



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 שנתית של החברה, אשר תתכנס ביום ה', 25 באוגוסט 2016, בשעה 15:00 במשרדי החברה ביורו פארק, בית הולנד, יקום “האסיפה”.

3. פירוט הנושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ונוסח ההחלטה המוצעת:

3.1. למנות מחדש את הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה במועד פרסום דוח זה (למעט הדירקטורים החיצוניים): ה"ה צדיק בינו, מנחם ברנר, גיל בינו, אריק שור, הדר בינו שמואלי, יצחק עזר, דליה לב, גבריאל רוטר ורויטל אבירם לתקופה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.

ה"ה אפרים צדקה, שאול צמח ומאירה גיט ימשיכו לכהן כדירקטורים חיצוניים על פי חוק החברות.

הצהרותיהם של המועמדים לכהונה כדירקטורים בחברה מצ"ב בנספח א' לדוח המידי הנלווה לכתב הצבעה זה (מיום 20 ביולי 2016).

לפרטים נוספים אודות המועמדים לכהונה כדירקטורים בחברה ראו בתקנה 26 לפרק ד' בדוח התקופתי של החברה לשנת 2015, שפורסם ביום 16 במרץ 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-007653) (להלן: “הדוח התקופתי של החברה לשנת 2015”) וכן בדיווחים מידיים מיום 16 במרץ 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-007779) ומיום 20 ביולי 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-086476), בקשר לאריק שור ורויטל אבירם, בהתאמה.

ההצבעה לגבי אישור מינויו של כל אחד מהדירקטורים הנזכרים לעיל תיעשה בנפרד.

בהתאם לתקנה 7(א)(5)(ב) לתקנות, להלן יובאו פרטים אודות המועמדים לכהונה כדירקטורים לרבות פרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל – 1970, ככל שחל בהם שינוי מאז הדוח התקופתי או מהדיווחים המיידים הנזכרים לעיל, לפי מיטב ידיעתה של החברה:

שם:	צדיק בינו
חברות בועדות דירקטוריון:	לא
השנה בה החלה כהונתו כדירקטור:	1994

שם:	מנחם ברנר
חברות בועדות דירקטוריון:	ועדת ביקורת, כספים ותגמול
השנה בה החלה כהונתו כדירקטור:	2014

שם:	גיל בינו
חברות בועדות דירקטוריון:	לא
השנה בה החלה כהונתו כדירקטור:	1999

שם:	הדר בינו שמואלי
חברות בועדות דירקטוריון:	לא
השנה בה החלה כהונתו כדירקטור:	2012

שם:	יצחק עזר
חברות בועדות דירקטוריון:	לא
השנה בה החלה כהונתו כדירקטור:	2005

שם:	דליה לב
-----	---------

ועדת ביקורת, כספים ותגמול	חברות בועדות דירקטוריון:
2009	השנה בה החלה כהונתו כדירקטור:

גבריאל רוטר	שם:
לא	חברות בועדות דירקטוריון:
2010	השנה בה החלה כהונתו כדירקטור:

אריק שור	שם:
לא	חברות בועדות דירקטוריון:
2016	השנה בה החלה כהונתו כדירקטור:

רויטל אבירם	שם:
לא	חברות בועדות דירקטוריון:
2016	השנה בה החלה כהונתו כדירקטור:

3.2. אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון KPMG סומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2016 ועד לכינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו.

3.3. לאשר את מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה, בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות.

התיקונים במדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה מסומנים על גבי **נספח ב'** לדוח המידי הנלווה לכתב הצבעה זה (מיום 20 ביולי 2016), ביחס למדיניות התגמול שאושרה לאחרונה על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 1 באוקטובר 2014. מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה, ככל שתאושר כאמור, תעמוד בתוקפה למשך

3 שנים החל מיום 3 בספטמבר 2016 (מועד פקיעת תוקפה של מדיניות התגמול הקודמת).

לפרטים נוספים בקשר לנושא העומד על סדר יום האסיפה ראו כאמור בדוח המידי הנלווה לכתב הצבעה זה (מיום 20 ביולי, 2016) 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.fase.co.il (לעיל ולהלן: "אתר הבורסה").

4. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת:

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות והצהרות המועמדים, בימים א' - ה' במשרדי החברה, ביורו פארק, בית הולנד, יקום עד למועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית בשעות העבודה המקובלות בתיאום מראש (טל: 09-8631103 פקס: 09-8640857). נציגי החברה לטיפול בדוח הינן היועצת המשפטית הראשית, עו"ד איריס פנסו או מזכירת החברה עו"ד שרית פרלמוטר-שוגרמן. עותק של דיווח זה מפורסם גם באתר ההפצה ובאתר הבורסה.

