

## 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 ג', 16 באוקטובר 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 ההחלטות המוצעות:
  - 3.1. בחירה ומינוי של דירקטור חיצוני אחד (1), לתקופת כהונה של 3 שנים החל מיום 26 בנובמבר 2018, בהתאם לסעיף 239 או 245 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), לפי העניין.

הבחירה בנושא זה שעל סדר היום, היא של דירקטור חיצוני אחד (1) מבין שני (2) מועמדים לכהונת דירקטור חיצוני אשר הוצעו על ידי ועדה של דירקטוריון החברה, המורכבת משלושה דירקטורים חיצוניים של החברה (ה"ה אפרים צדקה, מאירה גיט ועמיקם שפרן – לאסיפה זו) (להלן: "ועדת המינויים"), בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה, כהגדרתו להלן. המועמדים הינם:

    - 3.1.1. מר שאול צמח, המכהן כדירקטור חיצוני בחברה, ומועמד לבחירה לתקופת כהונה שניה.
    - 3.1.2. מר עודד גילת.

מיטב דש השקעות בע"מ, בעלת עניין בחברה, המליצה לחברה על מינויו של מר עודד גילת כמועמד לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה. ועדת המינויים, בהתאם לסמכותה לפי תקנון החברה, החליטה לכלול את מר עודד גילת כאחד מהמועמדים המוצעים על ידה לכהונת דירקטור חיצוני, כאמור בדוח המייד הנלווה לכתב הצבעה זה.

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

להלן יובאו פרטים אודות המועמדים לכהן כדירקטורים חיצוניים בדירקטוריון החברה – מר שאול צמח ומר עודד גילת (מבין שניהם יבחר, כאמור לעיל, דירקטור אחד, זה שיזכה למספר הגבוה ביותר של תומכים באסיפה הכללית) לפי תקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970 (להלן: "תקנות דוחות מיידים"):

**לעניין סעיף 3.1.1 לסדר היום – בחירת מר שאול צמח**

שם הדירקטור	שאול צמח
מספר זיהוי	023839418
תאריך לידה	22 באוגוסט 1968
מען להמצאת כתבי בי-דין	ת.ד. 314, עין ורד.
נתינות	ישראלית.
חברות בוועדות דירקטוריון החברה	חבר בוועדת ביקורת וכספים, חבר בוועדת תגמול, חבר בוועדת מינויים (למעט בקשר להצעת מועמדים למינוי כדירקטורים באסיפה זו).
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	2015
השכלה	בוגר תואר ראשון בכלכלה ויחסים בינלאומיים, האוניברסיטה העברית; מוסמך במדיניות ציבורית, אוניברסיטת תל אביב.
התעסקות בחמש השנים האחרונות	2017 ועד היום - מנהל בישראל (country manager) באנגריאן ישראל; בין השנים 2016 עד 2017 מנהל כספי מיוחד מטעם הכונס הרשמי של רשות השידור בפירוק; בין השנים 2015 עד 2017 דירקטור חיצוני בלאומי קמ"פ בע"מ. כהונה כדירקטור בתאגידים כמפורט להלן.
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור	דירקטור חיצוני בפז חברת נפט בע"מ; דירקטור בחברת אנרגיאן ישראל הולכה בע"מ (2018); דירקטור בחברה לניהול קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי 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 שאול צמח כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של 3 שנים החל מיום 26 בנובמבר 2018, בהתאם לסעיף 245 לחוק החברות.

