

פז חברת נפט בע"מ

(“החברה”)

4 בפברואר 2019

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 ב', 11 במרץ 2019, 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 ההחלטות המוצעות:
 - 3.1. בחירה ומינוי של דירקטור אחד (1) רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2021, בכפוף להוראות תקנון החברה.
 - הבחירה בנושא זה על סדר היום, היא של דירקטור אחד (1) מבין שני (2) מועמדים לכהונת דירקטור רגיל אשר הוצעו על ידי ועדת המינויים, בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה. המועמדים הינם:
 - 3.1.1. מר דוד אבנר.
 - 3.1.2. מר אמנון דיק.
- ההצבעה תהיה לכל מועמד בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור.
- להלן יובאו פרטים אודות שני המועמדים לכהן כדירקטורים רגילים בדירקטוריון החברה (מתוכם יבחר, כאמור לעיל, דירקטור אחד, זה שיזכה למספר הגבוה ביותר של תומכים באסיפה הכללית) לפי תקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות דוחות מיידים:

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
תאגידיים נוספים בהם מכהן כדירקטור	2017 ועד היום- יו"ר חברת סלומאט ישראל בע"מ
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.

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 - 2013 ועד היום - שותף באו.פי.אס.אי (שינוע בינלאומי) בע"מ (UPS ישראל) - כהונה כדירקטור בתאגידים כמפורט להלן
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור	- 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 - יוניס"ף - ישראל
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 אמנון זיק 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 זיק כדירקטור בחברה כפופה לאישור שירות הביטחון הכללי בדבר סיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד.

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

לפרטים נוספים בקשר לנושאים העומדים 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 ההחלטות המוצעת:

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות והצהרות המועמדים, בימים א' - ה' במשרדי החברה, בירור פארק, בית הולנד, יקום עד למועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית בשעות העבודה המקובלות בתיאום מראש עם עו"ד יפעת פוגל, סמנכ"ל, יועמ"ש ראשית 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.

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

5.1. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות בסעיפים 3.1.1-3.1.2 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.

לפרטים נוספים בדבר אופן ההצבעה על מינוי דירקטורים באסיפה הכללית, ראו סעיף 4 לדוח המידי הנלווה לכתב הצבעה זה.

5.2. בהתאם לתקנה 36ד(ד) לתקנות דוחות מיידים, ולהנחיית רשות ניירות ערך מיום 30 בנובמבר 2011 בנושא גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי ענין, נושא משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות (להלן: "הנחיה"), בעל ענין, נושא משרה בכירה ומשקיע מוסדי, כהגדרתם בתקנות ובהנחיה, המצביעים באסיפה, בהחלטה האמורה 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 למיזם הכוח. כמו כן, יינתן פירוט בדבר קשר כלשהו בין המצביע או מיזם הכוח (שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או לבין נושא משרה בכירה בחברה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' ופירוט טיבם.

6. 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.

7. 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 ב', 11 בפברואר 2019 (להלן: "המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

8. דרך ההצבעה ותוקף כתב ההצבעה:

8.1 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.

8.2 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 ב', 11 במרץ 2019 בשעה 11.00).

8.3 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 ב', 11 במרץ 2019 בשעה 9.00).

9. אינטרנט:

בעלי מניות לא רשום רשאי להצביע ביחס להחלטות 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 ב', 11 במרץ 2019 בשעה 9.00), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.

10. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה:

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

11. 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.

12. כתובות אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה:

נוסח של כתב ההצבעה 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

13. קבלת כתבי הצבעה והודעות עמדה:

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני (לכתובת המצויה בידי חבר הבורסה) בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה 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 ההצבעה תחול גם לענין קבלת הודעות העמדה.

14. עיון בכתבי הצבעה:

בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, היינו 508,358 מניות רגילות בנות 5 ₪ ע.ג. כ"א, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית לעיין במשרדה של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה שהגיעו לחברה.

15. 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 12 לעיל.

16. מועד אחרון להמצאת כתב הצבעה מתוקן:

אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום של האסיפה והחברה תפרסם כתב הצבעה מעודכן (הכולל נושא/ים 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 ב', 11 במרץ 2019, 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 ב', 11 בפברואר 2019 (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:

אופן ההצבעה ¹			הנושא שעל סדר היום
נגד	נמנע	בעד	
			מינוי מר דוד אבנר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2021, כאמור בסעיף 3.1.1 לעיל.
			מינוי של מר אמנון דיק כדירקטור בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2021, כאמור בסעיף 3.1.2 לעיל.

האם אתה משקיע מוסדי? כן לא

* נא פרט אם ציינת כי הינך נחשב משקיע מוסדי²:

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