

פז חברת נפט בע"מ

("החברה")

**לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
אחוזת בית 2
תל-אביב
(באמצעות המגנ"א)**

**לכבוד
רשות ניירות ערך
רחוב כנפי נשרים 22
ירושלים 95464
(באמצעות המגנ"א)**

ג.א.נ.,

הנדון: דוח מיידי בדבר זימון אסיפה מיוחדת של בעלי המניות

1. כללי

ניתן בזאת דוח בהתאם לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "**חוק החברות**"), לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן: "**חוק ניירות ערך**") לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפת כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000, לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), תשס"ו-2005 (להלן: "**תקנות ההצבעה**") ולתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תש"ל-1970 (להלן: "**תקנות דוחות מיידים**"), בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה שתתקיים ביום ה' ה- 26 בנובמבר 2015, בשעה 15:00, במשרדי החברה ביורו פארק, בית הולנד, יקום, לאישור הנושא המפורט להלן (להלן: "**האסיפה**" ו"**דוח זה**"), בהתאמה.

2. הנושא וההחלטה שעל סדר היום

למנות את מר שאול צמח לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה לפי סעיף 239(ב) לחוק החברות, לתקופה של שלוש (3) שנים המתחילה במועד אישור האסיפה.

לפי הנמסר לחברה, מר שאול צמח קיבל אישור מנציבות שירות המדינה כי חלפה תקופת הצינון אשר חלה עליו לפי חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט – 1969, בשל כהונתו כמנכ"ל משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים בשנים 2009 עד 2013.

מוצע למנות את מר שאול צמח כדירקטור חיצוני בשים לב לכך שד"ר גדעון שטיאט צפוי לסיים ביום 4 בפברואר 2016 שלוש (3) תקופות כהונה בנות שלוש (3) שנים כל אחת (בסה"כ תשע (9) שנים) כדירקטור חיצוני בחברה. עם סיום כהונתו של ד"ר גדעון שטיאט כדירקטור חיצוני בחברה, ובכפוף למינויו של מר שאול צמח כדירקטור חיצוני על ידי האסיפה המזומנת בדוח זה, ימשיכו לכהן בדירקטוריון החברה 3 דירקטורים חיצוניים.

להלן פרטים אודות מר שאול צמח (להלן: "**המועמד**"), כנדרש בהתאם לתקנה 26 לתקנות דוחות מידיים:

שם הדירקטור	שאול צמח
מספר זיהוי	023839418
תאריך לידה	22.8.1968
מען להמצאת כתבי בי-דין	ת.ד. 314 עין ורד
נתינות	ישראלית
חברות בוועדות דירקטוריון החברה	יהיה חבר בוועדת ביקורת וכספים ובוועדת תגמול של החברה בכפוף לאישור מינויו 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	במועד אישור האסיפה.
השכלה	תואר ראשון בכלכלה וביחסים בינלאומיים, האוניברסיטה העברית תואר שני במדיניות ציבורית, אוניברסיטת תל אביב
התעסקות בחמש השנים האחרונות	מנהל כללי משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור	דירקטור חיצוני, לאומי קמ"פ 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

דירקטוריון החברה מצא כי המועמד הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו – 2005.

המועמד יהיה זכאי לגמול כפי שמשולם ליתר הדירקטורים החיצוניים בחברה. בהתאם להחלטת החברה מיום 25 בנובמבר 2009, הגמול למועמד בגין כהונתו כדירקטור חיצוני

יעמוד על גמול שנתי בסך 120,000 ש"ח וגמול השתתפות בישיבה בסך של 4,000 ש"ח לישיבה בדירקטוריון החברה ו/או בוועדה מוועדות דירקטוריון החברה ו/או בדירקטוריון חברות בנות, בתוספת מע"מ כדין, והכל בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 (להלן: "**תקנות הגמול**"). סכומים אלה צמודים למדד המחירים לצרכן (בהתאם לתקנות הגמול) החל מיום 6 בפברואר 2010. נכון למועד דוח זה, הגמול השנתי עומד על סך של 131,120 ש"ח וגמול ההשתתפות לישיבה עומד על סך של 4,371 ש"ח, בתוספת מע"מ כדין.

