

## פז חברת נפט בע"מ

("החברה")

4 בפברואר 2019

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ  
אחוזת בית 2  
תל-אביב  
(באמצעות המגנ"א)

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
רחוב כנפי נשרים 22  
ירושלים 95464  
(באמצעות המגנ"א)

ג.א.נ.,

### הנדון: דיווח בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת

1. כללי

ניתן בזאת דוח בהתאם לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך") לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000 (להלן: "תקנות הודעה על אסיפה"), לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), תשס"ו-2005 (להלן: "תקנות ההצבעה") ולתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 (להלן: "תקנות דוחות מיידיים") בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה" ו"דוח זה", בהתאמה).

2. סוג האסיפה, מועדה ומקום כינוסה

ביום 3 בדצמבר 2018, אישרה האסיפה הכללית של החברה תיקונים לתקנון החברה שעניינם הגדלת מספר הדירקטורים המירבי בחברה מתשעה דירקטורים לעשרה דירקטורים ותיקונים משלימים לתקנון החברה הנובעים מהגדלת מספר הדירקטורים כאמור. בהמשך לאישור האסיפה הכללית של החברה לתיקון תקנון החברה כאמור, מכונסת בזאת אסיפה כללית מיוחדת לצורך בחירת דירקטור עשירי לדירקטוריון החברה. לפרטים נוספים ראו גם דיווח בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת מיום 29 באוקטובר 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-097894).

האסיפה המיוחדת תתכנס ביום ב', 11 במרץ 2019, בשעה 15:00, במשרדי החברה ביורו פארק, בית הולנד, יקום (להלן: "משרדי החברה").

3. הנושא שעל סדר היום ועיקריו

על פי החלטת הדירקטוריון, על סדר יומה של האסיפה תעמוד ההחלטה הבאה:

בחירה ומינוי של דירקטור אחד (1) מבין שני (2) מועמדים לכהונת דירקטור רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2021, בכפוף להוראות תקנון החברה.

המועמדים לכהונה כדירקטור רגיל כאמור בסעיף 3.1 זה הוצעו על ידי ועדה של דירקטוריון החברה המורכבת משלושה דירקטורים חיצוניים של החברה (ה"ה אפרים צדקה, מאירה גיט ועמיקם שפרן) (להלן: "ועדת המינויים" או "הוועדה"), בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה<sup>1</sup>.

המועמדים הינם:

3.1.1 מר דוד אבנר.

3.1.2 מר אמנון דיק.

#### 4. פרטים נוספים בקשר עם הליך מינוי הדירקטורים לדירקטוריון החברה, לרבות הליך הבחירה

##### במועמדים

4.1 בהתאם לתקנון החברה, מספר הדירקטורים בחברה יהיה לא יותר מעשרה (10) ובכלל זה, לפחות שלושה (3) דירקטורים חיצוניים.

4.2 ככלל, על פי תקנון החברה, האסיפה הכללית השנתית של החברה רשאית למנות דירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים), אשר יחולקו לשלוש קבוצות, שוות במספרן ככל הניתן. מידי שנה תסתיים כהונה של קבוצה אחת, כך שבכל אסיפה שנתית רשאית האסיפה הכללית לבחור עד שני (2) דירקטורים שיבחרו לתקופת כהונה תלת שנתית במקום הדירקטורים שכהונתם הסתיימה באותה אסיפה שנתית. (ההוראות האמורות לא יחולו על הדירקטורים החיצוניים אשר מינויים יעשה בהתאם להוראות חוק החברות ויכול להיעשות הן באסיפה שנתית והן באסיפה מיוחדת).

4.3 על אף האמור לעיל, ובהתאם לתיקון התקנון כאמור בסעיף 2.1 לעיל, ניתן יהיה למנות דירקטור אחד באסיפה המיוחדת הראשונה שתתכנס לאחר כניסתו לתוקף של התיקון בתקנון להגדלת מספר הדירקטורים המירבי לעשרה (10) דירקטורים (האסיפה המזומנת בדוח זה), ויראו את הדירקטור שימונה כאמור, כאילו מונה באסיפה השנתית הקודמת לאסיפה המיוחדת האמורה.

