



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 תתקיים ביום א', 10 באפריל 2022, בשעה 00:15 במשרדי החברה בירור פארק, בניין הולנד, יקום (להלן: "האסיפה").
  3. פירוט הנושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ונוסח ההחלטות המוצעות:
    - 3.1. לאשר תנאים למתן מענק מיוחד למר עמית כרמל, מנכ"ל פז בית זיקוק אשדוד בע"מ (להלן: "פז"א"), חברה בת בבעלות מלאה של החברה, בסך של 12 משכורות חודשיות, בדרך של חריגה ממדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה בכפוף לאמור בחלק ב' לדוח זימון האסיפה שכתב הצבעה זה מצורף לו (להלן: "דוח זימון האסיפה"). לפרטים נוספים ראו חלק ב' לדוח זימון האסיפה.
    - 3.2. לאשר תיקונים במדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה, בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות תשנ"ט-1999. לפרטים נוספים ראו חלק ג' לדוח זימון האסיפה.
    - 3.3. לאשר הענקת כתב פטור ספציפי מאחריות לנושאי משרה ודירקטורים בחברה, לרבות המנכ"ל, המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת בחברה בקשר לפז"א ו/או עסקיה (להלן: "כתב פטור ספציפי מהחברה") וכן הענקת כתב פטור כללי מאחריות על ידי פז"א לנושאי משרה ודירקטורים בחברה אשר כיהנו ו/או מכהנים ו/או יכהנו במקביל לנושאי משרה בפז"א, לרבות מנכ"ל החברה בקשר עם כהונתו כדירקטור בפז"א (להלן: "כתב פטור כללי מפז"א"). כתבי הפטור כאמור מצורפים כנספת א' וכנספת ב' לדוח זימון האסיפה. לפרטים נוספים ראו חלק ד' לדוח זימון האסיפה לפרטים נוספים ראו חלק ד' לדוח זימון האסיפה, כהגדרתו להלן.
- לפרטים נוספים בקשר לנושאים העומדים על סדר יום האסיפה, ראו האמור בדוח זימון האסיפה 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.tase.co.il](http://www.tase.co.il) (לעיל ולהלן: "אתר הבורסה").

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

ניתן לעיין בנוסח המלא של דוח זימון האסיפה ושל ההחלטות המוצעות, בימים א' - ה' במשרדי החברה, בירור פארק, בניין הולנד, יקום, בשעות העבודה המקובלות וזאת עד למועד כינוס האסיפה ובתיאום מראש עם היועמ"ש הראשית ומזכירת החברה, עו"ד יפעת פוגל (טל: 09-8631103, פקס: 09-8640857).

עותק של דוח זימון האסיפה 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 לגביהן ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:**

הרוב הנדרש לאישור ההחלטות בסעיפים 3.1-3.3. שעל סדר היום הנו 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.

\* החברה הינה חברה ללא גרעין שליטה.

יצוין, כי ועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון החברה יהיו רשאים, במקרים מיוחדים, לאשר את ההחלטות בסעיף 3 לעיל (למעט ההחלטה המפורטת בסעיף 3.3 לעיל ביחס לדירקטורים בחברה), גם אם האסיפה הכללית תתנגד לאישורה, ככל שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון יחליטו, על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שידונו מחדש בהחלטה האמורה, כי אישורה על אף התנגדות האסיפה הכללית הנה לטובת החברה.

**6. הודעה על עניין אישי**

לפי סעיף 276 לחוק החברות, בעל המניה המשתתף בהצבעה באסיפה בהחלטות 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.

כמו כן, בהתאם לתקנה 36ד(ד) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל - 1970 ולהנחיית רשות ניירות ערך מיום 30 בנובמבר 2011 בנושא גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי ענין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות (להלן: "הנחייה"), בעל ענין, נושא משרה בכירה ומשקיע מוסדי, כהגדרתם בהנחייה, המצביעים באסיפה בהחלטות 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 (למעט קשר זניח) 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. לענין מנין חוקי, בעל מניות או בא כוחו, המשמש גם כשלוח של בעלי מניות

אחרים, יחשב כשני בעלי מניות או יותר, בהתאם למספר בעלי המניות אותם הוא מייצג. חלפה חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המניין החוקי, תידחה האסיפה בשבוע ימים לאותו יום, לאותה השעה ותתקיים באותו 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 מניה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית האמורה לעיל ובאסיפה הנדחית, כאמור בסעיף 182(ב) ו-182(ג) לחוק החברות, ובתקנה 3 לתקנות, הינו סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום ג', 08 בדצמבר 2022 (להלן: "**המועד הקובע**"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

#### 9. דרך ההצבעה:

9.1 בעלי המניות של החברה במועד הקובע, רשאים להצביע בהחלטות שעל סדר היום, באופן אישי או על ידי שלוח, וכן רשאים להצביע גם באמצעות כתב הצבעה (כמפורט בסעיף 7 להלן). כתב מינוי של שלוח להצבעה או ייפוי כוח יש להפקיד במשרדי החברה לפחות שני ימי עסקים לפני המועד הקובע לאסיפה. בהתאם לתקנון החברה, כתב המינוי יהיה מקורי או עותק של כתב המינוי, ובלבד שיהיה מאושר על ידי נוטריון או עורך דין בעל רישיון ישראלי. בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל חבר הבורסה (להלן: "**בעל מניות שאינו רשום**") רשאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני כהגדרתו וכמפורט בסעיף 8 להלן.

