

פז חברת נפט בע"מ

("החברה")

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("התקנות")

חלק ראשון

1. שם החברה: פז חברת נפט בע"מ.
2. סוג האסיפה הכללית, המועד ומקום כינוסה: אסיפה כללית מיוחדת של החברה, אשר תתקיים ביום ד', 4 בנובמבר 2020, בשעה 15:00 באמצעות שיחת ועידה טלפונית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה בטלפון +972-3-9180699 בהקשת קוד # 45134. יצוין כי רק בעלי מניות במועד הקובע כהגדרתו להלן יהיו זכאים להשתתף בשיחה ("האסיפה").
3. פירוט הנושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ונוסח ההחלטות המוצעות:
 - 3.1. בחירה ומינוי של דירקטור אחד (1) מבין שני (2) מועמדים לכהונת דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה של 3 שנים החל מיום אישור האסיפה- 4 בנובמבר 2020, בהתאם לסעיף 239 או 245 לחוק החברות, לפי העניין.
 - 3.1.1 המועמדים הנם:
 - (א) מר עמי שפרן – המכהן כדירקטור חיצוני בחברה ומועמד לבחירה לכהונה שניה.
 - (ב) מר אבי פלדר.
 - לפרטים נוספים בקשר עם הליך מינוי הדירקטורים לדירקטוריון החברה, לרבות הליך הבחירה במועמדים ראו חלק א' לדוח זימון האסיפה כהגדרתו להלן.
 - לפרטים נוספים אודות המועמדים לכהן כדירקטור בלתי תלוי ראו חלק ב' לדוח זימון האסיפה כהגדרתו להלן.
 - לפרטים נוספים בקשר לנושאים העומדים על סדר יום האסיפה, ראו כאמור בדוח המידי הנלווה לכתב הצבעה זה (מיום 30 בספטמבר 2020) (להלן: "דוח זימון האסיפה") באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il (לעיל ולהלן: "אתר ההפצה") ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת: www.tase.co.il (לעיל ולהלן: "אתר הבורסה").
4. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת:

עותק של דיווח זה מפורסם גם באתר החברה בכתובת www.paz.co.il ובאתר הבורסה.

5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום, אשר לגביהן ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:

5.1. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות בסעיף 3.1 שעל סדר היום הנו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה בעצמם או באמצעות שלוח או ששלחו לחברה כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם, הזכאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

5.2.1 במניין קולות הרוב ייכללו לפחות רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה* או בעלי עניין אישי בהחלטה, המשתתפים בהצבעה. במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

5.2.2 (סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (1) לעיל לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

* החברה הנה חברה ללא גרעין שליטה.

6. הודעה על עניין אישי

6.1 לפי סעיף 276 לחוק החברות, בעל המניה המשתתף בהצבעה באסיפה בהחלטה 3.1 שעל סדר היום, יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או אם ההצבעה היא באמצעות כתב ההצבעה - יסמן על גבי כתב ההצבעה (בחלק ב' של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון) אם הוא בעל עניין אישי בהחלטה שעל סדר היום ואת תיאור הזיקה הרלוונטית. לא הודיע בעל מניות או לא בוצע סימון כאמור, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.

6.2 כמו כן, בהתאם לתקנה 36ד(ד) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל - 1970 ולהנחיית רשות ניירות ערך מיום 30 בנובמבר 2011 בנושא גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות (להלן: "הנחייה"), בעל עניין, נושא משרה בכירה ומשקיע מוסדי, כהגדרתם בתקנות ובהנחיה, המצביעים באסיפה, בהחלטה שעל סדר היום, ימציאו לחברה במסגרת הצבעתם את הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות ולסעיף 2(ב) להנחיה ואם הצביעו באמצעות מיופה הכוח ימציאו המצביע או מיופה הכוח גם את הפרטים ביחס למיופה הכוח. כמו כן, יינתן פירוט בדבר קשר כלשהו בין המצביע או מיופה הכוח (שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או לבין נושא משרה בכירה בחברה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' ופירוט טיבם.

7. מניין חוקי ואסיפה נדחית:

המניין החוקי לפתיחת הדיון באסיפה הכללית הינו שני בעלי מניות הנוכחים בעצמם או באמצעות שלוח או ששלחו לחברה כתב הצבעה המציין את הצבעתם והמחזיקים ביחד עשרים וחמישה אחוזים (25%) מזכויות ההצבעה בחברה. חלפה חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המניין החוקי, תידחה האסיפה בשבוע ימים לאותו יום, לאותה השעה ולאותו מקום מבלי שתבוא על כך הודעה נוספת. לא נמצא מניין חוקי באסיפה שנדחתה כאמור, יהווה בעל מניות אחד, לפחות, הנוכח בעצמו או על ידי בא כוחו, מניין חוקי.

8. המועד הקובע:

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182(ב) ו-(ג) לחוק החברות, ובתקנה 3 לתקנות, הינו סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום א', 04 באוקטובר 2020 (להלן: "**המועד הקובע**"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

9. דרך ההצבעה ותוקף כתב ההצבעה:

9.1 בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר הבורסה (להלן: "**בעל מניות שאינו רשום**"), זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי המשלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

9.2 כתב ההצבעה (שאינו כתב הצבעה אלקטרוני) של בעל מניות שאינו רשום יימסר לחברה בצירוף אישור בעלות (או יישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לא יאוחר משש שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית), כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה **לא יאוחר מארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית** (דהיינו – לא יאוחר מיום ד' 4 בנובמבר 2020, בשעה 11.00).