4.4 תקופת כהונה אחת של דירקטור (שאינו דירקטור חיצוני) לא תעלה בכל מקרה על תקופה של כשלוש (3) שנים המתחילה במועד אישור מינויו האחרון על ידי האסיפה (או במועד כניסתו לתוקף של היתר השליטה, לפי המאוחר) ומסתיימת במועד כינוס האסיפה השנתית שתיערך בשנה הקלנדרית השלישית שלאחר השנה הקלנדרית בה אושר מינויו על ידי האסיפה השנתית, גם אם באותה האסיפה יובא לאישור מינוי של יותר משני (2) דירקטורים.

4.5 כלומר, לעניין תקנון החברה יראו את הדירקטור שימונה על ידי אסיפה זו, כאילו מונה באסיפה השנתית האחרונה שקיימה החברה (האסיפה השנתית שהתקיימה ביום 16 באוקטובר 2018), כך שתקופת כהונתו תסיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה לשנת 2021.

<sup>1</sup> היתר השליטה ולאחזקת אמצעי שליטה בפז בית זיקוק אשדוד בע"מ מיום 23 באוגוסט 2016, שנכנס לתוקף ביום 18 בספטמבר 2016 (להלן: "היתר השליטה"). לפרטים נוספים ראו דיווח מידי מיום 16 בנובמבר 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-079287).

4.6 בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה של החברה, הוקמה בחברה ועדת המינויים שתפקידה להמליץ לאסיפה הכללית של החברה על מספר מועמדים הכפול ממספר המשרות הפנויות לכהונה; **בהתאם לכך, על האסיפה הכללית לבחור באחד המועמדים כדירקטור לדירקטוריון החברה, כאמור.**

4.7 ועדת המינויים היא ועדה בלתי תלויה אשר מנהלת הליך בחירה עצמאי, כאשר מלבד חברי ועדת המינויים, נוכחים בישיבות היועצת המשפטית ומזכירת החברה ומי מטעמה בלבד.

בהתאם להנחיות ועדת המינויים, כל נושא משרה או דירקטור בחברה המקבל פניה בעניין הצעת מועמדים לכהונה כדירקטור בחברה נדרש להפנותה למזכירות החברה ולוועדת המינויים להמשך בדיקה וטיפול. כמו כן, ובהתאם לכך (ועל אף שהדבר לא נאסר בהיתר השליטה או בתקנון), נושאי משרה ודירקטורים התבקשו על ידי הוועדה שלא להציע מועמדים לכהונה בדירקטוריון החברה.

עוד נקבע על ידי הוועדה, כי דירקטורים ונושאי משרה אינם רשאים גם לקיים פגישות ושיחות רקע עם מועמדים בענין, ואלה מתבצעים על ידי הוועדה בלבד (או באישורה).

4.8 לצורך איתור ומיון מועמדים לכהונת דירקטור עשירי, , התקשרה החברה עם חברת ייעוץ חיצונית בשם עמדה לזוי ובניית התנהלות בע"מ ("עמדה"), שהנה אחת החברות המובילות בישראל בגיוס ומיון מנהלים בכירים לארגונים, ואשר מלווה חברות ציבוריות נוספות בתהליכי איתור מיון וגיוס של דירקטורים. זאת, בין היתר, על מנת לאתר באופן יזום מועמדים ראויים ומתאימים לתפקיד דירקטור בחברה, המתאימים גם להיות מועמדים לתפקיד יו"ר דירקטוריון.

עמדה לוותה את הוועדה בהגדרת פרופילים למועמדים הפוטנציאליים, באיתור מועמדים, בניתוח ראשוני של יכולות המועמדים, במיון וסינון ובאספקת כלי ניתוח, בגיבוש קריטריונים סופיים לבחינת המועמדים על-ידי הוועדה, בתדרוך וסיוע לקראת עריכת ראיונות עם המועמדים בצורה אפקטיבית ועוד.