5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה שעל סדר היום, אשר לגביה ניתן להצביע באמצעות כתב ההצבעה:

5.1. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות בסעיפים 3.1 ו-3.2 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.

5.2. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה בסעיף 3.3 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, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(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;

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

יצוין, כי דירקטוריון החברה יהא רשאי לאשר את ההחלטה בסעיף 3.3 לעיל, גם אם האסיפה הכללית תתנגד לאישורה, ככל שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון יחליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שידונו מחדש במדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה, כי אישורה על אף התנגדות האסיפה הכללית הינו לטובת החברה.

6. הערה בדבר היות בעל המניה בעל שליטה בחברה או בעל עניין אישי:

6.1. בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטה מס' 3.3 שעל סדר היום יודיע לחברה לפני הצבעתו, ואם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה - יסמן בחלק ב' של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, אם הוא נחשב בעל שליטה בחברה או מי מטעמו או בעל עניין אישי או בעל זיקה באישור ההחלטה האמורה, לפי העניין, אם לאו ואת תיאור הזיקה הרלוונטית.

בעל מניות שלא סימן בחלק השני של כתב ההצבעה במקום המוקצה לסימון כאמור, או סימן "כן" ולא תיאר כאמור, לא יצביע ביחס לאותה החלטה וקולו לא ימנה לצורך אותה החלטה.

6.2. בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך מיום 30 בנובמבר 2011 בנושא גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי ענין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות (להלן: "הנחיה"), בעל ענין, נושא משרה בכירה ומשקיע מוסדי (להלן: "המצביעים"), כהגדרתם בהנחיה, המצביעים באסיפה בהחלטה מס' 3.3 שעל סדר היום ימציאו לחברה במסגרת הצבעתם את הפרטים הנדרשים בהתאם לסעיף 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 מי מבעלי השליטה, 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 ההצבעה, הינו סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום ד', 27 ביולי, 2016 (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 של בעל מניות שאינו רשום יימסר לחברה בצירוף אישור הבעלות (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 ה' ה- 25 באוגוסט 2016 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 – עד ליום ה' ה- 25 באוגוסט 2016 בשעה 09.00).

10. אינטרנט:

בעלי 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 (6) שעות לפני מועד האסיפה (דהיינו ביום ה' ה- 25 באוגוסט 2016 בשעה 09.00), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.

11. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה 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.tase.co.il ו- www.magna.isa.gov.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 לענין כתבי הצבעה תחול גם לענין 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 507,409 מניות רגילות בנות 5 ש.ע.נ. כ"א, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות הצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, היינו 354,430 מניות רגילות בנות 5 ש.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 הצבעה.

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 ה', 25 באוגוסט 2016, בשעה 15:00.

סוג האסיפה: אסיפה כללית שנתית.

המועד הקובע לבעלות במניות לעניין הזכות להצביע באסיפה הכללית: סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום ד', 27 ביולי 2016 (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 מי מבעלי השליטה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' ופירוט טיבם:

אופן ההצבעה:

לעניין אישור מדיניות תגמול לפי סעיף 267א – האם אתה בעל שליטה או בעל עניין אישי בהחלטה ²		אופן ההצבעה ¹			הנושא שעל סדר היום
		נגד	נמנע	בעד	
לא	כן*				
					מינוי מחדש של מר צדיק בינו כדירקטור בחברה, כאמור בסעיף 3.1 לעיל.
					מינוי מחדש של מר מנחם ברנר כדירקטור בחברה, כאמור בסעיף 3.1 לעיל.
					מינוי מחדש של מר גיל בינו כדירקטור בחברה, כאמור בסעיף 3.1 לעיל.
					מינוי מחדש של גבי הדר בינו שמואלי כדירקטורית בחברה, כאמור בסעיף 3.1 לעיל.
					מינוי מחדש של מר יצחק עזר כדירקטור בחברה, כאמור בסעיף 3.1 לעיל.
					מינוי מחדש של גבי דליה לב כדירקטורית בחברה, כאמור בסעיף 3.1 לעיל.
					מינוי מחדש של מר גבריאל רוטר כדירקטור בחברה, כאמור בסעיף 3.1 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.

				מינוי מחדש של מר אריק שור כדירקטור בחברה, כאמור בסעיף 3.1 לעיל.
				מינוי מחדש של גבי רויטל אבירם כדירקטורית בחברה, כאמור בסעיף 3.1 לעיל.
				אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון KPMG סומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר לשנת 2016 והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, כאמור בסעיף 3.2 לעיל.
				אישור מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה, בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות, כאמור בסעיף 3.3 לעיל.

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

* נא פרט אם ציינת כי הינך נחשב בעל שליטה או בעל עניין אישי (למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מהקשרים עם בעל השליטה) בהחלטה:

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

חתימה

תאריך

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.

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.