

**Written Resolution of Medra Cyfyngedig
(Company number 10733085)
(the Company)**

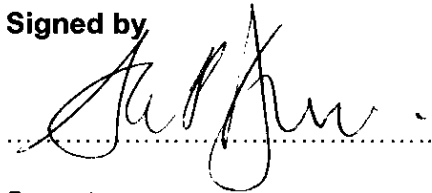
Pursuant to Chapter 2 of Part 13 of the Companies Act 2006, the Company has passed the following resolution as a special resolution

SPECIAL RESOLUTION

"That the Board...approves all governance and legal documentation for the CCG Group and Medra Subsidiary covered within this report."

(end of Resolution)

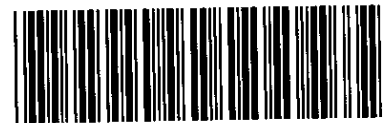
Signed by



Secretary

Date: 14.05.19

THURSDAY



A85LKF3M

A26

16/05/2019

#223

COMPANIES HOUSE

Private company limited by shares

Memorandum of association

of

Medra Cyfyngedig

Company number 10733085

Each subscriber to this memorandum of association wishes to form a company under the Companies Act 2006 and agrees to become a member of the company and to take at least one share.

Name of each subscriber

Authentication by each subscriber

Cartrefi Cymunedol Gwynedd Cyfyngedig

Draft articles for a company limited by shares

1 Model articles not to apply

The model articles of association for private companies limited by shares contained in Schedule 1 to the Companies (Model Articles) Regulations 2008, as amended prior to the date of adoption of these Articles shall not apply to the company. References to **the articles** shall be to the following articles of association as amended from time.

2 Defined terms

In the articles, unless the context requires otherwise:

bankruptcy includes individual insolvency proceedings in a jurisdiction other than England and Wales or Northern Ireland which have an effect similar to that of bankruptcy;

board means the board of directors of the company from time to time;

chairman has the meaning given in article 14;

chairman of the meeting has the meaning given in article 47;

Companies Acts means the Companies Acts (as defined in section 2 of the Companies Act 2006), in so far as they apply to the company;

director means a director of the company, and includes any person occupying the position of director, by whatever name called;

distribution recipient has the meaning given in article 39;

document includes, unless otherwise specified, any document sent or supplied in electronic form;

electronic form has the meaning given in section 1168 of the Companies Act 2006;

fully paid in relation to a share, means that the nominal value and any premium to be paid to the company in respect of that share have been paid to the company;

hard copy form has the meaning given in section 1168 of the Companies Act 2006;

holder in relation to shares means the person whose name is entered in the register of members as the holder of the shares;

instrument means a document in hard copy form;

ordinary resolution has the meaning given in section 282 of the Companies Act 2006;

Parent means Cartrefi Cymunedol Gwynedd Cyfyngedig a charitable Co-operative Community Benefit Society with registered number 30776R, or any company to which the Parent transfers membership and which as a result of that transfer holds a majority of the votes in the Company;

paid means paid or credited as paid;

participate, in relation to a directors' meeting, has the meaning given in article 12;

proxy notice has the meaning given in article 53;

shareholder means a person who is the holder of a share;

shares means shares in the company;

special resolution has the meaning given in section 283 of the Companies Act 2006;

subsidiary has the meaning given in section 1159 of the Companies Act 2006;

transmittee means a person entitled to a share by reason of the death or bankruptcy of a shareholder or otherwise by operation of law; and

writing means the representation or reproduction of words, symbols or other information in a visible form by any method or combination of methods, whether sent or supplied in electronic form or otherwise.

Unless the context otherwise requires, other words or expressions contained in these articles bear the same meaning as in the Companies Act 2006 as in force on the date when these articles become binding on the company.

3 **Liability of members**

The liability of the members is limited to the amount, if any, unpaid on the shares held by them.

4 **Objects clause**

The company's objects are unrestricted.

5 **Directors' general authority**

Subject to the articles, the directors are responsible for the management of the company's business, for which purpose they may exercise all the powers of the company.

6 **Shareholders' reserve power**

6.1 The shareholders may, by special resolution, direct the directors to take, or refrain from taking, specified action.

6.2 No such special resolution invalidates anything which the directors have done before the passing of the resolution.

7 **Directors may delegate**

Subject to the articles, the directors may delegate any of the powers which are conferred on them under the articles:

7.1.1 to such person or committee;

7.1.2 by such means (including by power of attorney);

- 7.1.3 to such an extent;
- 7.1.4 in relation to such matters or territories; and
- 7.1.5 on such terms and conditions;

as they think fit.

7.2 If the directors so specify, any such delegation may authorise further delegation of the directors' powers by any person to whom they are delegated.

7.3 The directors may revoke any delegation in whole or part, or alter its terms and conditions.

8 Committees

8.1 Committees to which the directors delegate any of their powers must follow procedures which are based as far as they are applicable on those provisions of the articles which govern the taking of decisions by directors.

8.2 The directors may make rules of procedure for all or any committees, which prevail over rules derived from the articles if they are not consistent with them.

9 Directors to take decisions collectively

9.1 The general rule about decision-making by directors is that any decision of the directors must be either a majority decision at a meeting or a decision taken in accordance with article 10.

9.2 If:

9.2.1 the company only has one director; and

9.2.2 no provision of the articles requires it to have more than one director,

the general rule does not apply, and the director may take decisions without regard to any of the provisions of the articles relating to directors' decision-making.

10 Unanimous decisions

10.1 A decision of the directors is taken in accordance with this article when all eligible directors indicate to each other by any means that they share a common view on a matter.

10.2 Such a decision may take the form of a resolution in writing, which may consist of several copies each signed by one or more eligible directors or to which the eligible directors have otherwise indicated agreement in writing.

10.3 References in this article to eligible directors are to directors who would have been entitled to vote on the matter had it been proposed as a resolution at a directors' meeting.

10.4 A decision may not be taken in accordance with this article if the eligible directors would not have formed a quorum at such a meeting.

11 Calling a directors' meeting

- 11.1 Any director may call a directors' meeting by giving notice of the meeting to the directors or by authorising the company secretary (if any) to give such notice.
- 11.2 Notice of any directors' meeting must indicate:
- 11.2.1 its proposed date and time;
 - 11.2.2 where it is to take place; and
 - 11.2.3 if it is anticipated that directors participating in the meeting will not be in the same place, how it is proposed that they should communicate with each other during the meeting.
- 11.3 Notice of a directors' meeting must be given to each director, but need not be in writing.
- 11.4 Notice of a directors' meeting need not be given to directors who waive their entitlement to notice of that meeting. A director may waive the requirement that notice of a meeting of the directors or of a committee of the directors be given to him at any time before or after the date on which the meeting is held by notifying the company to that effect. Where a director gives such notice after the meeting has been held, that does not affect the validity of the meeting, or of any business conducted at it.

12 Participation in directors' meetings

- 12.1 Subject to the articles, directors participate in a directors' meeting, or part of a directors' meeting, when:
- 12.1.1 the meeting has been called and takes place in accordance with the articles, and
 - 12.1.2 they can each communicate to the others any information or opinions they have on any particular item of the business of the meeting.
- 12.2 In determining whether directors are participating in a directors' meeting, it is irrelevant where any director is or how they communicate with each other.
- 12.3 If all the directors participating in a meeting are not in the same place, the meeting shall be deemed to take place where the largest group of those participating is assembled or, if there is no such group, where the chairman of the meeting is.

13 Quorum for directors' meetings

- 13.1 At a directors' meeting, unless a quorum is participating, no proposal is to be voted on, except a proposal to call another meeting.
- 13.2 The quorum for the transaction of business of the directors shall be [two] to include at least one director that has been appointed by the Parent.
- 13.3 If the total number of directors for the time being is less than the quorum required, the directors must not take any decision other than a decision:
- 13.3.1 to request that the shareholders appoint further directors; or

- 13.3.2 to appoint such number of further directors as are required to make up the quorum required.

14 Chairing of directors' meetings

- 14.1 The Medra Board shall appoint a director to chair their meetings.
- 14.2 The person so appointed for the time being is known as the chairman.
- 14.3 The Parent may require the directors to terminate the chairman's appointment at any time upon giving written notice to the company.
- 14.4 If the chairman is not participating in a directors' meeting within ten minutes of the time at which it was to start, the participating directors must appoint one of themselves to chair it.

15 Casting vote

- 15.1 If the numbers of votes for and against a proposal are equal, the chairman or other director chairing the meeting has a casting vote.
- 15.2 But this does not apply if, in accordance with the articles, the chairman or other director is not to be counted as participating in the decision-making process for quorum or voting purposes.

16 Conflicts of interest

- 16.1 If a proposed decision of the directors is concerned with an actual or proposed transaction or arrangement with the company in which a director is interested, then provided that the director has disclosed his interest in such actual or proposed transaction or arrangement with the company in accordance with the Companies Acts or the provisions of these articles, he may nevertheless be counted as participating in the decision-making process for quorum and voting purposes in respect of any such matter in which the director is in any way interested, and shall not, save as otherwise agreed, be accountable to the company for any benefit which he derives under or in consequence of any such transaction or arrangement.
- 16.2 For the purposes of this article, references to proposed decisions and decision-making processes include any directors' meeting or part of a directors' meeting.
- 16.3 Subject to article 16.4, if a question arises at a meeting of directors or of a committee of directors as to the right of a director to participate in the meeting (or part of the meeting) for voting or quorum purposes, the question may, before the conclusion of the meeting, be referred to the chairman whose ruling in relation to any director other than the chairman is to be final and conclusive.
- 16.4 If any question as to the right to participate in the meeting (or part of the meeting) should arise in respect of the chairman, the question is to be decided by a decision of the directors at that meeting, for which purpose the chairman is not to be counted as participating in the meeting (or that part of the meeting) for voting or quorum purposes.

17 Authorisation of directors' conflicts of interest

- 17.1 For the purposes of section 175 of the Companies Act 2006, as amended, consolidated or re-enacted from time to time (the **2006 Act**), the directors shall have the power to authorise any relationship, situation or other matter which would or might otherwise constitute or give rise to a breach by a director of the duty to avoid conflicts of interest set out in that section of the 2006 Act (a Conflict Situation). Any reference in these articles to a conflict of interest includes a conflict of interest and duty and a conflict of duties.
- 17.2 For the purposes of sections 175 and 180(4) of the 2006 Act and for all other purposes, it is acknowledged that a director may be or become subject to a Conflict Situation or Conflict Situations as a result of his also being or having been (or being party to an agreement or arrangement or understanding or circumstances under which he may become) an employee, director, trustee, member, partner, officer or representative of, or a consultant to, or a direct or indirect investor in and/or otherwise involved with or interested in, any of the company, its subsidiaries, any of its holding companies or any subsidiary of any of its holding companies (as such terms are defined in section 1159 of the 2006 Act) or any of its shareholders.
- 17.3 No director shall be in breach of the duty to avoid conflicts of interest in section 175 of the Act as a result of, and no authorisation is required in respect of, any Conflict Situation envisaged by article 17.2 having arisen or existing in relation to him.
- 17.4 Authorisation of a matter under this article 17 shall be effective only if:
- 17.4.1 the matter in question shall have been proposed in writing for consideration by the directors, or in such other manner as the directors may determine;
 - 17.4.2 any requirement as to the quorum at the meeting of the directors at which the matter is considered is met without counting the director in question and any other interested director (together, the interested directors); and
 - 17.4.3 the matter was agreed to without the interested directors voting or would have been agreed to if the votes of the interested directors had not been counted.
- 17.5 Unless otherwise determined by the directors (excluding the interested directors), any authorisation of a matter under this article 17 shall extend to any actual or potential conflict of interest which may reasonably be expected to arise out of the matter so authorised.
- 17.6 Any authorisation of a matter under this article 17 shall be on such terms and/or conditions as the directors (excluding the interested directors) may determine, whether at the time such authorisation is given or subsequently and may be varied or terminated by the directors (excluding the interested directors) at any time. Such terms or conditions may include (without limitation) terms and conditions as to the duration, renewal and/or revocation of the authorisation, and/or the exclusion of the interested directors from all information and discussion of the matter in question. A director shall comply with any obligations imposed on him by the directors (excluding the interested directors) pursuant to any such authorisation.
- 17.7 If a director receives or has received any information otherwise than by virtue of his position as a director of the company and in respect of which he owes a duty of confidentiality to another person, the director is under no obligation to:

17.7.1 disclose any such information to the company, the directors or any other director or employee of the company; or

17.7.2 use or apply any such information in connection with the performance of his duties as a director;

provided that to the extent that such duty of confidentiality arises out of a situation or relationship which would or might otherwise constitute or give rise to a breach by the director of the duty to avoid conflicts of interest set out in section 175 of the 2006 Act, this article 17.7 shall apply only if such situation or relationship has been authorised by the directors under this article 17.

17.8 A director shall not, save as otherwise agreed by him, be accountable to the company for any benefit which he (or a person connected with him) derives from any matter authorised by the directors under this article and any contract, transaction or arrangement relating thereto shall not be liable to be avoided on the grounds of any such benefit.

18 **Records of decisions to be kept**

The directors must ensure that the company keeps a record, in writing, for at least 10 years from the date of the decision recorded, of every unanimous or majority decision taken by the directors.

19 **Directors' discretion to make further rules**

Subject to the articles, the directors may make any rule which they think fit about how they take decisions, and about how such rules are to be recorded or communicated to directors.

20 **The board**

20.1 Unless otherwise determined by ordinary resolution, the number of directors is not subject to any maximum and the minimum number is [one].

20.2 A majority of directors shall always be capable of appointment by the Parent.

20.3 The Parent may at any time and from time to time appoint or remove from office any person to be a director.

20.4 Every such appointment or removal shall be effected by notice in writing to the company and shall take effect immediately (or on such later date, if any, specified in the notice). Any such notice of appointment or removal may consist of several documents in similar form, each signed by or on behalf the Parent.

21 **Appointment and Removal of Directors**

21.1 Notwithstanding any other provision of these articles, the Medra Board may at any time and from time to time:

21.1.1 appoint any person to be a director (provided that any such appointment does not cause the number of directors to exceed a number fixed by or in accordance with these articles as the maximum number of directors); or

21.1.2 remove any director from office.

21.2 In any case where, as a result of bankruptcy, the company has no shareholders and no directors, the trustee in bankruptcy or other transmittee(s) of the last shareholder to have a bankruptcy order made against him has the right, by notice in writing, to appoint a natural person (including himself) who is willing to act and is permitted to do so to be a director.

22 **Termination of director's appointment**

A person shall be ineligible for appointment to the board and if already appointed ceases to be a director as soon as:

22.1 he is removed as a director by the Parent

22.2 that person ceases to be a director by virtue of any provision of the Companies Act 2006 or is prohibited from being a director by law;

22.3 *that person has for more than six consecutive months been absent without permission of the directors from meetings of directors held during that period and the directors resolve that person's office be vacated;*

22.4 a bankruptcy order is made against that person;

22.5 a composition is made with that person's creditors generally in satisfaction of that person's debts;

22.6 a registered medical practitioner who is treating that person gives a written opinion to the company stating that that person has become physically or mentally incapable of acting as *a director and may remain so for more than three months;*

22.7 notification is received by the company from the director that the director is resigning from office, and such resignation has taken effect in accordance with its terms;

22.8 that person is an employee of any shareholder in the company and ceases to be employed as such for any reason;

22.9 that person is or becomes a person disqualified from elected membership of a local authority;

23 **Directors' remuneration**

23.1 Directors may undertake any services for the company that the directors decide.

23.2 Directors are entitled to such remuneration and on such terms and conditions as may be approved from time to time by the Parent.

