

ת053  
פומבי

**בתי זקוק לנפט בע"מ**  
**OIL REFINERIES LTD**

מספר ברשם: 520036658  
ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב  
שם מקוצר: בתי זיקוק  
רחוב: ת"ד 4, חיפה 31000  
טלפון: 04-8788111, 04-8788114, פקס: 04-8788850  
דואר אלקטרוני: [bazan@orl.co.il](mailto:bazan@orl.co.il)

תאריך שידור: 03/11/2009  
אסמכתא: 2009-01-273285

לכבוד  
**הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ**  
[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

לכבוד  
**רשות ניירות ערך**  
[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

**דוח מידי על אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים**

תקנה 36 (א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970  
**תוצאות הנפקה יש לדווח בת 20 ולא בטופס זה.**  
**דיווח על דירוג אגרות חוב או דירוג תאגיד יש להגיש באמצעות טופס ת125**  
מהות האירוע: חתימת תוספת להסכם שליטה

1 . בהמשך לדיווח המידי של החברה מיום 7 ביוני 2009 (אסמכתא 2009-01-134991) בדבר השלמת הסכם שליטה משותפת בין החברה לישראל בע"מ ("החברה לישראל") לבין מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ("מפ"ב") ופטרויליום קפיטל הולדינגס בע"מ וכן על חתימת תוספת להסכם השליטה הנ"ל, מתכבדת החברה להודיע כי בתאריך 3 בנובמבר 2009 פרסמו החברה לישראל ומפ"ב דיווחים בדבר חתימה על תוספת נוספת להסכם הנ"ל, הכל כמפורט בהעתק הדיווח של החברה לישראל בע"מ, המצ"ב לדיווח זה.

[תוספת להסכם שליטה הבבזן\\_isa.pdf](#)

2 . התאריך והשעה בהם נודע לתאגיד לראשונה על האירוע או העניין:

03/11/2009 בשעה 12:00 .

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):

שמות קודמים של ישות מדווחת:

תאריך עדכון מבנה הטופס: 18/10/2009

שם מדווח אלקטרוני: מורדוך אליהו, תפקידו: עו"ד/יועץ משפטי, שם חברה מעסיקה: .  
ת"ד 4 חיפה 31000, טלפון: 04-8788135, פקס: 04-8788741, דואר אלקטרוני: [emordoch@orl.co.il](mailto:emordoch@orl.co.il)

3 בנובמבר 2009

לכבוד	לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ	רשות ניירות ערך
רחוב אחד העם 54	רחוב כנפי נשרים 22
תל-אביב 65202	ירושלים 95464
(באמצעות המגנ"א)	(באמצעות המגנ"א)

ג.א.נ.,

**הנדון: תיקון הסכם השליטה המשותפת בבתי זיקוק לנפט בע"מ**

בהמשך לדיווחים מיידיים קודמים בנושא בתי זיקוק לנפט בע"מ ("בז"ן"), לרבות לדיווח המיידי מיום 28.6.07 כמו גם לדיווחים המיידיים מיום 7.6.09, מודיעה בזאת החברה כדלקמן:

1. ביום 2.11.2009, נחתמה תוספת ("התוספת") להסכם השליטה משותפת בבז"ן שנכרת ביום 5.6.2009 בין החברה מצד אחד ובין מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ("הפטרוכימיים") ופטרולים קפיטל הולדינגס בע"מ ("פטרולים"), חברה בת בשליטה מלאה של הפטרוכימיים, מצד שני ("הסכם השליטה").

2. כניסתה של התוספת לתוקף מותלית בהתקיימות כל התנאים המפורטים להלן עד יום 30.12.2009 או עד מועד מאוחר יותר אם יוסכם בין כל הצדדים לתוספת בכתב:

2.1 קבלת אישור השרים לתוספת על פי צו החברות הממשלתיות (הכרזה על אינטרסים חיוניים למדינה בחברת בתי זיקוק לנפט בע"מ) התשס"ז-2007 והיתרי השליטה שניתנו על פיו.

2.2 הקצאה לפטרוכימיים של 431,610,944 מניות רגילות בנות 1 ₪ ע.נ. בהון המניות המונפק והנפרע של בז"ן, אשר יהוו בסמוך לאחר הקצאתן 17.75% מהון המניות המונפק והנפרע של בז"ן ("מניות ההקצאה") על פי ההסכם שנחתם בין הפטרוכימיים לבין בז"ן ביום 27.10.2009.

