejszej Umowy Podmiot Dominujący będzie miał wyłączne prawo do proponowania, negocjowania, wyrażenia gotowości do przyjęcia zobowiązania i realizacji, na podstawie ugody sądowej, nakazu podziału lub z innej przyczyny, Transakcji Zbycia aktywów Podmiotu Dominującego, Spółki lub ich Podmiotów Zależnych; bądź wyrażenia gotowości

podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu eliminację zastrzeżeń lub rozstrzygnięcie postępowań albo wyrażenia gotowości (a jeśli taka oferta zostanie przyjęta, przyjęcia zobowiązania i jego realizacji) do przyjęcia zobowiązania do podjęcia takich działań. Niezależnie od powyższych postanowień, Podmiot Dominujący, Spółka Celowa, Spółka, ani ich Podmioty Powiązane nie będą zobowiązane do podjęcia ani wyrażenia zgody na podjęcie działań, które mogłyby spowodować, indywidualnie lub łącznie (i) istotny Niekorzystny Skutek dla sytuacji finansowej, działalności, aktywów lub wyników działalności Spółki i ich Podmiotów Zależnych, traktowanych jako całość, (ii) Istotny Niekorzystny Skutek dla sytuacji finansowej, działalności, aktywów lub wyników działalności Podmiotu Dominującego i jego Podmiotów Zależnych, traktowanych jako całość, (iii) Istotny Niekorzystny Skutek dla sytuacji finansowej, działalności, aktywów, perspektyw lub wyników działalności Podmiotu Dominującego, Spółki i ich Podmiotów Zależnych, traktowanych jako całość. Nie wykluczając innych możliwości, transakcje przewidziane w niniejszej Umowie zostaną uznane za istotnie opóźnione, jeżeli nierozstrzygnięte postępowanie lub niewyeliminowane zastrzeżenie spowoduje (lub będzie można zasadnie oczekiwać, że spowoduje) opóźnienie realizacji tych transakcji w stosunku do terminu przewidzianego w Ustępie 9.2(a) niniejszej Umowy. „Przepisy Antymonopolowe” oznaczają Ustawę Shermana z późn. zm., Ustawę Clayтона z późn. zm., Ustawę HSR, Ustawę o Federalnej Komisji ds. Handlu z późn. Zm., Rozporządzenie WE w sprawie Kontroli Koncentracji i wszystkie inne ewentualne federalne, stanowe i zagraniczne przepisy prawne, mające na celu zakaz, ograniczenie lub kontrolę działań zmierzających do monopolizacji, ograniczenia swobody wymiany handlowej i zmniejszenia konkurencyjności na rynku na skutek połączeń i przejmowania przedsiębiorstw.

7.5 Wspólna Informacja dla Akcjonariuszy/Prospekt; Wniosek o Dopuszczenie do Obrotu na Formularzu F-4.

(a) W najwcześniejszym możliwym terminie po zawarciu i przekazaniu niniejszej Umowy, Podmiot Dominujący i Spółka wspólnie przygotują możliwe do zaakceptowania przez obydwie strony materiały sporządzone na potrzeby uzyskania pełnomocnictw akcjonariuszy, stanowiące wspólną informację dla akcjonariuszy/prospekt dotyczącą(y) Połączenia („Wspólna Informacja dla Akcjonariuszy/Prospekt”) oraz zadbać o złożenie materiałów w SEC, natomiast Podmiot Dominujący sporządzi i złoży w SEC Wniosek o Dopuszczenie do Obrotu na Formularzu F-4 (zawierający Wspólną Informację dla Akcjonariuszy/Prospekt), dotyczący ADS-ów Podmiotu Dominującego, które mają zostać wyemitowane w ramach Połączenia. W związku ze Wspólną Informacją dla Akcjonariuszy/Prospektem, zarówno doradcy Spółki, jak i doradcy Podmiotu Dominującego zaprezentują swoje opinie odnośnie do zaprezentowanych informacji dotyczących podatków, zawartych we Wspólnej Informacji dla Akcjonariuszy/Prospekcie, celem złożenia ich w formie załączników do Wniosku o Dopuszczenie do Obrotu na Formularzu F-4. Przed lub w czasie składania w SEC Wspólnej Informacji dla Akcjonariuszy/Prospektu, Spółka i Podmiot Dominujący dostarczą swym doradcom wszelkie oświadczenia dotyczące podatków, o których przekazanie doradcy zwrócą się do Podmiotu Dominującego i Spółki z uzasadnioną prośbą. Podmiot Dominujący i Spółka dołożą wszelkich możliwych starań w celu zapewnienia, aby Wniosek o Dopuszczenie do Obrotu na Formularzu F-4 wszedł w życie na mocy Ustawy o Papierach Wartościowych w najwcześniejszym możliwym terminie po jego złożeniu i aby tak długo, jak będzie to konieczne w celu realizacji Połączenia. Wspólna Informacja dla Akcjonariuszy/Prospekt zawierać będzie: (i) rekomendację Rady Dyrektorów Spółki dotyczącą zatwierdzenia i przyjęcia niniejszej Umowy i Połączenia, o ile Rada Dyrektorów Spółki nie wycofa lub nie zmieni swojej decyzji dotyczącej zatwierdzenia lub rekomendacji zgodnie z Ustępem 7.2, (ii) rekomendację Rady Dyrektorów Podmiotu Dominującego dotyczącą zatwierdzenia Emisji Akcji Spółki, oraz (iii) opinię UBS Securities LLC, o której mowa w Ustępie 5.1(x) niniejszej Umowy. Zarówno Podmiot Dominujący, jak i Spółka dołożą wszelkich możliwych starań w celu zapewnienia, aby Wspólna Informacja dla Akcjonariuszy/Prospekt został rozesłana(y) do posiadaczy Akcji Zwykłych Spółki w najwcześniejszym możliwym terminie po wejściu w życie Wniosku o Dopuszczenie do Obrotu na Formularzu F-4 oraz aby po rozesłaniu Wspólnej Informacji dla Akcjonariuszy/Prospektu niezwłocznie rozesłano zmienione, uzupełniające lub uzupełnione materiały sporządzone na potrzeby uzyskania pełnomocnictw akcjonariuszy, oraz – o ile w związku z rozesłaniem zmienionych, uzupełniających lub uzupełnionych materiałów sporządzonych na potrzeby uzyskania pełnomocnictw akcjonariuszy zaistnieje taka potrzeba – aby ponownie uzyskać pełnomocnictwa akcjonariuszy. Podmiot Dominujący i Spółka niezwłocznie prześlą sobie nawzajem (x) informacje dotyczące wszelkich ustnych komentarzy związanych ze Wspólną Informacją dla Akcjonariuszy/Prospektem lub Wnioskiem o Dopuszczenie do Obrotu na Formularzu F-4, uzyskanych od SEC, oraz (y) kopie wszelkich pisemnych uwag dotyczących Wspólnej Informacji dla Akcjonariuszy/Prospektu lub Wniosku o Dopuszczenie do Obrotu na Formularzu F-4, otrzymanych od SEC, i w każdym wypadku będą porozumiewać się w związku z przygotowaniem pisemnych odpowiedzi na uwagi SEC.

(b) Przy współpracy Spółki, Podmiot Dominujący złoży wszelkie niezbędne dokumenty w związku z Połączeniem i transakcjami przewidzianymi w ramach Połączenia zgodnie z Ustawą o Papierach

Wartościowych oraz wszelkimi właściwymi izraelskimi przepisami prawa i regulacjami dotyczącymi papierów wartościowych oraz amerykańskimi stanowymi przepisami prawa dotyczącymi papierów wartościowych i przepisami mającymi na celu ochronę przed oszustwami w transakcjach na papierach wartościowych (ang. *blue sky laws*). Niezwłocznie po otrzymaniu stosownej informacji, każda ze stron zawiadomi drugą stronę o okresie obowiązywania Wniosku o Dopuszczenie do Obrotu na Formularzu F-4, złożeniu jakichkolwiek informacji uzupełniających lub zmieniających Wniosek, wydaniu decyzji odmownej odnośnie takiego Wniosku (ang. *stop order*), zawieszeniu możliwości oferowania lub sprzedaży ADS-ów Podmiotu Dominującego, które mają zostać wyemitowane w związku z Połączeniem, w jakiejkolwiek jurysdykcji, lub o jakiejkolwiek prośbie SEC o dokonanie zmian we Wspólnej Informacji dla Akcjonariuszy/Prospekcie lub we Wniosku o Dopuszczenie do Obrotu na Formularzu F-4, uwagach SEC dotyczących Wspólnej Informacji dla Akcjonariuszy/Prospektu i Wniosku o Dopuszczenie do Obrotu na Formularzu F-4 oraz o odpowiedzi każdej ze stron na uwagi lub prośby SEC o udzielenie dodatkowych informacji. Bez zgody obu stron nie będą składane żadne zmiany lub uzupełnienia do Wspólnej Informacji dla Akcjonariuszy/Prospektu lub Wniosku o Dopuszczenie do Obrotu na Formularzu F-4, przy czym zgoda taka nie będzie bezzasadnie wstrzymywana ani opóźniana. Jeżeli w jakimkolwiek czasie przed Dniem Wejścia Połączenia w Życie Podmiot Dominujący lub Spółka uzyska jakiekolwiek informacje związaną z jedną ze stron lub jej Podmiotami Powiązanymi, dyrektorami lub członkami kierownictwa, które powinny zostać ujęte w zmianie lub uzupełnieniu Wniosku o Dopuszczenie do Obrotu na Formularzu F-4 lub Wspólnej Informacji dla Akcjonariuszy/Prospektu, tak aby dokumenty te nie zawierały błędnego przedstawienia istotnego faktu ani nie pomijały istotnego faktu niezbędnego do rzetelnego przedstawienia zawartych w nich informacji, w świetle okoliczności, w jakich zostały sporządzone, wówczas strona która uzyska tego rodzaju informacje niezwłocznie poinformuje drugą stronę Umowy i odpowiednia zmiana lub uzupełnienie odzwierciedlające tego rodzaju informacje zostanie niezwłocznie złożone w SEC oraz – w zakresie wymaganym Przepisami Prawa – przekazane akcjonariuszom Podmiotu Dominującego i Spółki.

7.6 Listy patronackie biegłych rewidentów. (a) Podmiot Dominujący doloży uzasadnionych starań w celu przekazania Spółce dwóch listów od niezależnych biegłych rewidentów Podmiotu Dominującego, z których jeden będzie opatrzony datą odpowiadającą w przybliżeniu terminowi wejścia w życie Wniosku o Dopuszczenie do Obrotu na Formularzu F-4 dotyczącego ADS-ów Podmiotu Dominującego, które mają zostać wyemitowane w ramach Połączenia, natomiast drugi będzie opatrzony Datą Zamknięcia. Oba listy będą skierowane do Spółki i Podmiotu Dominującego, ich forma będzie zasadnie satysfakcjonująca dla Spółki, a ich zakres będzie odpowiadać standardom ogólnie przyjętym dla listów patronackich przekazywanych przez biegłych rewidentów w związku z podobnymi Wnioskami o Dopuszczenie do Obrotu.

(b) Spółka doloży uzasadnionych starań w celu przekazania Podmiotowi Dominującemu dwóch listów od biegłych rewidentów Spółki, z których jeden będzie opatrzony datą odpowiadającą w przybliżeniu terminowi wejścia w życie Wniosku o Dopuszczenie do Obrotu na Formularzu F-4 dotyczącego ADS-ów Podmiotu Dominującego, które mają zostać wyemitowane w ramach Połączenia, natomiast drugi będzie opatrzony Datą Zamknięcia. Oba listy będą skierowane do Podmiotu Dominującego i Spółki, ich forma będzie zasadnie satysfakcjonująca dla Podmiotu Dominującego, a ich zakres będzie odpowiadać standardom ogólnie przyjętym dla listów patronackich przekazywanych przez biegłych rewidentów w związku z podobnymi Wnioskami o Dopuszczenie do Obrotu.

7.7 Notowania giełdowe. Podmiot Dominujący podejmie wszelkie zasadne działania w celu wyemitowania ADS-ów Podmiotu Dominującego w związku z Połączeniem oraz zarezerwowania ADS-ów Podmiotu Dominującego na potrzeby emisji w związku z wykonaniem Opcji na Akcje Podmiotu Dominującego, które to ADS-y mają być dopuszczone do notowania w systemie *Nasdaq National Market System* po złożeniu oficjalnego zawiadomienia o emisji.

7.8 Pismo zawierające nazwy Podmiotów Powiązanych. Spółka dostarczyła Podmiotowi Dominującemu listę zawierającą nazwy wszystkich Podmiotów, które zdaniem Spółki można uznać za podmioty powiązane ze Spółką na mocy Reguły 145 Ustawy o Papierach Wartościowych w chwili przedstawienia niniejszej Umowy do zatwierdzenia przez akcjonariuszy Spółki. Spółka niezwłocznie uaktualni taką listę w celu uwzględnienia wszelkich zmian, które nastąpiły od daty jej sporządzenia. Spółka podejmie wszelkie zasadne – z handlowego punktu widzenia – działania w celu uzyskania pisemnej zgody każdego z Podmiotów, o których mowa w Ustępie 3.4 w najkrótszym możliwym terminie, jednak nie później niż 10 (dziesięć) dni przed Dniem Wejścia Połączenia w Życie, zasadniczo w formie Załącznika A do niniejszej Umowy.

7.9 Wniosek o Dopuszczenie do Obrotu Obejmujący Odsprzedaż. Podmiot Dominujący podejmie wszelkie zasadne z handlowego punktu widzenia działania w celu zapewnienia, że Formularz F-3 lub jakikolwiek inny

formularz go zastępujący, lub gdy Formularz F-3 lub formularz go zastępujący nie będzie dostępny, w celu przeprowadzenia rejestracji wszystkich ADS-ów Podmiotu Dominującego nabytych przez Podmioty, które mogą być uznane za podmioty powiązane ze Spółką zgodnie z Regulą 145 Ustawy o Papierach Wartościowych („ADS-y Podmiotów Powiązanych”), lub w innym wypadku uwzględni takie ADS-y Podmiotów Powiązanych we Wniosku o Dopuszczenie do Obrotu na Formularzu F-4 („Wniosek o Dopuszczenie do Obrotu Obejmujący Odsprzedaż”) obejmującym wszystkie ADS-y Podmiotów Powiązanych, zostanie złożony w SEC w najkrótszym możliwym terminie po zawarciu niniejszej Umowy a także w celu zapewnienia, by Wniosek o Dopuszczenie do Obrotu wszedł w życie w Dniu Wejścia Połączenia w Życie lub wcześniej. Podmiot Dominujący podejmie wszelkie zasadne z handlowego punktu widzenia działania mające na zapewnienie obowiązywania Wniosku o Dopuszczenie do Obrotu Obejmujący Odsprzedaż do czasu wcześniejszego z następujących terminów (a) dnia, który przypada na 2 (dwa) lata po Dniu Wejścia Połączenia w Życie, (b) dnia, w którym wszystkie Podmioty, które mogą być uznane za podmioty powiązane ze Spółką zgodnie z Regulą 145 Ustawy o Papierach Wartościowych nie będą posiadać żadnych ADS-ów Podmiotów Powiązanych, lub (c) dnia, w którym wszystkie ADS-y Podmiotów Powiązanych mogą zostać sprzedane w ciągu dowolnego okresu trzech miesięcy zgodnie z Regulą 145.

