

**TENTO DOKUMENT JE DŮLEŽITÝ A VYŽADUJE VAŠI OKAMŽITOU
POZORNOST.**

Máte-li jakékoli pochybnosti ohledně kteréhokoli aspektu návrhů uvedených v tomto dokumentu nebo opatření, které byste měli podniknout, poraďte se okamžitě se svým makléřem, bankéřem, právníkem, účetním nebo jiným odborným poradcem autorizovaným podle Zákona o finančních službách a trzích z roku 2000.

Pokud jste prodali nebo jinak převedli veškeré své akcie, zašlete prosím ihned tento dokument spolu s dokumenty v příloze kupujícímu nebo nabyvateli nebo makléři, bance nebo jinému zprostředkovateli, jehož prostřednictvím byl prodej nebo převod uskutečněn, aby je předali kupujícímu nebo nabyvateli.

New World Resources Plc

(společnost založená a zapsaná v Anglii a Walesu pod číslem 7584218)

OZNÁMENÍ O VÝROČNÍ VALNÉ HROMADĚ

Oznámení o výroční valné hromadě Společnosti pro rok 2014, která se koná ve firemní kanceláři NWR v ulici Jachthavenweg 109h, 1081 KM, Amsterdam v Nizozemsku dne 24. dubna 2014 v 10.00 hod. SEČ. Formální oznámení o výroční valné hromadě se nachází na str. 4 až 7 tohoto dokumentu.

Formulář zmocnění (plné moci) na výroční valnou hromadu se nachází v příloze, a aby bylo zmocnění účinné, musí být formulář vyplněn a vrácen v souladu s pokyny, které jsou na něm uvedeny, a to tak, aby jej registrátoři Společnosti, společnost Computershare Investor Services PLC, The Pavilions, Bridgewater Road, Bristol BS99 6ZY, Spojené království, obdrželi co možná nejdříve, ale v každém případě nejpozději dne 22. dubna 2014 v 10.00 hod. SEČ. Valné hromady se mohou dle svého přání osobně účastnit a hlasovat na ní i ti společníci, kteří vyplnili a zaslali formulář zmocnění.

Akcionáři mohou případně hlasovat elektronicky prostřednictvím internetových stránek www.eproxyappointment.com (pokyny na obrazovce je provedou celým procesem).

ČÁST I

New World Resources Plc

(společnost založená a zapsaná v Anglii a Walesu pod číslem 7584218)¹

Sídlo:

c/o Hackwood Secretaries Limited
One Silk Street
Londýn
Spojené království
EC2Y 8HQ

20. března 2014

Akcionářům New World Resources Plc

Oznámení o výroční valné hromadě za rok 2013

Vážený akcionáři,

Výroční valná hromada (VVH) se koná ve firemní kanceláři NWR v ulici Jachthavenweg 109h, 1081 KM, Amsterdam v Nizozemsku dne 24. dubna 2014 v 10 hodin SEČ. Formální oznámení o VVH se nachází v Části II na str. 4 až 8 tohoto dokumentu.

Budete-li chtít hlasovat o usneseních, ale nemůžete se VVH zúčastnit, vyplňte prosím formulář zmocnění, který je Vám zaslán spolu s tímto oznámením, a zašlete jej co možná nejdříve zpět v souladu s pokyny, které jsou na něm uvedeny. Formulář musí být doručen do 10 hodin SEČ dne 22. dubna 2014.

Vážná ztráta kapitálu

V souladu s § 656 zákona o obchodních společnostech z roku 2006 zváží na VVH ředitelé, zda a případně jaké kroky by měly být přijaty k řešení vážné ztráty kapitálu Společnosti.

Změny v představenstvu

V souladu s ustanoveními britského kodexu o správě a řízení společností (UK Corporate Governance Code) budou všichni ředitelé kandidovat na VVH na opětovné zvolení. Životopisné údaje o jednotlivých ředitelích jsou uvedeny na str. 69 až 73 výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2013. Informace podporující opětovné zvolení,

¹ Společnost New World Resources Plc je také zapsaná v obchodním rejstříku v Nizozemsku pod číslem 55931758.

zejména podrobnosti o schopnostech a zkušenostech, které ředitelé do představenstva přináší, se nachází v Části III na str. 11 až 12 tohoto dokumentu.

Další související záležitosti k projednání

Vysvětlení k záležitostem, které mají být projednány na letošní VVH, jsou uvedeny v Části III na str. 11 až 14 tohoto dokumentu.

Doporučení

Ředitelé jsou toho názoru, že všechna usnesení, která mají být předložena na valné hromadě, jsou v nejlepším zájmu Společnosti a jejích akcionářů jako celku a doporučují akcionářům, aby hlasovali PRO tato usnesení.

S úctou,

Gareth Penny
Předseda představenstva

Část II**New World Resources Plc****OZNÁMENÍ O VÝROČNÍ VALNÉ HROMADĚ**

Tímto se oznamuje, že výroční valná hromada společnosti New World Resources Plc pro rok 2014 se bude konat ve firemní kanceláři NWR na ulici Jachthavenweg 109h, 1081 KM, Amsterdam v Nizozemsku 24. dubna 2014 v 10.00 SEČ k projednání následujících záležitostí.

Usnesení 18 až 20 (včetně) budou navržena jako mimořádná usnesení. Veškerá ostatní usnesení budou navržena jako řádná usnesení.

