

פז חברת נפט בע"מ

(החברה")

24 באוגוסט 2017

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: דיווח בדבר זימון אסיפה כללית שנתית

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 אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000 (להלן: "תקנות הודעה על אסיפה"), 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 שנתית של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה" ו"דוח זה", בהתאמה).

2. סוג האסיפה, מועדה ומקום כינוסה

האסיפה תתכנס ביום ה', 2 בנובמבר 2017, בשעה 15:00, במשרדי החברה ביורו פארק, בית הולנד, יקום (להלן: "משרדי החברה").

3. הנושאים שעל סדר היום

על סדר יומה של האסיפה יעמדו ההחלטות הבאות:

3.1. בחירה ומינוי של דירקטור חיצוני, לתקופת כהונה של 3 שנים ממועד אישור האסיפה, בהתאם לסעיף 239 לחוק החברות.

הבחירה בנושא זה שעל סדר היום, היא של דירקטור חיצוני אחד מבין שני מועמדים לכהונת דירקטור חיצוני אשר הוצעו על ידי ועדה של דירקטוריון החברה, המורכבת משלושת הדירקטורים החיצוניים של החברה (להלן: "ועדת המינויים"), בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה, כהגדרתו להלן.

המועמדים הינם :

3.1.1. מר עמיקם שפרן.

3.1.2. מר רועי סער.

בהתאם לחוק החברות, תקנון החברה והיתר השליטה, כהגדרתו להלן, כלל חברה לביטוח בע"מ, בעלת עניין בחברה, המחזיקה מעל אחוז מזכויות ההצבעה בחברה, המליצה לחברה על מינויו של מר עמיקם שפרן כמועמד לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה. ועדת המינויים, בהתאם לסמכותה לפי תקנון החברה, החליטה לכלול את מר עמיקם שפרן כאחד מהמועמדים המוצעים על ידה לכהונת דירקטור חיצוני, כאמור בדוח זה.

בהתאם להוראות סעיפים 115(א) ו- 118א(ב) לחוק החברות, המועמד לכהונה כדירקטור חיצוני אשר ייבחר על ידי האסיפה הכללית כאמור לעיל, יכהן כחבר בוועדת הביקורת והכספים ובוועדת התגמול של החברה.

לפרטים נוספים בקשר עם מינוי דירקטורים לדירקטוריון החברה, לרבות הצעות להחלטה – ראו סעיף 4 להלן.

3.2. בחירה ומינוי של דירקטור, לתקופת כהונה אשר תסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים בשנת 2020, בכפוף להוראות תקנון החברה.

הבחירה בנושא זה על סדר היום, היא של דירקטור אחד מבין שני מועמדים לכהונת דירקטור אשר הוצעו על ידי ועדת המינויים, בהתאם לתקנה 20.4 לתקנון החברה ולהיתר השליטה, כהגדרתו להלן.

המועמדים הינם :

3.2.1. מר יצחק עזר, המכהן כיו"ר הדירקטוריון והינו דירקטור מכהן המועמד לבחירה מחדש.

3.2.2. מר פרץ גוזה.

לפרטים נוספים בקשר עם מינוי דירקטורים לדירקטוריון החברה, לרבות הצעות להחלטה – ראו סעיף 4 להלן.

3.3. אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון KPMG סומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2017 ועד לכינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו.

3.4. דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2016.

3.5. דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016.

4. פרטים נוספים אודות הנושאים שעל סדר היום

4.1. פרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון החברה

4.1.1. ביום 27 בנובמבר 2016 החליטה האסיפה הכללית של החברה על תיקונים בתקנון החברה שעיקרם הטמעה של הוראות ההיתר לשליטה ולאחזקת אמצעי שליטה בפז בית זיקוק אשדוד בע"מ מיום 23 באוגוסט 2016, שנכנס לתוקף ביום 18 בספטמבר 2016 (להלן: "היתר השליטה"). לפרטים נוספים ראו דיווח מידי מיום 16 בנובמבר 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-079287).

