

NINIEJSZY DOKUMENT STANOWI ISTOTNĄ INFORMACJĘ I WYMAGA PAŃSTWA NATYCHMIASTOWEJ UWAGI.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do propozycji zawartych w niniejszym dokumencie lub co do działań, jakie powinni Państwo podjąć, należy bezzwłocznie zwrócić się o poradę do obsługującego Państwa maklera giełdowego, dyrektora banku, prawnika, księgowego lub innych profesjonalnych doradców, autoryzowanych zgodnie z Financial Services and Markets Act 2000.

Jeżeli sprzedali Państwo lub w inny sposób rozporządzili wszystkimi swoimi akcjami, prosimy o niezwłoczne przekazanie niniejszego dokumentu wraz z załącznikami do nabywcy lub beneficjenta albo maklera, banku lub innego pośrednika, poprzez którego dokonano rozporządzenia akcjami, w celu przekazania nabywcy lub beneficjentowi.

New World Resources Plc

(założona i zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 7584218)

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w 2014 roku odbędzie się w siedzibie firmy NWR, Jachthavenweg 109h, 1081 KM, Amsterdam, Holandia, dnia 24 kwietnia 2014 o godzinie 10:00 (CET). Oficjalne zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajduje się na stronach 4-8 niniejszego dokumentu.

Do niniejszego dokumentu załączono formularz pełnomocnictwa na potrzeby Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, który należy wypełnić i bezzwłocznie odesłać Rejestratorom Spółki (Company Registrars), Computershare Investor Services PLC, The Pavilions, Bridgewater Road, Bristol BS99 6ZY, Wielka Brytania zgodnie z instrukcjami na formularza. Wypełniony formularz musi dotrzeć do adresata najpóźniej w dniu 22 kwietnia 2014 roku do godziny 10.00 (CET). Wypełnienie i odesłanie formularza pełnomocnictwa nie uniemożliwia osobistego udziału akcjonariusza w zgromadzeniu oraz głosowania.

Akcjonariusze mogą również złożyć swoje głosy drogą elektroniczną, odwiedzając stronę www.eproxyappointment.com (instrukcje pojawiające się na ekranie dostarczą informacji na temat ukończenia procesu).

CZĘŚĆ I

New World Resources Plc

(założona i zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 7584218)¹

Adres siedziby:

c/o Hackwood Secretaries Limited
One Silk Street
Londyn
Wielka Brytania
EC2Y 8HQ

20 Marca 2014 r.

Do posiadaczy akcji New World Resources Plc

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2014

Szanowni Akcjonariusze,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) odbędzie się w siedzibie firmy NWR, Jachthavenweg 109h, 1081 KM, Amsterdam, Holandia, dnia 24 kwietnia 2014 o godzinie 10:00 (CET). Oficjalne zawiadomienie o ZWZ znajduje się na stronach 4-8 niniejszego dokumentu.

Jeśli chcieliby Państwo uczestniczyć w głosowaniu nad uchwałami, lecz nie mogą Państwo osobiście stawić się na ZWZ, proszę o wypełnienie formularza pełnomocnictwa załączonego do niniejszego zawiadomienia i bezzwłoczne odesłanie go według instrukcji zawartych na formularza. Konieczne jest, aby pełnomocnictwa dotarły do adresata najpóźniej w dniu 22 kwietnia 2014 roku, do godziny 10.00 (CET).

Zmiany w zarządzie

Zgodnie z postanowieniami brytyjskiego Kodeksu zasad ładu korporacyjnego (UK Corporate Governance Code), wszyscy dyrektorzy będą na ZWZ ubiegać się o powołanie na kolejną kadencję. Informacje biograficzne każdego z dyrektorów zostały przedstawione na stronach 69 - 73 Raportu Roczного i Sprawozdania Finansowego za rok 2013 (Annual Report and Accounts 2013). Informacje uzupełniające, w szczególności te opisujące umiejętności i wiedzę, jaką dyrektorzy wnoszą do zarządu, zostały przedstawione w Części III niniejszego dokumentu na stronach 14-16.

¹ New World Resources Plc jest również wpisana do rejestru handlowego w Holandii pod numerem 55931758.

Inne istotne sprawy

Wyjaśnienia dotyczące uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie na ZWZ, znajdują się w Części III na stronach 14-19 niniejszego dokumentu.