ŘÁDNÁ USNESENÍ

- 1** Převzít a posoudit výroční zprávu a účetní závěrku Společnosti za rok 2013 a související zprávu představenstva a auditorů za rok končící 31. prosince 2013 a schválit tyto dokumenty, budou-li shledány vyhovujícími. Zprávu představenstva a auditorský ověřenou závěrku schválilo představenstvo a zprávu auditorů schválili auditoři a každého z těchto dokumentů lze nalézt ve výroční zprávě a v účetní závěrce za rok 2013, počínaje str. 112.
- 2** S účinností od ukončení výroční valné hromady znovu zvolit ředitelem Garetha Pennyho.
- 3** S účinností od ukončení výroční valné hromady znovu zvolit ředitelem Marka Jelínka.
- 4** S účinností od ukončení výroční valné hromady znovu zvolit ředitelem Zdenka Bakalu.
- 5** S účinností od ukončení výroční valné hromady znovu zvolit ředitelem Petera Kadase.
- 6** S účinností od ukončení výroční valné hromady znovu zvolit ředitelem Pavla Teličku.
- 7** S účinností od ukončení výroční valné hromady znovu zvolit ředitelem Bessela Koka.
- 8** S účinností od ukončení výroční valné hromady znovu zvolit ředitelem Stevena Schuita.
- 9** S účinností od ukončení výroční valné hromady znovu zvolit ředitelem Paula Everarda.

- 10 S účinností od ukončení výroční valné hromady znovu zvolit ředitelem Barryho Rourka.
- 11 S účinností od ukončení výroční valné hromady znovu zvolit ředitelem Hanse-Jörga Rudloffa.
- 12 S účinností od ukončení výroční valné hromady znovu zvolit ředitelem Alyson Warhurstovou.
- 13 Jmenovat společnost KPMG LLP auditorem Společnosti na dobu do ukončení příští výroční valné hromady, na niž bude Společnosti předložena účetní závěrka.
- 14 Pověřit ředitelé stanovením odměny auditorů.
- 15 Schválit programovou část Zprávy ředitelů o odměňování (na 99 až 104 výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2013).
- 16 Schválit Zprávy ředitelů o odměňování mimo programovou část (na 104 až 110 výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2013) za rok končící 31. prosincem 2013.
- 17 Že ředitelé budou podle § 551 zákona o obchodních společnostech z roku 2006 (dále jen „Zákon z roku 2006“) obecně a bezpodmínečně oprávněni vykonávat veškeré pravomoci Společnosti vydávat akcie nebo udělovat práva na upisování nebo na výměnu jakýchkoli cenných papírů za akcie Společnosti (za podmínky schválení valnou hromadou majitelů kmenových akcií "B" s nominální hodnotou 0,40 EUR každá (dále jen „Akcie B“) nebo písemného oznámení podepsaného většinou majitelů Akcií B, půjde-li o vydávání Akcií B nebo udělování práva na upisování nebo na výměnu jakýchkoli cenných papírů za Akcie B):
 - (i) až do jmenovité hodnoty 34 945 963 EUR; a
 - (ii) ohledně majetkových cenných papírů (podle definice v § 560 odst. (1) Zákona z roku 2006) (jiných než Akcií B) až do další jmenovité hodnoty 34 945 963 EUR v souvislosti s nabídkou prostřednictvím emise práv,

s tou podmínkou, že taková oprávnění platí namísto všech předchozích oprávnění podle § 551 Zákona z roku 2006 a skončí na konci příští výroční valné hromady nebo 30. června 2015 (podle toho, které z těchto dat nastane dříve), ale u každého z těchto oprávnění tak, aby Společnost mohla během takového období předkládat nabídky a uzavírat smlouvy, které budou nebo mohou vyžadovat vydání akcií, práva na upisování nebo výměnu jakýchkoli cenných papírů za akcie v dané jmenovité hodnotě, které mají být vydány po ukončení daného oprávnění. Výraz „emise práv“ pro účely tohoto usnesení znamená nabídku:

- (a) majitelům kmenových akcií Společností (s výjimkou Akcií B) v co možná nejbližším poměru k jejich stávajícím akciím; a
- (b) majitelům jiných majetkových cenných papírů, pokud je to vyžadováno právy spojenými s těmito cennými papíry nebo pokud to ředitelé považují za nutné nebo vhodné, jak je povoleno těmito právy,

na upisování dalších cenných papírů učiněnou odvolatelným dopisem (nebo jiným převoditelným dokumentem), s nímž lze obchodovat po dobu do splatnosti úplaty za cenné papíry, ale v obou případech s takovými výjimkami nebo jinými ujednáními, které ředitelé považují za nutné nebo vhodné v souvislosti s vlastními akciemi Společnosti, se zlomkovými nároky na úpis akcií, s rozhodnými daty nebo právními, regulačními nebo praktickými problémy v jakékoli jurisdikci nebo právními předpisy jakékoli jurisdikce

MIMORÁDNÁ USNESENÍ

18 Že pokud bude přijato výše uvedené usnesení 17, jsou ředitelé bezpodmínečně oprávněni přidělovat majetkové cenné papíry (definované v § 560 odst. 1 Zákona z roku 2006) (za podmínky schválení valnou hromadou majitelů Akcií B nebo písemného oznámení podepsaného většinou majitelů Akcií B, půjde-li o přidělování Akcií B nebo udělování práva na upisování nebo na výměnu jakýchkoli cenných papírů za Akcie B) v plném rozsahu za peněžitou úplatu:

- (a) na základě oprávnění uděleného odstavcem (i) výše uvedeného usnesení 17 nebo v případě, že jsou majetkové cenné papíry vydávány podle § 560 odst. 3 Zákona z roku 2006, a v každém z těchto případů
 - (i) v souvislosti s nabídkou na využití předkupního práva, a
 - (ii) jinak než v souvislosti s nabídkou na využití předkupního práva do souhrnné výše 5 294 843 EUR;
- (b) na základě oprávnění uděleného bodem (ii) výše uvedeného usnesení 17 v souvislosti s emisí práv,

tak, jako by se na toto přidělení nevztahovala ustanovení § 561 odst. 1 Zákona z roku 2006. Toto oprávnění skončí na konci příští výroční valné hromady nebo 30. června 2015 podle toho, které z těchto dat nastane dříve, ale tak, aby Společnost mohla během takového období předkládat nabídky a uzavírat smlouvy, které budou nebo mohou vyžadovat vydání majetkových cenných papírů, které mají být poskytnuty, po skončení daného oprávnění. Pro účely tohoto usnesení platí, že:

- (c) výraz „**emise práv**“ má význam uvedený v usnesení 17 shora
- (d) výraz „**nabídka na využití předkupního práva**“ znamená nabídku majetkových cenných papírů, s výjimkou nabídky Akcií B, kterou lze akceptovat po dobu

stanovenou řediteli a která je předložena (i) majitelům Akcií A (s výjimkou Společnosti), kteří jsou k rozhodnému dni stanovenému řediteli zapsáni v seznamu společníků, a to v poměru k jejich akciím, a (ii) majitelům jiných majetkových cenných papírů, pokud to vyžadují práva spojená s těmito cennými papíry nebo, jestliže to ředitelé považují za nutné nebo vhodné, pokud to povolují práva s nimi spojená, ale v obou případech s takovými výjimkami nebo jinými ujednáními, které ředitelé považují za vhodné nebo účelné v souvislosti s vlastními akciemi Společnosti, se zlomkovými nároky na úpis akcií, s rozhodnými daty nebo právními, regulačními nebo praktickými problémy v jakékoli jurisdikci nebo právními předpisy jakékoli jurisdikce;

- (e) odkazy na vydání majetkových cenných papírů zahrnují prodej vlastních akcií Společnosti; a
- (f) v případě práv na upisování akcií Společnosti nebo na výměnu jakýchkoli cenných papírů za akcie Společnosti se za jmenovitou hodnotu jakýchkoli cenných papírů považuje jmenovitá hodnota akcií, které lze vydat na základě těchto práv.

19 Že pro účely § 701 Zákona z roku 2006 Společnost bude, a tímto i je bezpodmínečně a obecně oprávněna, nakupovat na trhu (jak je definováno v § 693 Zákona z roku 2006) své Akcie A za předpokladu, že:

- (i) nejvyšší počet Akcií A, které lze koupit, činí 26 474 219;
- (ii) nejnižší cena, kterou lze zaplatit za jednu Akcii A, je 0,40 EUR;
- (iii) nejvyšší cena, kterou lze zaplatit za jednu Akcii A, je vyšší z těchto částek: (a) 105 procent váženého průměru ceny Akcií A ke konci obchodování převzaté z denního přehledu kótovaných cenných papírů na londýnské burze (London Stock Exchange Daily Official List) za 5 obchodních dní bezprostředně předcházejících dni, kdy je uzavřena smlouva o koupi akcie, nebo (b) vyšší z hodnot ceny posledního nezávislého obchodu nebo nejvyšší současné nabídky podle článku 5 odst. 1 Nařízení Komise (ES) z 22. prosince 2003, kterým se provádí Směrnice o zneužívání trhu, pokud jde o výjimky z programů zpětného odkupu a stabilizace finančních nástrojů (č. 2273/2003); a
- (iv) platnost tohoto oprávnění skončí na konci výroční valné hromady konané v roce 2015 nebo 30. června 2015 podle toho, které z těchto dat nastane dříve (s výjimkou koupě akcií na základě smlouvy, která byla uzavřena ještě před uplynutím platnosti tohoto oprávnění a kterou lze po uplynutí této platnosti zcela nebo zčásti realizovat), pokud nebude dříve prodloužena.

20 Že jinou než výroční valnou hromadu lze svolat na základě oznámení daného nejméně 14 dní předem.

Z NAŘÍZENÍ PŘEDSTAVENSTVA

Ivona Ročárková
tajemnice Společnosti

20. března 2014

Společnost zapsaná v Anglii a Walesu pod č.
7584218

se sídlem:

Hackwood Secretaries Limited

One Silk Street

Londýn

Spojené království

EC2Y 8HQ

Společnost New World Resources Plc je také zapsaná v obchodním rejstříku
v Nizozemsku pod číslem 55931758.