7.10 Wycofanie akcji z obrotu giełdowego. Spółka Kontynuująca Działalność podejmie wszelkie zasadne – z handlowego punktu widzenia – działania w celu wycofania Akcji Zwykłych Spółki z notowań na Amerykańskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie i Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz anulowania dopuszczenia tych Akcji do obrotu zgodnie z Ustawą o Obrocie Papierami Wartościowymi w najkrótszym możliwym terminie po Dniu Wejścia Połączenia w Życie.

7.11 Obowiązki informacyjne. Pierwszy komunikat prasowy zostanie opublikowany wspólnie przez Spółkę i Podmiot Dominujący, a następnie Spółka i Podmiot Dominujący będą się konsultować ze sobą przed ogłoszeniem jakichkolwiek komunikatów prasowych lub innych informacji w związku z Połączeniem i innymi transakcjami przewidzianymi w niniejszej Umowie i w Umowie Akcjonariuszy oraz przed dokonaniem jakichkolwiek zgłoszeń u osób trzecich i/lub Organów Rządowych w związku z Połączeniem, z zastrzeżeniem obowiązków wynikających z Przepisów Prawa lub zobowiązań wynikających z dowolnej umowy o wprowadzenie akcji do obrotu zawartej z dowolną krajową giełdą papierów wartościowych lub systemem rynkowym lub obowiązków wynikających z regulaminu takiej giełdy lub systemu.

7.12 Świadczenia pracownicze. (a) O ile Ustęp 7.13(b) nie stanowi inaczej, Podmiot Dominujący zobowiązuje się, że w okresie rozpoczynającym się w Dniu Wejścia Połączenia w Życie i kończącym się w jego drugą rocznicę, obecni i byli pracownicy Spółki i jej Podmiotów Zależnych, którzy otrzymują świadczenia z tytułu Programów Wynagrodzeń i Świadczeń Pracowniczych Spółki („Odpowiedni Pracownicy”) nadal będą otrzymywać świadczenia z tytułu programów świadczeń pracowniczych, które będą – zdaniem Podmiotu Dominującego – takie same lub zasadniczo porównywalne z (i) świadczeniami aktualnie otrzymywanymi od Spółki i jej Podmiotów Zależnych przez takich pracowników począwszy od Daty Zamknięcia (innymi niż świadczenia z tytułu programu opcji na akcje lub innych programów wynagrodzeń opartych na akcjach) lub (ii) świadczeniami otrzymywanymi od Podmiotu Dominującego i jego Podmiotów Zależnych przez pracowników zatrudnionych na podobnych stanowiskach w czasie tych dwóch lat.

(b) Po Dniu Wejścia Połączenia w Życie, Podmiot Dominujący zapewni uwzględnienie okresu zatrudnienia Odpowiednich Pracowników Spółki i jej Podmiotów Zależnych (oraz ich poprzedników) w celu umożliwienia im uczestniczenia w świadczeniach, uprawnienia ich do rozpoczęcia pobierania świadczeń, określenia wysokości świadczeń, nabycia praw oraz – wyłącznie dla celów wypłacania odpraw i świadczeń urlopowych – naliczenia świadczeń (o ile nie będzie to powodować naliczania podwójnych świadczeń za ten sam okres zatrudnienia) z tytułu programów wynagrodzeń opartych na akcjach (istniejących lub powstałych po zawarciu niniejszej Umowy), planów, programów, praktyki i polityki wynagrodzeń i świadczeń Podmiotu Dominującego lub jego Podmiotów Zależnych, w których uczestniczą Odpowiedni Pracownicy.

(c) Począwszy od Dnia Wejścia Połączenia w Życie, w odniesieniu do Odpowiednich Pracowników uprawnionych do uczestnictwa w planach, polityce, programach, lub praktyce wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych Podmiotu Dominującego lub jego Podmiotów Zależnych podlegających przepisom prawa Stanów Zjednoczonych („Programy Świadczeń Pracowniczych”), Podmiot Dominujący (i) zapewni zniesienie wszelkich wcześniej istniejących ograniczeń wynikających z okresów oczekiwania lub innych warunków wynikających z programów, polityki lub praktyki wypłacania świadczeń socjalnych przez Podmiot Dominujący lub jego Podmioty Zależne, w których uczestniczą pracownicy Spółki lub jej Podmiotów Zależnych, oraz (ii)

zapewni wpłatę kwot udziału własnego, współpłatności i bieżących wydatków ponoszonych przez takich pracowników, ich beneficjentów oraz osób będących na ich utrzymaniu przez część roku kalendarzowego przed ich przystąpieniem do Programów Świadczeń Pracowniczych realizowanych przez Podmiot Dominujący i jego Podmioty Zależne.

(d) Podmiot Dominujący dotrzyma oraz zapewni, że Spółka Kontynuująca Działalność dotrzyma wszelkich zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych na rzecz obecnych i byłych pracowników i dyrektorów z tytułu Programów Wynagrodzeń i Świadczeń Pracowniczych Spółki, oraz zapewni dotrzymanie takich zobowiązań przez Spółkę Kontynuującą Działalność. Podmiot Dominujący zapewni, że Spółka Kontynuująca Działalność przejmie zobowiązania z tytułu umów o pracę i umów dotyczących zmiany kontroli, których stroną Spółka będzie na Dzień Wejścia Połączenia w Życie, zgodnie z postanowieniami tych umów.

(e) Tak szybko, jak będzie to możliwe po dniu zawarcia niniejszej Umowy, Podmiot Dominujący i Spółka podejmą współpracę w celu opracowania możliwego do przyjęcia dla obu stron Programu Zatrzymania Pracowników w celu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia motywacyjnego na rzecz określonych Odpowiednich Pracowników tak, aby zachęcić ich do dalszej pracy, przez okres rozpoczynający się w dniu zawarcia niniejszej Umowy i kończący się w pierwszej rocznicę Dnia Wejścia Połączenia w Życie.

7.13 Odpowiedni Pracownicy. Każdy pracownik, z którym rozwiązany zostanie stosunek pracy lub którego stanowisko pracy zostanie zlikwidowane przez Podmiot Dominujący, Spółkę Kontynuującą Działalność lub którykolwiek z ich Podmiotów Zależnych, będzie uprawniony do uczestnictwa we wszystkich programach oferowanych przez Podmiot Dominujący, Spółkę Kontynuującą Działalność lub którykolwiek z ich Podmiotów Zależnych, mających na celu znalezienie zatrudnienia w rejonie swojego miejsca zamieszkania. Jakikolwiek zwolnienia pracowników dokonane przez Podmiot Dominujący lub Spółkę Kontynuującą Działalność i którykolwiek z ich Podmiotów Zależnych po Dniu Wejścia Połączenia w Życie odbędą się – pod każdym istotnym względem – zgodnie z obowiązującymi zbiorowymi układami pracy oraz wszelkimi Przepisami Prawa i regulacjami dotyczącymi stosunku pracy i jego rozwiązania, w tym przepisami Ustawy o obowiązku informowania pracowników o konieczności przekwalifikowania się w związku z redukcją zatrudnienia (ang. *Worker Adjustment and Retraining Notification Act*) i regulacji wydanych na jej podstawie, oraz zgodnie z wszelkimi podobnymi Przepisami Prawa stanowego lub lokalnego.

Przed upływem drugiej rocznicy Dnia Wejścia Połączenia w Życie, Podmiot Dominujący zaoferuje Odpowiednim Pracownikom, poza pracownikami zwolnionymi dyscyplinarnie, odprawy stanowiące równowartość kwot odpraw wypłacanych przed dniem zawarcia niniejszej Umowy z tytułu programów, polityki i planów zwolnień stosowanych w jurysdykcji, w której dany Odpowiedni Pracownik jest zatrudniony (i) przez Spółkę lub jej Podmioty Zależne lub (ii) Podmiot Dominujący lub jego Podmioty Zależne, z zastrzeżeniem, że członek wyższego kierownictwa Spółki, który – na dzień zawarcia niniejszej Umowy – ma zawartą ze Spółką umowę o pracę przewidującą świadczenia wyższe niż stosowane przez Spółkę w ramach zwykłej praktyki przyznawania odpraw, taki członek (lub członkowie) wyższego kierownictwa zachowają prawo do świadczeń na mocy swojej umowy (umów) o pracę (z późniejszymi zmianami) przez cały okres obowiązywania umowy (umów).

7.14 Zabezpieczenie przed odpowiedzialnością; Ubezpieczenie dyrektorów i członków kierownictwa.

(a) Podmiot Dominujący udzieli (x) w możliwie najszerszym zakresie dozwolonym obowiązującymi Przepisami Prawa oraz (y) bez ograniczenia postanowień pkt (x) – zgodnie z warunkami obowiązujących umów w sprawie zabezpieczenia przed odpowiedzialnością zawartymi przez Spółkę (w tym dokona również wypłat na poczet kosztów obsługi prawnej w możliwie najszerszym zakresie dozwolonym obowiązującymi Przepisami Prawa oraz zgodnie z warunkami obowiązujących umów w sprawie zabezpieczenia przed odpowiedzialnością zawartymi przez Spółkę, z zastrzeżeniem, że Podmiot, na rzecz którego takie wypłaty zostaną dokonane zobowiąże się do ich zwrotu, jeżeli zostanie ostatecznie stwierdzone, że nie przysługuje mu zabezpieczenie przed odpowiedzialnością) zabezpieczenia przed odpowiedzialnością na rzecz każdego obecnego i byłego dyrektora, członka kierownictwa i pracownika Spółki oraz jej Podmiotów Zależnych (łącznie „Strony Zabezpieczone”) na wypadek wszelkich kosztów i wydatków (w tym kosztów obsługi prawnej), orzeczeń, kar, strat, roszczeń, ugód, odszkodowań lub zobowiązań powstałych w związku z jakimkolwiek roszczeniem, pozwem, procesem, postępowaniem lub dochodzeniem – o charakterze cywilnym, karnym, administracyjnym czy sprawdzającym – związanym ze sprawami istniejącymi lub zdarzeniami, jakie nastąpiły do Dnia Wejścia Połączenia w Życie (włącznie), w tym transakcjami przewidzianymi w niniejszej Umowie.

(b) Strona Zabezpieczona, która zażąda zabezpieczenia przed odpowiedzialnością na podstawie pkt (a) niniejszego Ustępu 7.14 po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia o wszczęciu postępowania lub dochodzenia albo złożenia powództwa lub zgłoszenia roszczenia, niezwłocznie prześle Podmiotowi Dominującemu stosowne zawiadomienie, przy czym brak takiego zawiadomienia nie zwalnia Podmiotu Dominującego z odpowiedzialności wobec takiej Strony Zabezpieczonej, chyba że i jedynie w zakresie, w jakim brak takiego zawiadomienia w istotnym stopniu i nieodwracalnie działa na niekorzyść Podmiotu Dominującego. W wypadku takiego roszczenia, powództwa, pozwu, postępowania lub dochodzenia (wszczętego lub zgłoszonego przed Dniem Wejścia Połączenia w Życie lub po tym dniu) (i) Podmiot Dominujący pokryje koszty usług doradcy prawnego wybranego przez Stronę Zabezpieczoną niezwłocznie po otrzymaniu stosownych rachunków lub też – jeżeli takich rachunków nie otrzyma – pokryje zaliczkowo na wniosek Strony Zabezpieczonej udokumentowane i zasadnie poniesione koszty, (ii) Podmiot Dominujący będzie współdziałał przy prowadzeniu obrony takich sprawach, oraz (iii) wszelkie ustalenia, jakich należy dokonać, aby stwierdzić, czy postępowanie Strony Zabezpieczonej jest zgodne z normami wynikającymi z odpowiednich Przepisów Prawa dokonane zostaną przez niezależnego doradcę zaakceptowanego przez Podmiot Dominujący i Stronę Zabezpieczoną; z zastrzeżeniem że (A) Podmiot Dominujący zobowiązany będzie na mocy niniejszego Ustępu 7.14(b) do pokrycia kosztów usług tylko jednej firmy doradczej dla wszystkich Stron Zabezpieczonych w dowolnej jurysdykcji, chyba że zdaniem doradcy Strony Zabezpieczonej, w świetle odpowiednich norm postępowania zawodowego, różnica stanowisk Stron Zabezpieczonych w odniesieniu do jakiegokolwiek istotnej kwestii prowadzić będzie do konfliktu pomiędzy daną Stroną Zabezpieczoną, a jakąkolwiek inną Stroną Zabezpieczoną lub Stronami Zabezpieczonymi; wówczas Strona Zabezpieczona, której stanowisko odnośnie istotnej kwestii jest odmienne będzie miała prawo, na koszt Podmiotu Dominującego, zatrudnić innego doradcę zaakceptowanego przez Podmiot Dominujący i taką Stronę Zabezpieczoną, (B) Strony Zabezpieczone będą współdziałać przy prowadzeniu obrony w takich sprawach, oraz (C) Podmiot Dominujący nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu żadnej ugody zawartej bez jego uprzedniej pisemnej zgody (która nie będzie bezzasadnie wstrzymana, opóźniona, ani uzależniona od spełnienia określonych warunków).

(c) Do Dnia Wejścia Połączenia w Życie Podmiot Dominujący i Spółka Celowa wykupią ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej dla swoich dyrektorów i członków kierownictwa, obejmujące okres sześciu lat od Dnia Wejścia Połączenia w Życie, w celu pokrycia ewentualnych przyszłych roszczeń z tytułu zdarzeń, które miały miejsce przed transakcją połączeniową (ang. *runoff coverage*), na kwotę nie mniejszą od tej, na jaką Spółka obecnie ubezpiecza swoich dyrektorów i członków kierownictwa i na zasadach porównywalnych pod każdym istotnym względem z ubezpieczeniem, które obecnie Spółka im zapewnia (i o którym poinformowała Podmiot Dominujący przed zawarciem niniejszej Umowy).

(d) Regulamin Spółki Kontynuującej Działalność będzie zawierał postanowienia dotyczące zwolnienia dyrektorów i członków kierownictwa z odpowiedzialności i ich zabezpieczenia przed odpowiedzialnością na tych samych zasadach, co zasady zawarte w regulaminie Spółki obowiązującym w dniu zawarcia niniejszej Umowy. W okresie sześciu (6) lat od Dnia Wejścia Połączenia w Życie Podmiot Dominujący zapewni, że Spółka Kontynuująca Działalność utrzyma w mocy postanowienia zawarte w jej regulaminie dotyczące zabezpieczenia Stron Zabezpieczonych przed odpowiedzialnością powstałą w związku z faktami lub okolicznościami, które zaistniały do Dnia Wejścia Połączenia w Życie (włącznie), w najszerszym zakresie na jaki zezwala Ustawa FBCA. Postanowienia te nie będą zmieniane, chyba że będą tego wymagały odpowiednie Przepisy Prawa albo wprowadzenie zmian zgodnie z odpowiednimi Przepisami Prawa zwiększy zakres praw Stron Zabezpieczonych w ramach zabezpieczenia przed odpowiedzialnością.

(e) Prawa każdej ze Stron Zabezpieczonych określone w Ustępie 7.14 niniejszej Umowy będą uzupełniały wszelkie inne prawa, jakie danemu Podmiotowi przyznaje Statut Spółki bądź regulamin Spółki lub jej Podmiotów Zależnych albo właściwe prawo (łącznie z Ustawą FBCA) lub też jakakolwiek umowa zawarta przez którąś ze Stron Zabezpieczonych ze Spółką lub jej Podmiotami Zależnymi. Prawa wynikające z postanowień niniejszego Ustępu 7.14 niniejszej Umowy przysługują Stronom Zabezpieczonym oraz ich spadkobiercom i przedstawicielom i mogą być egzekwowane zarówno przez Strony Zabezpieczone, jak i przez ich spadkobierców i przedstawicieli.