**לעניין סעיף 3.1.2 לסדר היום – בחירת מר עודד גילת**

שם הדירקטור	עודד גילת
מספר זיהוי	006865976
תאריך לידה	5.3.1945
מען להמצאת כתבי בי-דין	יהודה גור 8, חיפה
נתינות	ישראלית.
חברות בוועדות דירקטוריון החברה	ועדת ביקורת וכספים, ועדת תגמול (ככל וימונה על ידי האסיפה).
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	26 בנובמבר 2018
השכלה	מוסמך למדעים בהנדסה כימית מהטכניון; בוגר במדעים בהנדסה כימית מהטכניון; חבר נבחרת הדירקטורים של רשות החברות הממשלתיות; בוגר תכנית מנהלים בכירים בית הספר לניהול רפאל בע"מ, חיפה; קורס דירקטורים הפקולטה לניהול להב אוניברסיטת תל אביב.
התעסקות בחמש השנים האחרונות	בין השנים 2015 עד 2016 דירקטור בתעשייה הצבאית לישראל (תע"ש), יו"ר ועדת עסקים ושיווק, חבר ועדת היגוי להפרטה, חבר וועדת ביקורת, וחבר ועדת בטיחות בתע"ש. כהונה כדירקטור בתאגידים כמפורט להלן.
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור	2016 ועד היום- דירקטור בתע"ש מערכות בע"מ, יו"ר ועדת עסקים ושיווק, חבר וועדת היגוי להפרטה, חבר וועדת ביקורת וחבר וועדת בטיחות בתע"ש מערכות 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 עודד גילת כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של 3 שנים החל מיום 26 בנובמבר 2018, בהתאם לסעיף 239 לחוק החברות. יצוין כי, על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת מר עודד גילת כדירקטור חיצוני בחברה כפופה לאישור שירות הביטחון הכללי בדבר סיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד.

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

3.2. בחירה ומינוי של דירקטור אחד (1) רגיל, לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתקיים 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:

3.2.1. מר איציק צאיג.

3.2.2. מר אליעזר שקדי.

ילין לפידות החזקות בע"מ, בעלת עניין בחברה, המליצה לחברה על מינויו של מר אליעזר שקדי כמועמד לכהונה כדירקטור בחברה. ועדת המינויים, בהתאם לסמכותה לפי תקנון החברה, החליטה לכלול את מר אליעזר שקדי כאחד מהמועמדים המוצעים על ידה לכהונת דירקטור, כאמור בדוח המייד הנלווה לכתב הצבעה זה.

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 – [מר איציק צאיג ומר אליעזר שקדי](#) (מתוכם מבין שניהם 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 3.2.1 לסדר היום – בחירת מר איציק צאיג**

שם הדירקטור	איציק צאיג
מספר זיהוי	53228839
תאריך לידה	6.1.1956
מען להמצאת כתבי בי-דין	הגולן 88א' רמת החייל, תל אביב
נתינות	ישראלית, פורטוגלית
חברות בוועדות דירקטוריון החברה	לא
דירקטור חיצוני / בלתי תלוי	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	בוגר תואר ראשון הנדסת קרקע ומים מאוניברסיטה העברית; בוגר תואר שני במינהל עסקים עם התמחות בשיווק מאוניברסיטת תל אביב.

שם הדירקטור	איציק צאיג
התעסקות בחמש השנים האחרונות	בין השנים 2012 ועד ספטמבר 2018 מנכ"ל קבוצת אסם ודירקטור בחברות בנות של אסם השקעות בע"מ: אסמים חבילות שי, אסם תעשיות מזון בע"מ, קבוצת אסם סחר ש.מ., אסמים 1954 בע"מ, גבעול בע"מ, בית השיטה עסיס, תעשיות מזון בע"מ, בית השיטה עסיס, תעשיות מזון ש.מ., עטור אסם בע"מ (לשעבר עטור סוכנות לבטוח בע"מ), קרן אסנק לתרבות ולרווחה (1979), אסם אינטרנשיונל פודס בע"מ (לשעבר אסם אקספורט 1962 בע"מ), מגדנות הבית בע"מ, טבעון 1993 בע"מ, טבעול תעשיות מזון בע"מ (לשעבר סלטי צבר תעשיות מזון (1985) בע"מ), נגה גלידות בע"מ, נגה גלידות שותפות מוגבלת, מטרנה החזקות בע"מ ומטרנה תעשיות ש.מ., טרייב, אסם UK ואסם USA.
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור	אין
בן משפחה של בעל עניין בחברה	לא
דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשובנאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	כן