Poznámky

Jmenování zmocněnce

1. Společník je oprávněn jmenovat jinou osobu svým zmocněncem k tomu, aby vykonávala kterákoli nebo veškerá jeho práva zúčastnit se výroční valné hromady, vystoupit a hlasovat na ní. Zmocněnec nemusí být akcionářem Společnosti. Akcionář je oprávněn jmenovat více než jednoho zmocněnce na výroční valnou hromadu s tím, že každý takový zmocněnec musí být jmenován k vykonávání práv spojených s jinou akcií nebo akciemi daného akcionáře.
2. Formulář zmocnění se nachází v příloze. Ustanovení zmocněnce nebrání společníkovi, aby se poté zúčastnil osobně valné hromady a hlasoval na ní.
3. Za účelem ustanovení zmocněnce musí být zmocnění a jakákoli plná moc nebo jiné oprávnění k udělení plné moci (nebo řádně ověřená kopie takové plné moci nebo oprávnění) buď (a) zasláno registrátorům Společnosti, Computershare Investor Services PLC, The Pavilions, Bridgewater Road, Bristol BS13 8AE, nebo (b) lze odevzdat svůj hlas elektronicky prostřednictvím internetové stránky www.eproxyappointment.com (zde naleznete návod, jak zadat pokyn), nebo (c) majitelé podílů nahrazujících akcie v CREST (tzv. Depositary Interest) mohou poskytnout instrukce k hlasování s použitím CREST Proxy Voting Service podle poznámky 11 níže, tak aby byly doručeny nejpozději v 10 hod. SEČ dne 22. dubna 2014.

Nominované osoby

4. Právo ustanovit zmocněnce se nevztahuje na osoby, jejichž akcie za ně drží jiná osoba a které byly pověřeny tím, aby dostávaly informace od Společnosti podle § 146 Zákona o obchodních společnostech z roku 2006 (dále jen „nominované osoby“). Nominované osoby mohou mít na základě dohody se společníkem, který za ně drží akcie, právo být jmenovány (nebo ustanovit někoho jiného) zmocněncem. Pokud nominované osoby nemají toto právo nebo si nepřejí je vykonat, mohou mít na základě takové dohody právo dávat osobě, která drží akcie, pokyny ohledně vykonávání hlasovacích práv.

Informace o akcích a hlasování

5. Majitelé Akcií A a Akcií B mají právo účastnit se valných hromad Společnosti a hlasovat na nich. Celkový počet Akcií A a Akcií B Společností vydaných ke dni 20. března 2014, což je nejzazší možné datum předcházející vydání tohoto dokumentu, činí 264 742 143, respektive 10 000, přičemž s jednou akcií je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů, které lze použít ke dni 20. března 2014, tedy činí 264 752 143.

Právo zúčastnit se valné hromady a hlasovat na ní

6. Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní a počet hlasů, jimiž lze na valné hromadě hlasovat, se určí odkazem na seznam společníků Společnosti v 10 hod. SEČ dne 22. dubna 2014 nebo v případě odročení valné hromady 48 hodin před dobou stanovenou pro odročenou valnou hromadu. V každém z těchto případů nebude brán zřetel na změny seznamu společníků, které nastanou po tomto termínu.

Ujednání o místě konání valné hromady

7. Společníky žádáme, aby si k usnadnění vstupu na valnou hromadu s sebou přinesli vstupenku, která tvoří přílohu průkazu zmocněnce.
8. Společníky upozorňujeme, že vstupní dveře na výroční valnou hromadu se otevřou v 9:30 hod. SEČ.
9. V sále, kde se bude konat valná hromada, se nesmí používat mobilní telefony a nebude dovolen přístup s kamerou, magnetofonem nebo videokamerou.

Členové CREST

10. Členové CREST, kteří hodlají ustanovit jednoho nebo více zmocněnců prostřednictvím elektronického systému jmenování zmocněnců CREST, tak mohou učinit pro tuto valnou hromadu (a pro jakoukoli odročenou valnou hromadu) postupem uvedeným v manuálu CREST. Osobní členové CREST nebo jiní sponzorovaní členové CREST (a ti členové CREST, kteří ustanovili poskytovatele hlasovacích služeb) se musí obrátit na svého sponzora CREST nebo na poskytovatele hlasovacích služeb, kteří za ně budou moci vykonat náležitá opatření.

11. Za účelem zajištění platnosti jmenování zmocněnce nebo pokynu vydaného prostřednictvím CREST musí být náležitá zpráva CREST („**CREST Proxy Instruction**“ - pokyn zmocněnci prostřednictvím CREST) řádně ověřena v souladu se specifikacemi Euroclear a musí obsahovat informace požadované pro takové pokyny, které jsou uvedeny v Manuálu CREST (na adrese www.euroclear.com/CREST). Aby byla daná zpráva platná (bez zřetele na to, zda se jedná o jmenování zmocněnce nebo o změnu a doplnění pokynu daného již jmenovanému zmocněnci), musí být zaslána tak, aby ji Computershare Investor Services PLC (ID 3RA50) obdržel nejpozději do doby převzetí jmenovacích listin zmocněnců uvedené v poznámce 3 shora. Za tímto účelem bude za dobu doručení považován okamžik (uvedený v časovém údaji, který zprávě přidělí hostitelský server aplikací CREST), od něhož může zástupce odesílatele vyhledat zprávu dotazem do systému CREST způsobem stanoveným tímto systémem. Po takovém okamžiku musí být jakákoli změna pokynů zmocněnci jmenovanému prostřednictvím CREST sdělena jinými prostředky.
12. Členy CREST (a případně jejich sponzory v systému CREST nebo poskytovatele hlasovacích služeb) upozorňujeme, že Euroclear nedává v systému CREST k dispozici žádné zvláštní postupy pro konkrétní zprávy. Proto se na zadávání pokynů zmocněnci prostřednictvím CREST vztahují běžné časové lhůty a omezení a příslušný člen CREST je tedy povinen podniknout (nebo v případě osobního nebo sponzorovaného člena CREST nebo člena, který ustanovil poskytovatele hlasovacích služeb zajistit, aby jeho sponzor CREST nebo poskytovatel hlasovacích služeb podnikl) opatření nutná k zajištění toho, aby byla zpráva předána prostřednictvím systému CREST v daný čas. V této souvislosti se členové CREST, a v příslušných případech i jejich sponzoři nebo poskytovatelé hlasovacích služeb, odkazují zejména na ty body Manuálu CREST, které se týkají konkrétních omezení systému a časových lhůt CREST.
13. Společnost je oprávněna považovat pokyn zmocněnci daný prostřednictvím CREST za neplatný za okolností stanovených v ustanovení 35(5)(a) Nařízení o zaknihovaných cenných papírech z roku 2001.