3. עם כניסתה לתוקף, התוספת תתקן את הסכם השליטה וכן תחליף ותבטל תוספות קודמות שנחתמו בין הצדדים להסכם השליטה, באופן שבהסכם השליטה יחולו השינויים הבאים (בהשוואה להוראות הסכם השליטה המצויות כיום בתוקף):

3.1 **הגדרת מניות גרעין השליטה בבז"ן:** מניות גרעין השליטה בבז"ן יהוו 40% מהון המניות המונפק והנפרע של בז"ן לאחר הקצאת מניות ההקצאה. החברה תחזיק 55.625% ממניות גרעין השליטה בבז"ן ואילו הפטרוכימיים תחזיק 44.375% ממניות גרעין השליטה בבז"ן. שאר מניות בז"ן המוחזקות על ידי הפטרוכימיים באמצעות פטרולים ועל ידי החברה יחשבו מניות חופשיות שאינן כפופות להוראות הסכם השליטה, למעט חובתו של הצד המחזיק בהן להצביע מכוחן באסיפות הכלליות של בז"ן בקול אחד עם מניות גרעין השליטה של אותו צד ("מניות חופשיות").

3.2 **מניות גרעין השליטה שבידי הפטרוכימיים:** במועד כניסתה של התוספת לתוקף, כל מניות ההקצאה, ורק הן, יחשבו מניות גרעין שליטה של בז"ן שבבעלות הפטרוכימיים וכל מניות בז"ן המוחזקות בידי פטרולים יחשבו מניות חופשיות. הצדדים להסכם השליטה יהיו זכאים להגדיר ולקבוע מעת לעת אלו ממניות בז"ן המצויות בבעלותם יחשבו מניות גרעין השליטה של בז"ן, וזאת בכפוף להוראות הסכם השליטה ובכפוף להוראות כל דין לרבות היתרי השליטה.

- 3.3 **זכות סירוב ראשונה לפטרוכימיים**: לפטרוכימיים תהיה זכות סירוב ראשונה לרכוש ולקבל בהעברה את כל מניות גרעין השליטה בבז"ן שיוצעו למכירה על ידי החברה ("זכות הסירוב הראשונה"). יצויין כי במועד הדיווח, זכות דומה כבר עומדת לחברה כלפי הפטרוכימיים ופטרווליום. יובהר כי צד להסכם השליטה יהיה רשאי למכור ו/או להעביר את כל מניות גרעין השליטה שיוחזקו על ידו באותה עת, אך לא חלק מהן. זכות הסירוב הראשונה תחול בשינויים מסויימים גם במקרה בו ימומש שיעבוד שיחול (אם יחול) על מניות גרעין השליטה על ידי בעל שעבוד במניות אלו. כחלק מזכות הסירוב הראשונה הוסכם כי שינוי שליטה בחברה או בפטרוכימיים, כהגדרתו בהסכם השליטה ובכפוף להתקיימות תנאים מסויימים שפורטו בו, יקנה לצד האחר זכות לרכוש את מניות גרעין השליטה בבז"ן של הצד שבו השתנתה השליטה במחיר השוק הממוצע ב- 60 ימי המסחר שקדמו להודעה בדבר שינוי השליטה ובתוספת פרמיה של 15%.
- 3.4 **זכות הצטרפות לחברה**: לחברה תהיה זכות הצטרפות למכירה של מניות גרעין השליטה של הפטרוכימיים, בכפוף לכך שזכות הסירוב הראשונה לא מומשה ("זכות ההצטרפות"). יצויין כי במועד הדיווח, זכות דומה כבר עומדת לפטרוכימיים כלפי החברה.
- 3.5 **מנגנון במב"י (BUY ME BUY YOU)**: החל מתום 6 חודשים ממועד כניסתו לתוקף של הסכם השליטה, לכל צד להסכם השליטה תהיה הזכות להפעיל מנגנון במב"י לגבי מניות גרעין השליטה בבז"ן לפיו אותו צד יציע לצד השני לרכוש את כל מניות גרעין השליטה שיוחזקו על ידי הצד האחר במחיר שינקוב בהצעה או לחלופין למכור לצד האחר את כל מניות גרעין השליטה המוחזקות על ידו במחיר האמור.
- 3.6 **מינוי דירקטורים**: דירקטוריון בז"ן ימנה 11 חברים (לרבות 2 דירקטורים חיצוניים), כאשר החברה תמליץ על מינוי 5 דירקטורים ועל מינוי דירקטור חיצוני אחד והפטרוכימיים תמליץ על מינוי 4 דירקטורים ועל מינוי דירקטור חיצוני אחד (יצויין כי במועד הדיווח דירקטוריון בזן מונה 9 חברים, החברה זכאית להמליץ על מינוי 5 דירקטורים, הפטרוכימיים זכאית להמליץ על מינוי 2 דירקטורים והמלצה לגבי זהותם של 2 הדירקטורים החיצוניים נעשית בהסכמה בין הצדדים).
- 3.7 **מינוי מנהלים ויועצים**: בכפוף להוראות כל דין, הצדדים להסכם השליטה במעמדם כבעלי מניות בבז"ן יפעלו כך שמינוי מנכ"ל בז"ן, רואי החשבון המבקרים ועורכי הדין של בז"ן, חברות הבת של בז"ן, וככל הניתן החברות הקשורות של בז"ן, ייעשה בהסכמה בין הצדדים.
- 3.8 **הצבעה בנושאים מסויימים**: הצדדים להסכם השליטה יסכמו מראש את אופן הצבעתם במספר נושאים אם וככל שיעמדו על סדר היום ולהכרעה באסיפות הכלליות של בעלי מניות בז"ן, ובהעדר הסכמה יוכרע אופן הצבעתם על ידי פוסק מוסכם. הצדדים יפעלו לתקן את תקנון בז"ן על מנת שההכרעה באותם נושאים מוסכמים המסורים להכרעתו של דירקטוריון בז"ן תועבר להכרעת האסיפה הכללית של בעלי מניות בז"ן או שההכרעה בהם תחייב רוב מיוחס של 75% מכלל הדירקטורים הנוכחים. להלן רשימת הנושאים האמורים: (א) כניסה של בז"ן או של כל חברה בת שלה לתחומי עיסוק חדשים. (ב) הנפקה של מניות או של ניירות ערך אחרים על ידי בז"ן או על ידי חברה בת שלה. (ג) שינוי בתקנון של בז"ן ו/או של כל חברה בת שלה ו/או של כל חברה מוחזקת שלה. (ד) מיזוג או פיצול או ארגון מחדש של בז"ן או של כל חברה בת שלה. (ה) עסקאות שלא במהלך העסקים הרגיל של בז"ן או של כל חברה בת שלה או של כל חברה מוחזקת שלה עם בעלי ענין. (ו) מינוי רואי החשבון של בז"ן. (ז) פירוק או הקפאת הליכים בבז"ן ו/או בכל חברה בת שלה ו/או בכל חברה מוחזקת שלה. (ח) עסקת מכר או רכש מהותית של בז"ן.