23.3 Unless the Parent resolves otherwise, directors are not accountable to the Company for any remuneration which they receive as directors or other officers or employees of any associated company.

24 Directors' expenses

The company may pay any reasonable expenses which the directors properly incur in connection with their attendance at:

- 24.1 meetings of directors or committees of directors;
- 24.2 general meetings; or
- 24.3 separate meetings of the holders of any class of shares or of debentures of the company,
- 24.4 or otherwise in connection with the exercise of their powers and the discharge of their responsibilities in relation to the company.

25 Company secretary

The directors may appoint a company secretary for such term, at such remuneration and upon such conditions as they think fit. Any company secretary may be removed or replaced by the directors.

26 Nil- or partly-paid shares permitted

If the company at any time has nil or partly-paid shares in issue, articles 52 to 62 (inclusive) of the model articles of association for public companies contained in Schedule 3 to the Companies (Model Articles) Regulations 2008, as amended prior to the date of adoption of these articles, shall apply to the company and form part of these articles as if the text of such provisions was set out in full in these articles.

27 Allotment of shares

- 27.1 Save as authorised from time to time by an ordinary resolution of the shareholders, the directors shall not exercise any power to allot shares or to grant rights to subscribe for, or to convert any security into, any shares in the company.
- 27.2 Sections 561 and 562 of the Companies Act 2006 shall not apply to any allotment of equity securities (as defined in section 560 of the Companies Act 2006) by the company.
- 27.3 No person shall be admitted as a shareholder unless approved in writing by the Parent and approved by the Board. The Parent cannot be expelled as shareholder.

28 Powers to issue different classes of share

- 28.1 *Subject to the articles, but without prejudice to the rights attached to any existing share, the company may issue shares with such rights or restrictions as may be determined by ordinary resolution.*
- 28.2 The company may issue shares which are to be redeemed, or are liable to be redeemed at the option of the company or the holder, and the directors may determine the terms, conditions and manner of redemption of any such shares.

29 Company not bound by less than absolute interests

Except as required by law, no person is to be recognised by the company as holding any share upon any trust, and except as otherwise required by law or the articles, the company is not in any way to be bound by or recognise any interest in a share other than the holder's absolute ownership of it and all the rights attaching to it.

30 Share certificates

30.1 The company must issue each shareholder, free of charge, with one or more certificates in respect of the shares which that shareholder holds.

30.2 Every certificate must specify:

30.2.1 in respect of how many shares, of what class, it is issued;

30.2.2 the nominal value of those shares;

30.2.3 the amount paid up on the shares to which it relates; and

30.2.4 any distinguishing numbers assigned to them.

30.3 No certificate may be issued in respect of shares of more than one class.

30.4 If more than one person holds a share, only one certificate may be issued in respect of it.

30.5 Certificates must:

30.5.1 have affixed to them the company's common seal, or

30.5.2 be otherwise executed in accordance with the Companies Acts.

31 Replacement share certificates

31.1 If a certificate issued in respect of a shareholder's shares is:

31.1.1 damaged or defaced; or

31.1.2 said to be lost, stolen or destroyed,

that shareholder is entitled to be issued with a replacement certificate in respect of the same shares.

31.2 A shareholder exercising the right to be issued with such a replacement certificate:

31.2.1 may at the same time exercise the right to be issued with a single certificate or separate certificates;

31.2.2 must return the certificate which is to be replaced to the company if it is damaged or defaced; and

31.2.3 must comply with such conditions as to evidence, indemnity and the payment of a reasonable fee as the directors decide.

- 32 **Share transfers**
- 32.1 Shares may be transferred by means of an instrument of transfer in any usual form or any other form approved by the directors, which is executed by or on behalf of the transferor.
- 32.2 The instrument of transfer of any share taken on formation of the company by a subscriber to the company's memorandum of association need not be executed by or on behalf of the transferee even where the share is not fully paid.
- 32.3 No fee may be charged for registering any instrument of transfer or other document relating to or affecting the title to any share.
- 32.4 The company may retain any instrument of transfer which is registered.
- 32.5 The transferor remains the holder of a share until the transferee's name is entered in the register of members as holder of it.
- 32.6 The directors may refuse to register the transfer of a share, and if they do so, the instrument of transfer must be returned to the transferee with the notice of refusal unless they suspect that the proposed transfer may be fraudulent.
- 33 **Transmission of shares**
- 33.1 If title to a share passes to a transmittee, the company may only recognise the transmittee as having any title to that share.
- 33.2 A transmittee who produces such evidence of entitlement to shares as the directors may properly require:
- 33.2.1 may, subject to the articles, choose either to become the holder of those shares or to have them transferred to another person; and
- 33.2.2 subject to the articles, and pending any transfer of the shares to another person, has the same rights as the holder had.
- 33.3 But transmittees do not have the right to attend or vote at a general meeting, or agree to a proposed written resolution, in respect of shares to which they are entitled, by reason of the holder's death or bankruptcy or otherwise, unless they become the holders of those shares.
- 34 **Exercise of transmittees' rights**
- 34.1 Transmittees who wish to become the holders of shares to which they have become entitled must notify the company in writing of that wish.
- 34.2 If the transmittee wishes to have a share transferred to another person, the transmittee must execute an instrument of transfer in respect of it.
- 34.3 Any transfer made or executed under this article is to be treated as if it were made or executed by the person from whom the transmittee has derived rights in respect of the share, and as if the event which gave rise to the transmission had not occurred.

35 Transmittees bound by prior notices

If a notice is given to a shareholder in respect of shares and a transmittee is entitled to those shares, the transmittee is bound by the notice if it was given to the shareholder before the transmittee's name has been entered in the register of members.

36 Procedure for declaring dividends

36.1 The company may by ordinary resolution declare dividends, and the directors may decide to pay *interim dividends*.

36.2 A dividend must not be declared unless the directors have made a recommendation as to its amount. Such a dividend must not exceed the amount recommended by the directors.

36.3 No dividend may be declared or paid unless it is in accordance with shareholders' respective rights.

36.4 Unless the shareholders' resolution to declare or directors' decision to pay a dividend, or the terms on which shares are issued, specify otherwise, it must be paid by reference to each shareholder's holding of shares on the date of the resolution or decision to declare or pay it.

36.5 If the company's share capital is divided into different classes, no interim dividend may be paid on shares carrying deferred or non-preferred rights if, at the time of payment, any preferential dividend is in arrears.

36.6 The directors may pay at intervals any dividend payable at a fixed rate if it appears to them that the profits available for distribution justify the payment.

36.7 If the directors act in good faith, they do not incur any liability to the holders of shares conferring preferred rights for any loss they may suffer by the lawful payment of an interim dividend on shares with deferred or non-preferred rights.

37 Calculation of dividends

Except as otherwise provided by these articles or the rights attached to shares, all dividends must be:

37.1 declared and paid according to the amounts paid up on the shares on which the dividend is paid; and

37.2 apportioned and paid proportionately to the amounts paid up on the shares during any portion or portions of the period in respect of which the dividend is paid.

If any share is issued on terms providing that it ranks for dividend as from a particular date, that share ranks for dividend accordingly. For the purposes of calculating dividends, no account is to be taken of any amount which has been paid up on a share in advance of the due date for payment of that amount.

38 Payment of dividends and other distributions

38.1 Where a dividend or other sum which is a distribution is payable in respect of a share, it must be paid by one or more of the following means:

- 38.1.1 transfer to a bank or building society account specified by the distribution recipient either in writing or as the directors may otherwise decide;
 - 38.1.2 sending a cheque made payable to the distribution recipient by post to the distribution recipient at the distribution recipient's registered address (if the distribution recipient is a holder of the share), or (in any other case) to an address specified by the distribution recipient either in writing or as the directors may otherwise decide;
 - 38.1.3 sending a cheque made payable to such person by post to such person at such address as the distribution recipient has specified either in writing or as the directors may otherwise decide; or
 - 38.1.4 any other means of payment as the directors agree with the distribution recipient either in writing or by such other means as the directors decide.
- 38.2 In these articles, the distribution recipient means, in respect of a share in respect of which a dividend or other sum is payable:
- 38.2.1 the holder of the share; or
 - 38.2.2 if the share has two or more joint holders, whichever of them is named first in the register of members; or
 - 38.2.3 if the holder is no longer entitled to the share by reason of death or bankruptcy, or otherwise by operation of law, the transmittee.
- 39 **No interest on distributions**
- The company may not pay interest on any dividend or other sum payable in respect of a share unless otherwise provided by:
- 39.1 the terms on which the share was issued, or
 - 39.2 the provisions of another agreement between the holder of that share and the company.
- 40 **Unclaimed distributions**
- 40.1 All dividends or other sums which are:
- 40.1.1 payable in respect of shares; and
 - 40.1.2 *unclaimed after having been declared or become payable,*
- may be invested or otherwise made use of by the directors for the benefit of the company until claimed.
- 40.2 The payment of any such dividend or other sum into a separate account does not make the company a trustee in respect of it.

- 40.3 If:
- 40.3.1 twelve years have passed from the date on which a dividend or other sum became due for payment; and
- 40.3.2 the distribution recipient has not claimed it,
- the distribution recipient is no longer entitled to that dividend or other sum and it ceases to remain owing by the company.

41 Non-cash distributions

- 41.1 Subject to the terms of issue of the share in question, the company may, by ordinary resolution on the recommendation of the directors, decide to pay all or part of a dividend or other distribution payable in respect of a share by transferring non-cash assets of equivalent value (including, without limitation, shares or other securities in any company).
- 41.2 For the purposes of paying a non-cash distribution, the directors may make whatever arrangements they think fit, including, where any difficulty arises regarding the distribution:
- 41.2.1 fixing the value of any assets;
- 41.2.2 paying cash to any distribution recipient on the basis of that value in order to adjust the rights of recipients; and
- 41.2.3 vesting any assets in trustees.

42 Waiver of distributions

Distribution recipients may waive their entitlement to a dividend or other distribution payable in respect of a share by giving the company notice in writing to that effect, but if:

- 42.1 the share has more than one holder; or
- 42.2 more than one person is entitled to the share, whether by reason of the death or bankruptcy of one or more joint holders, or otherwise,
- the notice is not effective unless it is expressed to be given, and signed, by all the holders or persons otherwise entitled to the share.

43 Authority to capitalise and appropriation of capitalised sums

- 43.1 Subject to the articles, the directors may, if they are so authorised by an ordinary resolution:
- 43.1.1 decide to capitalise any profits of the company (whether or not they are available for distribution) which are not required for paying a preferential dividend, or any sum standing to the credit of the company's share premium account or capital redemption reserve; and
- 43.1.2 appropriate any sum which they so decide to capitalise (a **capitalised sum**) to the persons who would have been entitled to it if it were distributed by way of dividend (the **persons entitled**) and in the same proportions.

- 43.2 Capitalised sums must be applied:
- 43.2.1 on behalf of the persons entitled; and
 - 43.2.2 in the same proportions as a dividend would have been distributed to them.
- 43.3 Any capitalised sum may be applied in paying up new shares of a nominal amount equal to the capitalised sum which are then allotted credited as fully paid to the persons entitled or as they may direct.
- 43.4 A capitalised sum which was appropriated from profits available for distribution may be applied in or towards:
- 43.4.1 paying up new debentures of the company which are then allotted credited as fully paid to the persons entitled or as they may direct;
 - 43.4.2 paying up any amounts unpaid on existing shares held by the persons entitled.
- 43.5 Subject to the articles the directors may:
- 43.5.1 apply capitalised sums in accordance with paragraphs 46.3 and 46.4 partly in one way and partly in another;
 - 43.5.2 make such arrangements as they think fit to deal with shares or debentures becoming distributable in fractions under this article (including the issuing of fractional certificates or the making of cash payments); and
 - 43.5.3 authorise any person to enter into an agreement with the company on behalf of all the persons entitled which is binding on them in respect of the allotment of shares and debentures to them under this article.
- 44 Attendance and speaking at general meetings**
- 44.1 A person is able to exercise the right to speak at a general meeting when that person is in a position to communicate to all those attending the meeting, during the meeting, any information or opinions which that person has on the business of the meeting. The Parent can call a general meeting.
- 44.2 A person is able to exercise the right to vote at a general meeting when:
- 44.2.1 that person is able to vote, during the meeting, on resolutions put to the vote at the meeting, and
 - 44.2.2 that person's vote can be taken into account in determining whether or not such resolutions are passed at the same time as the votes of all the other persons attending the meeting.
- 44.3 *The directors may make whatever arrangements they consider appropriate to enable those attending a general meeting to exercise their rights to speak or vote at it.*
- 44.4 In determining attendance at a general meeting, it is immaterial whether any two or more members attending it are in the same place as each other.

44.5 Two or more persons who are not in the same place as each other attend a general meeting if their circumstances are such that if they have (or were to have) rights to speak and vote at that meeting, they are (or would be) able to exercise them.

45 **Quorum for general meetings**

The quorum for general meetings shall be set by the Parent.

46 **Chairing general meetings**

46.1 If the directors have appointed a chairman, the chairman shall chair general meetings if present and willing to do so.

46.2 If the directors have not appointed a chairman, or if the chairman is unwilling to chair the meeting or is not present within ten minutes of the time at which a meeting was due to start:

46.2.1 the directors present; or

46.2.2 (if no directors are present), the meeting,

must appoint a director or shareholder to chair the meeting, and the appointment of the chairman of the meeting must be the first business of the meeting.

46.3 The person chairing a meeting in accordance with this article is referred to as the chairman of the meeting.

47 **Attendance and speaking by directors and non-shareholders**

47.1 Directors may attend and speak at general meetings, whether or not they are shareholders.

47.2 The chairman of the meeting may permit other persons who are not:

47.2.1 shareholders of the company; or

47.2.2 otherwise entitled to exercise the rights of shareholders in relation to general meetings,

to attend and speak at a general meeting.

48 **Adjournment**

48.1 If the persons attending a general meeting within half an hour of the time at which the meeting was due to start do not constitute a quorum, or if during a meeting a quorum ceases to be present, the chairman of the meeting must adjourn it.

48.2 The chairman of the meeting may adjourn a general meeting at which a quorum is present if:

48.2.1 the meeting consents to an adjournment; or

48.2.2 it appears to the chairman of the meeting that an adjournment is necessary to protect the safety of any person attending the meeting or ensure that the business of the meeting is conducted in an orderly manner.