Firemní zástupci

14. Jakákoli právnická osoba, která je společníkem, může jednoho nebo více firemních zástupců, aby za ni vykonávali veškeré její pravomoci společníka, pokud tak nebudou činit ve vztahu k totožným akciím.

Záležitosti související s auditem

15. Akcionáři se upozorňují na ustanovení § 527 Zákona z roku 2006, podle nichž mají akcionáři, kteří splňují limit stanovený v tomto paragrafu, právo požádat Společnost, aby na svých webových stránkách uveřejnila prohlášení o jakýchkoli záležitostech, které se týkají: (i) auditu účetní závěrky Společnosti (včetně zprávy auditora a vedení auditu) a které mají být předloženy před výroční valnou hromadou za finanční období končící 31. prosincem 2013; nebo (ii) jakýchkoli okolností souvisejících s auditorem Společnosti jmenovaným na finanční období končící 31. prosincem 2013, který přestal zastávat svou funkci od předchozí valné hromady, na níž byla předložena roční účetní závěrka a zprávy. Společnost nesmí požadovat od akcionářů, kteří se dožadují takového uveřejnění na webových stránkách, aby uhradili její náklady na dodržení ustanovení § 527 nebo 528 Zákona z roku 2006 (požadavky na dostupnost na webových stránkách). Má-li Společnost umístit nějaké prohlášení na webových stránkách podle § 527 Zákona z roku 2006, musí předložit takové prohlášení svému auditorovi nejpozději v době, kdy umístí takové prohlášení na svých webových stránkách. K záležitostem, které mohou být projednávány na výroční valné hromadě za příslušný finanční rok, patří i jakékoli prohlášení, které má Společnost uveřejnit na webových stránkách podle § 527 Zákona z roku 2006.

Otázky

16. Každý společník, který se účastní valné hromady, má právo klást otázky. Společnost musí zajistit zodpovězení každé takové otázky související se záležitostmi projednávanými na valné hromadě. Taková odpověď však nemusí být dána, jestliže (a) by to nepřiměřeně narušilo přípravu na valnou hromadu nebo vyžadovalo zpřístupnění důvěrných informací, (b) taková odpověď již byla poskytnuta na webových stránkách ve formě odpovědi na otázku nebo (c) zodpovězení takové otázky není žádoucí pro zájmy Společnosti nebo pro pořádek na valné hromadě.

Informace na webových stránkách

17. Kopii tohoto oznámení a další informace požadované podle § 311A Zákona z roku 2006 lze nalézt na www.newworldresources.eu.

Požadavky akcionářů

18. Podle § 338 a § 338A Zákona z roku 2006 mají společníci, kteří splňují tam uvedený limit, právo požádat Společnost, (i) aby předala svým společníkům, kteří mají nárok na obdržení oznámení o valné hromadě, oznámení o usnesení, které může být řádně předloženo a které má být předloženo na valné hromadě a/nebo (ii) aby zařadila na pořad jednání valné hromady jakoukoli otázkou (jinou než projednávané usnesení), kterou lze řádně zařadit na pořad jednání. Usnesení může být řádně předloženo nebo nějaká záležitost řádně zařazena na pořad jednání, ledaže (a) by se jednalo o usnesení, které by bylo v případě svého přijetí neúčinné (kvůli nesouladu s jakýmkoli právním předpisem, se zakladatelskými dokumenty Společnosti nebo jinak), (b) dané usnesení nebo záležitost je pomlouvačné vůči jakékoli osobě nebo (c) dané usnesení nebo záležitost je neopodstatněná nebo šikanózní. Takovou žádost lze předložit v papírové formě nebo elektronicky. V žádosti musí být označeno usnesení, o němž má být předáno oznámení, nebo záležitost, která má být zařazena na pořad jednání, a žádost musí být potvrzena osobou nebo osobami, které ji předávají. Společnost musí žádost obdržet nejpozději do 12. března 2014, tedy 6 celých týdnů před valnou hromadou, a pokud se jedná pouze o záležitost, která má být zařazena na pořad jednání, musí žádost obsahovat odůvodnění.

Tajné hlasování

19. O každém usnesení, které má být předloženo na valné hromadě, se hlasuje tajně a nikoli aklamací. Tajné hlasování zachycuje počet hlasovacích práv, která může uplatnit každý společník. Proto představenstvo považuje tajné hlasování za demokratičtější způsob hlasování. Tento způsob je rovněž v souladu s doporučením Pracovní skupiny pro hlasování akcionářů (Shareholder Voting Working Group) a Paula Mynerse z roku 2004. Společníci a zmocněnci budou požádáni o vyplnění hlasovacího lístku, aby tak naznačili, jak hodlají hlasovat. Tyto lístky budou na konci valné hromady shromážděny. Po spočítání a ověření hlasů budou výsledky tajného hlasování zveřejněny na webových stránkách a oznámeny UK Listing Authority.