#### ההחלטה המוצעת:

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

#### לעניין סעיף 3.2.2 לסדר היום – בחירת מר אליעזר שקדי

שם הדירקטור	אליעזר שקדי
מספר זיהוי	054898903
תאריך לידה	16.8.1957
מען להמצאת כתבי בי-דין	אלי כהן 11/45, תל אביב
נתינות	ישראלית
חברות בוועדות דירקטוריון החברה	לא
דירקטור חיצוני / בלתי תלוי	לא
בעל מומחיות חשובנאית ופיננסית	כן
עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל עניין בה	לא
תאריך תחילת כהונה	מועד אישור האסיפה
השכלה	בוגר תואר ראשון במתמטיקה ומחשבים מאוניברסיטת בן גוריון; בוגר תואר שני בניהול מערכות, מאוניברסיטת Naval postgraduate School מונטריי,

שם הדירקטור	אליעזר שקדי
	קליפורניה, ארה"ב
התעסקות בחמש השנים האחרונות	בין השנים 2010 ועד 2014 - מנכ"ל אל על; משנת 2014 ועד היום מעורבות בסטארט-אפים חברתיים וחינוכיים בהתנדבות: נשיא "מסע" ישראלי; נשיא עמותת "לוחמים ללא גבולות"; חבר ועד מנהל ב"שנקר. הנדסה. עיצוב. אומנות."; חבר ועד מנהל בעמותת פוש; חבר ועד מנהל בחמד"ע; חבר ועד מנהל במוזיאון מדעטק; חבר ועדה מייעצת בעמותת אתנה. כהונה כדירקטור בתאגידים כמפורט להלן.
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור	משנת 2017 ועד היום - דירקטור חיצוני בגילת רשתות לוויין בע"מ; משנת 2014 ועד היום דירקטור בסטארט-אפים חברתיים וחינוכיים בהתנדבות: יו"ר חברת שמיים עסק חברתי בע"מ; יו"ר אגודת הידידים של פצועי צה"ל; דירקטור בהישג עמותה לצמצום פערים חברתיים בישראל; דירקטור במכון פישר; דירקטור בתלמ"א; יו"ר אגודת הידידים של פצועי צה"ל.
בן משפחה של בעל עניין בחברה	לא
דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשובונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות	כן

#### ההחלטה המוצעת:

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

3.3. בחירה ומינוי של דירקטור **בלתי-תלוי-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 **בלתי-תלוי-אחד (1) מבין שני (2) מועמדים לכהונת דירקטור בלתי-תלוי-רגיל** אשר הוצעו על ידי ועדת המינויים, בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה. המועמדים הינם:

3.3.1. מר אריק שטיינברג.

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, בעלת עניין בחברה, המליצה לחברה על מינויו של מר אריק שטיינברג כמועמד לכהונה כדירקטור בחברה. ועדת המינויים, בהתאם לסמכותה לפי תקנון החברה, החליטה לכלול את מר אריק שטיינברג כאחד

מהמועמדים המוצעים על ידה לכהונת דירקטור, כאמור בדוח המידי הנלווה לכתב הצבעה זה.

3.3.2. מר יחזקאל (חזי) אופיר.

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

להלן יובאו פרטים אודות שני המועמדים לכהן כדירקטורים **בלתי-תלויים רגילים** כדירקטוריון החברה – **מר אריק שטיינברג ומר יחזקאל (חזי) אופיר (מתוכם-מבין שניהם 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 3.3.1 לסדר היום – בחירת מר אריק שטיינברג:

שם הדירקטור	אריק שטיינברג
מספר זיהוי	59222661
תאריך לידה	28 בינואר 1965
מען להמצאת כתבי בי-דין	רחוב האצ"ל 19, רמת השרון
נתינות	ישראלית.
חברות בוועדות דירקטוריון החברה	לא
דירקטור חיצוני / בלתי תלוי	<del>כן</del> <del>סווג על ידי ועדת הביקורת וכספים ככשיר לכהן כדירקטור בלתי תלוי. לא</del>
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	לימודים לתואר ראשון בכלכלה, אוניברסיטת תל אביב (ללא תואר)
התעסקות בחמש השנים האחרונות	כהונה כדירקטור בתאגידים כמפורט להלן.
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור	2012 ועד היום פרטנר תקשורת בע"מ – דירקטור בלתי תלוי, חבר וועדת ביקורת, חבר וועדת תגמול; 2013 ועד היום לאומי פרטנרס, יו"ר ועדת ביקורת, יו"ר וועדת ניהול סיכונים. 2011 ועד היום יו"ר חבר הנאמנים ויו"ר ועדת מינויים במכללה האקדמית תל אביב יפו; 2018 ועד היום, דירקטור בחברת סופטווייל 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 אריק שטיינברג כדירקטור **בלתי-תלוי רגיל** בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה לשנת 2021, בכפוף להוראות תקנון החברה. יצוין כי, על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת מר אריק שטיינברג כדירקטור בחברה כפופה לאישור שירות הביטחון הכללי בדבר סיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד.

~~ועדת הביקורת והכספים של החברה מצאה למען הזהירות כי הקשרים העסקיים בין החברה לבין המכללה האקדמית תל אביב יפו, בה מכהן מר שטיינברג כיו"ר חבר הנאמנים, הכוללים רכישת מוצרים מקבוצת פז על ידי המכללה, הינם קשרים זניחים הן מבחינת החברה והן מבחינת המועמד, וזאת בהתאם לתקנה 5 (א) לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006 (להלן: "תקנות הזניחות").~~

### לעניין סעיף 3.3.2 לסדר היום – בחירת מר יחזקאל (חזי) אופיר

שם הדירקטור	יחזקאל (חזי) אופיר
מספר זיהוי	50716281
תאריך לידה	17 במאי 1951
מען להמצאת כתבי בי-דין	רחוב הדרור 5, משרת ציון
נתינות	ישראלית
חברות בוועדות דירקטוריון החברה	לא
דירקטור <u>חיצוני</u> / בלתי תלוי	<del>כן לא</del> <del>סוג על ידי ועדת הביקורת וכספים ככשיר לכהן כדירקטור בלתי תלוי.</del>
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	בוגר תואר ראשון ושני בהנדסת תעשייה מאוניברסיטת בן גוריון; בוגר תואר שני ודוקטורט במנהל עסקים מאוניברסיטת קולומביה בניו יורק, ארה"ב.
התעסקות בחמש השנים האחרונות	פרופ' מן המניין באוניברסיטה העברית; בין השנים 2014 עד 2017 דירקטור בבנק הדואר בע"מ, מתוכן כיהן כיו"ר בנק הדואר בע"מ בין השנים ינואר 2016 עד מאי 2017; בין השנים 2012 עד 2015 דירקטור באדמה פתרונות לחקלאות בע"מ. כהונה כדירקטור בתאגידים כמפורט להלן.
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור	משנת 2000 ועד היום יו"ר מפעל מתכת כפר מנחם-אגודה שיתופית חקלאית בע"מ; משנת 2005 ועד היום יו"ר דירקטוריון בלוקל רביד- מוצרי בניה קיבוץ רביד; משנת 2013 עד היום דירקטור ב-Micronet Energetech; משנת 2014 ועד היום דירקטור במיקרונט בע"מ; משנת 2015 ועד היום דירקטור בהדסה מרכזים רפואיים; משנת 2016 ועד היום דירקטור בסודה סטרים.
בן משפחה של בעל עניין בחברה	לא



שם הדירקטור	יחזקאל (חזי) אופיר
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 יחזקאל (חזי) אופיר כדירקטור רגיל בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה לשנת 2021, בכפוף להוראות תקנון החברה. יצוין כי, על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת מר חזי אופיר כדירקטור בחברה כפופה לאישור שירות הביטחון הכללי בדבר סיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד.