4.1.2. בהתאם לתקנון החברה, מספר הדירקטורים בחברה יהיה לא יותר מתשעה (9) ובכלל זה, גם בהתאם להיתר השליטה, לפחות שלושה (3) דירקטורים חיצוניים. נכון למועד זימון דוח זה, בחברה מכהנים שלושה (3) דירקטורים חיצוניים וחמישה (5) דירקטורים נוספים (מתוכם שלושה (3) דירקטורים בלתי תלויים).

4.1.3. על פי תקנון החברה, באסיפה השנתית ימונו תחילה דירקטורים למשרות שהתפנו עד להשלמת מספר הדירקטורים המירבי לתשעה (9) דירקטורים. לפיכך, באסיפה הכללית הקרובה, החברה מציעה למנות דירקטור חיצוני נוסף להשלמת מספר הדירקטורים לתשעה (9), כך שלאחר המינוי יכהנו בחברה ארבעה (4) דירקטורים חיצוניים.

4.1.4. בנוסף, על פי תקנון החברה, האסיפה הכללית השנתית של החברה רשאית למנות דירקטורים (שאינם דירקטורים חיצוניים), אשר יחולקו לשלוש קבוצות, שוות במספרן ככל הניתן. מידי שנה תסתיים כהונה של קבוצה אחת, כך שבכל אסיפה שנתית רשאית האסיפה הכללית לבחור עד שני (2) דירקטורים שיבחרו לתקופת כהונה תלת שנתית במקום הדירקטורים שכהונתם הסתיימה באותה אסיפה שנתית. ההוראות האמורות לא יחולו על הדירקטורים החיצוניים אשר מינויים יעשה בהתאם להוראות חוק החברות ויכול להיעשות הן באסיפה שנתית והן באסיפה מיוחדת.

4.1.5. עוד נקבע בתקנון החברה, כי באסיפה השנתית הראשונה לאחר כניסתו לתוקף של היתר השליטה (האסיפה המזומנת בדוח זה), תסתיים כהונתם של עד שני (2) דירקטורים המכהנים את התקופה הארוכה ביותר, שיוכלו לעמוד לבחירה ולהתמנות לכהונה נוספת בכפוף להוראות התקנון.

- 4.1.6. לאור זאת, ובהתאם לתקנון החברה, תסתיים במועד האסיפה השנתית כהונתו של מר יצחק עזר, יו"ר דירקטוריון החברה, שהינו הדירקטור המכהן את התקופה הארוכה ביותר (מר יצחק עזר מועמד לבחירה מחדש כמפורט להלן).
- 4.1.7. בהתאם להיתר השליטה ולתקנון החברה, ועדת המינויים נדרשת להציע לאסיפה הכללית מספר מועמדים, הכפול ממספר המשרות הפנויות לכהונה. **בהתאם לכך, באסיפה זו הוצעו על ידי ועדת המינויים ארבעה (4) מועמדים: שני (2) מועמדים לתפקיד דירקטור חיצוני ושני (2) מועמדים לתפקיד דירקטור רגיל. על האסיפה הכללית לבחור דירקטור חיצוני אחד ודירקטור רגיל אחד.**
- 4.1.8. הצהרותיהם של המועמדים לכהונה (בהתאם לסעיף 241 לחוק החברות או 224 לחוק החברות, לפי הענין) מצורפות לדוח זה. דירקטוריון החברה מצא כי כל המועמדים לכהונה כדירקטורים הינם בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרתה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005.
- 4.1.9. לפרטים נוספים בדבר תנאי ההעסקה של דירקטורים בחברה ראו דיווח מידי של החברה מיום 25 בנובמבר 2009 (מס' אסמכתא: 296340-01-2009) וכן תקנה 21 לפרק ד' בדוח התקופתי של החברה לשנת 2016 שפורסם ביום 20 במרץ 2017 (מס' אסמכתא: 022780-01-2017).
- 4.1.10. לתנאי ההעסקה של מר יצחק עזר כיו"ר דירקטוריון החברה ראו דיווח מידי של החברה בדבר זימון אסיפה כללית שעל סדר יומה אישור תנאי כהונתו והעסקתו של יו"ר הדירקטוריון מיום 16 בנובמבר 2017 (מס' אסמכתא: 079287-01-2016).
- 4.1.11. ההצבעה באסיפה הכללית על מינוי דירקטורים (ביחס לכל קבוצת מועמדים בנפרד) תהיה בהתאם להוראות המפורטות להלן:
- 4.1.11.1. ההצבעה תהיה לכל מועמד בנפרד. המשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור.
- 4.1.11.2. בכפוף לכל דין, ההחלטות יתקבלו ברוב קולות של המשתתפים בהצבעה; במניין קולות המשתתפים בהצבעה לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים.
- 4.1.11.3. עלה מספר המועמדים לכהונה כדירקטורים, אשר זכו ברוב קולות המשתתפים בהצבעה באסיפה הכללית על מספר המשרות הפנויות לכהונה כאמור, ייבחרו המועמדים אשר זכו למספר הגבוה ביותר של תומכים באסיפה הכללית.