4.9 הוועדה קיימה 9 ישיבות בסך הכל במהלך החודשיים שקדמו למועד זימון אסיפה זו. בישיבות אלו דנה הוועדה בסדרי העבודה לעניין בחירה זו, בחנה את המועמדים על סמך קורות החיים שלהם, שאלונים שמילאו, נתונים ומידע אודות המועמדים שנאספו ממקורות גלויים שונים, ניתוחים פנימיים שביצעה חברת עמדה לגבי המועמדים, וכן הסתייעה בכלי מיון ובדיקה נוספים. בנוסף, הוועדה ראינה חלק מן המועמדים, גיבשה את הקריטריונים שעל בסיסם יבוצע הסינון, ובחרה את המועמדים בפועל על בסיס קריטריונים אלו.

4.10 שלבי התהליך שביצעה הוועדה כללו:

(1) קביעת פרופילים של מועמדים פוטנציאליים לתפקיד דירקטור ויו"ר דירקטוריון;

(2) יצירת רשימה "ארוכה" של מועמדים לתפקיד;

(3) ניתוח מיון וסינון המועמדים בסיוע חברת עמדה ועל בסיס הפרמטרים וכלי הניתוח כמפורט לעיל;

(4) יצירת רשימה מקוצרת של מועמדים שהועברו לבחינת עומק (בסיוע חברת עמדה), ולעריכת לראיונות בפני הועדה ;

(5) בחירה במועמדים הסופיים, על בסיס קריטריונים שגובשו.

4.11 הוועדה בחנה בסך הכל 17 מועמדים, אשר הגיעו אליה בשלושה אופנים שונים :

(1) מועמדים אשר פנו באופן עצמאי לחברה ובקשו להציע את מועמדותם ;

(2) מועמדים אשר הוצעו לחברה על-ידי גופים מוסדיים שהינם בעלי עניין בחברה ; בענין זה יצוין, כי כפי שנעשה בהליכי מינוי קודמים, מזכירות החברה (לפי הנחיית הוועדה) פנתה לגופים מוסדיים רלבנטיים שהנם בעלי עניין בחברה ורשאים להציע מועמדים מטעמם, להעביר המלצות לוועדת המינויים על מועמדים מוצעים מטעמם ;

יצוין עוד בענין זה, כי לפי תקנון החברה והיתר השליטה, בעל מניות שדירקטור בחברה מונה לפי הצעתו, מנוע מלהציע מועמדים נוספים לכהונת דירקטור כל זמן שהדירקטור אותו הציע עדיין מכהן בדירקטוריון החברה.

(3) מועמדים שאותרו על -ידי חברת עמדה.

4.12 בין השיקולים והקריטריונים ששימשו את הוועדה בהמלצתה :

(1) ניסיון עסקי ומקצועי של המועמדים ;

(2) תחומי עיסוק ;

(3) היסטוריית ניהול והתנהלות בתפקידים קודמים ;

(4) ערך מוסף (מקצועי, חדשני, אסטרטגי ואחר) ;

(5) השתלבות והתאמה לשולחן הדירקטוריון (מבחינת תמהיל והרכב) ;

(6) ניסיון קודם בדירקטוריונים ;

(7) ניסיון בעבודת רגולציה ו/או מול רשויות פיקוח ;

(8) מידת פניות לתפקיד דירקטור או יו"ר דירקטוריון ;

(9) נכונות להישאר כדירקטור בחברה גם אם לא ייבחר לתפקיד יו"ר הדירקטוריון ;

(10) פרמטרים אישיותיים שונים, כגון – עצמאות, אומץ ניהולי ויכולת קבלת החלטות, ראייה אסטרטגית, יכולת בינאישית ויחסי אנוש, יכולת עבודה כחלק מקבוצה, תוקף אישי, מנהיגות והובלה.

4.13 כאמור, בהתאם להיתר השליטה ולתקנון החברה, ועדת המינויים נדרשת להציע לאסיפה הכללית מספר מועמדים הכפול ממספר המשרות הפנויות לכהונה.