Zalecenia

Dyrektorzy stoją na stanowisku, iż wszystkie uchwały, które zostaną przedstawione do głosowania na zgromadzeniu, leżą w najlepszym interesie Spółki i wszystkich akcjonariuszy oraz, co najbardziej prawdopodobne, mogą się przyczynić do jej sukcesu, a tym samym sukcesu wszystkich ze stron, dlatego też jednogłośnie rekomendują oni, aby akcjonariusze głosowali ZA ich podjęciem.

Z poważaniem,

Gareth Penny
Prezes

CZĘŚĆ II**New World Resources Plc****Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Niniejszym zawiadamiamy, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki New World Resources Plc w roku 2012 odbędzie się w siedzibie firmy NWR, Jachthavenweg 109h, 1081 KM, Amsterdam, Holandia, w dniu 24 kwietnia 2014 roku o godzinie 10.00 (CET).

Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałami wymienionymi poniżej. Uchwały 18–20 (włącznie) zostaną przedstawione do rozpatrzenia jako uchwały nadzwyczajne. Wszystkie pozostałe uchwały będą uchwałami zwyczajnymi.

UCHWAŁY ZWYCZAJNE

- 1** Otrzymanie, rozpatrzenie i zatwierdzenie, Raportu Roczno Spółki i Sprawozdania Finansowego za rok 2013 (Annual Report and Accounts 2013) oraz raportu dyrektorów i audytorów w tym zakresie za rok zakończony w dniu 31 grudnia 2013 roku. Raport dyrektorów i zbadane sprawozdanie finansowe zostały zatwierdzone przez dyrektorów, sprawozdanie audytorów zostało zatwierdzone przez audytorów, a kopie każdego z tych dokumentów zostały załączone do Raportu Roczno i Sprawozdania Finansowego za rok 2011 (Annual Report and Accounts 2011), począwszy od strony 112.
- 2** Powołanie Garetha Penny'ego na stanowisko dyrektora na kolejną kadencję, ze skutkiem od zamknięcia ZWZ.
- 3** Powołanie Marka Jelinka na stanowisko dyrektora na kolejną kadencję, ze skutkiem od zamknięcia ZWZ.
- 4** Powołanie Zdenka Bakali na stanowisko dyrektora na kolejną kadencję, ze skutkiem od zamknięcia ZWZ.
- 5** Powołanie Petera Kadasa na stanowisko dyrektora na kolejną kadencję, ze skutkiem od zamknięcia ZWZ.
- 6** Powołanie Pavla Telicki na stanowisko dyrektora na kolejną kadencję, ze skutkiem od zamknięcia ZWZ.
- 7** Powołanie Bessela Koka na stanowisko dyrektora na kolejną kadencję, ze skutkiem od zamknięcia ZWZ.
- 8** Powołanie Stevena Schuita na stanowisko dyrektora na kolejną kadencję, ze skutkiem od zamknięcia ZWZ.

- 9 Powołanie Paula Everarda na stanowisko dyrektora na kolejną kadencję, ze skutkiem od zamknięcia ZWZ.
- 10 Powołanie Barry'ego Rourke'a na stanowisko dyrektora na kolejną kadencję, ze skutkiem od zamknięcia ZWZ.
- 11 Powołanie Hans-Jorg Rudloffa na stanowisko dyrektora na kolejną kadencję, ze skutkiem od zamknięcia ZWZ.
- 12 Powołanie Alyson Warhurst na stanowisko dyrektora na kolejną kadencję, ze skutkiem od zamknięcia ZWZ.
- 13 Wybór KPMG LLP na biegłego rewidenta Spółki do czasu zamknięcia kolejnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe.
- 14 Upoważnienie dyrektorów do ustalenia wynagrodzenia biegłych rewidentów.
- 15 Zatwierdzenie sekcji dotyczącej polityki wynagrodzeń, z raportu Dyrektorów w sprawie wynagrodzeń zamieszczonej na stronach 99 - 104 Raportu Roczno i Sprawozdania Finansowego za rok 2013 (Annual Report and Accounts 2013).
- 16 Zatwierdzenie raportu Dyrektorów w sprawie wynagrodzeń zamieszczonego na stronach 104 - 110 Raportu Roczno i Sprawozdania Finansowego za rok 2013 za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku z pominięciem sekcji dotyczącej Polityki wynagrodzeń.
- 17 Uchwalenie, że dyrektorom przysługuje generalne i bezwarunkowe uprawnienie na podstawie przepisu art. 551 brytyjskiej Ustawy o Spółkach z 2006 roku (Companies Act 2006) („Ustawa z 2006 roku”) do wykonywania wszelkich praw przysługujących Spółce odnośnie do przydzielenia akcji lub przyznania prawa do objęcia akcji lub zamiany papierów wartościowych na akcje Spółki (z zastrzeżeniem zgody zgromadzenia posiadaczy akcji zwykłych serii B o wartości nominalnej 0,40 euro każda („Akcje serii B”) lub zawiadomienia na piśmie podpisanego przez większość posiadaczy Akcji serii B w przypadku dokonania przydziału Akcji serii B lub przyznania praw do objęcia Akcji serii B lub zamiany innych papierów wartościowych na Akcje serii B):
 - (i) do kwoty nominalnej 34.945.963 euro; oraz
 - (ii) które obejmują udziałowe papiery wartościowe (zgodnie z definicją określoną w art. 560(1) Ustawy z 2006 roku) (inne niż Akcje serii B) do kolejnej kwoty nominalnej 34.945.963 euro w związku z ofertą w drodze emisji praw do akcji,