9.3 בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות ימסור לחברה את כתב ההצבעה, בצירוף צילום תעודת זהות או צילום של דרכנו או צילום תעודת התאגדות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה **עד שש שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית** (דהיינו – לא יאוחר מיום ד', 4 בנובמבר 2020, בשעה 9.00).

10. אינטרנט:

בעל מניות לא רשום רשאי להצביע ביחס להחלטה אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית (להלן: "**כתב ההצבעה האלקטרוני**").

כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים **שש שעות לפני מועד האסיפה הכללית** (דהיינו – ביום ד' 4 בנובמבר 2020, בשעה 9.00), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.

11. מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות העמדה:

משרדי החברה ביורו פארק, בית הולנד, יקום 60972 (טלפון: 09-8631103).

12. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעל המניות ותגובת הדירקטוריון:

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעלי מניות לחברה הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה של בעלי המניות והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל, הינו לא יאוחר מחמישה ימים לפני מועד האסיפה.

13. כתובות אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות העמדה:

נוסח של כתב הצבעה והודעות העמדה, ככל שתהיינה, ניתן למצוא באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בת"א בכתובות הבאות:

www.magna.isa.gov.il ו- www.tase.co.il.

14. קבלת כתבי הצבעה והודעות עמדה:

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני (לכתובת המצויה בידי חבר הבורסה) בלא תמורה קישורית לנוסח כתב הצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעתו לעניין כתבי הצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

15. עיון בכתבי הצבעה:

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות הצבעה בחברה, היינו 493,000 מניות רגילות בנות 5 ש"ח ע.נ. כ"א, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית לעיין במשרדה של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי הצבעה שהגיעו לחברה.

16. שינויים בסדר יום האסיפה:

יצוין, כי לאחר פרסום כתב הצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווח החברה שבאתר ההפצה של הבורסה, אשר כתובתו מפורטת בסעיף 13 לעיל.

17. מועד אחרון להמצאת כתב הצבעה מתוקן:

אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום של האסיפה והחברה תפרסם כתב הצבעה מעודכן (הכולל נושאים נוסף/ים כאמור), אזי החברה תפרסם כתב הצבעה מעודכן כאמור במועד פרסום סדר היום העדכני של האסיפה שיהיה בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בסעיף 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושאים שעל סדר היום בחלקו השני של כתב ההצבעה.

כתב הצבעה - חלק שני

שם החברה: פז חברת נפט בע"מ.

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): יורו פארק, בית הולנד, יקום 60972 (טלפון: 09-8631103).

מס' החברה: 51-021605-4.

מועד האסיפה: יום ד' 04 בנובמבר 2020, בשעה 15:00.

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת.

המועד הקובע לבעלות במניות לעניין הזכות להצביע באסיפה הכללית: סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום א' 04 באוקטובר 2020 (להלן: "המועד הקובע"). באם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

פרטי בעל המניות

שם בעל המניות: _____
מס' זהות: _____

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית-

מס' דרכון: _____
המדינה שבה הוצא: _____
בתוקף עד: _____

אם בעל המניות הוא תאגיד-

מס' תאגיד: _____
מדינת ההתאגדות: _____

אם בעל המניות הוא מצביע כאמור בסעיף 6 לחלק הראשון של כתב הצבעה לעיל -

פירוט בדבר קשר כלשהו בין המצביע (שאינו בעל עניין אישי) או מיופה הכוח שלו לבין החברה או לבין נושא משרה בכירה בחברה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' ופירוט טיבם:

לעניין מינוי דירקטור חיצוני (סעיף 239(ב) לחוק החברות) – האם אתה בעל עניין אישי בהחלטה, בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי. ²		אופן ההצבעה ¹			הנושא שעל סדר היום
לא	כן*	נגד	נמנע	בעד	
					מינוי מר עמיקם (עמי) שפרן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שניה של 3 שנים החל מיום אישור האסיפה, 4 בנובמבר 2020, כאמור בסעיף 3.1.1 (א) לעיל.
					מינוי מר אבי פלדר כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה של 3 שנים החל מיום אישור האסיפה, 4 בנובמבר 2020, כאמור בסעיף 3.1.1 (ב) לעיל.

¹ אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

² בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה (החברה הינה חברה ללא גרעין שליטה).

האם אתה בעל עניין אישי, בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? כן _____ לא _____

* נא פרט אם ציינת כי הינך נחשב בעל עניין אישי, בעל עניין, נושא משרה בכירה בחברה³ או משקיע מוסדי⁴:

חתימה

תאריך

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות, התשנ"ט – 1999) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/ דרכון/ תעודת התאגדות.

³ כהגדרת המונח "נושא משרה בכירה" בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

⁴ כהגדרת המונח "משקיע מוסדי" בתקנה 1 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו – 2005.