

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 בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס ביום ד', 11 במרץ 2015, בשעה 10:00 במשרדי החברה ביוור פארק, בית הולנד, יקום (להלן: **"האסיפה"**).
3. **פירוט הנושא שעל סדר היום אשר לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ונוסח ההחלטה המוצעת:**

למנות את גבי מאירה גיט לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה לפי סעיף 239(ב) לחוק החברות, לתקופה של שלוש שנים המתחילה במועד אישור האסיפה.

גבי מאירה גיט (להלן: **"המועמדת"**) תהיה זכאית לגמול כפי שמשולם ליתר הדירקטורים החיצוניים בחברה. בהתאם להחלטת החברה מיום 25 בנובמבר 2009, הגמול למועמדת בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית יעמוד על גמול שנתי בסך 120,000 ש"ח וגמול השתתפות בישיבה בסך של 4,000 ש"ח לישיבה בדירקטוריון החברה ו/או בוועדה מועדות 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.

לפרטים נוספים בדבר תנאי ההעסקה של דירקטורים בחברה ראו גם דוחות מיידיים של החברה מיום 25 בנובמבר 2009 (מס' אסמכתא: 296340-01-2009), מיום 27 ביוני 2012 (מס' אסמכתא: 167871-01-2012) ומיום 4 ביולי 2012 (מס' אסמכתא: 176637-01-2012) וכן סעיף 21 לפרק ד' בדוח דוח התקופתי של החברה לשנת 2013 שפורסם ביום 19 במרץ 2014 (מס' אסמכתא: 17997-01-2014).

לפרטים נוספים בקשר לנושא העומד על סדר יום האסיפה ראו כאמור בדוח המידי הנלווה לכתב הצבעה זה (מיום 28 בינואר, 2015) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il (לעיל ולהלן: **"אתר ההפצה"**) ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת: www.tase.co.il (לעיל ולהלן: **"אתר הבורסה"**).

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

ניתן לעיין בנוסח המלא של נוסח ההחלטה המוצעת והצהרת המועמדת במשרדי החברה ביורו פארק, בית הולנד, יקום (טלפון: 09-8631103) בימים א'-ה' ועד למועד האסיפה בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש עם מזכירת החברה, עו"ד שרית פרלמוטר-שוגרמן. עותק של דיווח זה מפורסם גם באתר ההפצה, באתר בורסה ובאתר החברה בכתובת www.paz.co.il (להלן: "אתר החברה").

5. **פרטים למיטב ידיעת החברה לגבי המועמדת לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה:**

להלן פרטים למיטב ידיעת החברה אודות המועמדת:

שם הדירקטורית	מאירה גיט
מספר זיהוי	04052841
תאריך לידה	11 ביולי 1946
מען להמצאת כתבי בי-דין	שדי ח"ן 46 תל-אביב
נתינות	ישראלית
חברות בוועדות דירקטוריות החברה	תהיה חברה בוועדת הביקורת והכספים ובוועדת התגמול של החברה בכפוף לאישור מינויה על יד האסיפה
דירקטורית חיצונית	כן
בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית	כן
עובדת של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או בעלת עניין בה	לא
תאריך תחילת כהונה	במועד אישור האסיפה
השכלה	בוגרת תואר ראשון (B.A) בכלכלה ומדעי המדינה, האוניברסיטה העברית; קורס דירקטורים, לה"ב.
התעסקות בחמש השנים האחרונות	עוזרת בכירה למנכ"ל, אחראית על היחידה לטיפול בלקוחות בקשיים וחברה בוועדות אשראי חטיבתיות, בנק לאומי לישראל בע"מ.
תאגידים נוספים בהם מכהנת כדירקטורית	לא
בת משפחה של בעל עניין בחברה	לא

כן	דירקטורית שהחברה רואה אותה כבעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות
----	--

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

הצהרתה של המועמדת, שניתנה בהתאם לסעיף 241 לחוק החברות, מצורפת **כנספח א'** לדוח המידי הנלווה לכתב הצבעה זה (מיום 28 בינואר, 2015).

6. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה שעל סדר היום:

הרוב הנדרש לאישור ההחלטה שעל סדר היום כמפורט לעיל 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 רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו נובע 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.

7. הערה בדבר היות בעל המניה בעל שליטה בחברה או בעל עניין אישי:

7.1. בעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטה שעל סדר היום יודיע לחברה לפני הצבעתו, ואם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה – יסמן בחלק ב' של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, אם הוא נחשב בעל שליטה בחברה או מי מטעמו או בעל עניין אישי או בעל זיקה באישור ההחלטה האמורה, לפי העניין, אם לאו ואת תיאור הזיקה הרלוונטית.

בעל מניות שלא סימן בחלק השני של כתב ההצבעה במקום המוקצה לסימון כאמור, או סימן "כן" ולא תיאר כאמור, לא יצביע ביחס להחלטה וקולו לא ימנה לצורך ההחלטה.