Užívání elektronické adresy

20. Společníci nesmí používat elektronickou adresu uvedenou v tomto oznámení o valné hromadě ani v souvisejících dokumentech (včetně formuláře zmocnění v příloze) ke komunikaci se Společností za jinými než výslovně uvedenými účely.

Dokumenty k nahlédnutí

21. Do kopií následujících dokumentů lze nahlížet v obvyklé pracovní době v kterémkoli dni v týdnu (s výjimkou sobot, nedělí a státních svátků) v prostorách advokátní kanceláře Linklaters LLP, One Silk Street, Londýn EC2Y 8HQ, až do data výroční valné hromady včetně, a v ulici Jachthavenweg 109h, 1081 KM, Amsterdam, Nizozemsko, od 15 minut před zahájením výroční valné hromady až do jejího ukončení

- Smlouvy o výkonu funkce s výkonnými řediteli;
- výroční zpráva a účetní závěrka za rok 2013;
- Jmenovací listiny ředitelů, kteří nezastávají výkonné funkce;
- Formulář zmocnění.

ČÁST III VYSVĚTLIVKY K USNESENÍM

Následující stránky obsahují vysvětlivky k navrhovaným usnesením.

Usnesení 1 až 17 jsou navržena jako řádná usnesení. To znamená, že každé z nich vyžaduje ke svému schválení nadpoloviční většinu daných hlasů. Usnesení 18 až 20 jsou navržena jako mimořádná usnesení. To znamená, že každé z nich vyžaduje ke svému schválení alespoň tři čtvrtiny daných hlasů.

Usnesení 1: Schválení výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2013 a zpráv představenstva a auditorů

Usnesení 2 až 12: Znovuzvolení ředitelů

Podle stanov Společnost jsou všichni ředitelé na výroční valné hromadě konané čtvrtý kalendářní rok následující po roce, v němž byli zvoleni nebo naposledy opětovně zvoleni, povinni odstoupit a kandidovat na znovuzvolení. Bez zřetele na ustanovení stanov Společnosti a v souladu s britským kodexem o správě a řízení společností (UK Corporate Governance Code) všichni ředitelé dobrovolně odstoupí a budou kandidovat na opětovné zvolení na výroční valné hromadě. Životopisné údaje každého z ředitelů jsou uvedeny na str. 69 až 73 výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2013.

Nominační výbor vyhodnotil působení všech ředitelů, kteří usilují o znovuzvolení, a doporučuje akcionářům, aby volili pro znovuzvolení každého z ředitelů. Jednotlivé výkony každého z ředitelů jsou i nadále efektivní a každý ředitel prokazuje vysokou angažovanost ve své funkci.

Představenstvo má dostatečné znalosti a zkušenosti potřebné pro výkon svých činností. Výkonní ředitelé i ředitelé, kteří nezastávají výkonné funkce, mají zkušenosti vyžadované k tomu, aby smysluplně přispěli k uvažování a rozhodování představenstva, včetně mezinárodních zkušeností z oblasti provozu a finančnictví, znalostí těžařského průmyslu a kapitálových trhů, a rovněž zkušeností se zdravotními a bezpečnostními riziky a udržitelností.

Pan Gareth Penny je uznávaným a zkušeným expertem v mezinárodním těžařském průmyslu a přináší do představenstva svou bohatou zkušenost v mnoha aspektech důlního podnikání. Jeho zvláštní přínos je v oblasti strategických iniciativ a restrukturalizace. Poskytuje představenstvu strategické a organizační vedení na úrovni skupiny.

Pan Marek Jelínek jako finanční ředitel (CFO) pokračuje v dohledu nad financováním skupiny. Přispěl k výsledkům podnikání skupiny svými rozsáhlými pracovními znalostmi a zkušenostmi z mezinárodních finančních a kapitálových trhů a znalostí jejich praktických dopadů na podnikání Skupiny. Na základě svých pravidelných kontaktů s širokým spektrem investorů dodával představenstvu zpětnou vazbu z trhu týkající se výkonnosti Skupiny. Rovněž se výrazně zapojil do přezkoumání kapitálové struktury NWR a do relevantních diskusí se zainteresovanými.

Pánové Bakala a Kadas jakožto zkušení investoři a představitelé akcionářů přinášejí do představenstva své know-how a cenné postřehy ohledně požadavků akcionářů, zejména co se týče projektů dalšího vývoje, strategie a odměňování. Toto umožňuje představenstvu zohledňovat akcionářské zájmy.

Pan Telička svou znalostí záležitostí EU a mezinárodní politické scény přispěl k pokrytí přeshraničního charakteru podnikání Skupiny a možností budoucího růstu.

Jako seniorní nezávislý ředitel využil pan Kok své vynikající manažerské dovednosti a zkušenosti z trhů střední a východní Evropy a vnesl do představenstva nezávislý pohled na situaci v regionu, ve kterém Skupina působí. Jako předseda výboru pro audit a řízení rizik (Audit and Risk Management Committee), spolu s ostatními nezávislymi řediteli přinesl do představenstva silnou nezávislou kontrolu finančního reportingu a řízení rizik.

Pan Rudloff je uznávaný a zkušený bankéř s detailními a přesnými informacemi o globálním finančním trhu, jeho směřování a náladě na něm, o které se s představenstvem děлил. Jako člověk pocházející z právního prostředí pan Schuit přispěl zejména v oblasti správy a řízení společnosti, etiky (a postupů pro ohlašování nekalých praktik (whistleblowerská procedura)) a compliance, kde se zaměřil na boj proti podvodům a korupci.