7.15 Koszty. Zgodnie z postanowieniami Ustępu 9.5(b) i (c), bez względu na to, czy transakcja Połączenia zostanie zrealizowana, wszystkie koszty poniesione w związku z transakcją Połączenia i innymi transakcjami przewidzianymi w niniejszej Umowie zostaną pokryte przez stronę, która je poniosła. Wyjątkiem będą koszty poniesione w związku ze złożeniem, wydrukowaniem i rozesłaniem Wspólnej Informacji dla Akcjonariuszy/Prospektu (wraz z wszelkimi opłatami za złożenie wymaganych dokumentów w SEC), które zostaną pokryte w równych częściach przez Spółkę i Podmiot Dominujący.

7.16 Przepisy Ograniczające Przejęcia. W wypadku, gdyby do transakcji Przejęcia lub jakichkolwiek innych transakcji przewidzianych w niniejszej Umowie i w Umowie Akcjonariuszy miały zastosowanie jakiekolwiek Przepisy Ograniczające Przejęcia, Podmiot Dominujący, Spółka i Spółka Celowa oraz ich Rady Dyrektorów wydadzą zgody i podejmą działania niezbędne do realizacji transakcji w najszybszym możliwym terminie po zawarciu niniejszej Umowy i na warunkach określonych w niniejszej Umowie oraz podejmą inne działania mające na celu wyeliminowanie lub zminimalizowanie zastosowania takich przepisów do przedmiotowej transakcji. Termin „Przepisy Ograniczające Przejęcia” oznacza wszelkie restrykcyjne przepisy dotyczące „uczciwej ceny”, „moratorium”, „nabycia pakietu kontrolnego akcji”, „zainteresowanych akcjonariuszy” i podobne Przepisy Prawne mające ograniczać możliwość przejęć przedsiębiorstw, w tym art. 607.0901 i 607.0902 Ustawy FBCA.

7.17 Przepisy art. 16 Ustawy o Obrocie Papierami Wartościowymi. W okresie poprzedzającym Dzień Wejścia Połączenia w Życie, Podmiot Dominujący i Spółka podejmą wszelkie niezbędne i dozwolone czynności, mające na celu wyłączenie zastosowania przepisów ust. 16b-3 Ustawy o Obrocie Papierami Wartościowymi w odniesieniu do transakcji przewidzianych w niniejszej Umowie, takich jak zbycie Akcji Zwykłych Spółki lub nabycie ADS-ów Podmiotu Dominującego (w tym instrumentów pochodnych, dla których bazą są Akcje Zwykłe Spółki lub ADS-y Podmiotu Dominującego) przez każdą osobę, która podlega lub będzie podlegać obowiązkom sprawozdawczym w stosunku do Spółki określonym w ust.16(a) Ustawy o Obrocie Papierami Wartościowymi.

7.18 Restrukturyzacja zwolniona z Podatku.

(a) W okresie poprzedzającym Dzień Wejścia Połączenia w Życie, Podmiot Dominujący i Spółka dołożą wszelkich zasadnych starań, aby Połączenie i Późniejsze Połączenie, w ujęciu łącznym, zostały zakwalifikowane jako Restrukturyzacja w Trybie art. 368 i nie podejmą żadnych działań, które uniemożliwiłyby takie zakwalifikowanie Połączenia i Późniejszego Połączenia, w ujęciu łącznym. Podmiot Dominujący nie podejmie żadnych działań ani nie poleci Spółce Kontynuującej Działalność podjęcia w okresie następującym po Dniu Wejścia Połączenia w Życie żadnych działań, które mogłyby uniemożliwić zakwalifikowanie Połączenia i Późniejszego Połączenia jako Restrukturyzacji w Trybie art. 368. Podmiot Dominujący zapewni, że Spółka Kontynuująca Działalność będzie wypełniała obowiązki sprawozdawcze określone w ust. 1.367(a)-3(c)(6) amerykańskich Przepisów Skarbowych.

(b) Zarówno Podmiot Dominujący jak i Spółka dołożą wszelkich zasadnych starań, aby uzyskać opinie, o których mowa w Ustępie 8.2(d) i 8.3(e).

ARTYKUŁ VIII

WARUNKI

8.1 Kwestie Warunkujące Zobowiązanie Stron do Realizacji Połączenia. Wykonanie przez każdą ze stron zobowiązania do realizacji Połączenia uzależnione jest od spełnienia lub odstąpienia od następujących warunków przed Dniem Wejścia Połączenia w Życie:

(a) Zgoda Akcjonariuszy. Strony uzyskają Wymagane Zatwierdzenie przez Organy Spółki i Wymagane Zatwierdzenie przez Organy Podmiotu Dominującego.

(b) Przepisy Ustawy HSR i Rozporządzenia WE w sprawie Kontroli Koncentracji. (i) Okres oczekiwania na sfinalizowanie transakcji Połączenia przewidziany w Ustawie HSR upłynie lub zostanie wcześniej zakończony oraz (ii) zostaną uzyskane wszystkie zezwolenia Komisji Europejskiej wymagane do przeprowadzenia transakcji Połączenia w świetle odpowiednich przepisów i aktów prawnych dotyczących konkurencji, w tym Rozporządzenia WE w sprawie Kontroli Koncentracji, oraz przewidziany w nich okres oczekiwania upłynie lub zostanie wcześniej zakończony.

(c) Inne Wymagane Przepisami Zezwolenia. W okresie poprzedzającym Dzień Wejścia Połączenia w Życie uzyskane zostaną wszystkie Dokumenty Wymagane Przepisami Antymonopolowymi w Innych Krajach i wszystkie inne Dokumenty Wymagane przez Organy Rządowe, z wyjątkiem takich Dokumentów Wymaganych przez Organy Rządowe, składanych w celu uzyskania zgód lub zezwoleń, co do których można

zasadnie oczekiwać, że ich brak nie będzie powodował Istotnego Niekorzystnego Skutku dla Podmiotu Dominującego lub Istotnego Niekorzystnego Skutku dla Spółki lub dla obu tych podmiotów.

(d) Nakazy Sądowe. Żaden właściwy sąd ani Organ Rządowy nie wyda ani nie uchwali żadnych ustaw, Przepisów Prawa, rozporządzeń, decyzji, regulacji, orzeczeń, dekretów, zakazów ani innych nakazów, które będą prawomocne i będą stanowiły trwały zakaz realizacji transakcji Połączenia i innych transakcji przewidzianych w niniejszej Umowie („Zakaz”), ani też nie zarejestruje ani nie podejmie egzekucji takiego Zakazu; przed powołaniem się na niniejszy warunek każda ze stron jest zobowiązana zastosować się do postanowień zawartych w Ustępie 7.4

(e) Wnioski o Dopuszczenie do Obrotu na Formularzu F-4. Wnioski o Dopuszczenie do Obrotu na Formularzu F-4 zostaną uznane przez SEC za ważne, nie będzie obowiązywać żadna wydana w odniesieniu do nich decyzja odmowna wstrzymująca dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu, nie będzie się toczyć w tej sprawie żadne postępowanie przed SEC, ani SEC nie przekaże zawiadomienia o zamiarze wszczęcia takiego postępowania, oraz zostaną uzyskane i będą miały moc obowiązującą wszystkie zezwolenia wymagane na mocy izraelskich i amerykańskich przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych i przepisów mającymi na celu ochronę przed oszustwami w transakcjach na papierach wartościowych, niezbędne do przeprowadzenia transakcji przewidzianych w niniejszej Umowie.

8.2 Kwestie warunkujące zobowiązania Podmiotu Dominującego i Spółki Celowej. Wykonanie przez Podmiot Dominujący i Spółkę Celową zobowiązania do realizacji Połączenia uzależnione jest również od spełnienia lub odstąpienia od następujących warunków przez Podmiot Dominujący do dnia Wejścia Połączenia w Życie (włącznie):

(a) Oświadczenia i Zapewnienia. Na Dzień Zamknięcia oświadczenia i zapewnienia Spółki zawarte w niniejszej Umowie będą prawidłowe i zgodne z prawdą, tak jakby zostały złożone w tym dniu (jeżeli oświadczenie lub zapewnienie wyraźnie określa datę wcześniejszą, wówczas będzie ono uznane za prawidłowe i zgodne z prawdą na ten dzień, tak jakby zostało w tym dniu złożone), chyba że można zasadnie oczekiwać, że ich nieprawidłowość lub niezgodność z prawdą, nie spowoduje, indywidualnie lub łącznie, Istotnego Niekorzystnego Skutku dla Spółki, *z zastrzeżeniem że* aby ustalić, czy warunek określony w niniejszym Ustępie 8.2(a) został spełniony, należy pominąć zawarte w oświadczeniach i zapewnieniach odniesienia do „Istotnego Niekorzystnego Skutku dla Spółki” oraz wszelkich innych kryteriów istotności, natomiast Podmiot Dominujący powinien otrzymać zaświadczenie podpisane w imieniu Spółki przez jej dyrektora generalnego i dyrektora finansowego, stwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w niniejszym Ustępie 8.2(a).

(b) Wykonanie Zobowiązań Spółki. W Dniu Zamknięcia lub przed nim Spółka spełni pod każdym istotnym względem wszelkie ciążące na niej istotne zobowiązania, których wykonanie w Dniu Zamknięcia lub przed nim jest wymagane na mocy niniejszej Umowy, natomiast Podmiot Dominujący otrzyma zaświadczenie podpisane w imieniu Spółki przez jej dyrektora generalnego i dyrektora finansowego, stwierdzające spełnienie tych zobowiązań.

(c) Brak Istotnej Niekorzystnej Zmiany. Po dniu zawarcia niniejszej Umowy, nie nastąpi w stosunku do Spółki ani jej Podmiotów Zależnych Istotny Niekorzystny Skutek dla Spółki.

(d) Opinia Dotycząca Kwestii Podatkowych. Podmiot Dominujący otrzyma od swego doradcy – firmy Willkie Farr & Gallagher LLP, opinię sporządzoną na Dzień Wejścia Połączenia w Życie, zasadniczo zgodną z wzorem zawartym w Załączniku B do niniejszej Umowy, stwierdzającą, że dla celów federalnego podatku dochodowego w Stanach Zjednoczonych Połączenie oraz Późniejsze Połączenie, w ujęciu łącznym, powinny być traktowane jako restrukturyzacja w trybie art. 368(a) Kodeksu Podatkowego oraz że jeżeli zostaną uznane za takie, Spółka, Podmiot Dominujący oraz Siostrzana Spółka Celowa będą stronami powyższej restrukturyzacji zgodnie z ust. 368(b) Kodeksu Podatkowego, a Podmiot Dominujący będzie traktowany jako korporacja (ang. *corporation*) zgodnie z ust. 367(a)(1) Kodeksu Podatkowego. Przy sporządzeniu opinii doradca może opierać się na oświadczeniach członków kierownictwa Podmiotu Dominującego i Spółki sporządzonych zasadniczo zgodnie z wzorem zawartym w Załącznikach C i D do niniejszej Umowy. Opinia doradcy nie będzie dotyczyć kwestii skutków podatkowych dla akcjonariuszy Spółki, którzy po dokonaniu Połączenia i Późniejszego Połączenia staną się „beneficjentami przeniesienia posiadającymi co najmniej 5% akcji” (ang. *“five percent transferee shareholder”*) Podmiotu Dominującego w rozumieniu ust. 1.367(a) – 3(c)(5) amerykańskich Przepisów Skarbowych.

8.3 Kwestie Warunkujące Zobowiązania Spółki. Wykonanie przez Spółkę zobowiązania do realizacji Połączenia uzależnione jest również od spełnienia lub odstąpienia przez nią od następujących warunków do Dnia Wejścia Połączenia w Życie (włącznie):

(a) Oświadczenia i Zapewnienia. Na Dzień Zamknięcia oświadczenia i zapewnienia Podmiotu Dominującego i Spółki Celowej zawarte w niniejszej Umowie będą prawidłowe i zgodne z prawdą, tak jakby zostały złożone w tym dniu (jeżeli oświadczenie lub zapewnienie wyraźnie określa datę wcześniejszą, wówczas będzie ono uznane za prawidłowe i zgodne z prawdą na ten dzień, tak jakby zostało w tym dniu złożone), chyba że można zasadnie oczekiwać, że ich nieprawidłowość lub niezgodność z prawdą, nie spowoduje, indywidualnie lub łącznie, Istotnego Niekorzystnego Skutku dla Podmiotu Dominującego, z zastrzeżeniem że aby ustalić, czy warunek określony w niniejszym art. 8.3(a) został spełniony, należy pominąć zawarte w oświadczeniach i zapewnieniach odniesienia do „Istotnego Niekorzystnego Skutku dla Podmiotu Dominującego” oraz wszelkich innych kryteriów istotności, natomiast Spółka powinna otrzymać zaświadczenie podpisane w imieniu Podmiotu Dominującego i Spółki Celowej przez ich dyrektorów generalnych i dyrektorów finansowych, stwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w niniejszym art. 8.3(a).

(b) Wykonanie Zobowiązań Podmiotu Dominującego i Spółki Celowej. W Dniu Zamknięcia lub przed nim Podmiot Dominujący i Spółka Celowa spełnią pod każdym istotnym względem wszelkie ciążące na nich istotne zobowiązania, których wykonanie w Dniu Zamknięcia lub przed nim jest wymagane na mocy niniejszej Umowy, natomiast Spółka otrzyma zaświadczenie podpisane w imieniu Podmiotu Dominującego i Spółki Celowej przez ich dyrektorów generalnych i dyrektorów finansowych, stwierdzające spełnienie powyższych zobowiązań.

(c) Brak Istotnej Niekorzystnej Zmiany. Po dniu zawarcia niniejszej Umowy, nie nastąpił w stosunku do Podmiotu Dominującego ani jego Podmiotów Zależnych Istotny Niekorzystny Skutek dla Podmiotu Dominującego.

(d) Notowanie na Gieldzie. ADS-y Podmiotu Dominującego, które mają zostać wydane w związku z Połączeniem, oraz ADS-y Podmiotu Dominującego, które zostaną wydane po wykonaniu zakładanych Opcji na Akcje Spółki zostaną dopuszczone do obrotu w systemie *Nasdaq National Market System*, pod warunkiem złożenia oficjalnego zawiadomienia o emisji.

(e) Opinia Dotycząca Kwestii Podatkowych. Spółka otrzyma od swojego doradcy – firmy Greenberg Traurig, LLP, opinię sporządzoną na Dzień Wejścia Połączenia w Życie, zasadniczo zgodną z wzorem zawartym w Załączniku E do niniejszej Umowy, stwierdzającą, że dla celów federalnego podatku dochodowego w Stanach Zjednoczonych Połączenie oraz Późniejsze Połączenie, w ujęciu łącznym, powinny być potraktowane jako restrukturyzacja w trybie ust. 368(a) Kodeksu Podatkowego oraz że jeżeli zostaną uznane za takie, Spółka, Podmiot Dominujący oraz Siostrzana Spółka Celowa będą stronami powyższej restrukturyzacji zgodnie z ust. 368(b) Kodeksu Podatkowego, a Podmiot Dominujący będzie traktowany jako korporacja (ang. *corporation*) zgodnie z ust. 367(a)(1) Kodeksu Podatkowego. Przy sporządzeniu opinii doradca może opierać się na oświadczeniach członków kierownictwa Podmiotu Dominującego i Spółki sporządzonych zasadniczo zgodnie z wzorem zawartym w Załącznikach C i D do niniejszej Umowy. Opinia doradcy nie będzie dotyczyć kwestii skutków podatkowych dla akcjonariuszy Spółki, którzy po dokonaniu Połączenia i Późniejszego Połączenia staną się „beneficjentami przeniesienia posiadającymi co najmniej 5% akcji” (ang. „*five percent transferee shareholder*”) Podmiotu Dominującego w rozumieniu ust. 1.367(a) – 3(c)(5) amerykańskich Przepisów Skarbowych.