עו"ד נגה יציב  
מזכירת החברה ועוזרת מנכ"ל

3.9 הוראות נוספות במקרה של מכירת מניות גרעין השליטה בידי החברה: אם החברה תבקש למכור לצד שלישי את כל מניות גרעין השליטה שלה בבז"ן, ואם הפטרוכימיים ו/או פטרוליום לא יעשו שימוש בזכות הסירוב הראשונה או בזכות ההצטרפות המוקנות להן, התחייבו הפטרוכימיים ופטרוליום להודיע לשרים כי אין להן התנגדות לכך שהיתר השליטה שלהן יתוקן באופן שבכל מקום בו מופיעות המילים "החברה לישראל" הן יוחלפו בשמו של הצד השלישי וההתייחסות בהיתר השליטה תהיה אליו. אם השרים יתנגדו לאשר את ההעברה לצד השלישי וליתן לו היתר שליטה בבז"ן או יעכבו את מתן ההיתר כאמור, מטעמים כלשהם הנעוצים בפטרוכימיים ו/או בפטרוליום או בהיתר השליטה שלהן ("ההתנגדות"), אזי במידה שהפטרוכימיים ופטרוליום לא יגרמו להסרת ההתנגדות תוך 30 ימים, תהא החברה רשאית להודיע על ביטול הסכם השליטה במהלך 30 הימים שלאחר תום המועד האמור ("הודעת הביטול") מבלי שהדבר יקנה לפטרוכימיים ו/או לפטרוליום טענה ו/או עילת תביעה כלשהי, ובלבד: (א) שהפטרוכימיים ו/או פטרוליום יהיו זכאיות לחזור ולממש את זכות הסירוב הראשונה או את זכות ההצטרפות בתוך 15 ימים ממועד הודעת הביטול, וכן (ב) שהביטול יכנס לתוקפו במועד ביצוע ההעברה לצד השלישי והחל מאותו מועד יחשב הסכם השליטה כבטל. לא בוצעה ההעברה לצד השלישי – ימשיך הסכם השליטה לעמוד בתוקפו.

בכבוד רב,

החברה לישראל בע"מ