Pan Everard navázal na své četné výkonné posty u BHP Billiton a poskytl svůj nezávislý pohled na zdravotní a bezpečnostní rizika, kterým Skupina čelí, jakož i na další výzvy důlního podnikání.

Pan Rourke jako bývalý partner v auditorské společnosti dodal představenstvu významnou odbornost v oblasti finanční kontroly a integrity. Pan Rourke dohlížel na nemovitostní divizi a staral se o to, aby zájmy majitelů Akcií A i Akcií B byly řádně chráněny.

Doktorka Warhurstová má výjimečné zkušenosti v oblasti firemní sociální odpovědnosti a identifikace a řízení nefinančního rizika. Se svými mimořádnou praxí z akademické sféry i podnikatelského světa pokrývá v představenstvu právě tuto oblast.

Usnesení 13 a 14: Jmenování společnosti KPMG LLP

KPMG Audit Plc upozornila Společnost, že se vzdává možnosti být znovu jmenována auditorem Společnosti. Navrhujeme, aby se auditorem Společnosti stala a tedy byla jmenována KPMG LLP. Na základě doporučení výboru pro audit a řízení rizik doporučuje představenstvo ustanovit společnost KPMG LLP auditorem Společnosti až do příští valné hromady, na níž bude předložena účetní závěrka. Usnesení 14 opravňuje ředitele stanovit auditorům odměnu.

Prohlášení KPMG Audit Plc týkající se okolností spojených s ukončením působnosti v roli auditora je přiloženo k tomuto Oznámení jako Příloha 1.

Usnesení 15 a 16: Schválení zprávy ředitelů o odměňování

Tato usnesení pojednávají odměňování ředitelů a ucházejí se o schválení programu odměn pro ředitele a dále pak odměn vyplacených ředitelům v hodnoceném roce.

Podle novelizace zákona o obchodních společnostech z roku 2006, která vstoupila v platnost v říjnu 2013, je nyní Společnost povinna požádat své akcionáře o schválení pasáže o programu odměn ve zprávě ředitelů o odměňování. Tu najdete na stranách 99 až 104 výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2013. O usnesení 15 se hlasuje závazně. Pokud ho akcionáři schválí, program odměn pro ředitele vstoupí v platnost den po valné hromadě a bude platit až tři roky, dokud nebude nahrazen novým či aktualizovaným programem).

Společnost je rovněž povinna požádat akcionáře o schválení zbytku Zprávy o odměňování, tedy vyjma programu odměn pro ředitele. Tu najdete na stranách 104 až 110 výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2013. Hlasování o usnesení 16 má poradní charakter.

Usnesení 17: Oprávnění ředitelů k přidělování akcií

Účelem Usnesení 17 je obnovit pravomoci ředitelů přidělovat akcie.

Oprávnění v bodu (i) Usnesení 17 umožní ředitelům přidělovat nové akcie a udělovat práva k upisování akcií či výměně jiných cenných papírů za akcie až do jmenovité hodnoty 34 945 963 EUR, která představuje cca 33 procent všech Akcií A Společnosti vydaných ke dni 20. března 2014. Oprávnění v bodu (ii) Usnesení 17 umožní ředitelům přidělovat nové akcie a udělovat práva k upisování akcií či výměně jiných cenných papírů za akcie až do další jmenovité hodnoty 34 945 963 EUR, která představuje cca 33 procent všech Akcií A Společnosti vydaných ke dni 20. března 2014, v souvislosti s nabídkou emise práv učiněnou majitelům Akcií A. Podmínkou jakéhokoli přidělování Akcií B nebo udělování práva na upisování nebo na výměnu jakýchkoli cenných papírů za Akcie B bude schválení valnou hromadou majitelů Akcií B nebo písemné oznámení podepsané většinou majitelů Akcií B.

Společnost nedržela ve svém majetku ke dni 20. března 2014 žádné vlastní akcie.

V současné době neexistují plány na emisi práv nebo na přidělení nových akcií. Ředitelé považují za žádoucí zajistit maximální flexibilitu povolenou předpisy o správě a řízení společností, která umožní reagovat na vývoj trhu a přidělovat akcie za účelem nově vznikajících obchodních příležitostí.

Bude-li toto usnesení přijato, uplyne platnost tohoto oprávnění buď 30. června 2015 nebo na konci výroční valné hromady v roce 2015 podle toho, který z těchto okamžiků nastane dříve.

Usnesení 18: Oprávnění ředitelů zrušit platnost předkupních práv

Pokud si ředitelé přejí vydat nové akcie a jiné majetkové cenné papíry nebo prodat vlastní akcie Společnosti za hotové (jinak než v souvislosti se zaměstnaneckým akciovým plánem), právo obchodních společností vyžaduje, aby tyto akcie byly nejdříve nabídnuty akcionářům v poměru k akciím, jejichž jsou v dané době majiteli.

Účelem Usnesení 18 je dát ředitelům oprávnění vydávat Akcie A a jiné majetkové cenné papíry na základě oprávnění uděleného Usnesením 18, nebo prodávat vlastní akcie Společnosti, za hotové v souvislosti s nabídkou na využití předkupního práva nebo emisí práv (ale nikoli Akcie B nebo cenné papíry, které lze vyměnit za Akcie B nebo které umožňují upsat Akcie B) nebo jinak (za podmínky schválení valnou hromadou majitelů Akcií B nebo písemného oznámení podepsaného většinou majitelů Akcií B, půjde-li o přidělování Akcií B nebo udělování práva na upisování nebo na výměnu jakýchkoli cenných papírů za Akcie B) až do jmenovité hodnoty 5 294 843 EUR, což představuje zhruba 5 procent všech Akcií A vydaných ke dni 20. března 2014, aniž by byly tyto akcie nejdříve nabídnuty stávajícím majitelům v poměru k jejich stávajícím akciím.