4.1.11.4. במקרה בו נדרשת הכרעה בין מועמדים שיקבלו מספר שווה של קולות, ובין מועמדים אלה נמנה דירקטור שעומד לבחירה לתקופת כהונה נוספת, ייחשב הוא כמי שזכה במספר הגבוה ביותר של תומכים באסיפה הכללית. במקרה של שוויון קולות בין שני דירקטורים שעומדים לבחירה ראשונה, או שמכהנים תקופות זהות, יקבע הדירקטוריון מי מהם ייבחר או כיצד ייבחר.

4.1.11.5. בהתאם להיתר השליטה ולתקנון החברה, כל הדירקטורים בחברה, יהיו אזרחי ישראל ותושביה ובעלי סיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד, כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי, אלא אם הסכים שירות הביטחון הכללי בכתב ומראש לחרוג מכך בתנאים שייקבעו. החליט שירות הביטחון הכללי כי דירקטור או מועמד לתפקיד אינו בעל סיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד, לא יכהן אותו אדם בתפקיד כאמור וכהונתו תסתיים במועד האמור. הדירקטוריון יהיה רשאי לקבוע האם במקום דירקטור או מועמד לדירקטור, לגביו הוחלט כי אינו בעל סיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כאמור, ייבחר מועמד שעמד לבחירה וזכה במספר הקולות הבא או האם ייבחר במקומו דירקטור בדרך אחרת הקבועה בתקנון החברה.

4.1.12. פרטים אודות המועמדים לכהן כדירקטורים חיצוניים בחברה

להלן יובאו פרטים אודות שני המועמדים לכהן כדירקטורים חיצוניים בדירקטוריון החברה (מתוכם יבחר, כאמור לעיל, אחד, זה שיזכה למספר הגבוה ביותר של תומכים באסיפה הכללית) לפי תקנות 26 ו-36ב(א)(10) לתקנות דוחות מיידים:

4.1.12.1. לעניין סעיף 3.1.1 לסדר היום – בחירת מר עמיקם שפרן

שם הדירקטור	עמיקם שפרן
מספר זיהוי	061519153
תאריך לידה	9.9.1954
מען להמצאת כתבי בי-דין	רמב"ם 82 רעננה
נתינות	ישראלית
חברות בוועדות דירקטוריון החברה	ועדת ביקורת וכספים, ועדת תגמול (ככל וייבחר 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	מועד אישור האסיפה
השכלה	בוגר הנדסת חשמל, אוניברסיטת בן גוריון; מוסמך במנהל עסקים, אוניברסיטת תל אביב
התעסקות בחמש השנים האחרונות	ראש אגף התקשוב בצה"ל; דירקטור בחברות: אימאג'יסאט אן.וי; קומיוניטיק טכנולוגיות בע"מ; אויגילו בע"מ; אל סייט בע"מ; אורורה סטאר בע"מ; סייבר הולדינגס בע"מ; מתן ייעוץ עסקי לחברות בארץ ובחו"ל; הקמת "המרכז לטכנולוגיות סייבר" באוניברסיטת אריאל; השתתפות בוועדות ציבוריות וממשלתיות.
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור	אימאג'יסאט אן.וי; קומיוניטיק טכנולוגיות בע"מ; אויגילו בע"מ; אל סייט בע"מ; אורורה סטאר בע"מ; סייבר הולדינגס 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 עמיקם שפרן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של 3 שנים ממועד אישור האסיפה, בהתאם לסעיף 239 לחוק החברות. יצוין כי, על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת מר עמיקם שפרן כדירקטור חיצוני בחברה כפופה לסיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי כאמור בסעיף 4.1.11.5 לעיל.