- 48.3 The chairman of the meeting must adjourn a general meeting if directed to do so by the meeting.
- 48.4 When adjourning a general meeting, the chairman of the meeting must:
- 48.4.1 either specify the time and place to which it is adjourned or state that it is to continue at a time and place to be fixed by the directors; and
 - 48.4.2 have regard to any directions as to the time and place of any adjournment which have been given by the meeting.
- 48.5 If a general meeting is adjourned, then notice of the time and place to which it is adjourned shall be given:
- 48.5.1 to the same persons to whom notice of the company's general meetings is required to be given; and
 - 48.5.2 containing the same information which such notice is required to contain.
- 48.6 No business may be transacted at an adjourned general meeting which could not properly have been transacted at the meeting if the adjournment had not taken place.
- 49 **Voting: general**
- A resolution put to the vote of a general meeting must be decided on a show of hands unless a poll is duly demanded in accordance with the articles.
- 50 **Errors and disputes**
- 50.1 No objection may be raised to the qualification of any person voting at a general meeting except at the meeting or adjourned meeting at which the vote objected to is tendered, and every vote not disallowed at the meeting is valid.
- 50.2 Any such objection must be referred to the chairman of the meeting, whose decision is final.
- 51 **Poll votes**
- 51.1 A poll on a resolution may be demanded:
- 51.1.1 in advance of the general meeting where it is to be put to the vote, or
 - 51.1.2 at a general meeting, either before a show of hands on that resolution or immediately after the result of a show of hands on that resolution is declared.
- 51.2 A poll may be demanded by:
- 51.2.1 the chairman of the meeting;
 - 51.2.2 the directors;
 - 51.2.3 any member (present in person or by proxy) having the right to attend and vote at the meeting or by a duly authorised representative of a corporation.

- 51.2.4 A demand for a poll may, before the poll is taken, be withdrawn. A demand so withdrawn shall not invalidate the result of a vote on a show of hands declared before the demand was made.
- 51.3 Polls must be taken immediately and in such manner as the chairman of the meeting directs.
- 52 **Content of proxy notices**
- 52.1 Proxies may only validly be appointed by a notice in writing (a proxy notice) which:
- 52.1.1 states the name and address of the shareholder appointing the proxy;
 - 52.1.2 identifies the person appointed to be that shareholder's proxy and the general meeting in relation to which that person is appointed;
 - 52.1.3 is signed by or on behalf of the shareholder appointing the proxy, or is authenticated in such manner as the directors may determine; and
 - 52.1.4 is delivered to the company in accordance with the articles and any instructions contained in the notice of the general meeting to which they relate.
- 52.2 The company may require proxy notices to be delivered in a particular form, and may specify different forms for different purposes.
- 52.3 Proxy notices may specify how the proxy appointed under them is to vote (or that the proxy is to abstain from voting) on one or more resolutions.
- 52.4 Unless a proxy notice indicates otherwise, it must be treated as:
- 52.4.1 allowing the person appointed under it as a proxy discretion as to how to vote on any ancillary or procedural resolutions put to the meeting; and
 - 52.4.2 appointing that person as a proxy in relation to any adjournment of the general meeting to which it relates as well as the meeting itself.
- 53 **Delivery of proxy notices**
- 53.1 A person who is entitled to attend, speak or vote (either on a show of hands or on a poll) at a general meeting remains so entitled in respect of that meeting or any adjournment of it, even though a valid proxy notice has been delivered to the company by or on behalf of that person.
- 53.2 An appointment under a proxy notice may be revoked by delivering to the company a notice in writing given by or on behalf of the person by whom or on whose behalf the proxy notice was given.
- 53.3 A notice revoking a proxy appointment only takes effect if it is delivered before the start of the meeting or adjourned meeting to which it relates.
- 53.4 If a proxy notice is not executed by the person appointing the proxy, it must be accompanied by written evidence of the authority of the person who executed it to execute it on the appointor's behalf.

54 Proxies and corporate representatives

The failure of any proxy or corporate representative to vote in accordance with any instructions given by the member by whom such proxy or corporate representative is appointed shall not invalidate the result of any vote in which the proxy or corporate representative has participated and the company and the directors shall be under no duty to enquire as to the instructions given to any such proxy or corporate representative.

55 Amendments to resolutions

55.1 An ordinary resolution to be proposed at a general meeting may be amended by ordinary resolution if:

55.1.1 notice of the proposed amendment is given to the company in writing by a person entitled to vote at the general meeting at which it is to be proposed not less than 48 hours before the meeting is to take place (or such later time as the chairman of the meeting may determine); and

55.1.2 the proposed amendment does not, in the reasonable opinion of the chairman of the meeting, materially alter the scope of the resolution.

55.2 A special resolution to be proposed at a general meeting may be amended by ordinary resolution, if:

55.2.1 the chairman of the meeting proposes the amendment at the general meeting at which the resolution is to be proposed; and

55.2.2 the amendment does not go beyond what is necessary to correct a grammatical or other non-substantive error in the resolution.

55.3 If the chairman of the meeting, acting in good faith, wrongly decides that an amendment to a resolution is out of order, the chairman's error does not invalidate the vote on that resolution.

56 Written resolutions and amendments to the articles

56.1 A proposed written resolution of the members of the company (or of a class of members) shall lapse if it is not passed before the end of the period of six months beginning with the circulation date of such resolution (as defined in section 290 of the Companies Act 2006). A written resolution of the members must be approved by the Parent.

56.2 The Articles of Association of the Company may be only be changed or rescinded with the approval signified by a resolution of at least two thirds of Board Members and with the prior written consent of the Parent and by a resolution of the Company in accordance with the Act. An amendment to the Articles of the Company shall not be valid until registered in accordance with the requirements of the Act.

57 Means of communication to be used

57.1 Subject to the articles, anything sent or supplied by or to the company under the articles may be sent or supplied in any way in which the Companies Act 2006 provides for documents or information which are authorised or required by any provision of that Act to be sent or supplied by or to the company.

- 57.2 Subject to the articles, any notice or document to be sent or supplied to a director in connection with the taking of decisions by directors may also be sent or supplied by the means by which that director has asked to be sent or supplied with such notices or documents for the time being.
- 57.3 A director may agree with the company that notices or documents sent to that director in a particular way are to be deemed to have been received within a specified time of their being sent, and for the specified time to be less than 48 hours.
- 57.4 Any notice, document or other information shall be deemed served on or delivered to the intended recipient:
- 57.4.1 if properly addressed and sent by prepaid United Kingdom first class post to an address in the United Kingdom, 48 hours after it was posted (or five working days after posting either to an address outside the United Kingdom or from outside the United Kingdom to an address within the United Kingdom, if (in each case) sent by reputable international overnight courier addressed to the intended recipient, provided that delivery in at least five working days was guaranteed at the time of sending and the sending party receives a confirmation of delivery from the courier service provider);
 - 57.4.2 if properly addressed and delivered by hand, when it was given or left at the appropriate address;
 - 57.4.3 if properly addressed and sent or supplied by electronic means, one hour after the document or information was sent or supplied; and
 - 57.4.4 if sent or supplied by means of a website, when the material is first made available on the website or (if later) when the recipient receives (or is deemed to have received) notice of the fact that the material is available on the website.

For the purposes of this article, no account shall be taken of any part of a day that is not a working day.

- 57.5 In proving that any notice, document or other information was properly addressed, it shall be sufficient to show that the notice, document or other information was delivered to an address permitted for the purpose by the Companies Act 2006.

58 Company seals

- 58.1 Any common seal may only be used by the authority of the directors.
- 58.2 The directors may decide by what means and in what form any common seal is to be used.
- 58.3 Unless otherwise decided by the directors, if the company has a common seal and it is affixed to a document, the document must also be signed by at least one authorised person in the presence of a witness who attests the signature.
- 58.4 For the purposes of this article, an authorised person is:
- 58.4.1 any director of the company;
 - 58.4.2 the company secretary (if any); or

58.4.3 any person authorised by the directors for the purpose of signing documents to which the common seal is applied.

59 No right to inspect accounts and other records

Except as provided by law or authorised by the directors or an ordinary resolution of the company, no person is entitled to inspect any of the company's accounting or other records or documents merely by virtue of being a shareholder.

60 Provision for employees on cessation of business

The directors may decide to make provision for the benefit of persons employed or formerly employed by the company or any of its subsidiaries (other than a director or former director or shadow director) in connection with the cessation or transfer to any person of the whole or part of the undertaking of the company or that subsidiary.

61 Indemnity

61.1 The company may indemnify any relevant officer out of the assets of the company from and against any loss, liability or expense incurred by him or them in relation to the company (including any liability incurred in connection with the activities of the company or an associated company in its capacity as a trustee of an occupational pension scheme (as defined in section 235(6) of the Companies Act 2006)) **provided that this article shall have effect, and any indemnity provided by or pursuant to it shall apply, only to the extent permitted by, and subject to the restrictions of, the Companies Act 2006.** This article does not allow for or provide (to any extent) an indemnity which is more extensive than as permitted by the Companies Act 2006 and any such indemnity is limited accordingly. This article is also without prejudice to any indemnity to which any person may otherwise be entitled.

61.2 To the extent permitted by, and subject to the restrictions in, the Companies Act 2006 and without prejudice to any indemnity to which he may otherwise be entitled, the board shall have the power to provide funds to meet any expenditure incurred or to be incurred by any relevant officer in defending any criminal or civil (including regulatory) proceedings, or in connection with an application under the Companies Act 2006, or to enable him to avoid incurring such expenditure.

61.3 Without prejudice to the provisions of article 62, the directors may exercise all the powers of the company to purchase and maintain insurance for the benefit of any person who is a relevant officer or an employee or former employee of the company or any associated company or who is or was a trustee of a retirement benefits scheme or another trust in which a relevant officer or an employee or former employee is or has been interested, indemnifying him against liability for negligence, default, breach of duty or breach of trust or any other liability which may lawfully be insured against by the company.

61.4 In these articles:

61.4.1 companies are associated if one is a subsidiary of the other or both are subsidiaries of the same body corporate;

61.4.2 **relevant officer** means any current or former director, secretary or other officer of the company or an associated company (including any company which is a

trustee of an occupational pension scheme (as defined in section 235(6) of the Companies Act 2006)), other than any person (whether an officer or not) engaged by the company (or associated company) as an auditor, to the extent he acts as an auditor.

62 **Insurance**

62.1 The directors may decide to purchase and maintain insurance, at the expense of the company, for the benefit of any relevant director in respect of any relevant loss.

62.2 In this article:

62.2.1 a **relevant director** means any director or former director of the company or an associated company;

62.2.2 a **relevant loss** means any loss or liability which has been or may be incurred by a relevant director in connection with that director's duties or powers in relation to the company, any associated company or any pension fund or employees' share scheme of the company or associated company; and

62.2.3 companies are **associated** if one is a subsidiary of the other or both are subsidiaries of the same body corporate.

Cwmni preifat cyfyngedig gan gyfranddaliadau

Memorandwm Cymdeithasu

Medra Cyfyngedig

Rhif y cwmni 10733085

Dymuna pob tanysgrifiwr i'r memorandwm cymdeithasu hwn ffurfio cwmni dan Ddeddf Cwmnïau 2006 a chytunant i ddod yn aelod o'r cwmni a chymryd o leiaf un cyfranddaliad.

Enw pob tanysgrifiwr	Dilysiad gan bob tanysgrifiwr
Cartrefi Cymunedol Gwynedd Cyfyngedig	

Erthyglau drafft ar gyfer cwmni cyfyngedig gan gyfranddaliadau

1 Erthyglau enghreifftiol nad ydynt yn berthnasol

Ni fydd yr erthyglau cymdeithasu enghreifftiol ar gyfer cwmnïau preifat cyfyngedig gan gyfranddaliadau yn Atodlen 1 Rheoliadau Cwmnïau (Erthyglau Enghreifftiol) 2008, fel y'u diwygiwyd cyn dyddiad mabwysiadu'r Erthyglau hyn, yn berthnasol i'r cwmni. Bydd cyfeiriadau at **yr erthyglau** yn cynnwys yr erthyglau cymdeithasu canlynol fel y'u diwygir o dro i dro.

2 Diffinio Termiau

Yn yr erthyglau, oni bai bod y cyd-destun yn mynnu fel arall:

ystyr **bwrdd** yw bwrdd cyfarwyddwyr y cwmni o dro i dro;

mae i **cadeirydd** yr ystyr a roddir yn erthygl 14;

mae i **cadeirydd y cyfarfod** yr ystyr a roddir yn erthygl 47;

ystyr **cyfarwyddwr** yw cyfarwyddwr y cwmni, ac mae'n cynnwys unrhyw berson sy'n dal swydd cyfarwyddwr, pa bynnag enw a roddir ar y swydd honno;

mae **cyfranddaliadau** yn golygu cyfranddaliadau yn y cwmni;

mae **cyfranddaliwr** yn golygu person a chanddo gyfranddaliad;

mae i **cymryd rhan**, mewn perthynas â chyfarfodydd cyfarwyddwyr, yr ystyr a roddir yn erthygl 12;

mae i **Deddfau Cwmnïau** yr ystyr a roddir i'r Deddfau Cwmnïau (fel y'u diffinnir yn adran 2 Deddf Cwmnïau 2006), i'r graddau y maent yn gymwys i'r cwmni;

mae **deiliad**, mewn perthynas â chyfranddaliadau, yn golygu'r person y nodir ei enw yn y gofrestr aelodau fel deiliad y cyfranddaliadau;

mae i **derbynnnydd dosbarthiad** yr ystyr a roddir yn erthygl 39;

mae **dogfen** yn cynnwys, oni nodir yn wahanol, unrhyw ddogfen a anfonir neu a gyflenwir ar ffurf electronig;

mae i **ffurf copi caled** yr ystyr a roddir yn adran 1168 Deddf Cwmnïau 2006;

mae i **ffurf electronig** yr ystyr a roddir yn adran 1168 Deddf Cwmnïau 2006;

mai i **hysbysiad dirprwy** yr ystyr a roddir yn erthygl 53;

mae i **is-gwmni** yr ystyr a roddir yn adran 1159 Deddf Cwmnïau 2006;

mae **llwyrdaledig**, mewn perthynas â chyfranddaliad, yn golygu bod y gwerth enwol ac unrhyw bremiwm a delir i'r cwmni mewn perthynas â'r cyfranddaliad hwnnw wedi'u talu i'r cwmni;

mae **methdaliad** yn cynnwys trafodion ansolfedd unigol, a gaiff effaith debyg i fethdaliad, mewn awdurdodaeth arall ac eithrio Cymru a Lloegr neu Ogledd Iwerddon;

mae **offeryn** yn golygu dogfen ar ffurf copi caled;

mae i **penderfyniad arbennig** yr ystyr a roddir yn adran 283 Deddf Cwmnïau 2006;

mae i **penderfyniad arferol** yr ystyr a roddir yn adran 282 Deddf Cwmnïau 2006;

mae **Rhiant** yn golygu Cartrefi Cymunedol Gwynedd Cyfyngedig, sef Cymdeithas Gymunedol Gydweithredol elusennol a chanddi'r rhif cofrestru 30776R, neu unrhyw gwmni y bydd y Rhiant yn trosglwyddo aelodaeth iddo ac a fydd, yn sgil y trosglwyddiad hwnnw, â mwyafrif y pleidleisiau yn y Cwmni;

mae **taledig** yn golygu talwyd neu wedi'i gredydu fel talwyd;

mae **trosgludai** yn golygu person a chanddo hawl i gyfranddaliad oherwydd marwolaeth neu fethdaliad cyfranddaliwr neu mewn modd arall trwy weithrediad y gyfraith;

mae **ysgrifen** yn golygu cynrychioli neu atgynhyrchu geiriau, symbolau neu wybodaeth arall ar ffurf weledol trwy unrhyw ddull neu gyfuniad o ddulliau, pa un a gaiff ei anfon neu ei gyflenwi ar ffurf electronig neu ar ffurf arall;

Oni bai bod y cyd-destun yn mynnu'n wahanol, mae gan y geiriau neu'r ymadroddion eraill a gynhwysir yn yr erthyglau hyn yr un ystyr ag sydd iddynt yn Neddf Cwmnïau 2006 fel yr oedd mewn grym ar y dyddiad y daeth yr erthyglau hyn yn rhwymol ar y cwmni.

