

פז חברת נפט בע"מ ("החברה")

הודעה בדבר זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה שעל סדר יומה גם עסקה עם בעל השליטה בחברה וכן הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה

בהתאם לחוק החברות, לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), תשס"א-2001 ולתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000, ניתנת בזה הודעה על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה שתתקיים ביום ה' 25 ביוני 2015 בשעה 10:00 במשרדי החברה, ביורו פארק, בית הולנד, יקום, שעל סדר יומה גם עסקה עם בעל השליטה בחברה. דוח מיידי הכולל את כל הפרטים הנדרשים לפי התקנות בקשר לאסיפה פורסם על ידי החברה ביום ד' 20 במאי 2015 (מס' אסמכתא: 2015-01-023637) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה בכתובות הבאות: <http://maya.tase.co.il> (להלן: "הדוח המיידי").
www.magna.isa.gov.il

פירוט הנושאים על סדר היום:

- א. אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה במועד פרסום דוח זה, למעט הדירקטורים החיצוניים: ה"ה צדיק בינו, אהרון פוגל, מנחם ברנר, גיל בינו, הדר בינו שמואלי, יצחק עזר, דליה לב וגבריאלי רוטר, לתקופה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.
- ב. אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון KPMG סומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2015 ועד לכינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו.
- ג. דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2014.
- ד. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014.
- ה. אישור התקשרות באמצעות מבטח ישראלי בפוליסת ביטוח חבות נושאי משרה (כולל דירקטורים ומנכ"ל החברה), של החברה וחברות בנות שלה, לרבות נושאי משרה (כולל דירקטורים), אשר הם ו/או קרוביהם הינם בעלי שליטה בחברה ו/או אשר לבעלי השליטה בחברה עשוי להיות עניין אישי בהכללתם בפוליסת הביטוח.
- ו. אישור מראש התקשרות של החברה, מעת לעת, לאחר תום תקופת הביטוח ובמשך תקופה של 3 שנים ממועד תחילת תקופת הביטוח, בפוליסות לביטוח חבות נושאי משרה (כולל דירקטורים ומנכ"ל החברה), של החברה וחברות בנות שלה, לרבות נושאי משרה (כולל דירקטורים), אשר הם ו/או קרוביהם הינם בעלי שליטה בחברה ו/או אשר לבעלי השליטה בחברה עשוי להיות עניין אישי בהכללתם בפוליסת הביטוח.
- ז. אישור מחדש והארכת תוקף כתב שיפוי לנושאי משרה בחברה ו/או בחברות הבנות (לרבות דירקטורים), המכהנים ו/או שיכהנו בה מעת לעת אשר הם ו/או קרוביהם הינם בעלי שליטה בחברה ו/או אשר לבעלי השליטה בחברה עשוי להיות עניין אישי בהענקתם.
- ח. אישור תיקון תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה.
- ט. אישור הענקה של יחידות RSU למנכ"ל החברה.

המועד הקובע:

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית ובאסיפה הנדחית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, הינו יום ד' 27 במאי 2015 (להלן: "המועד הקובע"). באם לא התקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

מועדים למסירת הודעות עמדה וכתבי הצבעה:

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עשרה ימים לאחר המועד הקובע. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה, אם וככל שתוגשנה הודעות עמדה של בעלי מניות והדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל, הינו לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת הודעות על ידי בעלי המניות לחברה.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו: יום ב' 22 ביוני 2015, בשעה 10:00.

המניין החוקי:

מניין חוקי לאסיפת בעלי המניות הינו שני בעלי מניות הנוכחים בעצמם או על ידי שלוח, או ששלחו לחברה כתב הצבעה המציין את הצבעתם והמחזיקים ביחד עשרים וחמישה אחוזים (25%) מזכויות ההצבעה בחברה. אם בתוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה, לא נכח מנין חוקי כאמור, תדחה האסיפה ליום ה' 2 ביולי 2015, באותה השעה ובאותו המקום, 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.

עיון במסמכים:

ניתן לעיין בנוסח ההחלטות, בהצהרות הדירקטורים, בכתב השיפוי ובדו"ח המיידי על כינוס אסיפה במשרדי החברה ביורו פארק, בית הולנד, יקום בימים א'-ה' עד למועד האסיפה בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש (טל: 09-8631103 פקס: 09-8640857) וכן באתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה הרשומים מעלה.