ARTYKUŁ IX

ROZWIĄZANIE UMOWY

9.1 Rozwiązanie Umowy za Zgodą Stron. W dowolnym czasie przed Dniem Wejścia Połączenia w Życie, przed lub po otrzymaniu Wymaganego Zatwierdzenia przez Organy Spółki, Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana, a Połączenie zaniechane, za obopólną pisemną zgodą Spółki i Podmiotu Dominującego działających za pośrednictwem swoich Rad Dyrektorów.

9.2 Rozwiązanie Umowy przez Podmiot Dominujący lub Spółkę. W dowolnym czasie przed Dniem Wejścia Połączenia w Życie niniejsza Umowa może zostać rozwiązana, a Połączenie zaniechane, przez Radę Dyrektorów Podmiotu Dominującego lub Spółki, jeżeli:

(a) Połączenie nie doszło do skutku do 31 marca 2006 r., niezależnie czy dzień ten przypada przed lub po otrzymaniu Wymaganego Zatwierdzenia przez Organy Spółki („Data Rozwiązania Umowy”); *z zastrzeżeniem* że Data Rozwiązania Umowy zostanie automatycznie przesunięta o: (A) sześć miesięcy – jeżeli w dniu Daty Rozwiązania Umowy którykolwiek z warunków określonych w Ustępie 8.1(b) będzie pozostawał niespełniony (bez względu na to, czy spełnione zostały warunki określone w Ustępie 8.1(c)), lub (B) trzy miesiące – jeżeli w dniu Daty Rozwiązania Umowy będą spełnione warunki określone w Ustępie 8.1(b), lecz nie będą spełnione lub zostaną uchylone warunki określone w Ustępie 8.1(c), przy czym w każdym wypadku (i) wszystkie pozostałe warunki wymagane do realizacji Połączenia określone w art. 8 będą spełnione lub uchylone, bądź będzie istniała możliwość ich spełnienia, oraz (ii) będą czynione, z zachowaniem należytej staranności i w dobrej wierze, wszelkie kroki w celu uzyskania wszelkich zgód wymaganych na mocy art. 8.1(b) lub (c), których jeszcze nie otrzymano; *z zastrzeżeniem* że prawo do rozwiązania niniejszej Umowy zgodnie z niniejszym art. 9.2 (a) nie będzie przysługiwało stronie, która dopuściła się istotnego naruszenia swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, w sposób który bezpośrednio spowoduje niedojście do skutku Połączenia;

(b) Wymagane Zatwierdzenie przez Organy Spółki nie zostanie uzyskane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki lub na jakimkolwiek odroczonym lub przełożonym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki;

(c) Wymagane Zatwierdzenie przez Organy Podmiotu Dominującego nie zostanie uzyskane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Podmiotu Dominującego lub na jakimkolwiek odroczonym lub przełożonym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Podmiotu Dominującego; lub

(d) jakikolwiek Zakaz trwale ograniczający, zabraniający lub w inny sposób zakazujący przeprowadzenia Połączenia stanie się prawomocny bez prawa odwołania, po dołożeniu przez strony wszelkich zasadnych starań w celu zniesienia, uchylecia lub unieważnienia takiego Zakazu (bez względu na to, czy stanie się to przed czy po uzyskaniu Wymaganego Zatwierdzenia przez Organy Spółki).

9.3 Rozwiązanie Umowy przez Spółkę. Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana, a Połączenie zaniechane, przez Radę Dyrektorów Spółki w dowolnym czasie przed (a) otrzymaniem Wymaganego Zatwierdzenia przez Organy Spółki, jeżeli Rada Dyrektorów Spółki podejmie jakiekolwiek działania przewidziane w art. 7.2(D) lub (E); *jednak z zastrzeżeniem* że (i) Spółka będzie spełniać warunki określone w art. 7.2 oraz (ii) rozwiązanie Umowy zgodnie z niniejszym art. 9.3(a) nie będzie skuteczne, o ile Spółka w chwili takiego rozwiązania lub wcześniej nie dokona płatności kwoty wymaganej na mocy art. 9.5(b) – jeżeli w tym czasie będzie to wymagane, lub (b) Dniem Wejścia Połączenia w Życie, niezależnie czy nastąpi on przed czy po otrzymaniu Wymaganego Zatwierdzenia przez Organy Spółki, jeżeli Podmiot Dominujący lub Spółka Celowa dopuścili się istotnego naruszenia w świetle istotnych oświadczeń, zapewnień, zobowiązań lub ustaleń zawartych w niniejszej Umowie, w wyniku którego warunek określony w art. 8.3(a) lub art. 8.3(b), w zależności od wypadku, nie zostanie spełniony i którego to naruszenia nie można naprawić, lub w wypadku istnienia możliwości jego naprawienia – nie zostało ono naprawione w terminie dwudziestu (20) dni po przekazaniu przez Spółkę pisemnego zawiadomienia o takim naruszeniu stronie dopuszczającej się naruszenia.

9.4 Rozwiązanie Umowy przez Podmiot Dominujący. Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana, a Połączenie zaniechane, przez Radę Dyrektorów Podmiotu Dominującego w dowolnym czasie przed Dniem Wejścia Połączenia w Życie, jeżeli (a) Rada Dyrektorów Spółki podejmie jakiekolwiek działania przewidziane w art. 7.2 (D) lub (E), (b) Rada Dyrektorów Spółki odstąpi od, lub istotnie i niekorzystnie zmieni warunki, lub – na zasadny wniosek Podmiotu Dominującego lub Spółki Celowej – nie potwierdzi zawarcia przez siebie niniejszej Umowy lub swojej rekomendacji dla akcjonariuszy Spółki proponującej zatwierdzenie niniejszej Umowy (przy czym rozumie się, że – dla wszelkich celów związanych z niniejszą Umową i bez żadnych ograniczeń – fakt że Spółka, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, przekazała dowolnemu Podmiotowi informacje dotyczące Spółki lub rozpoczęła rozmowy lub negocjacje z takim Podmiotem, w zakresie dozwolonym postanowieniami niniejszej Umowy, lub ujawnienie takiego faktu, nie będzie uważane za wycofanie lub zmianę rekomendacji Rady Dyrektorów Spółki dotyczącej Połączenia lub niniejszej Umowy), (c) ogłoszone zostanie (przez podmiot inny niż Podmiot Dominujący lub jego podmiot powiązany) wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, w wyniku którego – jeżeli wezwanie takie zakończy się powodzeniem – dowolny Podmiot lub „grupa” (ang. *group*) stanie się „właścicielem beneficjalnym” (terminy te w niniejszej Umowie przyjmują znaczenie nadane im w Regulacji 13D wydanej na podstawie Ustawy o Obrocie Papierami Wartościowymi) co najmniej trzydziestu procent (30%) pozostających w obrocie Akcji Zwykłych Spółki, a Rada Dyrektorów Spółki wyda rekomendację, aby akcjonariusze Spółki odpowiedzieli na takie

wezwanie sprzedając swoje akcje lub dokonując ich zamiany, (d) z jakiegokolwiek powodu Spółka nie zdoła zwołać lub przeprowadzić Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w terminie sześciu miesięcy od dnia zawarcia niniejszej Umowy (z zastrzeżeniem że jeżeli Wniosek o Dopuszczenie do Obrotu na Formularzu F-4 nie wejdzie w życie na potrzeby Ustawy o Papierach Wartościowych w terminie do czterech miesięcy od dnia zawarcia niniejszej Umowy, wówczas powyższy sześciomiesięczny termin zostanie przedłużony o okres odpowiadający liczbie dni pomiędzy końcem takiego czteromiesięcznego okresu a dniem wejścia w życie takiego Wniosku o Dopuszczenie do Obrotu na Formularzu F-4); z zastrzeżeniem że prawo Podmiotu Dominującego do rozwiązania niniejszej Umowy zgodnie z mniejszym art. 9.4(d) nie będzie mu przysługiwało, jeżeli Podmiot Dominujący dopuści się jakiegokolwiek istotnego naruszenia swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, w sposób który bezpośrednio spowoduje niemożność zwołania lub przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki; oraz z zastrzeżeniem że takie prawo do rozwiązania niniejszej Umowy nie będzie przysługiwało Podmiotowi Dominującemu, jeżeli w momencie w którym takie prawo miałoby mu przysługiwać Spółka będzie posiadać pozostające w mocy w tym czasie prawo do rozwiązania niniejszej Umowy na podstawie innych postanowień niniejszej Umowy, lub (e) Spółka dopuściła się istotnego naruszenia w świetle któregośkolwiek istotnego oświadczenia, zapewnienia, zobowiązania lub ustalenia zawartego w niniejszej Umowie, w wyniku którego warunek określony w art. 8.2(a) lub art. 8.2(b), w zależności od wypadku, nie zostanie spełniony i którego to naruszenia nie można naprawić, lub w wypadku gdy jest to możliwe – nie zostało ono naprawione w terminie dwudziestu (20) dni po przekazaniu przez Podmiot Dominujący Spółce pisemnego zawiadomienia o takim naruszeniu.

9.5 Skutek rozwiązania Umowy i zaniechania Połączenia. (a) W wypadku rozwiązania niniejszej Umowy i zaniechania Połączenia na mocy art. IX, niniejsza Umowa (z wyłączeniem postanowień Ustępu 10.1) wygaśnie i straci ważność, co nie będzie skutkowało powstaniem odpowiedzialności żadnej ze stron Umowy (lub ich dyrektorów, członków kierownictwa, pracowników, agentów, doradców prawnych i finansowych bądź innych przedstawicieli); jednak z zastrzeżeniem że rozwiązanie Umowy nie zwolni żadnej z jej stron z zobowiązań lub odpowiedzialności odszkodowawczej wynikających z naruszenia niniejszej Umowy.

(b) W wypadku rozwiązania niniejszej Umowy (A) przez którąkolwiek ze stron na mocy Ustępu 9.2(b), z zastrzeżeniem że przed rozwiązaniem Umowy została złożona Oferta Nabycia lub zgłoszony zamiar złożenia Oferty Nabycia (nawet jeśli taka Oferta Nabycia została uprzednio odrzucona lub wycofana), (B) przez Spółkę na mocy Ustępu 9.3(a), lub (C) przez Podmiot Dominujący zgodnie z Ustępem 9.4(a), (b), (c) lub (d), wówczas w każdym wypadku (A), (B) lub (C):

(X) Spółka niezwłocznie, lecz w żadnym wypadku nie później niż dwa (2) Dni Robocze po dniu rozwiązania Umowy, zapłaci Podmiotowi Dominującemu opłatę w wysokości 5 mln USD tytułem zwrotu kosztów poniesionych w związku z niniejszą Umową oraz transakcjami przewidzianymi w Umowie (które to koszty nie wymagają udokumentowania); oraz

(Y) Spółka zapłaci na rzecz Podmiotu Dominującego opłatę za rozwiązanie umowy (odszkodowanie umowne) w wysokości 200 mln USD, jeżeli w ciągu dwunastu (12) miesięcy po dniu rozwiązania Umowy Spółka zawrze umowę ostateczną w związku z Ofertą Nabycia lub zrealizuje transakcję przewidzianą w Ofercie Nabycia, niezwłocznie, lecz w żadnym wypadku nie później niż dwa (2) Dni Robocze po dniu zawarcia umowy ostatecznej lub realizacji transakcji. Płatność taka zostanie dokonana przelewem, z datą waluty w tym samym dniu, na konto uprzednio wskazane na piśmie Spółce przez Podmiot Dominujący.

(c) Jeżeli niniejsza Umowa zostanie rozwiązana przez Podmiot Dominujący lub Spółkę na mocy Ustępu 9.2(c), Podmiot Dominujący niezwłocznie, lecz w żadnym wypadku nie później niż dwa (2) Dni Robocze po dniu rozwiązania Umowy, zapłaci Spółce opłatę w wysokości 5 mln USD tytułem zwrotu kosztów poniesionych przez Spółkę w związku z niniejszą Umową oraz transakcjami przewidzianymi w Umowie (które to koszty nie wymagają udokumentowania).

(d) Strony przyjmują do wiadomości, że uzgodnienia zawarte w art. 9.5(b) i (c) stanowią integralną część transakcji przewidzianych w niniejszej Umowie i że bez nich strony nie zawarłyby niniejszej Umowy; zatem, jeżeli strona zobowiązana do zapłaty („Strona Zobowiązana do Zapłaty”) nie dokona zapłaty należnych kwot zgodnie z Ustępem 9.5(b) lub (c) na rzecz drugiej strony („Odbiorca Płatności”), i w celu otrzymania zapłaty Odbiorca Płatności zdecyduje o wszczęciu postępowania, w wyniku którego Strona Zobowiązana do Zapłaty zostanie zobowiązana (na mocy orzeczenia) do zapłaty całości lub części opłaty za rozwiązanie umowy i/lub zwrotu kosztów, Strona Zobowiązana do Zapłaty pokryje wydatki i koszty Odbiorcy Płatności (włącznie z zasadnymi kosztami obsługi prawnej) poniesione w związku z postępowaniem, wraz z odsetkami od należnych

kwot naliczonymi od dnia wymagalności płatności, według obowiązującej w danym czasie podstawowej stopy procentowej oferowanej najlepszym klientom (ang. *prime rate*), opublikowanej w danym okresie w dzienniku „The Wall Street Journal”. Wniesienie takiej opłaty za rozwiązanie umowy zgodnie z art. 9.5(b) będzie wyłącznym środkiem prawnym przysługującym Podmiotowi Dominującemu, jeżeli Umowa została rozwiązana zgodnie z art. 9.5(b), a Spółka w odpowiedni sposób dokonała zwrotu kosztów Podmiotu Dominującego oraz wniosła na rzecz Podmiotu Dominującego opłaty za rozwiązanie umowy.

ARTYKUŁ X

POSTANOWIENIA OGÓLNE I KOŃCOWE

10.1 Zachowanie mocy obowiązującej. Postanowienia niniejszego Artykułu X oraz ustalenia dokonane przez Spółkę, Podmiot Dominujący i Spółkę Celową, zawarte w Ustępie 7.10 (Wycofanie akcji z obrotu giełdowego), 7.12 (Świadczenia pracownicze), 7.13 (Odpowiedni Pracownicy), 7.14 (Zabezpieczenie przed odpowiedzialnością; Ubezpieczenie dyrektorów i członków kierownictwa), 7.15 (Koszty), i 7.18 (Restrukturyzacja zwolniona z Podatku), jak również pozostałe zobowiązania i ustalenia zawarte w niniejszej Umowie, które ze względu na charakter ich warunków obowiązują, lub mają być w całości lub części zrealizowane po Dniu Wejścia Połączenia w Życie, zachowują moc obowiązującą po realizacji Połączenia. Postanowienia niniejszego Artykułu X, ustalenia dokonane przez Spółkę, Podmiot Dominujący i Spółkę Celową, zawarte w Ustępie 7.15 (Koszty), Ustępie 9.5 (Skutek rozwiązania Umowy i zaniechania Połączenia), jak również postanowienia Umowy o Zachowaniu Poufności zachowują moc obowiązującą po rozwiązaniu niniejszej Umowy. Wszystkie pozostałe oświadczenia, zapewnienia, zobowiązania i ustalenia zawarte w niniejszej Umowie nie zachowują mocy obowiązującej po realizacji Połączenia lub rozwiązaniu niniejszej Umowy; jednak z zastrzeżeniem że rozwiązanie Umowy nie zwolni żadnej z jej stron z zobowiązań lub odpowiedzialności odszkodowawczej wynikających z naruszenia niniejszej Umowy, które powstały przed jej rozwiązaniem.