9.2 בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 (להלן: "**תקנות הוכחת בעלות**"), בעל מניות שאינו רשום, המעוניין להצביע באסיפה, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, כנדרש לפי תקנות הוכחת הבעלות (להלן: "**אישור בעלות**"). לפי תקנות הוכחת בעלות, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 5א44 לחוק ניירות ערך שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

#### 10. הצבעה באמצעות כתב הצבעה והודעות עמדה

10.1 בעלי המניות רשאים להצביע ביחס להחלטות שעל סדר היום המפורטת לעיל באמצעות כתב הצבעה.

10.2 נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה (ככל שיהיו) בגין החלטות שעל סדר היום ניתן למצוא באתר ההפצה ובאתר הבורסה. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב הצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו).

10.3 חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדוא"ל, קישורית לנוסח כתב הצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו) באתר ההפצה לכל בעל מניות שאינו רשום, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב הצבעה, כפי שיפורסם באתר ההפצה.

10.4. 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 משלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

10.5. כתב ההצבעה (שאינו אלקטרוני) של בעל מניות שאינו רשום יימסר לחברה בצירוף אישור הבעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה **לא יאוחר מארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה** (דהיינו, לא יאוחר מיום א', 10 באפריל 2022, בשעה 11:00).

10.6. 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 א', 10 באפריל 2022, בשעה 09:00).

10.7. **בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטות שעל סדר היום ימציא את הפרטים הנדרשים כמפורט בסעיף 6 לעיל, ככל שהאמור בסעיף רלבנטי לגביו.**

10.8. בעל מניה רשאי לפנות למשרדה הרשום של החברה ולאחר שהוכיח את זהותו, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו / צילום תעודת הזיהוי שלו או צילום הדרכון שלו או צילום תעודת ההתאגדות שלו עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

#### 11. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית:

11.1. כאמור לעיל, בעל מניה שאינו רשום רשאי להצביע ביחס להחלטות שעל סדר היום, גם באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית כהגדרתה בתקנות ההצבעה (להלן: "**כתב ההצבעה האלקטרוני**").

11.2. כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית **תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה** (דהיינו, יום א', 10 באפריל 2022, בשעה 09:00), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.

11.3. ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה. הצביע בעל מניה ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניה עצמו או באמצעות שלוח תיחשב כמאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני.

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

משרדי החברה בירו פארק, בניין הולנד 4, יקום 60972 (טלפון: 09-8631103).

#### 13. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעל המניות ותגובת הדירקטוריון:

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה (לפי התקנות) 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.

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 531,611 מניות רגילות בנות 5 ש"ע. 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 ההצבעה ייתכן שיחולו שינויים בסדר היום של האסיפה הכללית, לרבות הוספת נושא לסדר היום ועשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה, אשר כתובתו מפורטת בסעיף 3 לעיל.

16. **מועד אחרון להמצאת כתב הצבעה מתוקן:**

בקשת בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה תומצא לחברה במועד הקובע לעניין זה בתקנות הודעה על אסיפה, עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור תפרסם החברה זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום, כאמור לעיל. החברה תפרסם כתב הצבעה מתוקן ביום פרסום הזימון המתוקן.

**בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושאים שעל סדר היום בחלקו השני של כתב ההצבעה.**

## כתב הצבעה - חלק שני

שם החברה: פז חברת נפט בע"מ.

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): יורו פארק, בניין הולנד 4, יקום 60972 (טלפון: 09-8631103).

מס' החברה: 51-021605-4.

מועד האסיפה: יום א', 10 באפריל 2022, בשעה 15:00.

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת.

המועד הקובע לבעלות במניות לעניין הזכות להצביע באסיפה הכללית המיוחדת: סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום ג', 8 במרץ 2022 (להלן: "המועד הקובע"). אם 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:

---

---

---

לעניין אישור החלטות 3.1-3.3 לסדר יומה של האסיפה, שהרוב הנדרש לאישורן אינו רוב רגיל – האם אתה בעל עניין אישי בהחלטה, בעל עניין, נושא משרה בכירה <sup>2</sup> או משקיע מוסדי <sup>3</sup>		אופן ההצבעה <sup>1</sup>			הנושא שעל סדר היום
לא	כן*	נגד	נמנע	בעד	
					לאשר תנאים למתן מענק מיוחד למר עמית כרמל, מנכ"ל פז בית זיקוק אשדוד בע"מ (להלן: "פז"א"), חברה בת בבעלות מלאה של החברה, בסך של 12 משכורות חודשיות, בדרך של חריגה ממדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה כאמור בסעיף 3.1 לעיל.
					לאשר תיקונים במדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה, בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות, כאמור בסעיף 3.2 לעיל.
					לאשר הענקת כתב פטור ספציפי מאחריות לנושאי משרה ודירקטורים בחברה, לרבות המנכ"ל, המכהנים ו/או שיכחנו מעת לעת בחברה בקשר לפז"א ו/או עסקיה (להלן: "כתב פטור ספציפי מהחברה") וכן הענקת כתב פטור כללי מאחריות על ידי פז"א לנושאי משרה ודירקטורים בחברה אשר כיהנו ו/או מכהנים ו/או יכהנו במקביל לנושאי משרה בפז"א, לרבות מנכ"ל החברה בקשר עם כהונתו כדירקטור בפז"א (להלן: "כתב פטור כללי מפז"א"), כאמור בסעיף 3.3 לעיל.

האם אתה בעל עניין אישי, בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי?

כן \_\_\_\_\_ לא \_\_\_\_\_

\* נא פרט אם ציינת כי הינך נחשב בעל עניין אישי, בעל עניין, נושא משרה בכירה בחברה<sup>2</sup> או משקיע מוסדי<sup>3</sup>:

---



---



---

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.

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

<sup>2</sup> כהגדרת המונח "נושא משרה בכירה" בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

<sup>3</sup> כהגדרת המונח "משקיע מוסדי" בתקנה 1 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו – 2005.