**בהתאם לכך, הוצעו על ידי ועדת המינויים שני (2) מועמדים לתפקיד דירקטור רגיל – מר דוד אבנר ומר אמנון דיק – ועל האסיפה הכללית המזומנת בדוח זה לבחור דירקטור רגיל אחד (1) מתוכם.**

4.14 הצהרותיהם של המועמדים לכהונה (בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות) מצורפות לדוח זה. דירקטוריון החברה מצא כי כל המועמדים לכהונה כדירקטורים הינם בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרתה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005.

4.15 לפרטים נוספים בדבר תנאי ההעסקה של דירקטורים בחברה ראו דיווח מידי של החברה מיום 25 בנובמבר 2009 (מס' אסמכתא: 2009-01-296340) וכן תקנה 21 לפרק ד' בדוח התקופתי של החברה לשנת 2017 שפורסם ביום 18 במרץ 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-020730).

4.16 ההצבעה באסיפה הכללית על מינוי דירקטורים תהיה בהתאם להוראות המפורטות להלן:

4.16.1 ההצבעה תהיה לכל מועמד בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור.

4.16.2 בכפוף לכל דין, ההחלטות יתקבלו ברוב קולות של המשתתפים בהצבעה; במניין קולות המשתתפים בהצבעה לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.

4.16.3 במקרה של שוויון קולות בין שני דירקטורים שעומדים לבחירה ראשונה יקבע הדירקטוריון מי מהם ייבחר או כיצד ייבחר.

4.16.4 בהתאם להיתר השליטה ולתקנון החברה, כל הדירקטורים בחברה, יהיו אזרחי ישראל ותושביה ובעלי סיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד, כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי, אלא אם הסכים שירות הביטחון הכללי בכתב ומראש לחרוג מכך בתנאים שייקבעו. החליט שירות הביטחון הכללי כי דירקטור או מועמד לתפקיד אינו בעל סיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד, לא יכהן אותו אדם בתפקיד כאמור וכהונתו תסתיים במועד האמור. הדירקטוריון יהיה רשאי לקבוע האם במקום דירקטור או מועמד לדירקטור, לגביו הוחלט כי אינו בעל סיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כאמור, ייבחר מועמד שעמד לבחירה וזכה במספר הקולות הבא או האם ייבחר במקומו דירקטור בדרך אחרת הקבועה בתקנון החברה.

4.17 יצוין כי בהתאם לתקנון החברה, בעל מניות בחברה המחזיק לפחות אחוז (1%) מזכויות ההצבעה בחברה, רשאי גם להגיש הצעה למינוי דירקטור לכהונה בדירקטוריון החברה אשר יתמודד על מקום הדירקטור העשירי יחד עם המועמדים שהומלצו על ידי הוועדה, וזאת כל עוד לא מונה בחברה דירקטור לפי הצעתו של בעל המניות אשר עדיין מכהן בדירקטוריון החברה (להלן: "בעל

**המניות המציע"**). בהתאם לתקנון החברה ותקנות הודעה על אסיפה, על מנת שהדירקטוריון יכלול הצעה כאמור על סדר היום האסיפה, בעל המניות המציע ימסור בקשה על כך בכתב למזכירת החברה עד שבעה (7) ימים לאחר דוח זימון אסיפה זה, כאשר בקשה זו נדרשת לקיים את התנאים הבאים :

4.17.1 על הבקשה לכלול את שמו, כתובתו העסקית, מספר הטלפון והפקסימיליה או הדואר האלקטרוני של בעל המניות המציע, וכן, במקרה בו בעל המניות המציע הינו תאגיד, שם של האנשים השולטים והמנהלים את התאגיד ;