10.2 Modyfikacje lub zmiany. Z zastrzeżeniem odnośnych Przepisów Prawa, w dowolnym czasie przed Dniem Wejścia Połączenia w Życie, strony niniejszej Umowy mogą dokonywać zmian lub modyfikacji niniejszej Umowy, działając poprzez swoje Rady Dyrektorów, w formie pisemnych uzgodnień podpisanych i przekazanych przez należycie umocowanych członków kierownictwa stron.

10.3 Unieważnienie warunków. Warunki, od których uzależnione jest zobowiązanie każdej ze stron do realizacji Połączenia działają wyłącznie na rzecz danej strony i dana strona może od nich odstąpić w całości lub w części w zakresie dozwolonym odnośnymi Przepisami Prawa.

10.4 Podpisanie. Niniejsza Umowa może być podpisana w dowolnej liczbie egzemplarzy, z których każdy jest uznawany za oryginał, i które łącznie stanowią tę samą umowę. Niniejsza Umowa może być podpisana z zastosowaniem faksymile podpisu, który dla wszystkich celów określonych w niniejszej Umowie będzie miał taką samą moc i skuteczność jak podpis własnoręczny.

10.5 PRAWO WŁAŚCIWE I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDÓW. NA MOCY UST 5-1401 OGÓLNEGO PRAWA ZOBOWIĄZAŃ (ANG. *GENERAL OBLIGATIONS LAW*) STANU NOWY JORK, NINIEJSZA UMOWA PODLEGA I JEST RZĄDZONA PRZEZ PRAWO STANU NOWY JORK I BĘDZIE ZGODNIE Z NIM INTERPRETOWANA, Z WYJĄTKIEM TYCH KWESTII W NIEJ PRZEDSTAWIONYCH, KTÓRE PODLEGAJĄ USTAWIE FBCA. Strony niniejszym nieodwołalnie poddają się jurysdykcji sądów stanu Nowy Jork i sądów federalnych Stanów Zjednoczonych znajdujących się w stanie Nowy Jork, w każdym wypadku w dzielnicy Manhattan, wyłącznie w związku z interpretowaniem i egzekwowaniem warunków niniejszej Umowy oraz dokumentów, do których niniejsza Umowa zawiera odniesienia, jak również w związku z transakcjami w niej przewidzianymi. Strony niniejszym zrzekają się prawa do powoływania się na fakt niepodlegania jurysdykcji tych sądów w odniesieniu do jakiegokolwiek powództwa lub postępowania dotyczącego interpretacji lub egzekwowania postanowień niniejszej Umowy bądź innego takiego dokumentu oraz twierdzenia że takie powództwo lub postępowanie nie może być wszczęte lub prowadzone w tych sądach, lub że miejsce prowadzenia postępowania jest nieodpowiednie, lub że postanowienia niniejszej Umowy lub innego takiego dokumentu nie mogą być egzekwowane przez takie sądy, oraz nie będą wykorzystywać tych argumentów w ramach obrony przed takim powództwem lub w takim postępowaniu. Strony niniejszej Umowy nieodwołalnie ustalają również, że wszelkie roszczenia w odniesieniu do takiego powództwa lub postępowania będą rozpoznawane i rozstrzygane w określonych powyżej sądach Stanu Nowy Jork lub Sądzie Federalnym. Strony

niniejszym wyrażają zgodę na przyznanie i przyznają dowolnemu takiemu sądowi jurysdykcję nad Podmiotami będącymi stronami oraz nad przedmiotem takiego sporu i ustalają, że przekazanie pocztą pism procesowych i innych dokumentów w związku z dowolnym takim powództwem lub postępowaniem w sposób określony w Ustępie 10.6 lub w inny sposób dozwolony Przepisami Prawa zostanie uznane za ważne i wystarczające.

10.6 Zawiadomienia. Wszelkie zawiadomienia, zapytania, polecenia lub inne dokumenty przekazywane przez strony w związku z niniejszą Umową będą sporządzane na piśmie i przekazywane osobiście lub listem poleconym bądź za potwierdzeniem odbioru, za opłatą dokonaną z góry, lub faksem (za elektronicznym lub telefonicznym potwierdzeniem odbioru) na poniższe adresy i numery faksów stron:

do Podmiotu Dominującego lub Spółki Celowej:

Teva Pharmaceutical Industries Limited
5 Basel Street
Petach Tikva 49131
Izrael
Do rąk: Dyrektor Generalny
Faks: 011 972 3 924 6026

Teva Pharmaceutical Industries Limited
5 Basel Street
Petach Tikva 49131
Izrael
Do rąk: Główny Doradca Prawny
Faks: 011 972 3 926 7429

z kopią dla:

Teva Pharmaceuticals USA, Inc.
425 Privet Road
P.O. Box 1005
Horsham, Pennsylvania 19044-8005
USA
Do rąk: Główny Doradca Prawny
Faks: 001 215 293 6499

Willkie Farr & Gallagher LLP
787 Seventh Avenue
New York, NY 10019
USA
Do rąk: Peter H. Jakes, Esq.
Jeffrey S. Hochman, Esq.
Faks: 001 212 728-8111

do Spółki:

Ivax Corporation
4400 Biscayne Boulevard
Miami 33137
USA
Do rąk: Główny Doradca Prawny
Faks: 001 305 575-6049

z kopią dla:

Greenberg Traurig, LLP
1221 Brickell Avenue
Miami, FL 33131

USA
Do rąk: Gary M. Epstein, Esq.
Robert L. Grossman, Esq.
Faks: 001 305 579-0717

lub do innych Podmiotów bądź na inne adresy, wskazane przez stronę na piśmie jako właściwe na potrzeby otrzymywania określonych powyżej zawiadomień.

10.7 Całość porozumienia; BRAK INNYCH OŚWIADCZEŃ. Niniejsza Umowa (łącznie z wszystkimi załącznikami), Umowa Akcjonariuszy, Załączniki Zawierające Informacje o Spółce, Załączniki Zawierające Informacje o Podmiocie Dominującym oraz Umowa o Zachowaniu Poufności zawarta 7 lipca 2005 r. przez Podmiot Dominujący i Spółkę, ze późn. zm. („Umowa o Zachowaniu Poufności”), stanowią całość porozumienia pomiędzy stronami niniejszej Umowy i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, porozumienia, oświadczenia i zapewnienia, pisemne lub ustne, dokonane i złożone przez strony w związku z przedmiotem niniejszej Umowy. STRONY NINIEJSZEJ UMOWY USTALAJĄ, ŻE Z WYJĄTKIEM OŚWIADCZEŃ I ZAPEWNIEN PRZEDSTAWIONYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE, PODMIOT DOMINUJĄCY I SPÓŁKA CELOWA ORAZ SPÓŁKA NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH INNYCH OŚWIADCZEŃ ANI ZAPEWNIEN, ORAZ KAŻDA ZE STRON NINIEJSZYM ZRZĘKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK INNE OŚWIADCZENIA LUB ZAPEWNIENIA SKŁADANE PRZEZ NIĄ LUB KÓREGOKOLWIEK Z CZŁONKÓW ICH KIEROWNICTWA, DYREKTORÓW, PRACOWNIKÓW, AGENTÓW, DORADCÓW FINANSOWYCH I PRAWNYCH, LUB INNYCH PRZEDSTAWICIELI, W ODNIESIENIU DO ZAWARCIA I WYKONANIA NINIEJSZEJ UMOWY LUB TRANSAKCJI, NIEZALEŻNIE OD PRZEKAZANIA LUB UJAWNIECIA DRUGIEJ STRONIE LUB JEJ PRZEDSTAWICIELOM JAKIECHKOLWIEK DOKUMENTÓW LUB INNYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH POWYŻSZEGO.

10.8 Brak beneficjentów będących osobami trzecimi. Z zastrzeżeniem kwestii przedstawionych w Ustępie 7.14 (Zabezpieczenie przed odpowiedzialnością; Ubezpieczenie dyrektorów i członków kierownictwa) oraz w Artykule III, niniejsza Umowa nie przewiduje przyznania żadnych praw lub środków prawnych jakimkolwiek Podmiotowi nie będącemu jej stroną.

10.9 Zobowiązania Podmiotu Dominującego i Spółki. O ile niniejsza Umowa nie stanowi wyraźnie inaczej, jeżeli na mocy niniejszej Umowy wymagane będzie podjęcie jakiegokolwiek działania przez Podmiot Zależny Podmiotu Dominującego, uznaje się, że wymóg ten obejmuje również zobowiązanie Podmiotu Dominującego do zapewnienia, że takie działanie zostanie podjęte przez jego Podmiot Zależny. Jeżeli na mocy niniejszej Umowy wymagane jest podjęcie jakiegokolwiek działania przez Podmiot Zależny Spółki, uznaje się, że wymóg ten obejmuje również zobowiązanie Spółki do zapewnienia, że takie działanie zostanie podjęte przez jej Podmiot Zależny, oraz – po Dniu Wejścia Połączenia w Życie – zobowiązanie Spółki Kontynuującej Działalność do zapewnienia, że takie działanie zostanie podjęte przez jej Podmiot Zależny.

10.10 Rozłączność postanowień. Postanowienia niniejszej Umowy uznaje się za rozłączne i nieważność lub niewykonalność któregośkolwiek z nich nie będzie miała żadnego wpływu na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień. Jeśli któreśkolwiek z postanowień niniejszej Umowy lub jego zastosowanie w stosunku do jakiegokolwiek Podmiotu lub sytuacji stanie się nieważne lub niewykonalne, (a) postanowienie takie należy zastąpić odpowiednim, równorzędnym postanowieniem w celu zapewnienia realizacji intencji i celu (w stopniu, w jakim są one ważne i wykonalne) postanowienia uznanego za nieważne lub niewykonalne, i (b) nieważność lub niewykonalność któregośkolwiek z postanowień nie będzie miała żadnego wpływu na pozostałe postanowienia niniejszej Umowy, zastosowanie danego postanowienia do innych Podmiotów lub w innych okolicznościach, ani ważność lub wykonalność takiego postanowienia lub jego zastosowanie w jakiegokolwiek innej jurysdykcji.

10.11 Załączniki Zawierające Informacje o Spółce lub o Podmiocie Dominującym. Informacje raz przedstawione w którejkolwiek części Załączników Zawierających Informacje o Spółce lub Załączników Zawierających Informacje o Podmiocie Dominującym nie muszą być przedstawiane po raz kolejny w żadnej innej części Załączników Zawierających Informacje o Spółce lub Załączników Zawierających Informacje o Podmiocie Dominującym, o ile można zasadnie uznać, że informacje przedstawione w danej części Załączników Zawierających Informacje o Spółce lub Załączników Zawierających Informacje o Podmiocie Dominującym odnoszą się także do innych części. Załączniki Zawierające Informacje o Spółce, Załączniki zawierające Informacje o Podmiocie Dominującym oraz wszelkie informacje i dane w nich zawarte mają jedynie uściślać i ograniczać wszelkie oświadczenia, zapewnienia i zobowiązania Spółki lub Podmiotu Dominującego

zawarte w niniejszej Umowie i nie mogą w żaden sposób rozszerzać zakresu lub zastosowania tych oświadczeń, zapewnień i zobowiązań. Fakt zawarcia w Załącznikach Zawierających Informacje o Spółce lub w Załącznikach Zawierających Informacje o Podmiocie Dominującym informacji o jakiegokolwiek kwestii lub odniesienia do takiej kwestii nie będzie interpretowany jako nadanie kryterium istotności.

10.12 Interpretacja. Spis treści oraz nagłówki użyte w niniejszej Umowie mają charakter wyłącznie porządkowy, nie stanowią części niniejszej Umowy i nie będą traktowane jako ograniczające lub mające inny wpływ na postanowienia niniejszej Umowy. O ile nie wskazano inaczej, wszelkie odniesienia do Ustępów lub Załączników zawarte w niniejszej Umowie są odniesieniami do Ustępów i Załączników niniejszej Umowy. Przyjmuje się, że po wszelkich sformułowaniach takich, jak „w tym”, „łącznie z” lub „obejmując” zawartych w niniejszej Umowie, następują słowa „między innymi.”

10.13 Cesja. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przenoszone na inne osoby z mocy prawa lub w jakikolwiek inny sposób, z zastrzeżeniem że Podmiot Dominujący może wskazać Spółce na piśmie jakikolwiek inny podmiot będący w 100% (bezpośrednio lub pośrednio) podmiotem zależnym w miejsce Spółki Celowej, pod warunkiem że można zasadnie oczekiwać, że na skutek wyznaczenia takiego podmiotu (i) uzyskanie jakichkolwiek Wymaganych Ustawowo Zgód dla Podmiotu Dominującego lub Wymaganych Ustawowo Zgód dla Spółki nie zostanie w istotnym stopniu opóźnione lub utrudnione lub nie wrośnie prawdopodobieństwo wygaśnięcia lub zakończenia jakiegokolwiek obowiązującego okresu oczekiwania, (ii) nie wzrośnie prawdopodobieństwo wydania przez jakikolwiek Organ Rządowy decyzji zakazującej realizacji Połączenia, (iii) w wypadku odwołania się od takiej decyzji lub innego jej zakwestionowania, uzyskanie wycofania takiej decyzji nie zostanie w poważny sposób utrudnione lub uniemożliwione, lub (iv) realizacja Połączenia nie zostanie opóźniona w istotny sposób. Jeżeli w wypadku spełnienia warunków wymienionych w poprzednim zdaniu, Podmiot Dominujący zechce wyznaczyć inny podmiot będący w 100% (bezpośrednio lub pośrednio) podmiotem zależnym w miejsce Spółki Celowej, wówczas wszystkie odniesienia do Spółki Celowej uznaje się za odniesienia do takiego innego podmiotu zależnego, przy czym wszelkie oświadczenia i zapewnienia złożone w niniejszej Umowie w stosunku do Spółki Celowej w dniu podpisania niniejszej Umowy uznaje się oświadczenia i zapewnienia złożone w stosunku do takiego podmiotu zależnego w dniu jego wyznaczenia.

NA DOWÓD POWYŻSZEGO niniejsza Umowa została należycie podpisana, zatwierdzona i przekazana przez należycie upoważnionych przedstawicieli stron w dniu, którego datę umieszczono na początku dokumentu.

IVAX CORPORATION

Podpis: Neil Flanzraich

Imię i nazwisko: Neil Flanzraich
Stanowisko: Prezes

TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED

Podpis: Israel Makov

Imię i nazwisko: Israel Makov
Stanowisko: Prezes, Dyrektor Generalny

Podpis: George Barrett

Imię i nazwisko: George Barrett
Stanowisko: Prezes, Dyrektor Generalny Teva
North America

IVORY ACQUISITION SUB, INC.