3 **Atebolrwydd yr aelodau**

Mae atebolrwydd yr aelodau'n gyfyngedig i'r swm, os o gwbl, sy'n annhaledig ar y cyfranddaliadau a ddelir ganddynt.

4 **Cymal amcanion**

Mae amcanion y cwmni'n ddigyfyngiad.

5 **Awdurdod cyffredinol y cyfarwyddwyr**

Yn ddarostyngedig i'r erthyglau, mae'r cyfarwyddwyr yn gyfrifol am reoli busnes y cwmni, ac i'r perwyl hwn gallant arfer holl bwerau'r cwmni.

6 **Pŵer wrth gefn y cyfranddalwyr**

6.1 Gall y cyfranddalwyr, trwy benderfyniad arbennig, gyfarwyddo'r cyfarwyddwyr i gymryd cam penodol neu ymatal rhag cymryd cam penodol.

6.2 Ni fydd unrhyw benderfyniad arbennig o'r fath yn annilysu unrhyw beth a wnaed gan y cyfarwyddwyr cyn pasio'r penderfyniad.

7 **Gall cyfarwyddwyr ddirprwyo**

Yn ddarostyngedig i'r erthyglau, gall y cyfarwyddwyr ddirprwyo unrhyw rai o'r pwerau a roddir iddynt dan yr erthyglau:

- 7.1.1 i ba bynnag berson neu bwyllgor;
- 7.1.2 trwy ba bynnag ddull (yn cynnwys atwrneiaeth);
- 7.1.3 i ba raddau bynnag;
- 7.1.4 mewn perthynas â pha bynnag faterion; ac
- 7.1.5 ar ba bynnag delerau ac amodau

fel y gwelant yn addas.

- 7.2 Pe bai'r cyfarwyddwyr yn pennu felly, gall unrhyw ddirprwy o'r fath awdurdodi dirprwyo pwerau'r cyfarwyddwyr ymhellach gan unrhyw berson y dirprwywyd y pwerau iddo.
- 7.3 Gall y cyfarwyddwyr ddirymu unrhyw ddirprwy o'n gyfan gwbl neu'n rhannol, neu newid telerau ac amodau'r dirprwyo.

8 **Pwyllgorau**

- 8.1 Rhaid i bwyllgorau y bydd y cyfarwyddwyr yn dirprwyo unrhyw rai o'u pwerau iddynt ddilyn gweithdrefnau sy'n seiliedig, i'r graddau y bônt yn berthnasol, ar y darpariaethau hynny yn yr erthyglau sy'n llywodraethu gwneud penderfyniadau gan gyfarwyddwyr.
- 8.2 Gall y cyfarwyddwyr lunio rheolau trefn ar gyfer pob pwyllgor neu unrhyw bwyllgor, a fydd yn drech na rheolau sy'n deillio o'r erthyglau os nad ydynt yn gyson â hwy.

9 **Dylai cyfarwyddwyr wneud penderfyniadau ar y cyd**

- 9.1 Y rheol gyffredinol ynghylch gwneud penderfyniadau gan gyfarwyddwyr yw bod yn rhaid i unrhyw benderfyniad gan y cyfarwyddwyr fod naill ai'n benderfyniad trwy fwyafrif mewn cyfarfod neu'n benderfyniad a wneir yn unol ag erthygl 10.

- 9.2 Os:

- 9.2.1 mai un cyfarwyddwr sydd gan y cwmni; ac

- 9.2.2 os nad yw darpariaethau'r erthyglau'n mynnu bod yn rhaid cael mwy nag un cyfarwyddwr,

nid yw'r rheol gyffredinol yn gymwys, a gall y cyfarwyddwr wneud penderfyniadau heb ystyried darpariaethau'r erthyglau mewn perthynas â gwneud penderfyniadau gan gyfarwyddwyr.

10 **Penderfyniadau unfrydol**

- 10.1 Caiff penderfyniad gan y cyfarwyddwyr ei wneud yn unol â'r erthygl hon pan fo'r holl gyfarwyddwyr cymwys yn dynodi, y naill wrth y llall gan ddefnyddio unrhyw ffordd, eu bod yn rhannu barn gyffredin ynglŷn â mater.
- 10.2 Gall penderfyniad o'r fath fod ar ffurf penderfyniad ysgrifenedig, yr arwyddwyd sawl copi ohono gan un neu fwy o gyfarwyddwyr cymwys, neu y dynododd pob cyfarwyddwr cymwys, mewn ysgrifen rywfodd arall, ei fod yn cytuno â'r penderfyniad.

- 10.3 Mae'r cyfeiriadau yn yr erthygl hon at gyfarwyddwyr cymwys yn ymwneud â chyfarwyddwyr y byddai hawl ganddynt i bleidleisio ar y mater pe bai'r mater wedi'i gynnig fel penderfyniad mewn cyfarfod o'r cyfarwyddwyr.
- 10.4 Ni chaniateir gwneud penderfyniad yn unol â'r erthygl hon os na fydd y cyfarwyddwyr cymwys wedi ffurfio cworwm mewn cyfarfod o'r fath.
- 11 **Galw cyfarfod cyfarwyddwyr**
- 11.1 Gall unrhyw gyfarwyddwr alw cyfarfod o'r cyfarwyddwyr trwy roi hysbysiad ynghylch y cyfarfod i'r cyfarwyddwyr neu trwy awdurdodi ysgrifennydd y cwmni (os oes ysgrifennydd i'w gael) i roi hysbysiad o'r fath.
- 11.2 Rhaid i hysbysiad ynghylch unrhyw gyfarfod o'r cyfarwyddwyr nodi:
- 11.2.1 dyddiad ac amser arfaethedig y cyfarfod;
 - 11.2.2 ble y bydd yn cael ei gynnal;
 - 11.2.3 os rhagwelir na fydd y cyfarwyddwyr a fydd yn cymryd rhan yn y cyfarfod i gyd yn yr un man, sut y bwriedir iddynt gyfathrebu gyda'i gilydd yn ystod y cyfarfod.
- 11.3 Rhaid rhoi hysbysiad ynghylch cyfarfod o'r cyfarwyddwyr i bob cyfarwyddwr, ond nid yw'n angenrheidiol iddo fod yn ysgrifenedig.
- 11.4 Nid yw'n ofynnol rhoi hysbysiad ynghylch cyfarfod o'r cyfarwyddwyr i gyfarwyddwyr sy'n ildio'u hawl i gael eu hysbysu ynghylch y cyfarfod hwnnw. Gall cyfarwyddwr ildio'r hawl i gael hysbysiad ynghylch cyfarfod o'r cyfarwyddwyr neu bwyllgor o'r cyfarwyddwyr unrhyw adeg cyn neu ar ôl y dyddiad y cynhelir y cyfarfod trwy hysbysu'r cwmni i'r perwyl hwnnw. Pan fydd cyfarwyddwr yn rhoi hysbysiad o'r fath ar ôl i'r cyfarfod gael ei gynnal, ni fydd hynny'n effeithio ar ddilysrwydd y cyfarfod nac unrhyw fusnes a gyflawnir ynddo.
- 12 **Cymryd rhan mewn cyfarfodydd cyfarwyddwyr**
- 12.1 Yn ddarostyngedig i'r erthyglau, bydd cyfarwyddwyr yn cymryd rhan mewn cyfarfod cyfarwyddwyr, neu ran o gyfarfod cyfarwyddwyr:
- 12.1.1 pan fo'r cyfarfod wedi'i alw ac yn cael ei gynnal yn unol â'r erthyglau, a
 - 12.1.2 phan fo modd i bob un ohonynt gyfathrebu i'r lleill unrhyw wybodaeth neu farn sydd ganddynt ynghylch eitem arbennig yn ymwneud â busnes y cyfarfod.
- 12.2 Wrth benderfynu a yw cyfarwyddwyr yn cymryd rhan mewn cyfarfod cyfarwyddwyr, ai peidio, mae'r lle y bydd unrhyw gyfarwyddwr ynddo a'r dull a ddefnyddiant i gyfathrebu gyda'i gilydd yn amherthnasol.
- 12.3 Pe na bai'r cyfarwyddwyr sy'n cymryd rhan mewn cyfarfod i gyd yn yr un lle â'i gilydd, gellir ystyried bod y cyfarfod yn cael ei gynnal yn y lle y mae'r grŵp mwyaf o gyfranogwyr wedi ymgynnull neu, pe na bai grŵp o'r fath i'w gael, pa le bynnag y mae'r cadeirydd.

- 13 **Cworwm ar gyfer cyfarfodydd y cyfarwyddwyr**
- 13.1 Mewn cyfarfodydd cyfarwyddwyr, oni fydd cworwm yn cymryd rhan, ni ddylid pleidleisio ar unrhyw gynnig, ac eithrio cynnig i alw cyfarfod arall.
- 13.2 Dylai'r cworwm ar gyfer trafodion busnes y cyfarwyddwyr fod yn [ddau], gan gynnwys un cyfarwyddwr o leiaf sydd wedi'i benodi gan y Rhiant.
- 13.3 Pe bai cyfanswm y cyfarwyddwyr am y tro yn llai na'r cworwm angenrheidiol, ni ddylai'r cyfarwyddwyr wneud unrhyw benderfyniad ac eithrio penderfyniad:
- 13.3.1 i ofyn i'r cyfranddalwyr benodi mwy o gyfarwyddwyr; neu
- 13.3.2 i benodi'r fath nifer o gyfarwyddwyr eraill ag y bo'n angenrheidiol i greu'r cworwm angenrheidiol.
- 14 **Cadeirio cyfarfodydd cyfarwyddwyr**
- 14.1 Gall y Rhiant benodi cyfarwyddwr i gadeirio'u cyfarfodydd.
- 14.2 Gelwir y person a benodir am y tro yn gadeirydd.
- 14.3 Gall y Rhiant fynnu bod y cyfarwyddwyr yn terfynu penodiad y cadeirydd unrhyw adeg ar ôl rhoi hysbysiad ysgrifenedig i'r cwmni.
- 14.4 Pe na bai'r cadeirydd yn cymryd rhan mewn cyfarfod o'r cyfarwyddwyr o fewn deg munud i'r amser yr oedd y cyfarfod i fod i gychwyn, rhaid i'r cyfarwyddwyr sy'n cymryd rhan benodi un o'u plith i weithredu fel cadeirydd.
- 15 **Pleidlais fwrw**
- 15.1 Pe bai nifer y pleidleisiau o blaid ac yn erbyn cynnig yn gyfartal, y cadeirydd neu gyfarwyddwr arall sy'n cadeirio a fydd â'r bleidlais fwrw.
- 15.2 Ond nid yw hyn yn gymwys os, yn unol â'r erthyglau, ni ellir cyfrif y cadeirydd neu'r cyfarwyddwr arall hwnnw fel un sy'n cymryd rhan yn y broses o wneud penderfyniadau, at ddibenion cworwm neu bleidleisio.
- 16 **Gwrthdaro buddiannau**
- 16.1 Pe bai penderfyniad arfaethedig y cyfarwyddwyr yn ymwneud â thrafodyn neu drefniant gwirioneddol neu arfaethedig gyda'r cwmni, a budd gan gyfarwyddwr yn y trafodyn neu'r trefniant hwnnw, cyn belled â bod y cyfarwyddwr wedi datgelu ei fudd yn y trafodyn neu'r trefniant gwirioneddol neu arfaethedig gyda'r cwmni, yn unol â'r Ddeddf Cwmnïau neu ddarpariaethau'r erthyglau hyn, fe all serch hynny gael ei gyfrif fel un sy'n cymryd rhan yn y broses o wneud penderfyniadau at ddibenion cworwm neu bleidleisio mewn perthynas ag unrhyw fater y mae gan y cyfarwyddwr unrhyw fudd ynddo, ac oni chytunir yn wahanol ni fydd yn atebol i'r cwmni am unrhyw fudd a gaiff trwy gyfrwng neu o ganlyniad i unrhyw drafodyn neu drefniant o'r fath.
- 16.2 At ddibenion yr erthygl hon, mae cyfeiriadau at benderfyniadau arfaethedig a phrosesau penderfynu'n cynnwys unrhyw rai o gyfarfodydd y cyfarwyddwyr neu unrhyw ran o gyfarfodydd y cyfarwyddwyr.

- 16.3 Yn ddarostyngedig i erthygl 16.4, pe bai cwestiwn yn codi mewn cyfarfod cyfarwyddwyr neu mewn pwyllgor cyfarwyddwyr yn ymwneud â hawl cyfarwyddwr i gymryd rhan yn y cyfarfod (neu ran o'r cyfarfod) at ddibenion pleidleisio neu gworwm, gellir cyfeirio'r cwestiwn at y cadeirydd cyn i'r cyfarfod ddod i ben, a bydd dyfarniad y cadeirydd mewn perthynas ag unrhyw gyfarwyddwr ac eithrio'r cadeirydd yn derfynol ac yn bendant.
- 16.4 Pe bai unrhyw gwestiwn yn ymwneud â hawl i gymryd rhan yn y cyfarfod (neu ran o'r cyfarfod) yn codi mewn perthynas â'r cadeirydd, rhaid penderfynu'r cwestiwn trwy benderfyniad y cyfarwyddwyr yn y cyfarfod hwnnw, ac i'r perwyl hwnnw ni ddylid cyfrif y cadeirydd fel un sy'n cymryd rhan yn y cyfarfod (neu'r rhan honno o'r cyfarfod) at ddibenion pleidleisio neu gworwm.
- 17 **Awdurdodi gwrthdaro buddiannau cyfarwyddwyr**
- 17.1 At ddibenion adran 175 Deddf Cwmnïau 2006, fel y'i diwygiwyd, y'i cydgrynhowyd neu y'i hailddeddfwyd o dro i dro (**Deddf 2006**), bydd gan y cyfarwyddwyr y pŵer i awdurdodi unrhyw berthynas, sefyllfa neu fater arall a fyddai neu a allai fel arall olygu neu arwain at gyfarwyddwr yn torri'r ddyletswydd i osgoi gwrthdaro buddiannau a bennir yn yr adran honno o Ddeddf 2006 (Sefyllfa Wrthdaro). Mae unrhyw gyfeiriad yn yr erthyglau hyn at wrthdaro buddiannau'n cynnwys gwrthdaro buddiannau a dyletswydd a gwrthdaro dyletswyddau.
- 17.2 At ddibenion adrannau 175 ac 180(4) Deddf 2006 ac at bob diben arall, cydnabyddir y gall cyfarwyddwr fod neu ddod yn destun Sefyllfa Wrthdaro neu Sefyllfaoedd Gwrthdaro o ganlyniad i'r ffaith ei fod yn awr neu yn y gorffennol wedi bod (neu wedi bod yn rhan o gytundeb neu drefniant neu ddealltwriaeth neu sefyllfa lle y gallai fod) yn gyflogai, yn gyfarwyddwr, yn ymddiriedolwr, yn aelod, yn bartner, yn swyddog, yn gynrychiolydd, yn ymgynghorydd, neu'n fuddsoddwr uniongyrchol neu anuniongyrchol yn, a/neu fel arall yn gysylltiedig â neu â budd yn, unrhyw ran o'r cwmni, ei is-gwmnïau, unrhyw un o'i gwmnïau daliannol neu unrhyw un o is-gwmnïau ei gwmnïau daliannol (fel y diffinnir y termau yn adran 1159 Deddf 2006) neu unrhyw un o'i gyfranddalwyr.
- 17.3 Ni fydd unrhyw gyfarwyddwr yn torri'r ddyletswydd i osgoi gwrthdaro buddiannau yn adran 175 y Ddeddf pe bai unrhyw Sefyllfa Wrthdaro a ragwelir gan erthygl 172 yn digwydd neu'n bodoli mewn perthynas ag ef, ac ni fydd angen unrhyw awdurdodiad mewn perthynas â sefyllfaoedd o'r fath.
- 17.4 Ni fydd awdurdodiad ynghylch mater dan yr erthygl 17 hon mewn grym oni bai:
- 17.4.1 bod y mater dan sylw wedi'i gynnig yn ysgrifenedig i'w ystyried gan y cyfarwyddwyr, neu mewn unrhyw fodd arall yn ôl penderfyniad y cyfarwyddwyr;
- 17.4.2 bod unrhyw ofyniad mewn perthynas â'r cworwm yng nghyfarfod y cyfarwyddwyr lle yr ystyrir y mater yn cael ei fodloni heb gyfrif y cyfarwyddwr dan sylw nac unrhyw gyfarwyddwr arall â budd (gyda'i gilydd, y cyfarwyddwyr â budd);
- 17.4.3 y cytunwyd ar y mater heb i'r cyfarwyddwyr â budd bleidleisio neu y byddid wedi cytuno arno pe bai pleidleisiau'r cyfarwyddwyr â budd heb gael eu cyfrif.
- 17.5 Oni phenderfynir yn wahanol gan y cyfarwyddwyr (ac eithrio'r cyfarwyddwyr â budd), bydd unrhyw awdurdodiad ynghylch mater dan yr erthygl 17 hon yn ymestyn i wrthdaro buddiannau gwirioneddol neu bosibl y gellid disgwyl yn rhesymol iddo ddeillio o'r mater a awdurdodwyd.