7.2. בהתאם לתקנות ולהנחיית רשות ניירות ערך מיום 30 בנובמבר 2011 בנושא גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות

(להלן: "ההנחיה"), בעל ענין, נושא משרה בכירה ומשקיע מוסדי (להלן: "המצביעים") כהגדרתם בתקנות ההצבעה ובהנחיה, המצביעים באסיפה בהחלטה שעל סדר היום, ימציאו לחברה במסגרת הצבעתם את הפרטים הנדרשים בהתאם לסעיף 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 מי מבעלי השליטה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' ופירוט טיבם.

8. 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 או המייצגים 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.

9. תוקף כתב ההצבעה:

ההצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב הצבעה זה, אשר בו יציין בעל המניה את אופן הצבעתו לגבי ההחלטות שעל סדר היום.

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום, או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניות רשום בספרי החברה.

יש להמציא את כתב ההצבעה לחבר למשרדי החברה (לרבות באמצעות דואר רשום), באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה לא יאוחר משבעים ושתיים (72) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, דהיינו עד ליום א', 8 במרץ 2015 בשעה 10:00.

10. אינטרנט:

החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט.

11. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות עמדה:

משרדי החברה ביוורו פארק, בית הולנד, יקום 6097200 (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 יום ד', 18 בפברואר 2015.

המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה מטעם החברה שתכלול את תגובת דירקטוריון החברה להודעות העמדה מטעם בעלי המניות הינו **יום ב', 23 בפברואר 2015**.

13. כתובות אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות העמדה:

נוסח של כתב הצבעה והודעות העמדה, ככל שתהיינה, ניתן למצוא באתר ההפצה, באתר הבורסה ובאתר החברה.

14. קבלת אישור בעלות:

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר (תמורת דמי משלוח בלבד), אם ביקש זאת. בקשה לענין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

15. קבלת כתבי הצבעה והודעות עמדה:

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני (לכתובת המצויה בידי חבר הבורסה) בלא תמורה קישורית לנוסח כתב הצבעה 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 הצבעה תחול גם לענין קבלת הודעות העמדה.

16. 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 507,903 מניות רגילות בנות 5 ₪ ע.ג. כ"א, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, היינו 316,774 מניות רגילות בנות 5 ₪ ע.ג. כ"א, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית לעיין במשרדה של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי הצבעה שהגיעו לחברה.

17. 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 של הבורסה לניירות ערך בת"א, אשר כתובתו מפורטת בסעיף 3 לעיל.

18. מועד אחרון להמצאת כתב הצבעה מתוקן:

אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום של האסיפה והחברה תפרסם כתב הצבעה מעודכן (הכולל נושאים נוספים/אמור), 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 ההצבעה.

כתב הצבעה - חלק שני

שם החברה: פז חברת נפט בע"מ.

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה): יורו פארק, בית הולנד, יקום 6097200 (טלפון: 09-8631103)

מס' החברה: 51-0216054

מועד האסיפה: יום ד', 11 במרץ 2015, בשעה 10:00.

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת.

המועד הקובע לבעלות במניות לעניין הזכות להצביע באסיפה הכללית: סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה") שיחול ביום 8 בפברואר 2015 ("המועד הקובע").
באם לא התקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

החברה אינה מאפשרת הצבעה באמצעות האינטרנט בהתאם לתקנה 5(ג) לתקנות

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 7.2 לעיל –

סמן – האם הנך: בעל שליטה, בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי¹:
(בעל מניות שלא יימלא טבלה זו הצבעתו לא תבוא במניין)

¹ כהגדרתם בתקנות.

	כן	לא
בעל שליטה בחברה		
בעל עניין בחברה		
נושא משרה בכירה בחברה		
משקיע מוסדי		

פירוט בדבר קשר כלשהו בין המצביע (שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או מי מבעלי השליטה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' ופירוט טיבם:

אופן ההצבעה:

הנושא שעל סדר היום		אופן ההצבעה ²			לעניין מינוי דירקטור חיצוני (סעיף 239(ב) לחוק החברות) – האם אתה בעל שליטה, בעל עניין, בעל עניין אישי באישור המינוי, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי ³
		בעד	נמנע	נגד	
					לא
למנות את גב' מאירה גיט לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה כאמור בסעיף 3 לעיל.					כן*

* נא פרט אם ציינת כי הינך נחשב בעל שליטה, בעל עניין בחברה, בעל עניין אישי בהחלטה, נושא משרה בכירה בחברה או משקיע מוסדי בהחלטה לעניין ההחלטה:

² אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

³ בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות, התשנ"ט – 1999) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.
לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/ דרכון/ תעודת התאגדות.

* * *