

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 תתכנס ביום ה', 15 בפברואר 2018, 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 בחירה ומינוי של דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה של 3 שנים החל מיום 11 במרץ 2018, בהתאם לסעיף 239 או 245 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), לפי העניין.

הבחירה בנושא זה על סדר היום היא של דירקטור חיצוני אחד מבין שני מועמדים לכהונת דירקטור חיצוני אשר הוצעו על ידי ועדת דירקטוריון של החברה, המורכבת משלושה דירקטורים חיצוניים של החברה (ה"ה אפרים צדקה, שאול צמח ועמיקם שפרן - לישיבה זו) (להלן: "ועדת המינויים"), בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה, כהגדרתו להלן.
המועמדים הינם:

 - 3.1.1 גב' מאירה גיט, המכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה, ומועמדת לבחירה לתקופת כהונה שניה.
 - 3.1.2 גב' נעמי זנדהאוז.
 - ההצבעה תהיה לכל מועמד בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור.

בהתאם להוראות סעיפים 115(א) ו-118(ב) לחוק החברות, המועמד לכהונה כדירקטור חיצוני אשר ייבחר על ידי האסיפה הכללית כאמור לעיל, יכהן כחבר בוועדת הביקורת והכספים ובוועדת התגמול של החברה.
 - להלן יובאו פרטים אודות המועמדים לכהן כדירקטורים חיצוניים בדירקטוריון החברה לפי תקנות 26 ו-36(א)(10) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות דוחות מיידים"):

לעניין סעיף 3.1.1 לסדר היום – בחירת הגב' מאירה גיט

מאירה גיט	שם הדירקטור
04052841	מספר זיהוי
11.7.1946	תאריך לידה
שד' ח"ן 46 תל-אביב	מען להמצאת כתבי בי-דין
ישראלית	נתינות
חברה בוועדת ביקורת וכספים, חברה בוועדת תגמול, חברה בוועדת מינויים (למעט בקשר להצעת מועמדים למינוי כדירקטורים חיצוניים באסיפה זו)	חברות בוועדות דירקטוריון החברה
כן	דירקטור חיצוני
כן	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
לא	עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל עניין בה
11 במרץ 2015	תאריך תחילת כהונה
בוגרת תואר ראשון (B.A) בכלכלה ומדעי המדינה, האוניברסיטה העברית; קורס דירקטורים, לה"ב.	השכלה
דירקטורית בחברה	התעסקות בחמש השנים האחרונות
דירקטורית בחברה	תאגידיים נוספים בהם מכהן כדירקטור
אין	בן משפחה של בעל עניין בחברה
כן	דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות

ההחלטה המוצעת:

למנות את הגב' מאירה גיט כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שנייה של 3 שנים החל מיום 11 במרץ 2018, בהתאם לסעיף 245 לחוק החברות.

לעניין סעיף 3.1.2 לסדר היום – בחירת הגב' נעמי זנדהאוז

שם הדירקטור	נעמי זנדהאוז
מספר זיהוי	054761101
תאריך לידה	20 ביוני 1957
מען להמצאת כתבי בי-דין	אלכסנדרוני 7, רמת גן 5222541
נתינות	ישראלית
חברות בוועדות דירקטוריון החברה	ועדת ביקורת וכספים, ועדת תגמול
דירקטור חיצוני	כן
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית	כן
עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל עניין בה	לא
תאריך תחילת כהונה	החל מיום 11 במרץ 2018
השכלה	בוגרת תואר ראשון במשפטים מאוניברסיטת תל אביב, רישיון עריכת דין.
התעסקות בחמש השנים האחרונות	בין השנים 2015 עד 2017 סמנכ"ל יעוץ משפטי, רגולציה ומזכירת חברה בפרטנר תקשורת בע"מ. בין השנים 2009 עד 2014 יועצת משפטית ראשית, ראש חטיבת הייעוץ המשפטי ומנהלת הסיכונים המשפטיים של בנק לאומי לישראל בע"מ
תאגידי נוספים בהם מכהן כדירקטור	דירקטורית חיצונית בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ובמסלקות הבורסה (במסלקת הבורסה ובמסלקת המעו"ף – חברות בנות של הבורסה לניירות ערך)
בן משפחה של בעל עניין בחברה	לא
דירקטור שהחברה רואה אותו כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	כן

ההחלטה המוצעת:

למנות את גב' נעמי זנדהאוז כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה של 3 שנים החל מיום 11 במרץ 2018, בהתאם לסעיף 239 לחוק החברות. יצוין כי, על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת גב' נעמי זנדהאוז כדירקטורית חיצונית בחברה כפופה לאישור שירות הביטחון הכללי בדבר סיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד.

ועדת הביקורת של החברה מצאה כי הקשרים העסקיים בין החברה וחברות הקבוצה לבין פרטנר תקשורת בע"מ ("פרטנר"), המעבידה לשעבר של המועמדת, הכוללים רכישת מוצרים מפרטנר על ידי חברות הקבוצה במהלך העסקים הרגיל, הינם קשרים זניחים הן מבחינת החברה והן מבחינת המועמדת וזאת בהתאם לתקנה 5 (א) לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז – 2006.

לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים החיצוניים לדירקטוריון החברה ראו סעיף 4 לדוח המידי הנלווה לכתב הצבעה זה.

לפרטים נוספים בקשר לנושא העומד על סדר יום האסיפה ראו כאמור בדוח המידי הנלווה לכתב הצבעה זה 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 ההחלטה המוצעת ובהצהרות המועמדים לדירקטורים, בימים א' - ה' במשרדי החברה, ביורו פארק, בית הולנד, יקום עד למועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש עם היועצת המשפטית הראשית של החברה, עו"ד איריס פנסו (טל: 09-8631103 פקס: 09-8640857). עותק של דיווח זה מפורסם גם באתר ההפצה ובאתר הבורסה.

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

5.1 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, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

(1) במניין קולות הרוב ייכללו לפחות רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה* בחברה או בעלי עניין אישי במינוי המועמד, למעט עניין אישי שאינו

כתוצאה מקשריהם עם בעל השליטה, 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.

* למועד כתב הצבעה זה החברה הינה חברה ללא גרעין שליטה.

6. הערה בדבר היות בעל המניה בעל שליטה בחברה או בעל 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 דוחות מיידים, 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 ימציא 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 ד', 17 בינואר 2018 (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', 15 בפברואר 2018 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', 15 בפברואר 2018 בשעה 9.00).

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', 15 בפברואר 2018 בשעה 9.00), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.

11. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה:

משרדי החברה ביררו 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 507,905 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 נוספים/אמור), אזי החברה תפרסם כתב הצבעה מעודכן כאמור במועד פרסום סדר היום העדכני של האסיפה שיהיה בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בסעיף 5 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', 15 בפברואר 2018, 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 ד', 17 בינואר 2018 (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:

אופן ההצבעה:

לעניין מינוי דירקטור חיצוני (סעיף 239(ב) לחוק החברות) – האם אתה בעל עניין אישי באישור המינוי? ²		אופן ההצבעה ¹			הנושא שעל סדר היום
לא	כן*	נגד	נמנע	בעד	
					מינוי של הגב' מאירה גיט כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שנייה של שלוש שנים החל מיום 11 במרץ 2018, כאמור בסעיף 3.1.1 לעיל.
					מינוי של הגב' נעמי זנדהאוז כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה של שלוש שנים החל מיום 11 במרץ 2018, כאמור בסעיף 3.1.2 לעיל.

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

* נא פרט אם ציינת כי הינך נחשב 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.

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.

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.