17.6 Bydd unrhyw awdurdodiad ynghylch mater dan yr erthygl 17 hon yn digwydd yn ôl y telerau a/neu'r amodau y bydd y cyfarwyddwyr (ac eithrio'r cyfarwyddwyr â budd) yn penderfynu arnynt, pa un a roddir awdurdodiad o'r fath yr adeg honno neu wedyn, a gall y cyfarwyddwyr (ac eithrio cyfarwyddwyr â budd) ei amrywio neu ei derfynu unrhyw adeg. Gall telerau neu amodau o'r fath gynnwys (heb gyfyngiadau) amodau a thelerau'n ymwneud â hyd, adnewyddu a/neu ddirymu'r awdurdodiad, a/neu eithrio'r cyfarwyddwyr â budd rhag cael yr holl wybodaeth a chymryd rhan yn yr holl drafodaethau mewn perthynas â'r mater dan sylw. Bydd cyfarwyddwr yn cydymffurfio ag unrhyw rwymedigaethau a osodir arno gan y cyfarwyddwyr (ac eithrio'r cyfarwyddwyr â budd) yn unol ag unrhyw awdurdodiad o'r fath.

17.7 Pe bai cyfarwyddwr yn derbyn, neu wedi derbyn, unrhyw wybodaeth ac eithrio gwybodaeth a dderbynnir yn rhinwedd ei swydd fel cyfarwyddwr y cwmni, y mae arno ddyletswydd cyfrinachedd i rywun arall mewn perthynas â'r wybodaeth honno, yna nid yw'r cyfarwyddwr dan unrhyw rwymedigaeth i:

17.7.1 ddatgelu gwybodaeth o'r fath i'r cwmni, y cyfarwyddwyr neu unrhyw gyfarwyddwr neu gyflogai arall o fewn y cwmni; neu

17.7.2 ddefnyddio neu gymhwyso unrhyw wybodaeth o'r fath mewn perthynas â chyflawni ei ddyletswyddau fel cyfarwyddwr;

Ar yr amod, os bydd dyletswydd cyfrinachedd o'r fath yn deillio o sefyllfa neu berthynas a fyddai neu a allai fel arall olygu neu achosi i'r cyfarwyddwr dorri ei ddyletswydd i osgoi gwrthdaro buddiannau dan adran 175 Deddf 2006, dim ond os bydd sefyllfa neu berthynas o'r fath wedi'i hawdurdodi gan gyfarwyddwyr y cwmni dan erthygl 17 y bydd yr erthygl 17.7 hon yn gymwys.

17.8 Oni chytunir yn wahanol ganddo, ni fydd cyfarwyddwr yn atebol i'r cwmni am unrhyw fudd y bydd ef (neu berson sy'n gysylltiedig ag ef) yn ei gael yn sgil unrhyw fater a awdurdodwyd gan y cyfarwyddwyr dan yr erthygl hon ac ni fydd yn rhwym o osgoi unrhyw gontract, trafodyn neu drefniant cysylltiedig ar sail unrhyw fudd o'r fath.

18 **Cadw cofnodion o benderfyniadau**

Rhaid i'r cyfarwyddwyr sicrhau bod y cwmni'n cadw cofnod, mewn ysgrifen, am 10 mlynedd o leiaf o ddyddiad y penderfyniad a gofnodir, o bob penderfyniad unfrydol neu benderfyniad mwyafrifol a wneir gan y cyfarwyddwyr.

19 **Disgresiwn y cyfarwyddwyr i lunio rheolau pellach**

Yn ddarostyngedig i'r erthyglau, gall y cyfarwyddwyr lunio unrhyw reol a ystyriant yn briodol ynglŷn â'r modd y gwnânt benderfyniadau a sut y dylid cofnodi rheolau o'r fath neu sut y cânt eu cyfathrebu i'r cyfarwyddwyr.

20 **Y bwrdd**

20.1 Oni fydd penderfyniad arferol yn penderfynu'n wahanol, ni chaiff uchafswm ei bennu ar gyfer nifer y cyfarwyddwyr. Y lleiafswm yw [un].

20.2 Bydd y Rhiant bob amser yn gallu penodi mwyafrif o gyfarwyddwyr.

- 20.3 Gall y Rhiant unrhyw adeg ac o dro i dro benodi neu ddiswyddo unrhyw berson fel cyfarwyddwr.
- 21 **Penodi a Diswyddo Cyfarwyddwyr**
- 21.1 Er gwaethaf unrhyw ddarpariaeth arall yn yr erthyglau hyn, gallant unrhyw adeg ac o dro i dro:
- 21.1.1 benodi unrhyw berson i fod yn gyfarwyddwr (cyn belled na fydd unrhyw benodiad o'r fath yn peri i nifer y cyfarwyddwyr fynd y tu hwnt i'r nifer a bennir gan neu yn unol â'r erthyglau hyn fel y nifer fwyaf o gyfarwyddwyr, neu
- 21.1.2 ddiswyddo unrhyw gyfarwyddwr.
- 21.2 Bydd pob penodiad neu ddiswyddiad o'r fath yn dod i rym trwy gyfrwng hysbysiad ysgrifenedig i'r cwmni a daw i rym yn syth (neu ar ddyddiad hwyrach os nodir hynny yn yr hysbysiad). Gall unrhyw hysbysiad o'r fath ar gyfer penodi neu ddiswyddo gynnwys sawl dogfen ar ffurf debyg, gyda phob un wedi'i harwyddo gan neu ar ran y Rhiant.
- 21.3 Mewn unrhyw achos pan na fydd gan y cwmni gyfranddalwyr na chyfarwyddwyr, o ganlyniad i fethdaliad, mae gan yr ymddiriedolwr methdaliad neu'r trawsgludai arall/trawsgluddeion eraill mewn perthynas â'r cyfranddaliwr olaf y cyflwynwyd gorchymyn methdaliad yn ei erbyn yr hawl, trwy hysbysiad ysgrifenedig, i benodi person naturiol (yn ei gynnwys ef ei hun) sy'n fodlon gweithredu, ac y caniateir iddo weithredu, fel cyfarwyddwr.
- 22 **Terfynu penodiad cyfarwyddwr**
- Bydd person yn anghymwys i gael ei benodi ar y bwrdd, ac os yw eisoes wedi'i benodi bydd yn peidio â bod yn gyfarwyddwr, cyn gynted ag:
- 22.1 y caiff ei ddiswyddo fel cyfarwyddwr gan y Rhiant;
- 22.2 y bydd y person hwnnw'n peidio â bod yn gyfarwyddwr yn rhinwedd unrhyw ddarpariaeth yn Neddf Cwmnïau 2006 neu y gwaherddir ef trwy gyfraith rhag bod yn gyfarwyddwr;
- 22.3 y bydd y person hwnnw wedi bod yn absennol am fwy na chwe mis yn olynol heb ganiatâd y cyfarwyddwyr o gyfarfodydd y cyfarwyddwyr a gynhaliwyd yn ystod y cyfnod hwnnw a phan fydd y cyfarwyddwyr yn penderfynu y dylai'r person hwnnw adael ei swydd;
- 22.4 y caiff gorchymyn methdaliad ei gyflwyno yn erbyn y person hwnnw;
- 22.5 y bydd compôwnd yn cael ei lunio gyda chredydwyd y person hwnnw, fel arfer i ad-dalu dyledion y person hwnnw;
- 22.6 y bydd ymarferydd meddygol cofrestredig sy'n trin y person hwnnw'n cyflwyno barn ysgrifenedig i'r cwmni yn datgan nad yw'r person hwnnw bellach yn alluog, yn gorfforol neu'n feddyliol, i weithredu fel cyfarwyddwr ac y gallai'r person hwnnw barhau felly am fwy na thri mis;
- 22.7 y caiff y cwmni hysbysiad gan y cyfarwyddwr ei fod yn ymddiswyddo, a'r cyfryw ymddiswyddiad wedi cael effaith yn unol â thelerau'r hysbysiad;

- 22.8 y bydd y person hwnnw'n gyflogai i unrhyw gyfranddaliwr yn y cwmni ac yn peidio â bod yn gyflogedig fel y cyfryw am unrhyw reswm;
- 22.9 y caiff y person hwnnw ei wahardd rhag cael ei ethol fel aelod o awdurdod lleol;
- 23 **Cydnabyddiaeth ariannol y cyfarwyddwyr**
- 23.1 Gall y cyfarwyddwyr ymgymryd ag unrhyw wasanaethau ar ran y cwmni y bydd y cyfarwyddwyr yn penderfynu arnynt.
- 23.2 Mae gan y cyfarwyddwyr hawl i gael unrhyw gydnabyddiaeth ariannol yn ôl unrhyw delerau ac amodau a gymeradwyir o dro i dro gan y Rhiant.
- 23.3 Oni fydd y Rhiant yn penderfynu'n wahanol, nid yw'r cyfarwyddwyr yn atebol i'r Cwmni am unrhyw gydnabyddiaeth ariannol a gânt fel cyfarwyddwyr neu swyddogion neu gyflogeion eraill mewn unrhyw gwmni cysylltiedig.
- 24 **Treuliau'r cyfarwyddwyr**
- Gall y cwmni dalu unrhyw dreuliau rhesymol a dynnir yn briodol gan y cyfarwyddwyr mewn cysylltiad â'u presenoldeb mewn:
- 24.1 cyfarfodydd cyfarwyddwyr neu bwyllgorau cyfarwyddwyr;
- 24.2 cyfarfodydd cyffredinol; neu
- 24.3 gyfarfodydd ar wahân ar gyfer deiliaid unrhyw ddosbarth o gyfranddaliadau neu ddyledebau mewn perthynas â'r cwmni,
- 24.4 neu fel arall mewn cysylltiad ag arfer eu pwerau a chyflawni eu cyfrifoldebau mewn perthynas â'r cwmni.
- 25 **Ysgrifennydd y Cwmni**
- Gall y cyfarwyddwyr benodi ysgrifennydd ar gyfer y cwmni yn ôl y cyfryw gyfnod, y cyfryw dâl a'r cyfryw amodau a ystyrir yn addas ganddynt. Gellir diswyddo neu ddisodli unrhyw ysgrifennydd cwmni gan y cyfarwyddwyr.
- 26 **Caniatáu cyfranddaliadau annhaledig neu rannol daledig**
- Pe bai gan y cwmni ar unrhyw adeg gyfranddaliadau annhaledig neu rannol daledig wedi'u dyroddi, bydd erthyglau 52 i 62 (yn gynnwysedig) yn yr erthyglau cymdeithasu enghreifftiol ar gyfer cwmnïau cyhoeddus a gynhwysir yn Atodlen 3 Rheoliadau Cwmnïau (Erthyglau Enghreifftiol) 2008, fel y'u diwygiwyd cyn dyddiad mabwysiadu'r erthyglau hyn, yn berthnasol i'r cwmni a byddant yn ffurfio rhan o'r erthyglau hyn fel pe bai testun y cyfryw ddarpariaethau wedi'i nodi'n llwyr yn yr erthyglau hyn.
- 27 **Dyrannu cyfranddaliadau**
- 27.1 Ac eithrio fel yr awdurdodir o dro i dro gan benderfyniad arferol y cyfranddaliwyr, ni ddylai'r cyfarwyddwyr arfer unrhyw bwerau i ddyrannu cyfranddaliadau na rhoddi hawliau i danysgrifio am, neu droi unrhyw warant yn, gyfranddaliadau yn y cwmni.