Podpis: Richard Egosi

Imię i nazwisko: Richard Egosi
Stanowisko: Sekretarz

IVORY ACQUISITION SUB II, INC.

Podpis: Richard Egosi

Imię i nazwisko: Richard Egosi
Stanowisko: Sekretarz

Egzemplarz do podpisu

UMOWA AKCJONARIUSZY z dnia 25 lipca 2005 r. (niniejsza "Umowa") zawarta między izraelską spółką Teva Pharmaceutical Industries Limited ("Podmiot Dominujący"), oraz stronami wymienionymi w Załączniku A ("Akcjonariusze").

ZWAŻYWSZY, ŻE Podmiot Dominujący, Ivory Acquisition Sub, Inc., spółka utworzona zgodnie z prawem stanu Floryda, będąca spółką całkowicie zależną od Podmiotu Dominującego ("Spółka Celowa"), Ivory Acquisition Sub II, Inc., spółka utworzona zgodnie z prawem stanu Floryda, będąca spółką całkowicie zależną od Podmiotu Dominującego, oraz Ivax Corporation, spółka utworzona zgodnie z prawem stanu Floryda ("Spółka"), planują zawarcie Umowy Dotyczącej Połączenia oraz Planu Połączenia opatrzonego identyczną datą co niniejsza Umowa (wraz z ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami zwanymi dalej "Umową Połączeniową"; terminy stosowane lecz niezdefiniowane w niniejszej Umowie posiadają znaczenie przypisane im w Umowie Połączeniowej), przewidującą między innymi połączenie Spółki Celowej ze Spółką ("Połączenie") na zasadach i warunkach określonych w Umowie Połączeniowej;

ZWAŻYWSZY, ŻE każdy z Akcjonariuszy jest właścicielem zarejestrowanym lub beneficjalnym wymienionej obok nazwy/nazwiska danego Akcjonariusza w Załączniku A liczby Akcji Zwykłych Spółki, o wartości nominalnej 0,10 USD za akcję (które to Akcje Zwykłe Spółki zwane są dalej "Pierwotnymi Akcjami"; Pierwotne Akcje, wraz z wszelkimi innymi Akcjami Zwykłymi Spółki, innymi udziałami w Spółce oraz innymi papierami wartościowymi Spółki z prawem głosu będącymi własnością beneficjalną Akcjonariuszy według stanu na dzień sporządzenia niniejszej Umowy, odzwierciedlonego w Załączniku A lub objętych (jako własność zarejestrowana lub beneficjalna) przez takiego Akcjonariusza po dniu zawarcia niniejszej Umowy i w trakcie jej obowiązywania (w tym poprzez wykonanie wszelkich warrantów, opcji na akcje i tym podobnych instrumentów), zwane są dalej łącznie "Zbywanymi Akcjami"); oraz

ZWAŻYWSZY, ŻE Podmiot Dominujący uzależnił swoją gotowość do zawarcia Umowy Połączeniowej od zawarcia niniejszej Umowy.

WOBEC POWYŻSZEGO, biorąc pod uwagę powyższe stwierdzenia oraz oświadczenia, zapewnienia, zobowiązania i umowy określone w niniejszej Umowie i w Umowie Połączeniowej, strony uzgadniają, co następuje:

ARTYKUŁ 1. Oświadczenia i Zapewnienia Akcjonariuszy. Każdy z Akcjonariuszy niniejszym indywidualnie oświadcza i zapewnia Podmiot Dominujący jak następuje:

(a) Prawa, Podpisanie, Egzekwowanie.

(i) W przypadku, gdy dany Akcjonariusz nie jest osobą fizyczną, wówczas taki Akcjonariusz (x) jest podmiotem należycie zawiązanym, działającym i będącym w dobrej kondycji w świetle prawa na mocy którego został on zawiązany; oraz (y) dysponuje wymaganymi uprawnieniami jako odpowiednio instytucja powiernicza, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka osobowa do zawarcia niniejszej umowy i transakcji nią przewidzianych. Na zawarcie niniejszej Umowy i transakcji nią przewidzianych taki Akcjonariusz uzyskał wszelkie wymagane zgody ze strony władz instytucji powierniczej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki osobowej, i żadne inne zgody ze strony władz instytucji powierniczej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki osobowej na zawarcie niniejszej Umowy i przewidzianych nią transakcji nie są wymagane od Akcjonariusza. Podpisanie niniejszej Umowy i realizacja transakcji nią przewidzianych oraz przestrzeganie jej postanowień nie stoi, ani nie będzie stać, w konflikcie, ani powodować naruszenia, jakiegokolwiek aktu, umowy partnerskiej lub, odpowiednio, umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, (lub podobnych dokumentów konstytutywnych) danego Akcjonariusza.

(ii) Jeżeli dany Akcjonariusz jest osobą fizyczną, wówczas taki Akcjonariusz dysponuje pełnią praw to podpisania niniejszej Umowy i realizacji transakcji nią przewidzianych.

(iii) Niniejsza Umowa została należycie podpisana przez danego Akcjonariusza i, zakładając należyte zatwierdzenie i podpisanie przez Podmiot Dominujący, stanowi ważne i wiążące zobowiązanie takiego Akcjonariusza, egzekwowalne wobec takiego Akcjonariusza zgodnie z jej postanowieniami, z zastrzeżeniem przepisów prawa upadłościowego, przepisów o niewypłacalności, niedozwolonym przeniesieniu, reorganizacji, moratorium, oraz podobnych ogólnie stosowanych przepisów dotyczących lub wpływających na prawa wierzycieli, oraz ogólnych zasad kapitałowych. Podpisanie niniejszej Umowy i realizacja przewidzianych nią transakcji oraz przestrzeganie postanowień niniejszej Umowy nie stoi ani nie będzie stać w konflikcie z, ani nie spowoduje naruszenia lub niewykonania (bez względu na uprzednie zawiadomienie lub jego brak lub upływ czasu lub obydwie te okoliczności), ani nie będzie skutkowało powstaniem uprawnień, ani skutkowało rozwiązaniem, anulowaniem, natychmiastową wymagalnością dowolnego zobowiązania lub jakiegokolwiek utraconą istotną korzyścią w związku z, ani ustanowieniem jakiegokolwiek Zastawu na jakichkolwiek nieruchomościach lub aktywach Podmiotu Dominującego na podstawie, ani skutkowało zwiększonymi, dodatkowymi, natychmiastowo wymagalnymi lub gwarantowanymi zobowiązaniami na podstawie dowolnego postanowienia (i) dowolnego Kontraktu którego taki Akcjonariusz jest stroną lub któremu podlegają Zbywane Akcje, lub (ii) z zastrzeżeniem zgłoszeń do organów rządowych lub innych kwestii o których mowa w następnym zdaniu, jakichkolwiek Ustaw mających zastosowanie do takiego Akcjonariusza lub Zbywanych Akcji, z wyłączeniem, w przypadku powyższych punktów (i) i (ii), jakichkolwiek sporów, naruszeń, przypadków niewykonania, praw, strat, Zastawów lub uprawnień które, pojedynczo lub łącznie, nie powinny ograniczać zdolności takiego Akcjonariusza do wykonania jego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy ani w istotnym stopniu utrudnić ani opóźnić realizacji którejkolwiek z przewidzianych niniejszą Umową transakcji. W związku z zawarciem niniejszej Umowy przez takiego Akcjonariusza lub realizacją przez takiego Akcjonariusza przewidzianych niniejszą Umową transakcji, lub stosowaniem się takiego Akcjonariusza do postanowień niniejszej Umowy, nie jest wymagana jakakolwiek zgoda, rejestracja, oświadczenie ani zgłoszenie do jakiegokolwiek organu rządowego ze strony takiego Akcjonariusza, z wyjątkiem (1) zgłoszeń wymaganych na podstawie ustawy HSR, przepisów Wspólnot Europejskich dotyczących połączenia, i wszelkich innych mających zastosowanie przepisów ustaw dotyczących konkurencji, fuzji, przeciwdziałania monopolom itp., (2) zgłaszania do SEC raportów zgodnych z Ustawą o Obrocie Papierami Wartościowymi wymaganych w związku z niniejszą Umową, oraz, (3) innych zgłoszeń i zgód, których niedopełnienie lub niez uzyskanie, pojedynczo ani łącznie, nie wywierałoby niekorzystnego wpływu na zdolność takiego Akcjonariusza do wypełnienia jego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy ani nie zablokowałoby ani w istotny sposób opóźniło realizacji którejkolwiek z przewidzianych niniejszą Umową transakcji.

(b) Zbywane Akcje. Akcjonariusz taki jest właścicielem zarejestrowanym i beneficjalnym Pierwotnych Akcji, dysponującym ważnym tytułem do owych akcji, wolnych od jakichkolwiek zastawów (poza wymienionymi w Załączniku A do niniejszej Umowy). Na dzień sporządzenia niniejszej Umowy, Akcjonariusz nie jest zarejestrowanym właścicielem jakichkolwiek akcji w kapitale Spółki poza Pierwotnymi Akcjami, ani nie jest właścicielem beneficjalnym jakichkolwiek innych akcji w kapitale Spółki poza Zbywanymi Akcjami, i, z wyjątkiem wykazanych w Załączniku A, taki Akcjonariusz nie dysponuje (ani jako zarejestrowany właściciel ani jako właściciel beneficjalny) żadnymi opcjami, warrantami, prawami ani im podobnymi instrumentami służącymi do nabycia jakichkolwiek akcji lub innych papierów wartościowych z prawem głosu w Spółce ("Prawa Nabycia Akcji"). Akcjonariusz taki ma wyłączone prawo głosu z Pierwotnych Akcji oraz prawo Przeniesienia (zgodnie z definicją zawartą w Art. 3(c)) Zbywanych Akcji, a żadna ze Zbywanych Akcji nie jest objęta porozumieniem w sprawie głosowania ani innymi ograniczeniami dotyczącymi głosowania lub Przeniesienia Zbywanych Akcji, poza ograniczeniami wynikającymi z niniejszej Umowy.

ARTYKUŁ 2. Oświadczenia i zapewnienia Podmiotu Dominującego. Podmiot Dominujący niniejszym oświadcza i zapewnia każdego z Akcjonariuszy, jak następuje: Podmiot Dominujący jest spółką należyście zawiązaną, działającą i znajdującą się w dobrej kondycji w świetle prawa kraju jej rejestracji. Podmiot Dominujący dysponuje pełnią praw niezbędnych do zawarcia niniejszej Umowy i realizacji transakcji nią lub Umową Połączeniową przewidzianych (zwanych łącznie "Transakcjami"). Na zawarcie niniejszej Umowy przez Podmiot Dominujący i zrealizowanie Transakcji uzyskane zostały wszystkie wymagane po stronie Podmiotu Dominującego zgody korporacyjne i żadne dodatkowe postępowanie korporacyjne w tym względzie nie jest wymagane celem uzyskania zgody na zawarcie Umowy lub realizację Transakcji, poza uzyskaniem Niezbędnego Poparcia Podmiotu Dominującego w Głosowaniu. Niniejsza Umowa została należycie zawarta przez Podmiot Dominujący i, zakładając jej zatwierdzenie i podpisanie przez Akcjonariuszy, stanowi ważne i wiążące Podmiot Dominujący zobowiązanie, egzekwowalne od Podmiotu Dominującego na określonych w niej zasadach. Zawarcie niniejszej umowy i zrealizowanie Transakcji nie stoi ani nie będzie stać w konflikcie z, ani nie spowoduje naruszenia lub niewykonania (bez względu na uprzednie zawiadomienie lub jego brak lub upływ czasu lub obydwie te okoliczności), ani nie będzie skutkowało powstaniem uprawnień, ani skutkowało rozwiązaniem, anulowaniem, natychmiastową wymagalnością dowolnego zobowiązania lub jakiegokolwiek

utraconą istotną korzyścią w związku z, ani ustanowieniem jakiegokolwiek Zastawu na jakichkolwiek nieruchomościach lub aktywach Podmiotu Dominującego na podstawie, ani skutkować zwiększonymi, dodatkowymi, natychmiastowo wymagalnymi lub gwarantowanymi prawami lub zobowiązaniami na podstawie dowolnego postanowienia (i) memorandum lub statutu lub podobnych dokumentów konstytutywnych Podmiotu Dominującego, (ii) dowolnego Kontraktu dotyczącego Podmiotu Dominującego lub jego nieruchomości lub aktywów, lub, z zastrzeżeniem zgłoszeń do organów rządowych lub innych kwestii o których mowa w następnym zdaniu, jakichkolwiek Ustaw mających zastosowanie do Podmiotu Dominującego lub jego nieruchomości lub aktywów, z wyłączeniem, w przypadku punktów (ii) i (iii), jakichkolwiek sporów, naruszeń, przypadków niewykonania, praw, strat, zastawów lub uprawnień które, pojedynczo lub łącznie, nie wywierałyby Istotnego Niekorzystnego Wpływu na Podmiot Dominujący ani nie ograniczyłyby zdolności Podmiotu Dominującego do zrealizowania Transakcji ani nie zablokowałyby ani w istotny sposób opóźniły realizację Transakcji. W związku z zawarciem niniejszej Umowy przez Podmiot Dominujący lub realizacją przez Podmiot Dominujący Transakcji nie jest wymagana jakakolwiek zgoda, rejestracja, oświadczenie ani zgłoszenie do jakiegokolwiek organu rządowego z ramienia Podmiotu Dominującego, z wyjątkiem (1) zgłoszeń wymaganych na podstawie ustawy HSR, przepisów Wspólnot Europejskich dotyczących połączenia, Ustawy o Papierach Wartościowych, Ustawy o Obrocie Papierami Wartościowymi i stanowych przepisów dotyczących papierów wartościowych oraz chroniących inwestorów przed oszustwami giełdowymi, (2) zagranicznych zgłoszeń antymonopolowych, (3) zgłoszenia Umowy Połączenia (ang. *Articles of Merger*) Sekretarzowi Stanu stanu Floryda, (4) zgłoszeń do ISA, TASE i Nasdaq oraz (5) innych zgłoszeń i zgód, których niedopełnienie lub nieuzyskanie, pojedynczo lub łącznie, nie wywierałyby Istotnego Niekorzystnego Wpływu na Podmiot Dominujący ani nie ograniczyłyby zdolności Podmiotu Dominującego do zrealizowania Transakcji ani nie zablokowałyby lub w istotny sposób opóźniły realizację Transakcji.

ARTYKUŁ 3. Zobowiązania Akcjonariuszy. Każdy Akcjonariusz indywidualnie zobowiązuje się jak następuje:

(a) Na wszelkich zgromadzeniach akcjonariuszy Spółki zwołanych w celu zatwierdzenia Umowy Połączeniowej, Połączenia lub jakichkolwiek Transakcji, lub na dokończonej lub odroczonej części zgromadzenia, a także we wszystkich innych okolicznościach, w których zabiega się o głosowanie, zgodę, podjęcie uchwały lub zatwierdzenie (w tym o zgodę wyrażoną metodą obiegową) odnośnie do Umowy Połączeniowej, Połączenia lub innych Transakcji, ów Akcjonariusz głosować będzie (lub spowoduje oddanie głosu) z wszystkich swoich Pierwotnych Akcji, Zbywanych Akcji oraz jakichkolwiek innych będących jego własnością zarejestrowaną lub beneficjalną za przyjęciem Umowy Połączeniowej i zatwierdzeniem jej postanowień, jak również Połączenia i wszystkich Transakcji.