לפרטים נוספים בדבר תנאי ההעסקה של דירקטורים בחברה ראו גם דוחות מיידיים של החברה מיום 25 בנובמבר 2009 (מס' אסמכתא: 2009-01-296340), מיום 27 ביוני 2012 (מס' אסמכתא: 2012-01-167871), מיום 4 ביולי 2012 (מס' אסמכתא: 2012-01-176637), מיום 20 במאי 2015 (מס' אסמכתא: 2015-01-023637) ומיום 25 ביוני 2015 (מס' אסמכתא: 2015-01-057006) וכן סעיף 21 לפרק ד' בדוח דוח התקופתי של החברה לשנת 2014 שפורסם ביום 22 במרץ 2015 (מס' אסמכתא: 2015-01-056215).

הצהרת המועמד, שניתנה בהתאם לסעיף 241 לחוק החברות, מצורפת **נספח א'** לדוח זה.

3. **הרוב הנדרש**

הרוב הנדרש לאישור ההחלטה 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.

4. **הזכאים להצביע באסיפה**

4.1. המועד הקובע לענין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית האמורה לעיל, כאמור בסעיף 182(ב) ו-(ג) לחוק החברות, ובתקנה 3 לתקנות ההצבעה, הינו סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום ד', 28 באוקטובר 2015 (להלן: "**המועד הקובע**"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

4.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 (להלן: "**תקנות הוכחת בעלות**"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "**הבורסה**") ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע באסיפה, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, כנדרש לפי תקנות הוכחת הבעלות (להלן: "**אישור בעלות**"). לפי תקנות הוכחת בעלות, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 54א4 לחוק ניירות ערך שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית – דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

4.3. בעלי המניות של החברה במועד הקובע, רשאים להצביע בהחלטה שעל סדר היום, באופן אישי או על ידי שלוח, וכן רשאים להצביע גם באמצעות כתב הצבעה (כמפורט בסעיף 5 להלן). כתב מינוי של שלוח להצבעה או ייפוי כוח יש להפקיד במשרדי החברה ביורו פארק, בית הולנד יקום 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.

4.4. 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 6 להלן.

5. הצבעה באמצעות כתב הצבעה והודעות עמדה

5.1. בעלי המניות רשאים להצביע ביחס להחלטה שעל סדר היום המפורטת לעיל באמצעות כתב הצבעה.

5.1.1. נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה (ככל שיהיו) בגין ההחלטה שעל סדר היום ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il (להלן: "**אתר ההפצה**") ובאתר האינטרנט של הבורסה בכתובת www.tase.co.il (להלן: "**אתר הבורסה**"). בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיהיו).

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

5.1.3. 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.

5.2. 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 – ביום ה' ה- 26 בנובמבר 2015 בשעה 11.00).

5.3. 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 – ביום ה' ה- 26 בנובמבר 2015 בשעה 9.00).

5.4. **בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטה שעל סדר היום ימציא את הפרטים הנדרשים כמפורט בסעיף 8 להלן, ככל שהאמור בסעיף רלבנטי לגביו.**

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

6. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

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

כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית **תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה** (היינו - ביום ה' ה- 26 בנובמבר 2015 בשעה 9:00), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.

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.

7. הודעות עמדה ותגובת הדירקטוריון

7.1. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה (לפי תקנות ההצבעה) לחברה הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה.

7.2. 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.

8. הודעה על עניין אישי

לפי סעיף 276 לחוק החברות, בעל המניה המשתתף בהצבעה באסיפה בהחלטה 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 השליטה או אם הינו בעל עניין אישי בהחלטה שעל סדר היום (למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה) ואת תיאור הזיקה הרלוונטית. לא הודיע בעל מניות או לא בוצע סימון כאמור, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.

כמו כן, בהתאם לתקנות ההצבעה ולהנחיית רשות ניירות ערך מיום 30 בנובמבר 2011 בנושא גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי ענין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות (להלן: "ההנחיה"), בעל ענין, 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 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 מי מבעלי השליטה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' ופירוט טיבם.

9. מנין 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, תדחה 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.

10. עיון במסמכים ופרטים על נציגי החברה

ניתן לעיין בנוסח המלא של דיווח זה, נוסח ההחלטה המוצעת והצהרת המועמד במשרדי החברה ביורו פארק, בית הולנד, יקום, בימים א' – ה' בשעות העבודה המקובלות וזאת עד למועד כינוס האסיפה ובתיאום מראש עם מזכירת החברה, עו"ד שרית פרלמוטר - שוגרמן (טל: 09-8631103 פקס: 09-8640857). עותק של דיווח זה מפורסם גם באתר ההפצה, באתר הבורסה ובאתר החברה בכתובת www.paz.co.il.