4.1.12.2. לעניין סעיף 3.1.2 לסדר היום – בחירת מר רועי סער

שם הדירקטור	רועי סער
מספר זיהוי	027752807

תאריך לידה	22.4.1970
מען להמצאת כתבי בי-דין	דרך אפק 5 כפר סירקין
נתינות	ישראלית
חברות בוועדות דירקטוריון החברה	ועדת ביקורת וכספים, ועדת תגמול (ככל וייבחר 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	מועד אישור האסיפה
השכלה	BA בניהול וכלכלה, אוניברסיטת ת"א.
התעסקות בחמש השנים האחרונות	שותף בקרן הון סיכון מנגרוב קפיטל פרטנרס, לוקסמבורג; דירקטור בוויקס.קום בע"מ; משקיע ודירקטור בחברות הייטק נוספות (כמפורט להלן).
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור	אר.אף.סל טכנולוגיות בע"מ; סער אופקים בע"מ; וויקס.קום בע"מ; ווקמי בע"מ; אייפסטר בע"מ; ריחות וטעמים השוק שלך בע"מ; טיילור ברנדס (משקיף בלבד); פרוב (חברה בארה"ב); סייבר-הט 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 רועי סער כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה של 3 שנים ממועד אישור האסיפה, בהתאם לסעיף 239 לחוק החברות. יצוין כי, על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת מר רועי סער כדירקטור חיצוני בחברה כפופה לסיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי כאמור בסעיף 4.1.11.5 לעיל.

4.1.13. פרטים אודות שני המועמדים לכהן כדירקטורים בחברה

להלן יובאו פרטים אודות שני המועמדים לכהן כדירקטורים בדירקטוריון החברה (מתוכם יבחר, כאמור לעיל, אחד, זה שיזכה למספר הגבוה ביותר של תומכים באסיפה הכללית) לפי תקנות 26 ו- 36ב(א)(10) לתקנות דוחות מיידיים:

4.1.13.1. לעניין סעיף 3.2.1 לסדר היום – בחירת מר יצחק עזר

שם הדירקטור	יצחק עזר
מספר זיהוי	073610735
תאריך לידה	1.4.1951
מען להמצאת כתבי בי-דין	געתון 4, רמת השרון
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	יו"ר דירקטוריון החברה (החל מיום 21.9.2016)
תאריך תחילת כהונה	2005
השכלה	תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת ת"א. תואר ראשון במשפטים המרכז הבינתחומי בהרצליה. רואה חשבון.
התעסקות בחמש השנים האחרונות	שותף, באמצעות חברה בבעלותו, במשרד לראיית חשבון וייעוץ כלכלי. דירקטור בעזר יצחק, רואה חשבון בע"מ (חברה פרטית בבעלות מלאה של יצחק עזר) ובאתגר, חברה לניהול תיקי השקעות מקבוצת בנק המזרחי בע"מ (עד ליום 18.11.2015), חבר בחבר הנאמנים של המכללה למנהל בראשון לציון ויו"ר וועדת הביקורת של המכללה למנהל בראשון לציון (עד ליום 31.1.2017).
תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור	דירקטור בעזר יצחק, רואה חשבון בע"מ (חברה פרטית בבעלות מלאה של יצחק עזר).