(b) Na wszelkich zgromadzeniach akcjonariuszy Spółki lub na dokończonej lub odroczonej części zgromadzenia, a także we wszystkich innych okolicznościach, w których zabiega się o głosowanie, zgodę, podjęcie uchwały lub zatwierdzenie, Akcjonariusz zobowiązuje się głosować (lub spowodować głosowanie) z wszystkich będących jego własnością zarejestrowaną lub beneficjalną Pierwotnych Akcji i Zbywanych Akcji, przeciwnie, oraz nie wyrazi zgody na piśmie (i spowoduje niewyrażenie takiej zgody na piśmie), na żadne z następujących zdarzeń (lub zawarcie umowy o zawarciu, wykonaniu, ułatwieniu lub wsparciu któregośkolwiek z następujących zdarzeń): (i) wszelkim Propozycjom Przejęcia lub transakcjom lub zdarzeniom, jakie, w przypadku ich zaproponowania i zaoferowania Spółce lub jej akcjonariuszom (lub któremukolwiek z nich) stanowiłyby Propozycję Przejęcia (zwanym łącznie "Transakcjami Alternatywnymi") lub (ii) jakimkolwiek zmianom umowy Spółki, regulaminu Spółki lub Umowy Ustanowienia Praw lub innym propozycjom, zrzeczeniom się, działaniom lub transakcjom dotyczącym Spółki lub któregośkolwiek z jej akcjonariuszy, która to propozycja, zrzeczenie się, działanie lub transakcja mogłaby zasadnie zablokować lub istotnie utrudnić lub opóźnić realizację Połączenia i innych Transakcji, rozwodnić korzyści z Połączenia i innych Transakcji dla Podmiotu Dominującego lub w dowolny sposób wpłynąć na zmianę praw głosu z Akcji Zwykłych Spółki (zwanych łącznie "Transakcjami Blokującymi").

(c) Z wyjątkiem czynności wynikających z niniejszej Umowy, Akcjonariusz taki zobowiązuje się (i) nie sprzedawać, przenosić, zastawiać, dokonywać cesji ani w inny sposób (w tym poprzez darowiznę) zbywać, (łącznie zwane "Przeniesieniem") ani nie zawierać jakichkolwiek Kontraktów, opcji ani innych porozumień (w tym porozumień o uczestniczeniu w zyskach) w odniesieniu do Przeniesienia, lub do ustanowienia lub oferowania jakichkolwiek pochodnych papierów wartościowych związanych z, jakimikolwiek Zbywanymi Akcjami lub Prawami Nabycia Akcji, na rzecz jakiejkolwiek osoby innej niż to wynika z Połączenia, ani (ii) nie wchodzić w jakiekolwiek porozumienia w sprawie głosowania, czy to przez pełnomocnika czy na innych zasadach, w odniesieniu do jakichkolwiek Zbywanych Akcji lub Praw Nabycia Akcji, oraz nie zobowiąże się ani nie podejmie żadnego z wyżej wymienionych działań; *pod warunkiem że powyższe wymogi nie uniemożliwią*

jakiegokolwiek Przeniesienia na podstawie testamentu któregośkolwiek z Akcjonariuszy lub na podstawie przepisów o dziedziczeniu i rozwodzie, ani jakiegokolwiek przeniesienia na rzecz członka(ów) najbliższej rodziny lub na rzecz rodzinnego funduszu powierniczego działającego na korzyść członka(ów) najbliższej rodziny, przy czym w każdym z powyższych przypadków warunkiem dokonania takiego Przeniesienia będzie dokonanie następujących czynności przez jego beneficjenta: (x) podpisanie egzemplarza niniejszej Umowy, oraz (y) wyrażenie zgody na piśmie na posiadanie takich Zbywanych Akcji i Praw Nabycia Akcji (lub współwłasność takich Zbywanych Akcji lub Praw Nabycia Akcji), z zastrzeżeniem wszystkich warunków i postanowień niniejszej Umowy. Akcjonariusz taki nie zdeponuje, ani nie zezwoli na zdeponowanie przez żaden z kontrolowanych przez siebie podmiotów, Zbywanych Akcji w sposób umożliwiający depozytariuszowi wykonywania praw głosu.

(d) W zakresie, w jakim może tego zasadnie domagać się Podmiot Dominujący, i na koszt Podmiotu Dominującego, ów Akcjonariusz dołoży wszelkich ekonomicznie uzasadnionych starań celem podjęcia, lub spowodowania podjęcia, wszelkich czynności, i wykonania, lub spowodowania wykonania, i wspierania oraz współpracy z Podmiotem Dominującym, wszelkich czynności niezbędnych do jak najrychlejszego zrealizowania Transakcji. Akcjonariusz nie dokona żadnych czynności niezgodnych z Transakcjami ani na takie czynności nie wyrazi zgody.

(e) Akcjonariusz zobowiązuje się, że nie będzie, ani nie dopuści by to uczynił którykolwiek z jego podmiotów powiązanych, ani że nie upoważni żadnego ze swych dyrektorów ani innych członków kierownictwa, ani nie upoważni i dołoży wszelkich starań by spowodować, że inni jego pracownicy oraz Przedstawiciele, tak bezpośrednio jak i pośrednio, nie będą (i) poszukiwać, inicjować, zachęcać ani w inny sposób ułatwiać (w tym poprzez przekazywanie niepublicznych informacji) jakichkolwiek zapytań lub formułowania jakichkolwiek propozycji oraz ofert dotyczących Propozycji Przejęcia lub Transakcji Blokującej, (ii) nie zawrze jakiegokolwiek umowy dotyczącej jakiegokolwiek Propozycji Przejęcia lub Transakcji Blokującej, ani (iii) nie przystąpi do, nie będzie kontynuować ani w inny sposób uczestniczyć w jakichkolwiek rozmowach ani negocjacjach, ani nie współpracować w żaden sposób z jakimikolwiek osobami ani nie włączać się lub wspierać jakiejkolwiek wysiłki związane z jakąkolwiek Propozycją Przejęcia lub Transakcją Blokującą; z tym jednak, że, nie ograniczając ogólnego charakteru Art. 10 (h) niniejszej Umowy, żadne z postanowień niniejszego Art. 3(e) nie uniemożliwi takiemu Akcjonariuszowi działającemu w charakterze dyrektora lub członka zarządu Spółki angażowania się w jakąkolwiek działalność dozwoloną na podstawie Art. 7.2 Umowy Połączeniowej czy wykonywania w inny sposób (po otrzymaniu porad od zewnętrznych doradców) swoich obowiązków powierniczych i innych w charakterze dyrektora lub członka zarządu Spółki. Akcjonariusz taki niezwłocznie (a w żadnym przypadku nie później niż w ciągu jednego dnia) poinformuje Podmiot Dominujący na piśmie o jakichkolwiek prośbach o informacje, jakie, w uzasadnionym przekonaniu takiego Akcjonariusza, mogłyby prowadzić do Propozycji Przejęcia, lub o Propozycji Przejęcia, lub o jakichkolwiek zapytaniach o Propozycje Przejęcia skierowanych do takiego Akcjonariusza, o istotnych szczegółach takiej prośby, Propozycji Przejęcia lub zapytania (wraz z wszelkimi późniejszymi zmianami lub uzupełnieniami takich zapytań) oraz o tożsamości osoby zwracającej się z taką prośbą, Propozycją Przejęcia lub zapytaniem. Akcjonariusz taki niezwłocznie poinformuje Podmiot Dominujący o wszelkich istotnych elementach stanu takiej prośby, Propozycji Przejęcia lub zapytania (w tym o uzupełnieniach i proponowanych uzupełnieniach). Jeżeli Akcjonariusz jest osobą fizyczną, wszelkie odniesienia do jego dyrektorów, członków kierownictwa i pracowników występujące w niniejszym Art. 3(e) nie mają do niego zastosowania.

(f) Akcjonariusz nie ogłosi, ani nie zezwoli na ogłoszenie przez jego podmioty stowarzyszone, ani nie upoważni któregośkolwiek ze swoich Przedstawicieli, ani swoich podmiotów stowarzyszonych, oraz dołoży uzasadnionych starań by spowodować, że jego lub jego podmiotów stowarzyszonych Przedstawiciele, dyrektorzy, członkowie kierownictwa oraz pracownicy, bezpośrednio ani pośrednio, nie wydawali jakichkolwiek komunikatów prasowych ani innych publicznych wystąpień dotyczących Umowy Połączeniowej, niniejszej Umowy, Połączenia lub jakiegokolwiek innej Transakcji bez uprzedniej zgody na piśmie ze strony Podmiotu Dominującego, z wyjątkiem przypadków, gdy byłoby to wymagane przepisami prawa. Jeżeli Akcjonariusz jest osobą fizyczną, wszelkie odniesienia do dyrektorów, członków kierownictwa i pracowników zawarte w niniejszym Art. 3(f) nie mają zastosowania do takiego Akcjonariusza.

(g) Ów Akcjonariusz niniejszym zrzeka się wszelkich praw do wyceny (ang. *appraisal rights*) odnośnie do jakichkolwiek Akcji Zwykłych spółki będących jego własnością zarejestrowaną albo beneficjalną, jakie mogłyby mu przysługiwać w związku z Połączeniem.

ARTYKUŁ 4. Nieodwołalne pełnomocnictwo; ustanowienie pełnomocnika. (a) Każdy z Akcjonariuszy niniejszym nieodwołalnie ustanawia indywidualnie Georga Barretta, Williama Martha lub Richarda Egosiego, działających w ramach swoich umocowań jako osoby wyznaczone przez Podmiot Dominujący, pełnomocnikiem Akcjonariusza (z prawem ustanawiania dalszych pełnomocników), do działania w imieniu i na rzecz Akcjonariusza, wykonywania praw głosu z wszystkich Zbywanych Akcji Akcjonariusza (stanowiących jego własność zarejestrowaną lub beneficjalną) zgodnie z Art. 3(a) i (b) Umowy.

(b) Każdy Akcjonariusz oświadcza, że wszystkie udzielone dotychczas przez niego pełnomocnictwa dotyczące Zbywanych Akcji nie są nieodwołalne i niniejszym zostają odwołane.

(c) Każdy Akcjonariusz rozumie i potwierdza, że Podmiot Dominujący przystępuje do Umowy Połączeniowej polegając na podpisanej i przekazanej przez Akcjonariusza niniejszej Umowie. Każdy Akcjonariusz potwierdza, że nieodwołalne pełnomocnictwo, o którym mowa w niniejszym Art. 4 udzielane jest w związku z zawarciem Umowy Połączeniowej, w celu zabezpieczenia wykonania obowiązków Akcjonariusza wynikających z niniejszej Umowy. Każdy Akcjonariusz potwierdza także, że nieodwołalne pełnomocnictwo wiąże się z określonymi prawami i nie może być w żadnych okolicznościach odwołane. Każdy akcjonariusz niniejszym ratyfikuje i potwierdza wszystkie czynności, których nieodwołalny pełnomocnik może zgodnie z prawem dokonać lub których dokonanie może spowodować na mocy pełnomocnictwa. Nieodwołalne pełnomocnictwo zostało podpisane jako nieodwołalne zgodnie z Ust. 607.0722(5) FBCA.

ARTYKUŁ 5. Wykonanie Warrantu FGIT. Frost Gamma Investments Trust niniejszym zobowiązuje się i zgadza wykonać w całości Warrant FGIT przed Dniem Zamknięcia.

ARTYKUŁ 6. Dalsze Zapewnienia. Każdy z akcjonariuszy zobowiązuje się podpisywać i przekazywać lub zapewnić podpisanie i przekazanie wszelkich dodatkowych zgód i dokumentów, których Podmiot Dominujący może zasadnie zażądać, działając w celu i w zamiarze zrealizowania czynności stanowiących przedmiot Umowy, włącznie z udzieleniem pełnomocnictwa, o którym mowa w Art. 4.

ARTYKUŁ 7. Pewne zdarzenia. Każdy z Akcjonariuszy indywidualnie zgadza się, że niniejsza Umowa oraz zobowiązania w niej określone wiążą się ze Zbywanymi Akcjami i będą wiążące dla każdej osoby, na którą z mocy prawa czy w inny sposób przejdzie prawo własności zarejestrowanej lub beneficjalnej do tych Zbywanych Akcji, w tym zarządzającego Akcjonariusza i jego następców prawnych. Każdy Akcjonariusz indywidualnie zobowiązuje się podjąć wszelkie działania niezbędne do zapewnienia urzeczywistnienia powyższego postanowienia. Każdy Akcjonariusz indywidualnie zgadza się, że każde świadectwo reprezentujące Zbywane Akcje zostanie indosowane w sposób odzwierciedlający powyższe. W przypadku ewentualnego podziału akcji, dywidendy wypłacanych na akcje, reklasyfikacji, połączenia, reorganizacji, rekaptalizacji lub innej zmiany w strukturze kapitałowej Spółki wpływającej na jej kapitał zakładowy, liczba Pierwotnych Akcji zostanie odpowiednio skorygowana. Ponadto, w przypadku nabycia prawa własności zarejestrowanej lub beneficjalnej dodatkowych Akcji Zwykłych Spółki, innych kapitałowych papierów wartościowych Spółki lub innych papierów wartościowych uprawniających do głosu przez Akcjonariusza (w drodze realizacji warrantów, opcji czy podobnych dokumentów), liczba Zbywanych Akcji określona w Załączniku A do niniejszej Umowy przy nazwie (nazwisku) akcjonariusza zostanie odpowiednio skorygowana. Niniejsza Umowa oraz oświadczenia, zapewnienia, zobowiązania, porozumienia i obowiązki w niej określone dotyczyć będą wszystkich dodatkowych Akcji Zwykłych Spółki, innych kapitałowych papierów wartościowych Spółki oraz innych papierów wartościowych uprawniających do głosu przez Akcjonariusza objętych przez niego lub nabytych na własność zarejestrowaną albo beneficjalną bezpośrednio lub pośrednio (w tym w drodze wykonania warrantów, opcji lub podobnych dokumentów).

ARTYKUŁ 8. Cesja. Niniejsza Umowa, prawa ani obowiązki z niej wynikające nie mogą zostać przeniesione w całości lub części z mocy Prawa ani w inny sposób przez którąkolwiek z jej stron na inne osoby, bez uprzedniej pisemnej zgody pozostałych stron Umowy, z tym wyjątkiem, że Podmiot Dominujący ma prawo według własnego uznania przenieść całość lub część tych praw i obowiązków na każdy ze swoich bezpośrednich lub pośrednich jednoosobowych podmiotów zależnych. Przeniesienie takie nie zwalnia jednak Podmiotu Dominującego z obowiązków wynikających z Umowy. Próba przeniesienia tych praw lub obowiązków z naruszeniem niniejszego Art. 8 będzie nieskuteczna. Z zastrzeżeniem poprzednich zdań niniejszego Art. 8, Umowa jest wiążąca i określa prawa przysługujące jej stronom, ich następcom prawnym i cesjonariuszom i przez nich może być egzekwowana.

ARTYKUŁ 9. Rozwiązanie. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień, Umowa wygaśnie we wcześniejszym z dwóch terminów: (i) Dacie Wejścia w Życie, lub (ii) z upływem dziewięciu miesięcy od daty rozwiązania Umowy Połączeniowej zgodnie z jej warunkami, *przy czym* niniejsza Umowa wygaśnie jednocześnie z wygaśnięciem Umowy Połączeniowej, o ile Umowa zostanie rozwiązana w następujących okolicznościach:

(w) zgodnie z Ust. 9.1 Umowy Połączeniowej;

(x) przez którąkolwiek ze stron zgodnie z Ust. 9.2(a) Umowy Połączeniowej, przy czym w przypadku takiego rozwiązania przez Spółkę Wymagany Głos Spółki zostanie uzyskany przed rozwiązaniem;

(y) przez którąkolwiek ze stron zgodnie z Ust. 9.2(c) lub (d) Umowy Połączeniowej; lub

(z) przez Spółkę zgodnie z ust. 9.3(b) Umowy Połączeniowej.