בכבוד רב,

פז חברת נפט בע"מ

שמות החותמים:

יונה פוגל, מנכ"ל

איריס פנסו, עו"ד, יועמ"ש ראשית

נספחים:

נספח א' - הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור חיצוני

נספח ב' - כתב הצבעה

תאריך: 15/10/2015

לכבוד
פז חברת נפט בע"מ (להלן: "החברה")

**הנדון: הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה ציבורית נסחרת בישראל
על פי חוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "החוק")**

אני, הח"מ, שלמה זלמן, נושא ת.ז. 023839418, תושב ישראל, שמענו רפאל 4 ירון, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

1. אני נותן בזה את הסכמתי לכהן כדירקטור חיצוני בחברתכם שהיא חברה ציבורית, שהתאגדה בישראל, ומניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
2. אני מודע לכל הוראות החוק החלות ביחס למינויו וכהונתו של דירקטור חיצוני לרבות, משך הכהונה, הפסקתה, השתתפות בועדות החברה וכיוצא בזה, וכן הנני מודע לכך שהצהרתי זו תפורסם לציבור בדוח מיידי שהחברה תגיש לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל אביב ותמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם;
3. אני כשיר להתמנות כדירקטור בחברתכם לפי הוראות סעיפים 225 - 227 לחוק לעניין הגבלת מינוי קטין, פסול דין, הגבלת מינוי עקב הרשעה או החלטה של ועדת אכיפה מנהלית או פשיטת רגל. הוראות הסעיפים בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א' המצורף להצהרה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
4. ידועות לי חובות ההודעה החלות עליי מכוח סעיפים 227 א ו- 245 לחוק והנני מתחייב למלא אותן כנדרש. הוראות הסעיפים הנ"ל, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח א'.
5. אני מצהיר, כי יש לי את כל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשם לב לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
6. יש לבחור אחת משתי האפשרויות שלהלן ולסמן X ליד האפשרות שנבחרה:

הנני בעל "כשירות מקצועית", בהתאם לאמור בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו - 2005 (להלן: "תקנות החברות"). הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ב' להצהרתי זו. ☒

הנני בעל "מומחיות חשבונאית ופיננסית", בהתאם לאמור בתקנות החברות. הוראות תקנות החברות, בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מצורפות בנספח ב' להצהרתי זו. ☒

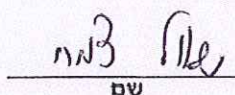
7. הנני בעל התארים האקדמאים הבאים (התואר, המוסד שהעניק, התאריך):
גאון מלמן B.A, בחוג לכלכלה ובחוג סטטיסטיקה, אוניברסיטת תל אביב
מ.א. מלמן M.A, בחוג לסוציולוגיה, אוניברסיטת תל אביב
8. הנני בעל ההשכלה, ההכשרה והניסיון תעסוקתי, כמפורט בקורות החיים המצורפים בנספח ג' להצהרה זו.

9. א. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל השליטה בחברה במועד המינוי, לקרובו של בעל השליטה במועד המינוי, או לתאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.
 - ב. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה במועד המינוי, לקרובו של בעל השליטה במועד המינוי, או לתאגיד אחר.
 - לעניין הצהרה זו -
"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.
 - "תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.
 - "מועד המינוי" - המועד בו תמנה אותי האסיפה הכללית כדירקטור חיצוני, בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק.
 - "קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא, וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.
10. סמן במקום המתאים, אם מתקיים:

☐ על אף האמור בסעיף 9(ב) לעיל, קיימים ביני לבין החברה, במועד המינורי או בשנתיים שקדמו לו, קשרים עסקיים או מקצועיים זניחים אשר תחילתם במועד שיקדם למועד מינוי כדירקטור חיצוני ואשר אינם מהווים "זיקה" כאמור בתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), התשס"ז-2006 (להלן: "תקנות הזיקה"). הוראות תקנות אלו בנוסחם במועד החתימה על הצהרה זו, מפורטות בנספח ז' המצורף להצהרה זו. קשרים אלו הם כמפורט להלן ¹:

- ☒ האמור בסעיף זה לעיל לא מתקיים לגבי.
11. תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור חיצוני, ולא יפגעו ביכולתי לכהן כדירקטור חיצוני.
 12. אין אני קרוב של בעל השליטה בחברה.
 13. בכל חברה אחרת בה אני מכהן כיום כדירקטור, לא מכהן כדירקטור חיצוני אדם המכהן כדירקטור בחברתכם.
 14. איני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
 15. לא קיבלתי כל תמורה, במישרין או בעקיפין בשל כהונתי כדירקטור בחברה, נוסף על הגמול ועל החזר ההוצאות שלהם אני זכאי, בשל כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה.
 16. אני מתחייב לעמוד בכל דרישות הדין החלות על דירקטורים ודירקטורים חיצוניים, וכי אמלא את תפקידי בצורה הטובה ביותר ולטובת החברה. במידה ויתעורר חשש, שיהיה בידיעתי /או שיובא לידיעתי, לפיו אחדל לקיים תנאי מהתנאים ו/או מההצהרות לעיל או יתקיים חשש להפרת חובת האמונים בה אני חב לחברה (כהגדרתה בסעיף 254 לחוק), אודיע על כך מיידי ליו"ר הדירקטוריון ולחברה.
 17. ידוע לי כי על פי החוק, החברה, בעל השליטה בה ותאגיד בשליטתו לא יוכלו להעניק לי, לבן זוגי או לילדי טובת הנאה, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה לא ימנו אותי, את בן זוגי או את ילדי, לכהונה כנושא משרה בחברה או בתאגיד בשליטת בעל השליטה בה, לא יעסיקו אותי כעובד, ולא יקבלו ממני שירותים מקצועיים בתמורה, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות באמצעות תאגיד בשליטתי, אלא אם כן חלפו שנתיים מתום כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה, ולענין קרובי שאינו בן זוגי או ילדי- שנה מתום כהונתי כדירקטור חיצוני.
 18. ידוע לי כי הצהרתי זו, תובא בפני הגורם הממנה עובר למינוי ולזימון האסיפה הכללית שעל סדר יומה המינורי, וכי היא תשמש את הגורם הממנה לשם בחינת כשירותי לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה.
 19. ידוע ומוסכם עלי כי ישולם לי הגמול כפי שמשולם כיום לדירקטורים בחברה שהינם בעלי כשירות מקצועית או מומחיות חשבונאית ופיננסית, לפי העניין, ולא אהיה זכאי לכל גמול נוסף מהחברה בגין כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה.
 20. זהו שמי, זו חתימתי והעובדות המפורטות בהצהרתי זו לעיל, אמת הן.


חתימה


שם

¹ יובא פירוט של הקשרים העסקיים או המקצועיים של המועמד עם החברה ותימוכין לכך שקשרים אלו מהווים קשרים זניחים.

פז חברת נפט בע"מ
וכל חברות המוחזקות על ידה
("החברה")

שאלון צדדים קשורים, בעלי עניין, דירקטורים ונושאי משרה בכירה לצורך פרטים
לדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנה שנתיימה ביום 31 בדצמבר 2014 ולצורך
איתור עסקאות עם בעלי עניין

1. הנחיות

1.1. שאלון זה ימלא ע"י א) דירקטורים ב) בעלי עניין בחברה ג) נושאי משרה בכירה בחברה ד) צדדים קשורים של החברה כמפורט בנספח א'.

1.2. המידע והנתונים שיפורטו בשאלון זה מיועדים לשימוש בפרקי תיאור עסקי התאגיד והפרטים הנוספים של הדוח התקופתי של החברה לשנת 2014, ולצורך ביאור צדדים קשורים ובעלי עניין במסגרת הדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2014, והינו מחויב בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התשי"ע – 2010 ותקן חשבונאות בינלאומי 24 של הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB).

1.3. כמו כן, יכול וייעשה שימוש בשאלון זה ככל שהחברה תבקש לפרסם תשקיף מדף חדש.

1.4. יש לענות בפרוט על כל השאלות כסדרן. במקרה ששאלה אינה רלבנטית יש לציין: "לא רלבנטי". במקרה שהתשובה שלילית, יש לציין זאת במפורש.