4.17.2 על הבקשה לכלול את מספר המניות הרגילות המוחזקות בידי בעל המניות המציע, במישרין או בעקיפין, וככל שחלק מהמניות הרגילות האמורות מוחזקות בעקיפין, הסבר על אופן החזקתן ועל ידי מי הן מוחזקות, וככל שבעל המניות המציע אינו המחזיק הרשום של אותן מניות רגילות, אישור חתום על ידי המחזיק הרשום או על ידי בנק, חבר בורסה, חברה לרישומים או נציג מורשה אחר, לפי העניין, המציינת את מספר המניות הרגילות שבעל המניות המציע רשאי להצביע בגינן נכון למועד שאינו יותר מ- 10 ימים לפני מועד הבקשה ולמועד הקובע ;

4.17.3 כל ההסכמים, הסיכומים, ההבנות או מערכות היחסים בין בעל המניות המציע וכל אדם אחר ביחס לניירות ערך כלשהם של החברה או לנשוא בקשת ההצעה ;

4.17.4 הסיבה בגינה מגיש בעל המניות המציע את בקשת ההצעה ;

4.17.5 הצהרה בכתב חתומה על ידי בעל המניות המציע המפרטת אם יש לו עניין אישי בהצעה, וככל שכן, תיאור, שיינתן בפירוט סביר, של אותו עניין אישי ;

4.17.6 הצהרה חתומה על ידי המועמד בצירוף קורות ; חייו של המועמד וכל מידע נוסף הנדרש בהתאם לחוק החברות, לצו החברות הממשלתיות (הכרזה על אינטרסים חיוניים למדינה בחברת בית הזיקוק לנפט – אשדוד), התשס"ו - 2006 ולהיתר השליטה ;

4.17.7 מצג של המועמד אם הוא בעל כשירות מקצועית ו/או מומחיות חשבונאית ופיננסית וככל שאינו עונה עליהם, הסבר מדוע לא וכן כל מסמך שיידרש להביא על מנת להוכיח כי הינו ממלא אחר האמור לעיל ;

4.17.8 פירוט כל מערכת היחסים וההבנות בין בעל המניות המציע והמועמד ;

4.17.9 הצהרה חתומה על ידי המועמד שהוא מסכים כי שמו יוזכר בהודעות החברה ובדוח הזימון בדבר האסיפה הכללית, וככל שימונה, הסכמתו לכהן כדירקטור בחברה ;

4.17.10 כל מידע אחר הנדרש בעת הגשת בקשת ההצעה לפי כל דין או היתר השליטה, החלים בעניין, לרבות מידע הנדרש על ידי שירות הביטחון הכללי בהתאם להוראות תקנון החברה.

4.17.11 בנוסף, בעל המניות המציע יספק לחברה, ללא דיחוי, כל מידע אחר שהחברה תדרוש באופן סביר. החברה תהיה רשאית לפרסם כל מידע שהוגש לה על ידי בעל המניות בהתאם לסעיף 4.17 זה, ובעל המניות המציע יישא באחריות לנכונות המידע.

**5. פרטים אודות המועמדים לכהן כדירקטורים רגילים בחברה**

להלן יובאו פרטים אודות המועמדים לכהן כדירקטורים רגילים בדירקטוריון החברה (יבחר, כאמור לעיל, דירקטור אחד, זה שיזכה למספר הגבוה ביותר של תומכים באסיפה הכללית) לפי תקנות 26 ו-336ב(א)(10) לתקנות דוחות מיידים:

**5.1 לעניין סעיף 3.1.1 לסדר היום – בחירת מר דוד אבנר**

שם הדירקטור	מר דוד אבנר
מספר זיהוי	050782184
תאריך לידה	29.8.1951
מען להמצאת כתבי בי-דין	דרך השדות 16, בית יצחק
נתינות	ישראלית
חברות בוועדות דירקטוריון החברה	לא
דירקטור חיצוני	לא
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית	כן
עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל עניין בה	לא
תאריך תחילת כהונה	החל ממועד אישור האסיפה
השכלה	- בוגר תואר ראשון במתמטיקה (מסלול מדעי המחשב) ופילוסופיה, אוניברסיטת חיפה - מוסמך תואר שני במנהל עסקים, טכניון
התעסקות בחמש השנים האחרונות	- 2014 ועד היום מרצה בקריה האקדמית אונו. - 2011-2017 בנק לאומי בע"מ - דירקטור, חבר בוועדות אסטרטגיה, אשראי, משאבים, סיכונים ומנהלית - כהונה כיו"ר בתאגיד כמפורט להלן
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור	2017 ועד היום- יו"ר חברת סלומאט ישראל בע"מ