W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy zgodnie z jej Art. 9, z zawartymi tu zastrzeżeniami, Umowa wygaśnie ze skutkiem natychmiastowym, żadna ze stron nie będzie ponosić dalszej odpowiedzialności i wszystkie prawa i obowiązki stron niniejszej Umowy wygasną, z zastrzeżeniem postanowień Art. 9 oraz Art. 10 i 12, które pozostaną w mocy po jej wygaśnięciu, *oraz z zastrzeżeniem*, że rozwiązanie Umowy nie będzie zwalniać żadnej ze stron z odpowiedzialności za naruszenie jej postanowień przed datą rozwiązania.

ARTYKUŁ 10. Postanowienia ogólne.

(a) Zmiany. Zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej z podpisami wszystkich jej stron.

(b) Zawiadomienia. Zawiadomienia, wnioski, klauzule, żądania i inne informacje przekazywane na podstawie Umowy będą sporządzane na piśmie i uważane za doręczone w przypadku doręczenia osobistego, faksem (z potwierdzeniem odbioru), kurierem lub kurierem błyskawicznym (za potwierdzeniem doręczenia):

(i) Podmiotowi Dominującemu- zgodnie z Ust. 10.6 Umowy Połączeniowej; oraz

(ii) każdemu z Akcjonariuszy - na adres określony w Załączniku A do Umowy (lub na inny adres, określony przez niego we właściwym zawiadomieniu).

(c) Interpretacja. Odesłania w niniejszej Umowie do Artykułów i Załączników oznaczają odesłania do Artykułów i Załączników niniejszej Umowy, chyba że zaznaczono inaczej. Nagłówki zawarte w Umowie służą jedynie ułatwieniu posługiwania się tekstem i nie wpływają na znaczenie ani interpretację umowy. Słowa „włącznie”, „włączając”, „w tym” użyte w Umowie należy interpretować tak, jakby po nich następowały słowa „między innymi”. Wyrażenie „niniejsza Umowa” i podobne sformułowania oznaczają odesłanie do Umowy jako całości a nie do jej konkretnego artykułu. Słowo „lub” oznacza alternatywę łączną. Słowo „stopień” w wyrażeniu „w stopniu” oznacza zakres objęty pewną okolicznością czy kwestią i nie jest prostym odpowiednikiem słowa „jeżeli”. Definicje zawarte w Umowie dotyczą zarówno liczby mnogiej jak pojedynczej oraz każdego rodzaju, w którym może zostać użyte dane wyrażenie. Odesłania do „osób” oznaczają także dozwolonych następców prawnych i cesjonariuszy tych osób.

(d) Egzemplarze. Skuteczność. Niniejsza Umowa może zostać podpisana w jednym lub większej liczbie egzemplarzy, z których każdy uważany będzie za oryginał tej samej umowy i będzie skuteczny z chwilą podpisania jednego lub większej liczby egzemplarzy przez każdą ze stron i doręczenia drugiej stronie. Skuteczność niniejszej Umowy jest uzależniona od podpisania i doręczenia Umowy Połączeniowej przez wszystkie strony.

(e) Całość umowy; wyłączenie korzyści osób trzecich. Niniejsza Umowa (oraz dokumenty w niej przywołane) (i) stanowi całość porozumienia pomiędzy stronami w sprawach stanowiących jej przedmiot i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy i porozumienia, ustne i pisemne, w tym zakresie, (ii) nie ma na celu przysporzenia jakichkolwiek praw czy środków prawnych osobom nie będącym jej stronami (lub osobami określonymi jako pełnomocnicy, o których mowa w Art. 4).

(f) Prawo właściwe. NINIEJSZA UMOWA BĘDZIE WYKONYWANA I INTERPRETOWANA ZGODNIE Z PRAWEM STANU NOWY JORK, BEZ UWZGLĘDNIENIA PRZEPISÓW KOLIZYJNYCH, Z WYŁĄCZENIEM TYCH KWESTII, KTÓRE ZGODNIE Z UMOWĄ MAJĄ BYĆ REGULOWANE PRZEZ FBCA.

(g) Klauzula salwatoryjna. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy okaże się nieważne, nieskuteczne lub nieegzekwowalne w świetle Prawa lub zasad porządku społecznego, wszystkie pozostałe postanowienia Umowy pozostaną ważne i skuteczne. W przypadku ustalenia nieważności, nieskuteczności lub nieegzekwowalności takiego postanowienia strony w dobrej wierze przystąpią do negocjacji w celu zmodyfikowania Umowy tak, aby jak najdokładniej i w jak najszerszym dopuszczalnym zgodnie z Prawem zakresie odzwierciedlić zamiar pierwotnie przyświecający stronom i zapewnić jak najpełniejszą realizację transakcji stanowiących przedmiot Umowy.

(h) Umowa zawierana wyłącznie w charakterze Akcjonariusza. Żadna z osób podpisujących Umowę, która jest lub w okresie jej obowiązywania zostanie dyrektorem, członkiem kierownictwa lub pracownikiem Spółki nie zawiera niniejszej Umowy w charakterze takiego dyrektora, członka kierownictwa czy pracownika Spółki. Każdy z Akcjonariuszy składa podpis wyłącznie jako właściciel zarejestrowany lub beneficjalny lub powiernik działający na rzecz właściciela beneficjalnego Zbywanych Akcji. Żadne postanowienia niniejszej Umowy nie wymagają podejmowania działań ani ograniczania czynności przez Akcjonariusza będącego dyrektorem, członkiem kierownictwa lub pracownikiem spółki i działającego w tym charakterze, w tym w zakresie wymiany informacji mających charakter poddania pod rozważę, zalecenia, braku zalecenia, wycofania lub zmiany rekomendacji dotyczących Połączenia, Umowy Połączeniowej, Oferty Nabycia, Transakcji Blokującej lub innych transakcji, każdorazowo zgodnie z postanowieniami Umowy Połączeniowej.

ARTYKUŁ 11. Egzekucja: jurysdykcja. Strony zgadzają się, że niewykonanie któregośkolwiek z postanowień Umowy zgodnie z jej konkretnymi warunkami lub inne jego naruszenie stanowiłoby nieodwracalną szkodę. W związku z tym strony zgadzają się, że każdej z nich przysługiwać będzie prawo żądania zastosowania środka zapobiegawczego w celu zapobieżenia naruszeniom Umowy i zapewnienia egzekucji jej postanowień przed sądami federalnymi w Stanie Nowy Jork lub przed sądami stanowymi Stanu Nowy Jork, co stanowić będzie dodatkowy środek prawny, przysługujący stronom z mocy prawa lub zasad słuszności (*equity*). Ponadto, każda ze stron Umowy (a) poddaje się osobiście jurysdykcji sądów federalnych Stanu Nowy Jork lub sądów stanowych Stanu Nowy Jork w związku z wszelkimi roszczeniami, pozwami i postępowaniami w ramach egzekucji niniejszej Umowy, (b) zobowiązuje się nie zgłaszać zastrzeżeń i nie starać się o uznanie za niewłaściwą tej jurysdykcji poprzez składanie w sądzie wniosków w tej sprawie, (c) zobowiązuje się nie wnosić pozwów związanych z niniejszą Umową lub transakcjami stanowiącymi jej przedmiot w innych niż wymienione powyżej sądach federalnych lub stanowych, oraz (d) zrzeka się prawa do procesu przed ławą przysięgłych w związku z roszczeniami i postępowaniami dotyczącymi niniejszej Umowy lub transakcjami stanowiącymi jej przedmiot.

ARTYKUŁ 12. Pełnomocnik do doręczeń. Podmiot Dominujący i każdy z Akcjonariuszy niniejszym powołują The Corporation Trust Company, której biuro na dzień podpisania Umowy mieści się w Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, jako pełnomocnika do doręczeń („Pełnomocnik do Doręczeń”), na którego ręce można doręczać pozwy, roszczenia i pisma procesowe służące egzekwowaniu niniejszej Umowy w drodze postępowania w sądach, o których mowa w Art. 11. Podmiot Dominujący i każdy z Akcjonariuszy zobowiązują się wykonywać wszelkie czynności, w tym składanie dokumentów, które mogą być konieczne w celu zachowania w mocy wyznaczenia Pełnomocnika do Doręczeń. Podmiot Dominujący i każdy z Akcjonariuszy zobowiązują się, że doręczenie Pełnomocnikowi do Doręczeń pisma będzie miało w pełnym zakresie taki skutek, jakby pismo to zostało doręczone odpowiednio Podmiotowi Dominującemu lub właściwemu Akcjonariuszowi.

[Dalsza część strony celowo pozostawiona wolna]

W DOWÓD CZEGO Podmiot Dominujący i każdy z Akcjonariuszy podpisują niniejszą Umowę, wszyscy w dniu podanym na wstępie.

TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
LIMITED

/s/ Israel Makov

Israel Makov
Przewodniczący i Dyrektor Generalny

/s/ George Barrett

George Barrett
Przewodniczący i Dyrektor Generalny
Teva North America

AKCJONARIUSZE:

/s/ Philip Frost

PHILLIP FROST

FROST GAMMA INVESTMENTS TRUST

/s/ Philip Frost

Philip Frost
Powiernik

FROST-NEVADA INVESTMENTS TRUST

/s/ Philip Frost

Philip Frost
Powiernik

FROST ALPHA INVESTMENTS TRUST

/s/ Philip Frost

Philip Frost
Powiernik

/s/ Jack Fishman

JACK FISHMAN, Ph.D.

/s/ Neil Flanzraich

NEIL FLANZRAICH

/s/ Rafick G. Henein

RAFICK G. HENEIN, Ph.D.

/s/ Jane Hsiao

JANE HSIAO, Ph.D.

HSU INVESTMENTS LIMITED

HSU Investment, Inc., komplementariusz

/s/ Kristy Hsiao

Kristy Hsiao
Prezes

CHARLES HSIAO FAMILY IRREVOCABLE
TRUST - A

/s/ Jane Hsiao

Jane Hsiao
Powiernik

CHARLES HSIAO FAMILY IRREVOCABLE
TRUST - B

/s/ Jane Hsiao

Jane Hsiao
Powiernik

Załącznik A

Nazwa (imię i nazwisko) oraz adres Akcjonariusza	Liczba pozostających w obiegu akcji zwykłych zarejestrowanych na Akcjonariusza	Liczba Akcji Zwykłych przysługujących na podstawie opcji i warrantów z terminem wymagalności do 60 dni	Inne akcje stanowiące własność beneficjalną Akcjonariusza
Phillip Frost, M.D. IVAX Corporation 4400 Biscayne Boulevard Miami, Florida 33137	4,784(1)	3,275,000	40,805,599(2)
Frost Gamma Investments Trust IVAX Corporation 4400 Biscayne Boulevard Miami, Florida 33137	31,058,004	1,171,875(3)	Brak
Frost Nevada Investments Trust IVAX Corporation 4400 Biscayne Boulevard Miami, Florida 33137	7,545,250	624,220(4)	Brak
Frost Alpha Investments Trust IVAX Corporation 4400 Biscayne Boulevard Miami, Florida 33137	406,250	Brak	Brak
Jack Fishman, Ph.D. IVAX Corporation 4400 Biscayne Boulevard Miami, Florida 33137	4,351,316*	35,938	Brak
Neil Flanzraich IVAX Corporation 4400 Biscayne Boulevard Miami, Florida 33137	973,085*	2,507,345	Brak
Rafick Henein, Ph.D. IVAX Corporation 4400 Biscayne Boulevard Miami, Florida 33137	72,405	1,444,142	Brak
Jane Hsiao, Ph.D. IVAX Corporation 4400 Biscayne Boulevard Miami, Florida 33137	4,237,397	2,495,626	2,951,491(5)
HSU Investments Limited c/o Jane Hsiao, Ph.D. IVAX Corporation 4400 Biscayne Boulevard Miami, Florida 33137	657,076	Brak	Brak
Charles Hsiao Family Irrevocable Trust-A c/o Jane Hsiao, Ph.D. IVAX Corporation 4400 Biscayne Boulevard Miami, Florida 33137	629,593	Brak	Brak
Charles Hsiao Family Irrevocable Trust-B	1,664,822	Brak	Brak

c/o Jane Hsiao, Ph.D.
IVAX Corporation
4400 Biscayne Boulevard
Miami, Florida 33137

* Akcje zastawione.

- (1) W tym 937 akcji posiadanych wspólnie przez Dr. Frosta i jego żonę oraz 3,847 posiadanych w IRA.
- (2) W tym (i) 31,058,004 akcji posiadanych przez Frost Gamma Investments Trust, (ii) 7,545,250 akcji posiadanych przez Frost Nevada Investments Trust ("FNIT"), (iii) 406,250 akcji posiadanych przez Frost Alpha Investments Trust, (iv) 624,220 akcji, które mogą zostać nabyte przez Frost Nevada Investments Trust w ramach zamiany of 4 1/2% nadrzędnych obligacji zamiennych wymagalnych w 2008 r. oraz (v) 1,171,875 akcji, które mogą zostać nabyte przez Frost Gamma Investments Trust w wykonaniu warrantu. Dr. Frost jest powiernikiem FNIT a Frost-Nevada Limited Partnership jest jedynym i wyłącznym beneficjentem. Dr. Frost jest jedynym akcjonariuszem Frost-Nevada Corporation, jedynym komplementariuszem Frost-Nevada Limited Partnership. Dr. Frost jest powiernikiem Frost Gamma Investments Trust a Frost Gamma L.P. jest jedynym i wyłącznym beneficjentem. Dr. Frost jest jedynym komandytariuszem Frost Gamma, L.P. Komplementariuszem Frost Gamma, L.P. jest Frost Gamma, Inc. a jedynym akcjonariuszem Frost Gamma, Inc. jest Frost-Nevada Corporation. Dr. Frost jest także jedynym akcjonariuszem Frost-Nevada Corporation. Dr. Frost jest powiernikiem Frost Alpha Investments Trust, a Frost Alpha Limited Partnership jest jedynym i wyłącznym beneficjentem. Frost-Nevada Corporation jest jedynym członkiem Frost Alpha LLC, będącego jedynym komplementariuszem Frost Alpha L.P. Dr. Frost nie jest właścicielem beneficjalnym 382,107 akcji posiadanych bezpośrednio lub pośrednio przez jego żonę (oprócz 937 akcji, które stanowią ich własność wspólną).
- (3) Reprezentuje akcje, które mogą zostać nabyte przez Frost Gamma Investments Trust w wykonaniu warrantu.
- (4) Reprezentuje akcje, które mogą zostać nabyte przez Frost Nevada Instruments Trust w wykonaniu zamiany 4 1/2% nadrzędnych obligacji zamiennych z terminem wymagalności w 2008 r.
- (5) W tym (i) 657,076 akcji posiadanych przez HSU Investments Limited i (iii) 2,294,415 akcji posiadanych w charakterze powiernika przez Charles Hsiao Family Irrevocable Trust-A oraz Charles Hsiao Family Irrevocable Trust-B na rzecz pewnych członków rodziny i w formie programu pracowniczego 401(K).