בכל מקרה של ספק, היוועץ עם המחלקה המשפטית של החברה. מספר טלפון: 09-8631104

1.5. הגדרות (כולל הגדרת צד קשור, בעל עניין ונושא משרה): ראה נספח ב'. בהתאם להגדרות של צד קשור ובעל עניין בתאגיד כאמור בנספח ב', חברתכם הינה/הינך צד קשור לחברתנו ו/או בעל עניין בחברתנו.

1.6. נבקש לשלוח את התשובות לשאלון זה ללשכה המשפטית בפז לידי עו"ד שרית פרלמוטר-שוגרמן (בפקס' מס' 09-8640857 או במייל saritp@paz.co.il), וגם ישירות לרואי החשבון שלנו (ה"ה סומך חייקין, ת.ד. 609, תל-אביב, פקסימיליה 03-6848444 ולציין על גבי הפקס: "לידי שרון דידוש קומה 13").

2. פרטים על "צד קשור", "בעל עניין" ועל דירקטורים ונושאי משרה בכירה בחברה

2.1. שם (בעל ענין אשר היוו תאגיד צריך לציין את ההחזקות בתאגיד בשרשור הסופי עד ליחידים המחזיקים בו בין במישרין ובין באמצעות תאגידים):

מל"ס צמח

2.2. ת.ז.מ.פ.:

023839418

2.3. כתובת פרטית ומספר טלפון:

המל"ס מ צמח 371 0506206162

2.4. תאריך לידה:

22/8/1968

2.5. מכוח מה הינך צד קשור/בעל עניין/נושא משרה בכירה בחברה (להגדרות ראה נספח ב):

2.6. תאריך תחילת כהונה:

2.7.

2.7.1. פרט כל תאגיד שבו הנך מחזיק ב- 25% ומעלה מהון המניות, מכוח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים.

שם החברה המלא	ת.ז.מ.פ.	אחוז החזקה בתאגיד הקשור
מל"ס		

¹ בעל ענין אשר היוו תאגיד צריך לציין את ההחזקות בתאגיד בשרשור הסופי עד ליחידים המחזיקים בו בין במישרין ובין באמצעות תאגידים.

2.7.2. באם הינך בעל שליטה, דירקטור או נושא משרה אחר פרט כל תאגיד (אשר לא צויין בס"ק 2.7.1), שבו הנך מחזיק 5% ומעלה מהון המניות, מכוח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים:

שם מלא של התאגיד	ח.פ.	אחוז החזקה ב"תאגיד"

2.8. אם הינך זירקטור או נושא משרה אחר בחברה - אנא פרט את שמות קרוביך, כהגדרת המונח

2.8. אם הינך דירקטור או נושא משרה אחר בחברה - אנא פרט את שמות קרוביך, כהגדרת המונח
בנספח ב', יליד: [מלא] - בן [מלא] - בת [מלא] יליד: [מלא] - בן [מלא] - בת [מלא]
[מלא] - בן [מלא] - בת [מלא] יליד: [מלא] - בן [מלא] - בת [מלא]
[מלא] - בן [מלא] - בת [מלא] יליד: [מלא] - בן [מלא] - בת [מלא]
2.9. אם הינך בעל שליטה בחברה - אנא פרט את שמות קרוביך בישראל, כהגדרת המונח בנספח
ב' [לרבות מספרי ת.ז., פירוט תאגידים (שם התאגיד וח.פ.) בהם מחזיקים קרוביך ב-5%
ומעלה מהון המניות, מכוח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים]:

2.10. התפקיד שאותו/ה ממלא/ת בחברה, בחברה בת, או בבעל עניין בה:

2.11. האם את/ה מורשה חתימה עצמאי בקבוצת פז? כן / לא (נא להקיף בעיגול)

2.12. האם את/ה בן/בת משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין בקבוצת פז?

2.13. עיקרי השכלתך² וניסיוןך העסקי בחמש השנים האחרונות לרבות ואגידים בהם הינך משמש כנושא משרה בהם:

בפירוט השכלתן יצוייט הנקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, הניוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה הנקצועית שאתה נחויק/ה בהם.

6

2.17. אם הינך צד להסכם הצבעה או הסכם אחר, כגון: זכות טרוב ראשונה, אופציות הזדויות וכדומה, הקשור במניות החברה ובמניות חברות בן או חברות קשורות, נא פרט את עיקרי ההסכם וצרפו לשאלון.

יש למלא טעיף זה ביחס לצד הקשור או לבעל העניין עצמו וביחס לתאגידים בהם הוא מחזיק 25% ומעלה מהון המניות, מכוח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בתאגידים כאמור או בתאגידים המחזיקים במניות החברה.