Představenstvo považuje oprávnění obsažené v Usnesení 18 za vhodné, protože umožní Společnosti pružné financování obchodních příležitostí nebo předložení nabídky na využití předkupního práva nebo emisí práv bez nutnosti dodržet striktní zákonné požadavky ohledně předkupních práv.

Představenstvo hodlá dodržovat zásady pracovní skupiny pro předkupní práva (Pre-emption Group's Statement of Principles), podle nichž nemají být akcie v celkové částce vyšší než 7,5 procent veškerých kmenových akcií Společnosti vydávány po tři po sobě následující roky za peněžitou úplatu bez uplatnění předkupních práv (jiným způsobem než na základě emise práv nebo nabídky na využití předkupního práva) bez předchozí porady s akcionáři. Oprávnění uvedené v tomto mimořádném usnesení pozbude účinnosti na konci příští výroční valné hromady nebo dne 30. června 2015 podle toho, který z těchto okamžiků nastane dříve.

Usnesení 19: Oprávnění Společnosti nakupovat vlastní akcie

Společnost může na základě oprávnění uskutečňovat na trhu nákupy vlastních akcií. Usnesení 19 má obnovit toto oprávnění, jehož účinnost uplyne na letošní výroční valné hromadě. Oprávnění uvedené v tomto mimořádném usnesení pozbude účinnosti na konci příští výroční valné hromady nebo dne 30. června 2015 podle toho, který z těchto okamžiků nastane dříve. Toto mimořádné usnesení stanoví nejvyšší počet Akcií A, které lze nakoupit (a který činí cca 10 procent Akcií A Společnosti vydaných ke dni 20. března 2014) a nejvyšší a nejnižší cenu, za kterou lze Akcie A kupovat.

Na jakékoli Akcie A koupené na základě tohoto oprávnění se bude pohlížet jako na zrušené nebo budou drženy jako vlastní akcie v majetku Společnosti. Společnosti kótované na burze mohou na základě oprávnění od svých akcionářů nakupovat vlastní akcie a držet je, místo aby je okamžitě zrušily. Akcie držené jako vlastní mohou být v budoucnu zrušeny, dále prodány nebo použity do zaměstnaneckých akciových plánů.

Možnost držet vlastní akcie, které Společnost nakoupí na základě oprávnění uděleného tímto usnesením, by umožnila Společnosti znovu rychle a úsporně

opětovně vydat vlastní akcie a zajistila by jí dodatečnou flexibilitu při řízení jejího kapitálu.

Údaje o veškerých Akcích A koupených na základě navrhovaného oprávnění budou předány londýnské burze do 7:30 hod. londýnského času v pracovní den, který bude následovat po jejich koupi, a rejstříku společností do 28 dnů od koupě. Tyto údaje budou rovněž zahrnuty do výroční zprávy a účetní závěrky Společnosti za účetní období, kdy došlo k takovým nákupům. Před rozhodnutím o dalším postupu budou brány v úvahu další investiční příležitosti, vhodná úroveň poměru vlastního kapitálu k zadlužení a celková finanční situace Společnosti.

Ředitelé využijí tohoto oprávnění pouze tehdy, když se budou domnívat, že to bude v nejlepším ekonomickém zájmu Společnosti.

Usnesení 20: Změna lhůty pro předávání oznámení o valné hromadě

Podle Zákona z roku 2006 v platném znění činí lhůta požadovaná pro oznámení o všech valných hromadách Společnosti 21 dní. Výroční valné hromady se sice budou nadále konat na základě oznámení učiněného alespoň 21 celých dní předem, nicméně akcionáři mohou schválit kratší lhůtu pro oznámení o jiných valných hromadách, která však nesmí být kratší než 14 celých dní. Usnesení 20 má zajistit takové schválení. Toto schválení zůstane účinné do příští výroční valné hromady Společnosti, kdy má být navrženo podobné usnesení.

Příloha 1

KPMG Audit Plc
Tel +44 (0) 20 7311 1000
Energy and Natural Resources
Fax +44 (0) 20 7311 6452
8. patro
DX 157460 Canary Wharf
15 Canada Square
Londýn, E14 5GL
Spojené království

Soukromé a důvěrné

Ředitelé
New World Resources Plc
Jachthavenweg 109h
1081 KM Amsterdam
Nizozemsko
20. března 2014

Prohlášení pro společnost New World Resources plc (č. 07584218) ohledně ukončení působení v roli auditorů podle paragrafu 519 Zákona o společnostech z roku 2006

Vážený pane,
naše společnost KPMG Audit Plc postupně a spořádaně utlumuje svou činnost, a proto se již nebude moci zhostit auditu vaší společnosti. Naopak naše mateřská společnost KPMG LLP bude neprodleně usilovat o to, aby byla jmenována Vaším statutárním auditorem.

Žádáme vás, abyste jakoukoli korespondenci ohledně tohoto oznámení zasílali do našeho sídla na 15 Canada Square, Londýn, E14 5GL, k rukám oddělení pro regulaci auditu.

S úctou

KPMG Audit Plc