- 27.2 Ni fydd adrannau 561 a 562 Deddf Cwmnïau 2006 yn berthnasol i unrhyw ddyraniad o warantau ecwiti (fel y'u diffinnir yn adran 560 Deddf Cwmnïau 2006) gan y cwmni.
- 27.3 Ni chaiff unrhyw berson ei dderbyn fel cyfranddaliwr oni chaiff ei gymeradwyo'n ysgrifenedig gan y Rhiant a'i gymeradwyo gan y Bwrdd. Ni ellir diarddel y Rhiant fel cyfranddaliwr.
- 28 **Pwerau i ddyroddi gwahanol ddosbarthiadau o gyfranddaliadau**
- 28.1 Yn ddarostyngedig i'r erthyglau, ond heb leihau'r hawliau sydd ynghlwm wrth unrhyw gyfranddaliad presennol, gall y cwmni ddyroddi cyfranddaliadau gyda'r hawliau neu'r cyfyngiadau hynny a bennir gan benderfyniad arferol.
- 28.2 Gall y cwmni ddyroddi cyfranddaliadau y gellir eu hadbrynu, neu sy'n debygol o gael eu hadbrynu yn ôl dewis y cwmni neu'r deiliad, a gall y cyfarwyddwyr bennu'r telerau, yr amodau a'r dull adbrynu ar gyfer unrhyw gyfranddaliadau o'r fath.
- 29 **Ni rwymir y cwmni gan fuddiannau llai nag absoliwt**
- Ac eithrio fel y mynna'r gyfraith, nid oes unrhyw un i'w gydnabod gan y cwmni fel rhywun sy'n dal unrhyw gyfranddaliad ar goel, a heblaw am yr hyn sy'n ofynnol fel arall gan y gyfraith neu'r erthyglau, nid yw'r cwmni i'w rwymo mewn unrhyw ffordd gan unrhyw fudd mewn cyfranddaliad, nac i gydnabod budd felly, ac eithrio perchnogaeth absoliwt y deiliad ohono a'r holl hawliau sydd ynghlwm wrtho.
- 30 **Tystysgrifau cyfranddaliadau**
- 30.1 Rhaid i'r cwmni ddyroddi i bob cyfranddaliwr, yn rhad ac am ddim, un neu fwy o dystysgrifau mewn perthynas â'r cyfranddaliadau y mae'r cyfranddaliwr yn eu dal.
- 30.2 Rhaid i bob dystysgrif nodi'r canlynol:
- 30.2.1 nifer y cyfranddaliadau a dosbarth y cyfranddaliadau a ddyroddir;
- 30.2.2 gwerth enwol y cyfranddaliadau hynny;
- 30.2.3 y swm a dalwyd ar y cyfranddaliadau;
- 30.2.4 unrhyw rifau gwahaniaethol a bennir ar eu cyfer.
- 30.3 Ni ellir rhoi dystysgrif mewn perthynas â chyfranddaliadau o fwy nag un dosbarth.
- 30.4 Pe bai mwy nag un person yn dal cyfranddaliad, dim ond un dystysgrif y gellir ei rhoi mewn perthynas ag ef.
- 30.5 Rhaid i dystysgrifau:
- 30.5.1 fod â sêl gyffredin y cwmni ynghlwm wrthynt,
- 30.5.2 gael eu cyflawni fel arall yn unol â'r Deddfau Cwmnïau.
- 31 **Tystysgrifau cyfranddaliadau amnewid**
- 31.1 Pe bai dystysgrif a roddir mewn perthynas â chyfranddaliadau cyfranddaliwr yn:

31.1.1 cael ei difrodi neu ei difwyno; neu

31.1.2 pe dywedir ei bod wedi'i cholli, ei dwyn neu ei dinistrio,

mae gan y cyfranddaliwr hwnnw yr hawl i gael tystysgrif amnewid ar gyfer yr un cyfranddaliadau.

31.2 Pe bai cyfranddaliwr yn arfer yr hawl i gael tystysgrif amnewid o'r fath:

31.2.1 fe all yr un pryd arfer yr hawl i gael un dystysgrif neu dystysgrifau ar wahân;

31.2.2 rhaid iddo ddychwelyd y dystysgrif a amnewidir i'r cwmni pe bai honno wedi'i difrodi neu ei difwyno; a

31.2.3 rhaid iddo gydymffurfio â'r amodau hynny y gall y cyfarwyddwyr eu pennu mewn perthynas â thystiolaeth, indemniad a thalu ffi resymol.

32 **Trosglwyddo cyfranddaliadau**

32.1 Gellir trosglwyddo cyfranddaliadau trwy gyfrwng offeryn trosglwyddo ar unrhyw ffurf arferol neu ar unrhyw ffurf arall a gymeradwyir gan y cyfarwyddwyr, a gyflawnir gan neu ar ran y trosglwyddydd.

32.2 Nid oes yn rhaid i'r offeryn ar gyfer trosglwyddo unrhyw gyfranddaliad a gymerir ar adeg ffurfio'r cwmni gan danystrifiwr i femorandwm cymdeithasu'r cwmni gael ei gyflawni gan neu ar ran y trosglwyddai, hyd yn oed pan na fo'r cyfranddaliad wedi'i dalu'n llwyr.

32.3 Ni ellir codi ffi am gofrestru unrhyw offeryn trosglwyddo nac unrhyw ddogfen arall sy'n ymwneud â theitl unrhyw gyfranddaliad neu'n effeithio arno.

32.4 Gall y cwmni gadw unrhyw offeryn trosglwyddo sydd wedi'i gofrestru.

32.5 Bydd y trosglwyddydd yn parhau i fod yn ddeiliad ar y cyfranddaliad hyd nes y caiff enw'r trosglwyddai ei gofnodi yn y gofrestr aelodau fel ei ddeiliad.

32.6 Gall y cyfarwyddwyr wrthod cofrestru trosglwyddiad cyfranddaliad, a phe baent yn gwneud hynny, rhaid dychwelyd yr offeryn trosglwyddo i'r trosglwyddai gyda'r hysbysiad gwrthod oni bai eu bod yn amau y gallai'r trosglwyddiad arfaethedig fod yn dwyllodrus.

33 **Trawsgludo cyfranddaliadau**

33.1 Pe bai teitl cyfranddaliad yn pasio i drawsgludai, dim ond y drawsgludai y gall y cwmni ei gydnabod fel y sawl sydd â theitl i'r cyfranddaliad hwnnw.

33.2 Pan fydd drawsgludai'n cyflwyno'r cyfryw dystiolaeth i'r cyfarwyddwyr ynghylch ei hawl i gyfranddaliadau:

33.2.1 gall, yn ddarostyngedig i'r erthyglau, ddewis naill ai dod yn ddeiliad ar y cyfranddaliadau hynny neu drefnu iddynt gael eu trosglwyddo i berson arall; ac

33.2.2 yn ddarostyngedig i'r erthyglau, a hyd nes y trosglwyddir y cyfranddaliadau i berson arall, mae ganddo'r un hawliau ag yr oedd gan y deiliad.

33.3 Ond nid oes gan drawsgluddeion yr hawl i fod yn bresennol mewn cyfarfodydd cyffredinol na phleidleisio ynddynt, na chytuno ar benderfyniad ysgrifenedig arfaethedig, mewn perthynas â chyfranddaliadau y mae ganddynt hawl iddynt, yn sgil marwolaeth neu fethdaliad y deiliad, neu fel arall, oni bai y dônt yn ddeiliaid ar y cyfranddaliadau hynny.

34 **Arfer hawliau trawsgluddeion**

34.1 Pan fydd trawsgluddeion yn dymuno dod yn ddeiliaid ar y cyfranddaliadau y mae ganddynt hawl arnynt bellach, rhaid iddynt hysbysu'r cwmni'n ysgrifenedig ynghylch y dymuniad hwnnw.

34.2 Pe bai'r trawsgludai'n dymuno trosglwyddo cyfranddaliad i berson arall, rhaid i'r trawsgludai roi offeryn trosglwyddo ar waith mewn perthynas ag ef.

34.3 Rhaid i unrhyw drosglwyddiad a wneir neu a gyflawnir dan yr erthygl hon gael ei drin fel pe bai wedi'i wneud neu ei gyflawni gan y person y deilliodd y trawsgludai hawliau ohono mewn perthynas â'r cyfranddaliad, ac fel pe na bai'r digwyddiad a arweiniodd at y trawsgludo wedi digwydd.

35 **Rhwymir trawsgluddeion gan hysbysiadau blaenorol**

Os rhoddir hysbysiad i gyfranddaliwr mewn perthynas â chyfranddaliadau, ac os oes gan y trawsgludai hawl ar y cyfranddaliadau hynny, caiff y trawsgludai ei rwygo gan yr hysbysiad fel pe bai wedi'i roi i'r cyfranddaliwr cyn i enw'r trawsgludai gael ei gofnodi yn y gofrestr aelodau.

36 **Y drefn ar gyfer datgan difidendau**

36.1 Gall y cwmni trwy benderfyniad arferol ddatgan difidendau, ac fe all y cyfarwyddwyr benderfynu talu difidendau interim.

36.2 Ni ddylid datgan difidend oni bai bod y cyfarwyddwyr wedi argymhell swm. Ni ddylai gwerth difidend o'r fath fod yn fwy na'r swm a argymhellir gan y cyfarwyddwyr.

36.3 Ni ddylid datgan na thalu unrhyw ddifidend oni bai ei fod yn unol â phriod hawliau'r cyfranddalwyr.

36.4 Oni bai y bydd penderfyniad y cyfranddalwyr i ddatgan difidend neu benderfyniad y cyfarwyddwyr i dalu difidend, neu oni bai y bydd telerau dyroddi'r cyfranddaliadau yn nodi fel arall, rhaid iddo gael ei dalu'n ôl daliad cyfranddaliadau pob cyfranddaliwr ar ddyddiad y penderfyniad neu'r dyfarniad i'w ddatgan neu ei dalu.

36.5 Os caiff cyfalaf cyfranddaliadau'r cwmni ei rannu'n ddosbarthiadau gwahanol, ni ellir talu unrhyw ddifidend interim ar gyfranddaliadau a chanddynt hawliau gohiriedig neu anffafriedig ynghlwm wrthynt os, ar adeg y taliad, y bydd unrhyw ddifidend blaenoriaethol heb ei dalu.

36.6 Gall y cyfarwyddwyr dalu yn awr ac yn y man unrhyw ddifidend sy'n daladwy yn ôl cyfradd benodedig os ymddengys iddynt hwy fod yr elw sydd ar gael i'w ddosbarthu'n cyfiawnhau'r taliad.

36.7 Os bydd y cyfarwyddwyr yn gweithredu gyda phob ewyllys da, ni fyddant yn atebol i ddeiliaid cyfranddaliadau y mae hawliau ffafriedig ynghlwm wrthynt, am unrhyw golled y gallant ei

dioddef trwy dalu'n gyfreithlon ddifidend interim ar gyfranddaliadau sydd â hawliau gohiriedig neu anffafriedig.

37 **Cyfrifo difidendau**

Ac eithrio fel y darperir fel arall yn yr erthyglau hyn neu yn yr hawliau sydd ynghlwm wrth gyfranddaliadau, rhaid i'r holl ddifidendau gael eu:

37.1 datgan a'u talu'n ôl y symiau a dalwyd ar y cyfranddaliadau, y telir y difidend arnynt;

37.2 dosrannu a'u talu'n gymesur â'r symiau a dalwyd ar y cyfranddaliadau yn ystod unrhyw ran neu rannau o'r cyfnod sy'n berthnasol i'r taliad difidend.

Pe bai unrhyw gyfranddaliad yn cael ei ddyroddi ar delerau sy'n nodi ei fod â hawl i ddifidend o ryw ddyddiad arbennig, bydd y cyfranddaliad hwnnw â hawl i ddifidend yn unol â hynny. I'r diben o gyfrifo difidendau, ni ddylid ystyried unrhyw swm sydd wedi'i dalu ar gyfranddaliad cyn y dyddiad priodol ar gyfer talu'r swm hwnnw.

38 **Talu difidendau a dosbarthiadau eraill**

38.1 Pan fydd difidend neu swm arall sy'n ddosbarthiad yn daladwy mewn perthynas â chyfranddaliad, rhaid ei dalu yn un neu fwy o'r dulliau canlynol:

38.1.1 trosglwyddo i gyfrif banc neu gymdeithas adeiladu penodedig gan dderbynnydd y dosbarthiad, naill ai'n ysgrifenedig neu fel y bydd y cyfarwyddwyr yn penderfynu fel arall;

38.1.2 anfon siec yn daladwy i dderbynnydd y dosbarthiad trwy'r post at dderbynnydd y dosbarthiad i gyfeiriad cofrestredig derbynnydd y dosbarthiad (os yw derbynnydd y dosbarthiad yn ddeiliad ar y cyfranddaliad), neu (mewn unrhyw achos arall) i gyfeiriad a nodir gan dderbynnydd y dosbarthiad naill ai'n ysgrifenedig neu fel y bydd y cyfarwyddwyr yn penderfynu fel arall;

38.1.3 anfon siec yn daladwy i'r person hwnnw trwy'r post at y person yn y cyfeiriad hwnnw, fel y bydd derbynnydd y dosbarthiad wedi'i nodi, naill ai'n ysgrifenedig neu fel y bydd y cyfarwyddwyr yn penderfynu fel arall; neu

38.1.4 unrhyw ddull talu arall y bydd y cyfarwyddwyr yn cytuno arno gyda derbynnydd y dosbarthiad naill ai'n ysgrifenedig neu fel y bydd y cyfarwyddwyr yn penderfynu fel arall.

38.2 Yn yr erthyglau hyn, mae derbynnydd y dosbarthiad yn golygu, mewn perthynas â chyfranddaliad y mae difidend neu swm arall yn daladwy yn ei gyswllt,

38.2.1 deiliad y cyfranddaliad; neu

38.2.2 os oes gan y cyfranddaliad ddau neu fwy o ddeiliaid, pa un bynnag ohonynt a enwir yn gyntaf yn y gofrestr aelodau; neu

38.2.3 y trawsgludai, os nad yw'r deiliad â hawl i'r cyfranddaliad mwyach oherwydd marwolaeth neu fethdaliad, neu fel arall dan weithrediad y gyfraith.

39 **Dim llog ar ddosbarthiadau**

Ni all y cwmni dalu llog ar unrhyw ddifidend neu swm arall sy'n daladwy mewn perthynas â chyfranddaliad, oni threfnwyd fel arall:

39.1 yn unol â thelerau dyroddi'r cyfranddaliad, neu

39.2 yn unol â darpariaethau cytundeb arall rhwng deiliad y cyfranddaliad hwnnw a'r cwmni.

40 **Dosbarthiadau heb eu hawlio**

40.1 O safbwynt pob difidend neu swm arall:

40.1.1 sy'n daladwy mewn perthynas â chyfranddaliadau; ac

40.1.2 sydd heb ei hawlio ar ôl iddo gael ei ddatgan neu ddod yn daladwy,

gellir ei fuddsoddi neu ei ddefnyddio mewn modd arall gan y cyfarwyddwyr er budd y cwmni hyd nes y caiff ei hawlio.

40.2 Nid yw talu unrhyw ddifidend neu swm arall o'r fath i gyfrif ar wahân yn gwneud y cwmni'n ymddiriedolwr mewn perthynas ag ef.

40.3 Os:

40.3.1 oes deuddeg mlynedd wedi mynd heibio ers y dyddiad y daeth y difidend neu'r swm arall yn ddyledus i'w dalu; ac

40.3.2 os nad yw derbynnydd y dosbarthiad wedi'i hawlio,

ni fydd derbynnydd y dosbarthiad â hawl mwyach i'r difidend hwnnw na'r swm arall, a bydd yn peidio â pharhau i fod yn ddyledus gan y cwmni.

41 **Dosbarthiadau anariannol**

41.1 Yn ddarostyngedig i delerau dyroddi'r cyfranddaliad dan sylw, gall y cwmni, trwy benderfyniad arferol yn ôl argymhelliad y cyfarwyddwyr, benderfynu talu'n llwyr neu'n rhannol ddifidend neu ddosbarthiad arall sy'n daladwy mewn perthynas â chyfranddaliad trwy drosglwyddo asedau anariannol o werth cyfatebol (gan gynnwys, yn ddigifyngiad, gyfranddaliadau neu warantau eraill mewn unrhyw gwmni).