1.8

2.18. ציין האם הינך צד להסדרים כלשהם בקשר עם הצעת ניירות ערך של החברה, הפצתם ופיזורם בציבור, בין בקשר להנפקה הקרובה ובין באופן כללי.

יש למלא טעיף זה ביחס לצד הקשור או לבעל העניין עצמו וביחס לתאגידים בהם הוא מחזיק 25% ומעלה מהון המניות, מכוח ההצבעה או מהסמכות למנות את הדירקטורים בתאגידים כאמור או בתאגידים המחזיקים במניות החברה.

1.8

2.19. הטבות/תגמולים⁴ (אנא סמן ב-X) את האפשרות המתאימה)

☒ כל ההטבות/התגמולים (בין במוזמן ובין בניירות ערך) המשולמים לי בגין כהונתי בחברה או בחברה שבשליטתה, ניתנים לי על ידי החברה בלבד ו/או החברה בשליטתה ולא על ידי גורם אחר וכי למיטב ידיעתי הפירוט בדבר ההטבות/התגמולים כאמור נמצא בידיעתה של החברה ו/או החברה שבשליטתה.

☐ בנוסף להטבות/תגמולים המשולמים לי בגין כהונתי בחברה או בחברה שבשליטתה, אשר למיטב ידיעתי מצויים בידיעתה של החברה או חברה בשליטתה, הנני זכאי להטבה/תגמול נוסף מגורם אחר בגין כהונתי כאמור כמפורט להלן:

⁴ "הטבות"/"תגמולים" כוללים, ככל שרלוונטי: הטבות עובד לזמן קצר, הטבות לאחר העסקה, הטבות שבד אחרות לזמן ארוך, הטבות בגין פיטורין ותשלום מבוטס מניות - כולל שכר ומשכורת, שכר דירקטורים, דמי ניהול, עמלה וטובת הנאה אחרת שניתנה, שולמה לע"י החברה או בעבורה או נרשמה - כיתרת זכות או הכפרשה - והכל במישרין ובין בעקיפין אך למעט דיבידנד וריביון.

2.20. הליכים פליליים

פרט כל כתב אישום שהוגש נגדך או חקירה המתנהלת נגדך, כל הרשעה או ערעור על זיכוי בעבירה פלילית (למעט עבירות תעבורה), כל תשלום כופר שהוטל עליך בעבר (הפירוט ביחס למפורט לעיל בס"ק זה יובא הן ביחס לישראל והן ביחס לחו"ל):

יש למלא טעין זה ביחס לצד הקשור או לבעל העניין עצמו וביחס לתאגידים בהם הוא מחזיק 25% ומעלה מתון המניות, מכוח ההצבעה או מהסמכות למנות את הוירקטוריום בתאגידים כאמור או בתאגידים המחזיקים במניות החברה.

2.21. הליכים משפטיים אחרים

פרט כל הליך משפטי (לרבות הליך אכיפה מינהלית) אשר אתה צד נגדי בו לחברה ו/או בתאגידים בשליטתה או שיש לך באותו הליך עניין המנוגד לעניינה של החברה ו/או תאגידים בשליטתה:

יש למלא טעין זה ביחס לצד הקשור או לבעל העניין עצמו וביחס לתאגידים בהם הוא מחזיק 25% ומעלה מתון המניות, מכוח ההצבעה או מהסמכות למנות את הוירקטוריום בתאגידים כאמור או בתאגידים המחזיקים במניות החברה.

3. עסקאות

במסגרת הפירוט להלן יש להפריד בין עסקאות המנויות בסעיף 270(4) לחוק החברות כדלקמן: (1) עסקה חריגה עם בעל שליטה או שלבעל השליטה יש בה עניין אישי; (2) התקשרות של חברה עם בעל שליטה או עם קרובו, במישרין או בעקיפין, לרבות באמצעות חברה שבשליטתו, לעניין קבלת שירותים בידי החברה וכן אם הוא נושא משרה בה, ביחס לתנאי כהונה והעסקה; (3) עסקאות אחרות.