ועדת הביקורת והכספים של החברה מצאה כי הקשרים העסקיים בין החברה לבין בנק הדואר בע"מ, בו כיהן מר אופיר כיו"ר דירקטוריון בפועל בין השנים ינואר 2016 עד מאי 2017, הכוללים שימוש של חברות הקבוצה בשירותי בנק הדואר בע"מ במהלך העסקים הרגיל, הינם קשרים זניחים הן מבחינת החברה והן מבחינת המועמד, וזאת בהתאם לתקנה 5(א) לתקנות הזניחות.

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

3.4. אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון KPMG סומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2018 ועד לכינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו.

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](http://www.magna.isa.gov.il) (לעיל ולהלן: "אתר ההפצה") ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת: [www.fase.co.il](http://www.fase.co.il) (לעיל ולהלן: "אתר הבורסה").

#### 4. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות:

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

**5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות 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.**

5.2. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות בסעיפים 3.2, 3.3 ו-3.4 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 4.1.8 לדוח המיידית הנלווה לכתב הצבעה זה.

**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 הצבעה - יסמן על גבי כתב ההצבעה (בחלק ב' של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון) אם הוא בעל עניין אישי בהחלטה האמורה 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: "הנחיה"), בעל עניין, 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 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 ב', 17 בספטמבר 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 ג', 16 באוקטובר 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 ג', 16 באוקטובר 2018 בשעה 9.00).

#### 10. 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 ג', 16 באוקטובר 2018 בשעה 9.00), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.

#### 11. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה:

משרדי החברה בירו 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 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.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ו- [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

#### 14. קבלת כתבי הצבעה והודעות עמדה:

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני (לכתובת המצוייה 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.

#### 15. 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 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 [1313](#) לעיל.

**17. 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 ג', 16 באוקטובר 2018, 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 ב', 17 בספטמבר 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? <sup>2</sup>		אופן ההצבעה <sup>1</sup>			הנושא שעל סדר היום
		נגד	נמנע	בעד	
לא	כן*				
					מינוי מר שאול צמח כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של 3 שנים החל מיום 26 בנובמבר 2018, כאמור 3.1.1 <a href="#">Error! Reference source not found.</a> לעיל.
					מינוי מר עודד גילת כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של 3 שנים החל מיום 26 בנובמבר 2018, כאמור בסעיף 3.1.2 <a href="#">Error! Reference source not found.</a> לעיל.
					מינוי מר איציק צאיג כדירקטור בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2021, כאמור בסעיף 3.2.1 לעיל.
					מינוי של מר אליעזר שקדי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2021, כאמור בסעיף 3.2.2 <a href="#">Error! Reference source not found.</a> לעיל.

<sup>1</sup> אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

<sup>2</sup> 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.

לעניין מינוי דירקטור חיצוני (סעיף 239(ב) לחוק החברות) – האם אתה בעל עניין אישי באישור המינוי? <sup>2</sup>	אופן ההצבעה <sup>1</sup>			הנושא שעל סדר היום
				מינוי של מר אריק שטיינברג כדירקטור <del>בלתי-תלוי</del> בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2021, כאמור בסעיף 3.3.1 לעיל.
				מינוי של מר יחזקאל (חזי) אופיר כדירקטור <del>בלתי-תלוי</del> בחברה לתקופת כהונה אשר תחל במועד אישור האסיפה ותסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2021, כאמור בסעיף 3.3.2 <b>Error!</b> <a href="#">Reference source not found.</a> לעיל.
				אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון KPMG סומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר לשנת 2018 והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, כאמור בסעיף 3.4 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 בחברה<sup>3</sup> או משקיע מוסדי<sup>4</sup>:

---



---



---

חתימה

תאריך

<sup>3</sup> כהגדרת המונח "נושא משרה בכירה" בסעיף 37(ז) לחוק ניירות ערך.

<sup>4</sup> 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.