

בתי זקוק לנפט בע"מ ("החברה")

27 ביוני 2011

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
באמצעות המגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: חתימת הסכם יעוץ עם חברת יעוץ

החברה מתכבדת לדווח על החלטת דירקטוריון החברה וחתימה על הסכם לקבלת שירותי יעוץ מחברה בבעלותו המלאה של מר ישראל בן מרדכי ("חברת היעוץ"), אשר כיהן כמנכ"ל החברה עד ליום 30.4.2011.

על פי ההסכם תספק חברת היעוץ שירותי יעוץ לצורך ניהול פרויקט המיד"ן ופרויקטים הקשורים אליו ושילובם במערך הייצורי והמסחרי של החברה, וכן בפרוייקטים נוספים כפי שיוסכם בינה לבין החברה.

ההסכם נחתם בשל מומחיותו של מר בן מרדכי והיכרותו הייחודית עם הפרוייקטים נשוא ההסכם.

ההסכם הינו לתקופה של שנתיים. לחברה זכות לסיים את ההסכם קודם לתום השנתיים אולם במקרה כזה תמשיך חברת היעוץ להיות זכאית לכל התשלומים ויתר התמורות הקבועים בהסכם עד לתום שנתיים אלו, למעט במקרים מסוימים של הפרת הסכם היעוץ על ידי חברת היעוץ, המפורטים בהסכם.

בתמורה לשירותי היעוץ תהיה חברת היעוץ זכאית לתשלום חודשי של כ-217 אלפי ש"ח בתוספת הפרשי הצמדה למדד; למענק הצלחה בסכום הגמול הרב שנתי על פי תוכנית התגמול של החברה, לו היה זכאי מר בן מרדכי לו היה ממשיך לכהן בחברה עד לתום תקופת הזכאות למענק (לפרטים אודות תוכנית התגמול וזכאות המנכ"ל על פיה ראו אסמכתא 2011-01-090168), ולרכב צמוד אשר ישמש את חברת היעוץ ואשר כל ההוצאות בגינו יחולו על החברה.

במסגרת ההסכם התחייבה חברת היעוץ לשמירה על סודיות ולאי תחרות.

הסכם היעוץ אושר ונחתם לאחר סיום כהונתו של מר בן מרדכי בחברה. למען הזהירות בלבד הובא ההסכם לאישור דירקטוריון החברה וניתן אודותיו דיווח זה, רק לנוכח סמיכות הזמנים בין מועד פרישתו של מר בן מרדכי לבין ההתקשרות עם חברת היעוץ.