41.2 At ddibenion talu dosbarthiad anariannol, gall y cyfarwyddwyr wneud unrhyw drefniadau a welant yn addas, gan gynnwys, lle y cyfyd unrhyw anhawster mewn perthynas â'r dosbarthiad,

41.2.1 pennu gwerth unrhyw asedau;

41.2.2 talu arian i dderbynnydd unrhyw ddosbarthiad ar sail y gwerth hwnnw er mwyn addasu hawliau'r derbynwyr; a

41.2.3 breinio unrhyw asedau mewn ymddiriedolwyr.

42 Ildio dosbarthiadau

Gall derbynwyr dosbarthiadau ildio'u hawl i ddifidend neu ddosbarthiad arall sy'n daladwy mewn perthynas â chyfranddaliad trwy roi i'r cwmni hysbysiad ysgrifenedig i'r perwyl hwnnw, ond

42.1 os oes gan y cyfranddaliad fwy nag un deiliad; neu

42.2 os oes mwy nag un person â hawl i'r cyfranddaliad, boed hynny oherwydd marwolaeth neu fethdaliad un neu fwy o'r cyd-ddeiliaid, neu fel arall,

ni fydd yr hysbysiad mewn grym oni bai y mynegir ei fod wedi'i roi, a'i arwyddo, gan yr holl ddeiliaid neu'r holl bobl sydd fel arall â hawl i'r cyfranddaliad.

43 Awdurdod i gyfalafu a phriodoli symiau cyfalafog

43.1 Yn ddarostyngedig i'r erthyglau, gall y cyfarwyddwyr, os cânt eu hawdurdodi felly trwy benderfyniad arferol:

43.1.1 benderfynu cyfalafu unrhyw elw gan y cwmni (pa un a yw ar gael i'w ddosbarthu, ai peidio) nad oes mo'i angen ar gyfer talu difidendau blaenoriaethol, neu unrhyw swm er credyd yng nghyfrif premiwm cyfranddaliadau neu gronfa adbrynu cyfalaf y cwmni; a

43.1.2 phriodoli unrhyw swm y penderfynant ei gyfalafu (**swm cyfalafog**) i'r bobl a fyddai wedi bod â hawl iddo pe câi ei ddosbarthu ar ffurf difidend (y **bobl â hawl**), a hynny yn ôl yr un gyfran.

43.2 Rhaid cymhwyso symiau cyfalafog:

43.2.1 ar ran y bobl sydd â hawl; ac

43.2.2 yn ôl yr un gyfran ag y byddai difidend wedi'i ddosbarthu iddynt.

43.3 Gellir cymhwyso unrhyw swm cyfalafog wrth dalu cyfranddaliadau newydd o swm enwol sy'n gyfartal â'r swm cyfalafog, gyda'r rheini wedyn yn cael eu neilltuo, wedi'u credydu fel rhai llwyrdaledig ar gyfer y bobl sydd â hawl neu fel y cyfarwyddir ganddynt.

43.4 Gellir cymhwyso swm cyfalafog a briodolwyd o'r elw a oedd ar gael i'w ddosbarthu:

43.4.1 wrth dalu dyledbau newydd gan y cwmni, gyda'r rheini wedyn yn cael eu neilltuo, wedi'u credydu fel rhai llwyrdaledig ar gyfer y bobl sydd â hawl neu fel y cyfarwyddir ganddynt;

43.4.2 wrth dalu unrhyw symiau annhaledig ar gyfranddaliadau presennol a ddelir gan y bobl â hawl.

43.5 Yn ddarostyngedig i'r erthyglau, gall y cyfarwyddwyr:

43.5.1 gymhwyso symiau cyfalafog yn unol â pharagraffau 46.3 a 46.4 yn rhannol mewn un ffordd ac yn rhannol mewn ffordd arall;

43.5.2 gwneud unrhyw drefniadau a welant yn addas ar gyfer ymdrin â chyfranddaliadau neu ddyledebau a ddaw yn ddosbarthadwy trwy ffracsiynau dan yr erthygl hon (yn cynnwys rhoi tystysgrifau ffracsiynol neu wneud taliadau arian); ac

43.5.3 awdurdodi unrhyw berson i lunio cytundeb gyda'r cwmni ar ran yr holl bobl sydd â hawl, sef cytundeb a fydd yn rhwymol arnynt mewn perthynas â neilltuo cyfranddaliadau a dyledebau ar eu cyfer dan yr erthygl hon.

44 Presenoldeb a siarad mewn cyfarfodydd cyffredinol

44.1 Gall person arfer yr hawl i siarad mewn cyfarfod cyffredinol pan fo'r person hwnnw mewn sefyllfa i gyfathrebu i bawb sy'n bresennol yn y cyfarfod, yn ystod y cyfarfod, unrhyw wybodaeth neu farn sydd gan y person hwnnw ynglŷn â busnes y cyfarfod. Gall y Rhiant alw cyfarfod cyffredinol.

44.2 Gall person arfer yr hawl i bleidleisio mewn cyfarfod cyffredinol:

44.2.1 pan fo modd i'r person hwnnw bleidleisio, yn ystod y cyfarfod, ar benderfyniadau a gyflwynir i bleidlais yn y cyfarfod, a

44.2.2 phan fo modd ystyried pleidlais y person hwnnw wrth benderfynu a basiwyd penderfyniadau o'r fath ai peidio ar yr un pryd â phleidleisiau pob person arall sy'n bresennol yn y cyfarfod.

44.3 Gall y cyfarwyddwyr wneud pa drefniadau bynnag a ystyrir yn briodol ganddynt er mwyn galluogi'r rheini sy'n bresennol mewn cyfarfod cyffredinol i arfer eu hawliau i siarad neu bleidleisio ynddo.

44.4 Wrth benderfynu ynghylch presenoldeb mewn cyfarfod cyffredinol, nid yw o wahaniaeth pa un a fydd dau neu fwy o'r aelodau'n bresennol yn yr un lle â'i gilydd, ai peidio.

44.5 Bydd dau neu fwy o bobl nad ydynt yn yr un lle â'i gilydd yn bresennol mewn cyfarfod cyffredinol pe bai eu hamgylchiadau'n rhai sy'n caniatáu, os oes ganddynt (neu pe byddai ganddynt) yr hawl i siarad a phleidleisio yn y cyfarfod hwnnw, y gallant (neu y gallent) arfer yr hawl honno.

45 Cworwm ar gyfer cyfarfodydd cyffredinol

Bydd y cworwm ar gyfer cyfarfodydd cyffredinol yn cael ei bennu gan y Rhiant.

46 Cadeirio cyfarfodydd cyffredinol

46.1 Os yw'r cyfarwyddwyr wedi penodi cadeirydd, bydd y cadeirydd yn cadeirio cyfarfodydd cyffredinol os yw'n bresennol ac yn fodlon gwneud hynny.

46.2 Os nad yw'r cyfarwyddwyr wedi penodi cadeirydd, neu os yw'r cadeirydd yn anfodlon cadeirio'r cyfarfod neu os nad yw'n bresennol o fewn deg munud i'r amser yr oedd y cyfarfod i fod i gychwyn:

46.2.1 rhaid i'r cyfarwyddwyr sy'n bresennol; neu

46.2.2 (pe na bai cyfarwyddwyr yn bresennol) rhaid i'r cyfarfod

benodi cyfarwyddwr neu gyfranddaliwr i gadeirio'r cyfarfod, a rhaid i benodiad cadeirydd y cyfarfod fod yn fusnes cyntaf y cyfarfod.

46.3 Cyfeirir at y sawl sy'n cadeirio cyfarfod yn unol â'r erthygl hon fel cadeirydd y cyfarfod.

47 **Cyfarwyddwyr a rhai nad ydynt yn gyfranddalwyr yn bresennol ac yn siarad**

47.1 Gall cyfarwyddwyr fod yn bresennol mewn cyfarfodydd cyffredinol a siarad ynddynt, pa un a ydynt yn gyfranddalwyr, ai peidio.

47.2 Gall cadeirydd y cyfarfod ganiatáu i bobl eraill nad ydynt:

47.2.1 yn gyfranddalwyr i'r cwmni;

47.2.2 yn awdurdodedig fel arall i arfer hawliau cyfranddalwyr mewn perthynas â chyfarfodydd cyffredinol,

fod yn bresennol mewn cyfarfod cyffredinol a siarad ynddo.

48 **Gohirio**

48.1 Os na fydd y bobl sy'n bresennol mewn cyfarfod cyffredinol yn ffurfio cworwm o fewn hanner awr i'r amser yr oedd y cyfarfod i fod i gychwyn, neu os bydd y cworwm yn peidio â bod yn bresennol yn ystod y cyfarfod, rhaid i gadeirydd y cyfarfod ohirio'r cyfarfod.

48.2 Gall cadeirydd y cyfarfod ohirio cyfarfod cyffredinol pan fydd cworwm yn bresennol:

48.2.1 pe bai'r cyfarfod yn cydsynio i'w ohirio; neu

48.2.2 pe ymddengys i gadeirydd y cyfarfod fod gohirio'n angenrheidiol er mwyn sicrhau diogelwch unrhyw berson sy'n bresennol yn y cyfarfod neu sicrhau bod busnes y cyfarfod yn cael ei gynnal mewn modd trefnus.

48.3 Rhaid i gadeirydd y cyfarfod ohirio cyfarfod cyffredinol pe bai'n cael ei gyfarwyddo i wneud hynny gan y cyfarfod.

48.4 Wrth ohirio cyfarfod cyffredinol, rhaid i gadeirydd y cyfarfod:

48.4.1 naill ai bennu'r amser a'r lle y cynhelir y cyfarfod gohiriedig neu ddatgan y bydd yn parhau ar amser ac mewn lle a bennir gan y cyfarwyddwyr; a

48.4.2 rhoi ystyriaeth i unrhyw gyfarwyddiadau a roddwyd gan y cyfarfod ynghylch amser a lleoliad unrhyw gyfarfod gohiriedig.

48.5 Os caiff cyfarfod cyffredinol ei ohirio, yna dylid rhoi hysbysiad ynghylch amser a lle'r cyfarfod gohiriedig:

48.5.1 i'r un bobl y mae'n ofynnol eu hysbysu ynghylch cyfarfodydd cyffredinol y cwmni; ac

48.5.2 a fydd yn cynnwys yr un wybodaeth y mae'n ofynnol i unrhyw hysbysiad o'r fath ei chynnwys.

48.6 Ni ddylid trafod unrhyw fusnes mewn cyfarfod cyffredinol sydd wedi'i ohirio na fyddid wedi gallu'i drafod yn briodol yn y cyfarfod pe na bai'r gohirio wedi digwydd.

49 **Pleidleisio: cyffredinol**

Rhaid i benderfyniad y pleidleisir arno mewn cyfarfod cyffredinol gael ei wneud trwy godi dwylo oni fynir yn briodol cael pŵl yn unol â'r erthyglau.

50 **Camgymeriadau ac anghydfodau**

50.1 Ni ellir cyflwyno gwrthwynebiad yn ymwneud â chymhwyster unrhyw berson sy'n pleidleisio mewn cyfarfod cyffredinol ac eithrio yn y cyfarfod ei hun neu'r cyfarfod gohiriedig lle y caiff y bleidlais a wrthwynebir ei chyflwyno, a bydd pob pleidlais na chaiff ei gwrthod yn y cyfarfod yn ddilys.

50.2 Rhaid cyfeirio unrhyw wrthwynebiad o'r fath at gadeirydd y cyfarfod, a bydd penderfyniad y cadeirydd yn derfynol.

51 **Pleidleisiau pŵl**

51.1 Gellir mynnu cynnal pŵl mewn perthynas â phenderfyniad:

51.1.1 cyn cynnal y cyfarfod cyffredinol lle y bwriedir pleidleisio ar y penderfyniad, neu

51.1.2 mewn cyfarfod cyffredinol, naill ai cyn pleidleisio trwy godi dwylo mewn perthynas â'r penderfyniad hwnnw neu'n union ar ôl datgan canlyniad y codi dwylo mewn perthynas â'r penderfyniad hwnnw.

51.2 Gall y canlynol fynnu cael pŵl:

51.2.1 cadeirydd y cyfarfod;

51.2.2 y cyfarwyddwyr;

51.2.3 unrhyw aelod (yn bresennol neu trwy ddirprwy) sydd â'r hawl i fod yn bresennol yn y cyfarfod neu bleidleisio ynddo neu trwy gynrychiolydd y gorfforaeth a awdurdodir yn briodol.

51.2.4 Cyn i'r pŵl gael ei gynnal, gellir tynnu cais am bŵl yn ôl. Ni fydd cais i dynnu'r pŵl yn ôl yn annilysu canlyniadau pleidlais trwy godi dwylo a gyhoeddir cyn i'r cais gael ei wneud.

51.3 Rhaid cynnal pŵl yn syth ac yn unol â chyfarwyddyd cadeirydd y cyfarfod.

52 **Cynnwys hysbysiadau dirprwy**

52.1 Dim ond trwy hysbysiad ysgrifenedig (hysbysiad dirprwy) y gellir penodi dirprwyon yn ddilys, a bydd yr hysbysiad hwn:

52.1.1 yn nodi enw a chyfeiriad y cyfranddaliwr sy'n penodi'r dirprwy;

52.1.2 yn nodi bod y person a benodir i fod yn ddirprwy i'r cyfranddaliwr hwnnw ynghyd â'r cyfarfod cyffredinol y caiff y person ei benodi mewn perthynas ag ef;

- 52.1.3 yn cael ei arwyddo gan neu ar ran y cyfranddaliwr sy'n penodi'r dirprwy, neu'n cael ei ddilysu mewn modd a bennir gan y cyfarwyddwyr;
- 52.1.4 yn cael ei ddanfôn i'r cwmni yn unol â'r erthyglau ac unrhyw gyfarwyddiadau a gynhwysir yn yr hysbysiad ynghylch y cyfarfod cyffredinol perthnasol.
- 52.2 Gall y cwmni fynnu bod hysbysiadau dirprwy'n cael eu danfôn ar ffurf arbennig, a gall bennu gwahanol ffurfiau at ddibenion gwahanol.
- 52.3 Gall hysbysiadau dirprwy bennu sut y dylai'r dirprwy a benodir mewn perthynas â hwy bleidleisio (neu fod y dirprwy i ymatal rhag pleidleisio) ar un neu fwy o benderfyniadau.
- 52.4 Oni fydd hysbysiad dirprwy'n nodi fel arall, rhaid trin yr hysbysiad dirprwy fel bai:
 - 52.4.1 yn caniatáu disgresiwn i'r person a benodir fel dirprwy mewn perthynas ag ef ynglŷn â sut i bleidleisio ar unrhyw benderfyniadau ategol neu weithdrefnol a roddir gerbron y cyfarfod;
 - 52.4.2 yn penodi'r person hwnnw'n ddirprwy mewn perthynas ag unrhyw ohirio ar y cyfarfod cyffredinol sy'n berthnasol iddo, yn ogystal â'r cyfarfod ei hun.
- 53 **Cyflwyno hysbysiadau dirprwy**
 - 53.1 Bydd person sydd â hawl i fod yn bresennol mewn cyfarfod cyffredinol, siarad ynddo neu bleidleisio ynddo (naill ai trwy godi dwylo neu mewn pŵl) yn parhau i fod â hawl o'r fath mewn perthynas â'r cyfarfod hwnnw neu unrhyw ohiriad ohono, hyd yn oed pan fo hysbysiad dirprwy dilys wedi'i gyflwyno i'r cwmni gan neu ar ran y person hwnnw.
 - 53.2 Gellir dirymu penodiad dan hysbysiad dirprwy trwy gyflwyno i'r cwmni hysbysiad ysgrifenedig a roddir gan neu ar ran y person a roddodd yr hysbysiad dirprwy neu y rhoddwyd yr hysbysiad dirprwy ar ei ran.
 - 53.3 Ni fydd hysbysiad sy'n dirymu penodiad dirprwy mewn grym oni chyflwynir ef cyn cychwyn y cyfarfod neu'r cyfarfod gohiriedig sy'n berthnasol iddo.
 - 53.4 Os na chyflawnir hysbysiad dirprwy gan y person sy'n penodi dirprwy, rhaid cyflwyno gydag ef dystiolaeth ysgrifenedig fod gan y person a'i cyflawnodd awdurdod i'w gyflawni ar ran y penodwr.
- 54 **Dirprwyon a chynrychiolwyr corfforaethol**

