

## 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 תתכנס ביום ה', 28 ביולי 2016, בשעה 15:00 במשרדי החברה ביורו פארק, בית הולנד, יקום "האסיפה".
3. **פירוט הנושא שעל סדר היום אשר לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה ונוסח ההחלטה המוצעת**:

למנות את פרופ' אפרים צדקה כדירקטור חיצוני (דח"צ) בחברה לתקופת כהונה שלישית בת 3 שנים, המתחילה ביום 4 באוגוסט 2016, לפי סעיף 245(א)(2) לחוק החברות.

פרופ' אפרים צדקה החל את כהונתו הראשונה כדירקטור חיצוני בחברה בשנת 2010. בתקופת כהונתו כדירקטור חיצוני כיהן בוועדת הביקורת והכספים ובוועדת התגמול של החברה. למיטב ידיעת החברה אין שינוי בפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל – 1970 מאז שפורסמו במסגרת הדוח התקופתי של החברה לשנת 2015 שהתפרסם ביום 16 במרץ 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-007653) (להלן: "**הדוח התקופתי**").

לפרטים נוספים בקשר לנושא העומד על סדר יום האסיפה ראו כאמור בדוח המידי הנלווה לכתב הצבעה זה (מיום 22 ביוני, 2016) 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**").

הצהרת פרופ' אפרים צדקה, שניתנה בהתאם לסעיף 241 לחוק החברות, מצורפת **כנספח א'** לדוח המידי הנלווה לכתב הצבעה זה (מיום 22 ביוני 2016).
4. **המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת**:

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת והצהרת המועמד, בימים א' - ה' במשרדי החברה, ביורו פארק, בית הולנד, יקום עד למועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית בשעות העבודה המקובלות בתיאום מראש (טל': 09-8631103 פקס: 09-8640857). נציגי החברה לטיפול בדוח הינן היועצת המשפטית הראשית, עו"ד איריס פנסו או מזכירת החברה עו"ד שרית פרלמוטר-שוגרמן. עותק של דיווח זה מפורסם גם באתר ההפצה ובאתר הבורסה.

5. **הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה שעל סדר היום, אשר לגביה ניתן להצביע באמצעות כתב ההצבעה:**

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 באישור מינוי המועמד 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.

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

6.1. 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 לאותה החלטה וקולו לא ימנה לצורך אותה החלטה.

6.2. בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך מיום 30 בנובמבר 2011 בנושא גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות (להלן: "ההנחיה"), בעל עניין, נושא משרה בכירה ומשקיע מוסדי (להלן: "המצביעים"), כהגדרתם בהנחיה, המצביעים באסיפה בהחלטה שעל סדר היום ימציאו לחברה במסגרת הצבעתם את הפרטים הנדרשים בהתאם לסעיף 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.

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. 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.

8. **המועד הקובע**

המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה, 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', 29 ביוני, 2016 (להלן: "**המועד הקובע**"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

9. **דרך ההצבעה ותוקף כתב ההצבעה:**

9.1. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר הבורסה (להלן: "**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 המשלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

9.2. כתב ההצבעה של בעל מניות שאינו רשום יימסר לחברה בצירוף אישור הבעלות (או יישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לא יאוחר משש שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית), כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה **לא יאוחר מארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית** (דהיינו – ביום ה' ה- 28 ביולי 2016 בשעה 11:00).

9.3. 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- 28 ביולי 2016 בשעה 09:00).

10. **אינטרנט:**

בעלי מניות לא רשום רשאי להצביע ביחס להחלטה אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית (להלן: "**כתב ההצבעה האלקטרוני**").

כתב ההצבעה האלקטרוני נפתח להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים שש (6) שעות לפני מועד האסיפה (דהיינו- ביום ה' ה- 28 ביולי 2016 בשעה 09:00), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית.

**11. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה:**

משרדי החברה ביורו פארק, בית הולנד, יקום 60972 (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 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.

**13. כתובות אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה:**

נוסח של כתב ההצבעה והודעות העמדה, ככל שתהיינה, ניתן למצוא באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בת"א בכתובות הבאות:

[www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ו- [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

**14. קבלת כתבי הצבעה והודעות עמדה:**

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

**15. 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 507,373 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 354,394 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 ההצבעה שהגיעו לחברה.

16. 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, אשר כתובתו מפורטת בסעיף 1313 לעיל.

17. מועד אחרון להמצאת כתב הצבעה מתוקן:

אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום של האסיפה והחברה תפרסם כתב הצבעה מעודכן (הכולל נושאים/נוסף/ים כאמור), 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 ההצבעה): יורו פארק, בית הולנד, יקום 60972 (טלפון: 09-

8631103)

מס' החברה: 51-021605-4

מועד האסיפה: יום ה', 28 ביולי 2016, בשעה 15:00.

סוג האסיפה: אסיפה כללית מיוחדת.

המועד הקובע לבעלות במניות לעניין הזכות להצביע באסיפה הכללית: סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום ד', 29 ביוני 2016 (להלן: "המועד הקובע"). באם 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 ההצבעה לעיל -**

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

---

---

---

### אופן ההצבעה:

<p>אופן ההצבעה<sup>1</sup></p> <p>לעניין מינוי דירקטור חיצוני (לפי סעיף 239 (ב) לחוק החברות) – האם אתה בעל שליטה או מי מטעמו או בעל עניין אישי בהחלטה (לגבי מינוי דירקטור חיצוני – למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מהקשרים עם בעל השליטה)<sup>2</sup></p>					<p>הנושא שעל סדר היום</p>
בעד	נמנע	נגד	כן*	לא	<p>למנות את פרופ' אפרים צדקה כדירקטור חיצוני (דח"צ) בחברה לתקופת כהונה שלישית בת 3 שנים, המתחילה ביום 4 לאוגוסט 2016, כאמור בסעיף 3 לעיל.</p>

האם אתה בעל עניין, נושא משרה בכירה או משקיע מוסדי? כן \_\_\_\_\_ לא \_\_\_\_\_

**\* נא פרט אם ציינת כי הינך נחשב בעל שליטה או בעל עניין אישי (למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מהקשרים עם בעל השליטה) בהחלטה:**

\* נא פרט אם ציינת כי הינך נחשב בעל עניין, נושא משרה בכירה בחברה<sup>3</sup> או משקיע מוסדי<sup>4</sup>:

## חתימה

## תאריך

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

<sup>2</sup> בעל מניות שלא ימלא טור זה או שישמן "כך" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך הפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

<sup>3</sup> כהגדרת המונח "נושא משרה בכירה" בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך.

<sup>4</sup> כהגדרת המונח "משקיע מוסדי" בתקנה 1 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו – 2005.

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.