לא	בן משפחה של בעל עניין בחברה
כן	דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות

ההחלטה המוצעת:

למנות את מר יצחק עזר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה אשר תסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה לשנת 2020, בכפוף להוראות לתקנון החברה.

4.1.13.2. לעניין סעיף 3.2.2 לסדר היום – בחירת מר פרץ גוזה

פרץ גוזה	שם הדירקטור
51313450	מספר זיהוי
25.5.1952	תאריך לידה
הכרמל 93 כפר סבא	מען להמצאת כתבי בי-דין
ישראלית	נתינות
לא	חברות בוועדות דירקטוריון החברה
לא	דירקטור חיצוני
כן	בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
לא	עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעל עניין בה
מועד אישור האסיפה הכללית	תאריך תחילת כהונה
תואר ראשון – כלכלה מנהל עסקים מורחב, אוניברסיטת בר אילן; קורס דירקטורים – המרכז הישראלי לניהול	השכלה
ראש מערך ביטוחי הבריאות בשירותי בריאות כללית; דירקטור חיצוני באשדר חברה לבניה בע"מ; דירקטור חיצוני בשלמה החזקות בע"מ.	התעסקות בחמש השנים האחרונות
דירקטור חיצוני באשדר חברה לבניה בע"מ; דירקטור חיצוני בשלמה החזקות בע"מ.	תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור

לא	בן משפחה של בעל עניין בחברה
כן	דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות

ההחלטה המוצעת:

למנות את מר פרץ גוזה כדירקטור בחברה לתקופת כהונה אשר תסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה לשנת 2020, בכפוף להוראות תקנון החברה. יצוין כי, על פי היתר השליטה ותקנון החברה, כהונת מר פרץ גוזה כדירקטור בחברה כפופה לסיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית לתפקיד כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי כאמור בסעיף 4.1.11.5 לעיל.

5. הרוב הנדרש

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.

* נכון למועד דוח זה, החברה הינה חברה ללא גרעין שליטה.

5.2. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות בסעיפים 3.2 ו-3.3 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.

6. הזכאים להצביע באסיפה

6.1. 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 ג', 3 באוקטובר 2017

(להלן: **"המועד הקובע"**). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

6.2. 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.

6.3. 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 7 להלן). כתב מינוי של שלוח להצבעה או ייפוי כוח יש להפקיד במשרדי החברה ביומו פארק, בית הולנד 4 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.

6.4. 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 8 להלן.

7. הצבעה באמצעות כתב הצבעה והודעות עמדה

7.1. בעלי המניות רשאים להצביע ביחס להחלטות שעל סדר היום המפורטות לעיל באמצעות כתב הצבעה.

7.2. 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).

7.3. 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.

7.4. 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.

7.5. 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 ה', ה- 2 בנובמבר 2017 בשעה 11.00).

7.6. 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 ה', ה- 2 בנובמבר 2017 בשעה 9.00).

7.7. **בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטה שעל סדר היום ימציא את הפרטים הנדרשים כמפורט בסעיף 10 להלן, ככל שהאמור בסעיף רלבנטי לגביו.**

7.8. 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.

8. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

8.1. 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 האלקטרונית**").

כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית **תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה** (היינו - ביום ה', ה- 2 בנובמבר 2017 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.

9. הודעות עמדה ותגובת הדירקטוריון

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

9.2. 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.

10. הודעה על עניין אישי

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 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 דוחות מיידיים, לתקנות ההצבעה ולהנחיית רשות ניירות ערך מיום 30 בנובמבר 2011 בנושא גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי ענין, נושא משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות (להלן: "ההנחייה"), 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 ימציא 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.

11. 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.

12. עיון במסמכים ופרטים על נציגי החברה

ניתן לעיין בנוסח המלא של דיווח זה, נוסח ההחלטות המוצעות והצהרות המועמדים לדירקטורים 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 אביטל יערי (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, סמנכ"ל, יועמ"ש ראשית