3.1 יש לפרט בנפרד את: (1) כל העסקאות⁵ שנעשו בין החברה ובין כצד קשור/בעל עניין / דירקטור / נושא משרה (המפורטים בנספח א' לשאלון זה) במשך השנה שנתיימנה ב-31 בדצמבר 2014 וכן, (2) את כל העסקאות שיש או שהיה לך עניין אישי באישורן, אשר החברה התקשרה בהן במהלך השנתיים האחרונות, או עסקאות שעדיין בתוקף במועד הדו"ח התקופתי. הבהרה: יש לפרט גם עסקאות זניחות שאינן זורשות זיווח בהתאם לחוק ניירות ערך. יש לפרט לגבי כל עסקה את הפרטים הבאים:

3.1.1 פירוט ביחס לזהות צדדי העסקה:

_____ /ש

3.1.2 תוכן ומאפייניה האיכותיים והכמותיים (ללא מע"מ):

_____ /ש

3.1.3 העניין האישי בעסקה:

_____ /ש

3.1.4 מועד אישורה של העסקה ופרטי האורגן שאישר את העסקה:

_____ /ש

3.1.5 נא צרף כל מסמך רלבנטי.

_____ /ש

⁵ דוגמאות לעסקאות שיש לתת להן גילוי, ככל שרלוונטי: רכישות או מכירות של סחורות, רכישות או מכירות של נדל"ן או נכסים אחרים, מתן או קבלת שירותים, חכירות, הלוואות, השקעות הון עצמי בעין או במונח, מתן ערבויות או ביטחויות, סילוק של התחייבויות בעבור החברה או על ידי החברה בעבור צד אחר או ההעסקה כעובד בקבוצת פו.

4. יתרות

4.1 במידה ורלוונטי, יש לפרט בנפרד את הזכרים הבאים:

- 4.1.1 הלוואות שניתנו על ידי החברה לבעל עניין/צד קשור שטרם נפרעו ליום 31 בדצמבר 2014.
- 4.1.2 חובות לזמן קצר ולזמן ארוך של החברה לבעל עניין/צד קשור שטרם נפרעו ליום 31 בדצמבר 2014.
- 4.1.3 התחייבויות שוטפות ולזמן ארוך של החברה לבעל עניין/צד קשור שטרם נפרעו ליום 31 בדצמבר 2014.
- 4.1.4 השקעות בניירות ערך של בעל העניין שטרם נפרעו ליום 31 בדצמבר 2014.
- 4.1.5 פרטים באשר לערבויות שניתנו על ידי החברה לבעל עניין/צד קשור או נתקבלו מבעל עניין/צד קשור.

108

5. פרטים נוספים על הדירקטורים והדירקטורים החליפים של החברה:

אם הינך דירקטור/דירקטור חליף בחברה עליך לענות גם על השאלות המפורטות בסעיף זה להלן:

5.1 מען להמצאת כתבי בית-דין:

3.1 3/11 2/11 1/11

5.2 ותינות:

10 שנים

5.3 חברות בוועדות של הדירקטוריון:

5.4 תאריך בו החלה כהונתך כדירקטור:

5.5 האם הינך עובד של החברה, של חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או של בעל ענין בחברה.

אם כן, פרט את התפקידים שהינך ממלא כאמור:

לפ

5.6. פירוט התאגידים שבהם אתה/משמשת/דירקטור (שם חברה מלא +פ.ח):

ח.מ. 510694821 קמ"פ קמ"ח

5.7. האם הינך דירקטור חיצוני בחברה או דירקטור בלתי תלוי:

כן

5.8. אם הינך דירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי –

5.8.1. בהתאם לסעיף 240(ב) לחוק החברות, הריני לאשר כי אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי או למי שהנני כפוף לו, במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, בשנתיים שקדמו למועד מינוי ועד מועד מילוי שאלון זה, זיקה לחברה לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, או לתאגיד אחר. במידה ומתקיימת זיקה כאמור אנא פרט:

5.8.2. בהתאם לסעיף 240(ו) לחוק החברות, הריני לאשר כי אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שהנני כפוף לו, במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל שליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שהזיקה אסורה אליו לפי סעיף 5.8.1 לעיל, גם אם הקשרים אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים. במידה ומתקיימים קשרים כאמור אנא פרט (לרבות קשרים זניחים כאמור):

5.9. אם הינך חבר ועדת ביקורת וכספים או חבר ועדת התגמול –

הריני לאשר כי (1) אינני מועסק על ידי החברה או על ידי בעל השליטה בחברה או בידי תאגיד

בשליטתו (2) אינני נותן שירותים לחברה או לבעל השליטה בחברה או תאגיד בשליטתו שירותים דרך קבע (3) עיקר פרנסתי אינו על בעל השליטה. במידה והאמור בסעיף זה אינו מתקיים אנא פרט (לרבות שירותים שאינם דרך קבע).