Ni fydd methiant unrhyw ddirprwy neu gynrychiolydd corfforaethol i bleidleisio'n unol ag unrhyw gyfarwyddiadau a roddwyd gan yr aelod a benododd y dirprwy neu'r cynrychiolydd corfforaethol yn annilysu canlyniad unrhyw bleidlais y mae'r dirprwy neu'r cynrychiolydd corfforaethol wedi cymryd rhan ynddi, ac ni fydd y cwmni na'r cyfarwyddwyr dan unrhyw ddyletswydd i holi ynghylch y cyfarwyddiadau a roddwyd i unrhyw ddirprwy neu gynrychiolydd corfforaethol o'r fath.
- 55 **Diwygio penderfyniadau**
 - 55.1 Gellir diwygio unrhyw benderfyniad sydd i'w gynnig mewn cyfarfod cyffredinol trwy gyfrwng penderfyniad arferol:

- 55.1.1 os rhoddir hysbysiad ysgrifenedig i'r cwmni ynghylch y diwygio arfaethedig gan berson sydd â hawl i bleidleisio yn y cyfarfod cyffredinol lle y bydd yn cael ei gynnig, nid llai na 48 awr cyn amser cynnal y cyfarfod (neu'n hwyrach fel y bydd cadeirydd y cyfarfod yn ei bennu); ac
- 55.1.2 os na fydd y diwygiad, ym mam resymol cadeirydd y cyfarfod, yn newid cwmpas y penderfyniad yn ei hanfod.
- 55.2 Gellir diwygio penderfyniad arbennig sydd i'w gynnig mewn cyfarfod cyffredinol trwy gyfrwng penderfyniad arferol:
- 55.2.1 pe bai cadeirydd y cyfarfod yn cynnig y diwygiad yn y cyfarfod cyffredinol lle y bwriedir cynnig y penderfyniad; a
- 55.2.2 phe na bai'r diwygiad yn mynd y tu hwnt i'r hyn sydd ei angen i gywiro camgymeriad gramadegol neu gamgymeriad ansylweddol arall yn y penderfyniad.
- 55.3 Pe bai cadeirydd y cyfarfod, gyda phob ewyllys da, yn penderfynu ar gam fod diwygio penderfyniad allan o drefn, ni fydd camgymeriad y cadeirydd yn annilysu'r bleidlais ynghylch y penderfyniad hwnnw.
- 56 **Penderfyniadau ysgrifenedig a diwygio erthyglau**
- 56.1 Bydd penderfyniad ysgrifenedig arfaethedig gan aelodau'r cwmni (neu ddosbarth o aelodau) yn mynd yn ddi-rym os na chaiff ei basio cyn diwedd y cyfnod o chwe wythnos sy'n cychwyn gyda dyddiad cylchredeg y penderfyniad dan sylw (fel y'i diffinnir yn adran 290 Deddf Cwmnïau 2006). Rhaid i benderfyniad ysgrifenedig gan yr aelodau gael ei gymeradwyo gan y Rhiant.
- 56.2 Yr unig ffordd y gellir newid neu ddiddymu Erthyglau Cymdeithasu'r Cwmni yw gyda chymeradwyaeth o leiaf ddwy ran o dair o Aelodau'r Bwrdd, a fynegir trwy benderfyniad, a chyda chaniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw gan y Rhiant a thrwy benderfyniad y Cwmni yn unol â'r Ddeddf. Ni fydd unrhyw ddiwygiad i Erthyglau'r Cwmni yn ddilys hyd nes y caiff ei gofrestru'n unol â gofynion y Ddeddf.
- 57 **Dulliau cyfathrebu i'w defnyddio**
- 57.1 Yn ddarostyngedig i'r erthyglau, gall unrhyw beth a anfonir neu a gyflenwir gan neu i'r cwmni dan yr erthyglau gael ei anfon neu ei gyflenwi mewn unrhyw ffordd y mae Deddf Cwmnïau 2006 yn darparu ar ei chyfer mewn perthynas â dogfennau neu wybodaeth y mae unrhyw un o ddarpariaethau'r Ddeddf honno yn awdurdodi neu'n mynnu eu hanfon neu eu cyflenwi gan neu i'r cwmni.
- 57.2 Yn ddarostyngedig i'r erthyglau, gall unrhyw hysbysiad neu ddogfen sydd i'w hanfon neu eu cyflenwi i gyfarwyddwr, mewn perthynas â phenderfyniadau cyfarwyddwyr, gael eu hanfon neu eu cyflenwi hefyd yn y dull y mae'r cyfarwyddwr hwnnw am y tro wedi gofyn am i'r cyfryw hysbysiadau neu ddogfennau gael eu hanfon neu eu cyflenwi.
- 57.3 Gall cyfarwyddwr gytuno gyda'r cwmni y dylai hysbysiadau neu ddogfennau a anfonir at y cyfarwyddwr hwnnw mewn ffordd arbennig gael eu hystyried fel rhai sydd wedi'u derbyn o fewn amser penodedig i'w hanfon, ac i'r amser penodedig fod yn llai na 48 awr.

57.4 Ystyrir bod unrhyw hysbysiad, dogfen neu wybodaeth arall wedi'u cyflwyno neu eu danfon i'r derbynnydd dan sylw:

57.4.1 os yw'r cyfeiriad priodol wedi'i nodi arnynt ac os ydynt wedi'u hanfon trwy bost dosbarth cyntaf Prydain Fawr i gyfeiriad ym Mhrydain Fawr, 48 awr ar ôl iddynt gael eu postio (neu bum diwrnod gwaith ar ôl eu postio naill ai i gyfeiriad y tu allan i Brydain Fawr neu oddi allan i Brydain Fawr i gyfeiriad ym Mhrydain Fawr, os (ym mhob achos) y cawsant eu hanfon gan gludwr dros nos rhyngwladol dibynadwy wedi'u cyfeirio at y derbynnydd dan sylw, cyn belled â bod danfoniad o fewn pum diwrnod gwaith o leiaf wedi'i warantu pan gawsant eu hanfon a chyn belled â bod y sawl a oedd yn eu hanfon wedi cael cadarnhad o'r danfoniad gan ddarparwr y gwasanaeth cludo);

57.4.2 os cawsant eu cyfeirio'n briodol a'u danfon â llaw, a'u rhoi neu eu gadael yn y cyfeiriad priodol;

57.4.3 os cawsant eu cyfeirio'n briodol a'u hanfon neu eu cyflenwi trwy ddull electronig, awr ar ôl i'r ddogfen neu'r wybodaeth gael eu hanfon neu eu cyflenwi; ac

57.4.4 os cawsant eu hanfon neu eu cyflenwi trwy gyfrwng gwefan, pan fydd y deunydd ar gael ar y wefan am y tro cyntaf neu (yn hwyrach) pan mae'r derbynnydd yn derbyn (neu pan ystyrir ei fod wedi derbyn) hysbysiad ynghylch y ffaith fod y deunydd ar gael ar y wefan.

At ddibenion yr erthygl hon, ni roddir ystyriaeth i unrhyw ran o ddiwrnod nad yw'n ddiwrnod gwaith.

57.5 Wrth brofi bod unrhyw hysbysiad, dogfen neu wybodaeth arall wedi'u cyfeirio'n briodol, bydd yn ddigonol dangos bod yr hysbysiad, y ddogfen neu'r wybodaeth arall wedi'u danfon i gyfeiriad a ganiateir at ddibenion Deddf Cwmnïau 2006.

58 **Selïau cwmnïau**

58.1 Dan awdurdod y cyfarwyddwyr yn unig y gellir defnyddio unrhyw sêl gyffredin.

58.2 Gall y cyfarwyddwyr benderfynu trwy ba ddull ac ym mha ffurf y defnyddir unrhyw sêl gyffredin.

58.3 Oni fydd y cyfarwyddwyr yn penderfynu fel arall, os oes gan y cwmni sêl gyffredin ac os gosodir y sêl honno ar y ddogfen, rhaid i'r ddogfen gael ei harwyddo hefyd gan o leiaf un person awdurdodedig ym mhresenoldeb tyst sy'n ardystio'r llofnod.

58.4 At ddibenion yr erthygl hon, person awdurdodedig yw:

58.4.1 unrhyw gyfarwyddwr y cwmni;

58.4.2 ysgrifennydd y cwmni (os oes un); neu

58.4.3 unrhyw berson a awdurdodwyd gan y cyfarwyddwyr at y diben o arwyddo dogfennau y gosodwyd sêl gyffredin arnynt.

59 **Dim hawl i archwilio cyfrifon a chofnodion eraill**

Ac eithrio yn unol â darpariaethau'r gyfraith neu awdurdod y cyfarwyddwyr neu benderfyniad arferol gan y cwmni, nid oes gan unrhyw un hawl i archwilio unrhyw rai o gyfrifon neu gofnodion neu ddogfennau eraill y cwmni yn rhinwedd y ffaith ei fod yn gyfranddaliwr.

60 **Darparu ar gyfer cyflogaion wrth derfynu'r busnes**

Gall y cyfarwyddwyr benderfynu gwneud darpariaeth er budd pobl a gyflogir neu a gyflogwyd yn flaenorol gan y cwmni neu gan unrhyw un o'i is-gwmnïau (ac eithrio cyfarwyddwr neu gyn-gyfarwyddwr neu gyfarwyddwr cysgodol) mewn perthynas â therfynu, neu drosglwyddo i unrhyw berson, y cyfan neu ran o ymgymeriad y cwmni neu'r is-gwmni hwnnw.

61 **Indemnïo**

61.1 Gall y cwmni indemnïo unrhyw swyddog perthnasol allan o asedau'r cwmni rhag ac yn erbyn unrhyw golled, atebolrwydd neu draul a dynnir ganddo ef neu hwy mewn perthynas â'r cwmni (yn cynnwys unrhyw atebolrwydd a dynnir mewn perthynas â gweithgareddau'r cwmni neu gwmni cysylltiedig yn ei gapasiti fel ymddiriedolwr cynllun pensiwn galwedigaethol (fel y'i diffinnir yn adran 235(6) Deddf Cwmnïau 2006)) **cyn belled â** bod yr erthygl hon mewn grym, a bod unrhyw indemnïad a roddir ganddi neu'n unol â hi yn berthnasol, dim ond i'r graddau a ganiateir gan Ddeddf Cwmnïau 2006 ac yn ddarostyngedig i gyfyngiadau'r ddeddf honno. Nid yw'r erthygl hon yn caniatáu ar gyfer nac yn darparu (i unrhyw raddau) indemnïad sy'n ehangach nag a ganiateir gan Ddeddf Cwmnïau 2006 a chyfyngir ar unrhyw indemnïad o'r fath yn unol â hynny. Ymhellach, nid yw'r erthygl hon yn lleihau effaith unrhyw indemnïad y gall unrhyw berson fod â hawl iddo fel arall.

61.2 I'r graddau a ganiateir gan Ddeddf Cwmnïau 2006, ac yn ddarostyngedig i'r cyfyngiadau yn y ddeddf honno, a heb leihau effaith unrhyw indemnïad y gall fod â hawl iddo fel arall, mae gan y bwrdd y pŵer i ddarparu cyllid i gwrdd ag unrhyw wariant a dynnwyd neu a dynnir gan unrhyw swyddog perthnasol o ran amddiffyn unrhyw drafodion troseddol neu sifil (yn cynnwys rhai rheoliadol), neu mewn perthynas â chais dan Ddeddf Cwmnïau 2006, neu i'w alluogi i osgoi tynnu gwariant o'r fath.

61.3 Heb niweidio darpariaethau erthygl 63, gall y cyfarwyddwyr arfer holl bwerau'r cwmni i brynu a chynnal yswiriant er budd unrhyw berson sy'n swyddog perthnasol neu'n gyflogai neu'n gyn-gyflogai i'r cwmni neu unrhyw gwmni cysylltiedig, neu sydd neu a oedd yn ymddiriedolwr cynllun buddion ymddeol neu ymddiriedolaeth arall yr oedd neu y mae gan swyddog perthnasol neu gyflogai neu gyn-gyflogai fudd ynddi, gan ei indemnïo yn erbyn atebolrwydd mewn perthynas ag esgeulustod, diffyg, tor-dyletswydd neu dor-ymddiriedaeth neu unrhyw atebolrwydd arall y gall y cwmni yswirio yn ei erbyn yn gyfreithlon.

61.4 Yn yr erthyglau hyn:

61.4.1 mae cwmnïau'n gysylltiol os yw un yn is-gwmni i'r llall, neu os yw'r ddau'n is-gwmnïau i'r un corff corfforaethol;

61.4.2 ystyr **swyddog perthnasol** yw unrhyw gyfarwyddwr, ysgrifennydd neu swyddog arall y cwmni neu gwmni cysylltiol, yn awr neu yn y gorffennol (yn cynnwys unrhyw gwmni sy'n ymddiriedolwr cynllun pensiwn galwedigaethol (fel y'i diffinnir yn adran 235(6) Deddf Cwmnïau 2006)), ac eithrio unrhyw berson (boed yn

swyddog, ai peidio) a gyflogir gan y cwmni (neu gwmni cysylltiol) fel archwiliwr, i'r graddau y mae'n gweithredu fel archwiliwr.

62 **Yswirio**

62.1 Gall y cyfarwyddwyr benderfynu prynu a chynnal yswiriant, ar gost y cwmni, er budd unrhyw gyfarwyddwr perthnasol mewn perthynas ag unrhyw golled berthnasol.

62.2 Yn yr erthygl hon:

62.2.1 ystyr **cyfarwyddwr perthnasol** yw unrhyw gyfarwyddwr neu gyn-gyfarwyddwr y cwmni neu gwmni cysylltiol;

62.2.2 ystyr **colled berthnasol** yw unrhyw golled neu atebolrwydd a dynnwyd gan gyfarwyddwr perthnasol, neu y gallai cyfarwyddwr perthnasol ei thynnu, mewn cysylltiad â dyletswyddau neu bwerau'r cyfarwyddwr hwnnw mewn perthynas â'r cwmni, *unrhyw gwmni cysylltiol neu unrhyw gronfa bensiwn neu gynllun cyfranddaliadau cyflogeion y cwmni neu gwmni cysylltiol*; ac

62.2.3 mae cwmnïau'n **gysylltiol** os yw un yn is-gwmni i'r llall, neu os yw'r ddau'n is-gwmnïau i'r un corff corfforaethol.