שם הדירקטור	מר דוד אבנר
בן משפחה של בעל עניין בחברה	לא
דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	כן

ההחלטה המוצעת:

למנות את מר דוד אבנר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה לשנת 2021. יצוין כי, על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת מר דוד אבנר כדירקטור בחברה כפופה לאישור שירות הביטחון הכללי בדבר סיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד.

5.2 לעניין סעיף 3.1.2 לסדר היום – בחירת מר אמנון דיק

שם הדירקטור	מר אמנון דיק
מספר זיהוי	051770568
תאריך לידה	20.11.1952
מען להמצאת כתבי בי-דין	אחד העם 84, תל אביב
נתינות	ישראלית, אוסטרית
חברות בוועדות דירקטוריון החברה	לא
דירקטור חיצוני	לא
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית	כן
עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל עניין בה	לא
תאריך תחילת כהונה	מועד אישור האסיפה
השכלה	- תואר ראשון בכלכלה, אוניברסיטת תל אביב - מוסמך תואר שני במנהל עסקים, אוניברסיטת תל אביב
התעסקות בחמש השנים האחרונות	- 2010-2018 דח"צ בבנק הפועלים



שם הדירקטור	מר אמנון דיק
	- 2013 ועד היום - שותף באו.פי.אס.אי (שינוע בינלאומי) בע"מ (UPS ישראל) - כהונה כדירקטור בתאגידים כמפורט להלן
<b>תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור</b>	- 2018 ועד היום - דח"צ בבזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ודירקטור בחברות הבנות - 2006 ועד היום - בעלים ויו"ר "אדסנסורי בע"מ" - ייעוץ לחברות בינלאומיות בתחומי מוצרי צריכה וטלקומוניקציה - כיום- שותף ודירקטור בקבוצת תחנות רדיו ללא הפסקה בע"מ ( 103FM), ECO-99 FM בע"מ, רדיו הצפון החזקות בע"מ - כיום- סגן יו"ר הדירקטוריון- התיאטרון הלאומי הבימה בע"מ - כיום- נשיא אגודת הידידים והמועדון העסקי אקדמי של אוניברסיטת תל אביב - כיום- חבר הוועד המנהל - יוניסי"ף - ישראל
<b>בן משפחה של בעל עניין בחברה</b>	לא
<b>דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשובה ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות</b>	כן

#### ההחלטה המוצעת:

למנות את מר אמנון דיק כדירקטור בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה לשנת 2021. יצוין כי, על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת מר אמנון דיק כדירקטור בחברה כפופה לאישור שירות הביטחון הכללי בדבר סיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד.

#### 6. הרוב הנדרש

7.1 הרוב הנדרש לאישור ההחלטה בסעיף 3.1 שעל סדר היום הינו 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.

#### 7. הזכאים להצביע באסיפה

7.2 המועד הקובע לענין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית האמורה לעיל, כאמור בסעיף 182(ב) ו-(ג) לחוק החברות, ובתקנה 3 לתקנות ההצבעה, הינו סוף יום המסחר בבורסה

לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שיחול ביום ב', 11 בפברואר 2019 (להלן: "המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

7.3 בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הוכחת בעלות"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה") ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע באסיפה, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, כנדרש לפי תקנות הוכחת הבעלות (להלן: "אישור בעלות"). לפי תקנות הוכחת בעלות, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 5א44 לחוק ניירות ערך שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

7.4 בעלי המניות של החברה במועד הקובע, רשאים להצביע בהחלטות שעל סדר היום, באופן אישי או על ידי שלוח, וכן רשאים להצביע גם באמצעות כתב הצבעה (כמפורט בסעיף 8 להלן). כתב מינוי של שלוח להצבעה או ייפוי כוח יש להפקיד במשרדי החברה ביורו פארק, בית הולנד 4 יקום, לפחות שני ימי עסקים לפני המועד הקובע לאסיפה. בהתאם לתקנון החברה, כתב המינוי יהיה מקורי או עותק של כתב המינוי, ובלבד שיהיה מאושר על ידי נוטריון או עורך דין בעל רישיון ישראלי.