5.10. האם הינך בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או בעל כשירות מקצועית, כהגדרתן בנספח ג'.
אנא סמן בהתאם:

אני מצהיר כי-

☒ אני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, בהתאם לקבוע בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו – 2005 (להלן: "תקנות החברות");

☒ אני בעל כשירות מקצועית, בהתאם לקבוע בתקנות החברות.

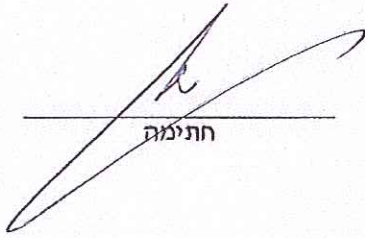
תקנות החברות בנוסחן במועד החתימה על הצהרה זו, מצ"ב כנספת ג' להצהרה זו ומהוות חלק בלתי נפרד הימנה.

6. הצהרה:

אני מצהיר בזאת כי כל הפרטים שנמסרו על ידי לעיל הינם מלאים ומדויקים וכי לא החסרתי כל פרט ולא נמנעתי מלצרף כל מסמך אשר נתבקשתי למסור או לצרף לשאלון זה או אשר למיטב ידיעתי ציונו, מסירתו או צירופו חשובים לשם מתן תשובות מלאות לשאלות המפורטות לשאלון זה.

אם ישתנה פרט כלשהו מן הפרטים שמסרתי לעיל עד למוקדם מבין, מועד פרסום הדוח התקופתי של החברה לשנת 2014, אודיעכם מיידית על השינוי. בנוסף, ומבלי לגרוע מהחובות החלות עלי על פי כל דין, אני אעדכן את החברה באופן מיידי על כל שינוי בהתאם לחובות הדיווח החלות עליי כבעל עניין, דירקטור או נושא משרה בכירה בחברה.

הריני מסכים כי הפרטים שמסרתי בשאלון זה יכללו בדו"ח התקופתי העומד להתפרסם על ידי החברה או בתשקיף מדף של החברה המבוסס על הדו"ח התקופתי, ככל שיתפרסם.


חתימה

שלום צמח
שם

15/10/2015
תאריך

קורות חיים שאול צמח



שנת לידה: 1968
מצב משפחתי: נשוי + 4

נסיון מקצועי:

2013-2009: המנהל הכללי, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

2009-2007: המנהל הכללי, משרד התיירות

2007-2002: סגן הממונה על התקציבים, אגף התקציבים, משרד האוצר

2002-1999: ראש תחום אנרגיה ותשתיות לאומיות, אגף תקציבים, משרד האוצר

1999-1999: מרכז צוות מקרו – כלכלה ותקציב, אגף תקציבים, משרד האוצר

1997-1994: רפרנט לנושאי שיכון ומשכנתאות, אגף התקציבים, משרד האוצר

חבר הדירקטוריון בחברות הבאות:

2015-היום: לאומי קמ"פ בע"מ (דח"צ)

2007-2004: חברת החשמל לישראל בע"מ

2006-2002: מועצת המנהלים של רשות שדות התעופה בישראל (יו"ר בפועל, 2006)
יו"ר ועדת הכספים של מועצת המנהלים, רשות שדות התעופה בישראל

2004-2003: חברת רכבת ישראל בע"מ

2003-2000: חברת בזן (בתי זיקוק לנפט בע"מ)

1999-1996: חברת אפריזר בע"מ

השכלה:

יוני 2004: השתתפות בתכנית Enhancing Municipal Leadership in Israel
John F. Kennedy School of Government, Harvard University

1998-1994: מוסמך (M.A) בתכנית למדיניות ציבורית, התמחות בניהול ובתקצוב ציבורי,
אוניברסיטת תל-אביב

1994-1991: בוגר (B.A) בכלכלה ויחסים בין-לאומיים, המחלקה לכלכלה והמחלקה
ליחסים בין-לאומיים, האוניברסיטה העברית, ירושלים

שם: שאול צמח

מייל: zemach@outlook.co.il

טלפון: 0506-206162

כתובת: ת.ד. 314, עין ורד 40696