7.5 בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל חבר הבורסה (להלן: "בעל מניות שאינו רשום") רשאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני כהגדרתו וכמפורט בסעיף 9 להלן.

## 8. הצבעה באמצעות כתב הצבעה והודעות עמדה

8.1 בעלי המניות רשאים להצביע ביחס להחלטות שעל סדר היום המפורטות לעיל באמצעות כתב הצבעה.

8.2 נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה (ככל שיהיו) בגין ההחלטות שעל סדר היום ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) (להלן: "אתר ההפצה") ובאתר האינטרנט של הבורסה בכתובת [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il) (להלן: "אתר הבורסה"). בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו).

8.3 חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדוא"ל, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו) באתר ההפצה לכל בעל מניות שאינו רשום, אם הודיע בעל המניות שאינו רשום כי הוא מעוניין בכך ובלבד, שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שיפורסם באתר ההפצה.

8.4 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 משלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

8.5 כתב ההצבעה (שאינו אלקטרוני) של בעל מניות שאינו רשום יימסר לחברה בצירוף אישור הבעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה **לא יאוחר מארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה** (דהיינו – לא יאוחר מיום ב' ה-11 במרץ 2019 בשעה 11.00).

8.6 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 – עד ליום ב', ה-11 במרץ 2019 בשעה 9.00).

8.7 בעל מניה רשאי לפנות למשרדה הרשום של החברה ולאחר שהוכיח את זהותו, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו / צילום תעודת הזיהוי שלו או צילום הדרכון שלו או צילום תעודת ההתאגדות שלו עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

## 9. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

9.1 כאמור לעיל, בעל מניה שאינו רשום רשאי להצביע ביחס להחלטות שעל סדר היום, גם באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית כהגדרתה בתקנות ההצבעה (להלן: "**כתב ההצבעה האלקטרוני**").

9.2 כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית **תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה** (היינו - ביום ב', ה-11 במרץ 2019 בשעה 9:00), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.

9.3 ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה. הצביע בעל מניה ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניה עצמו או באמצעות שלוח תיחשב כמאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני.

## 10. הודעות עמדה ותגובת הדירקטוריון

10.1 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה (לפי תקנות ההצבעה) לחברה הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה.

10.2 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.

## 11. מנין 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, תדחה האסיפה בשבוע ימים, לאותו יום, לאותה השעה ותתקיים באותו 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.

**12. עיון במסמכים ופרטים על נציגי החברה**

ניתן לעיין בנוסח המלא של דיווח זה והתקנון המוצע במשרדי החברה ביורו פארק, בית הולנד, יקום, בימים א' – ה' בשעות העבודה המקובלות וזאת עד למועד כינוס האסיפה ובתיאום מראש עם עו"ד יפעת פוגל, סמנכ"ל, היועצת המשפטית הראשית ומזכירת החברה או עו"ד רעות לב אלדר ממזכירות החברה (טל: 09-8631103 פקס': 09-8640857). עותק של דיווח זה מפורסם גם באתר ההפצה, באתר הבורסה ובאתר החברה בכתובת [www.paz.co.il](http://www.paz.co.il).

**בכבוד רב,**

**פז חברת נפט בע"מ**

**שמות החותמים:**  
**יונה פוגל, סמנכ"ל**  
**יפעת פוגל, סמנכ"ל, יועצת משפטית ראשית ומזכירת החברה**