na warunkach, jakie zostaną określone w zastępstwie wcześniejszych uprawnień na podstawie przepisów art. 551 Ustawy z 2006 roku i które wygasną z zamknięciem kolejnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub dnia 30 czerwca 2015 roku, w zależności od tego, która ze wskazanych dat będzie wcześniejsza, lecz w każdym przypadku, w taki sposób, że Spółka będzie mogła we wskazanym okresie składać oferty oraz zawierać umowy, które mogą wymagać dokonania przydziału akcji lub udzielenia praw do objęcia akcji lub zamiany dowolnych papierów wartościowych na akcje po upływie okresu ważności uprawnienia; przy czym dla celów tej uchwały „emisja praw do akcji” oznacza ofertę skierowaną do:

- (a) posiadaczy akcji zwykłych w kapitale Spółki (innych niż Akcji serii „B”) proporcjonalnie (najbliżej jak to możliwe) do posiadanych przez nich akcji; oraz
- (b) posiadaczy innych udziałowych papierów wartościowych, jeśli z takich papierów wartościowych wynika takie prawo lub jeśli dyrektorzy uznają to za konieczne lub właściwe, o ile dopuszczają to prawa określone takimi papierami wartościowymi,

do objęcia dalszych papierów wartościowych w drodze wydania odwołałego pisma (lub innego instrumentu zbywalnego), które może znajdować się w obrocie przez okres przed terminem płatności za papiery wartościowe, lecz z zastrzeżeniem w obu przypadkach wyłączeń lub innych ustaleń, jakie dyrektorzy mogą uznać za konieczne lub wskazane w odniesieniu do akcji własnych (treasury shares), uprawnień do ułamkowych części akcji, ustalenia dnia dywidendy lub kwestii prawnych, regulacyjnych lub praktycznych na danym terytorium lub zgodnie z prawem obowiązującym na danym terytorium.

UCHWAŁY NADZWYCZAJNE

- 18** Z zastrzeżeniem podjęcia uchwały 17 powyżej, dyrektorzy będą mieli bezwarunkowe umocowanie do dokonania przydziału udziałowych papierów wartościowych (zgodnie z definicją określoną w art. 560(1) Ustawy z 2006 roku) (z zastrzeżeniem zgody zgromadzenia posiadaczy Akcji serii B lub zawiadomienia na piśmie podpisanego przez większość posiadaczy Akcji serii B w przypadku dokonania przydziału Akcji serii B lub przyznania praw do objęcia Akcji serii B lub zamiany innych papierów wartościowych na Akcje serii B) w całości za gotówkę:

- (a) na podstawie uprawnienia wynikającego z punktu (i) uchwały 17 powyżej lub w przypadku, gdy przydział stanowi przydział udziałowych papierów

wartościowych na podstawie przepisu art. 560(3) Ustawy z 2006 roku, w każdym przypadku:

- (i) w związku z ofertą z prawem poboru; oraz
 - (ii) w inny sposób niż w związku z ofertą z prawem poboru, do łącznej kwoty nominalnej 5.294.843 euro; oraz
- (b) na podstawie uprawnienia wynikającego z punktu (ii) uchwały 17 powyżej w związku z emisją praw do akcji,

tak jakby przepis art. 561(1) Ustawy z 2006 roku nie miał zastosowania do takiego przydziału, takie uprawnienie wygaśnie z zamknięciem kolejnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub dnia 30 czerwca 2015 roku, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, lecz Spółka będzie mogła składać oferty oraz zawierać umowy w tym okresie, które będą wymagać lub mogą wymagać dokonania przydziału akcji po upływie ważności takiego uprawnienia, przy czym dla celów niniejszej uchwały:

- (a) „**emisja praw do akcji**” ma znaczenie określone w uchwale 17 powyżej;
- (b) „**oferta z prawem poboru**” oznacza ofertę udziałowych papierów wartościowych, inną niż oferta Akcji serii B, możliwą do przyjęcia przez okres ustalony przez dyrektorów, skierowaną do: (i) posiadaczy (innych niż Spółka) wpisanych na listę akcjonariuszy na dzień ustalenia prawa do dywidendy, wskazanym przez dyrektorów, która przysługuje im z tytułu posiadania akcji zwykłych serii A o wartości nominalnej 0,40 euro każda („Akcje serii A”) proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji; oraz (ii) posiadaczy innych udziałowych papierów wartościowych, jeśli na podstawie takich papierów wartościowych wynika takie prawo lub jeśli dyrektorzy uznają to za konieczne lub właściwe, o ile dopuszczają to prawa określone takimi papierami wartościowymi, lecz z zastrzeżeniem w obu przypadkach wyłączeń lub innych ustaleń, jakie dyrektorzy mogą uznać za konieczne lub wskazane w odniesieniu do akcji własnych (treasury shares), uprawnień do ułamkowych części akcji, dni ustalenia prawa do dywidendy lub kwestii prawnych, regulacyjnych lub praktycznych na danym terytorium lub zgodnie z prawem obowiązującym na danym terytorium;
- (c) odniesienia do przydziału udziałowych papierów wartościowych obejmują sprzedaż akcji własnych (treasury shares); oraz
- (d) wartość nominalna papierów wartościowych będzie, w przypadku praw do objęcia akcji lub zamiany papierów wartościowych na akcje Spółki,

kwotą nominalną akcji, które mają być przydzielone w wykonaniu takich praw.

- 19** Spółce przysługuje generalne i bezwarunkowe upoważnienie dla celów art. 701 Ustawy z 2006 roku do dokonywania zakupów na rynku (market purchases) (zgodnie z definicją określoną w art. 693 tej ustawy) Akcji serii A w kapitale Spółki z zastrzeżeniem, że:
- (i) maksymalna liczba Akcji serii A, która może zostać zakupiona, to 26.474.219;
 - (ii) minimalna cena, która może być zapłacona za każdą Akcję serii A, to 0,40 euro;
 - (iii) maksymalna cena, która może być zapłacona za jedną Akcję serii A, jest kwotą równą wyższej spośród następujących wartości: (a) 105% średniej cen z zamknięcia Akcji serii A wynikających z dziennej listy Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie (London Stock Exchange Daily Official List) z pięciu (5) dni roboczych bezpośrednio poprzedzających dzień zawarcia transakcji zakupu akcji; lub (b) wyższą spośród ceny ostatniej niezależnej transakcji i najwyższej bieżącej oferty w miejscu obrotu, w którym dokonywany jest zakup zgodnie z przepisami art. 5(1) Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 (EC) z dnia 22 grudnia 2003 roku wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych; oraz
 - (iv) uprawnienie to wygaśnie z zamknięciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w 2015 roku lub z dniem 30 czerwca 2015 roku, w zależności od tego, która ze wskazanych dat będzie wcześniejsza (z wyjątkiem nabycia akcji, w stosunku do którego umowa została zawarta przed upływem ważności takiego uprawnienia i która może zostać wykonana w całości lub w części po upływie ważności takiego uprawnienia), chyba że takie uprawnienie zostanie odnowione przed tym terminem.
- 20** Uchwalenie, że walne zgromadzenie, inne niż zwyczajne walne zgromadzenie, może być zwołane z wyprzedzeniem nie krótszym niż 14 pełnych dni.

NA POLECENIE ZARZĄDU

Ivona Ročárková
Sekretarz Spółki

20 Marca 2014

Zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem
7584218

Siedziba:

c/o Hackwood Secretaries Limited

One Silk Street

Londyn

Wielka Brytania

EC2Y 8HQ

New World Resources Plc jest również wpisana do rejestru handlowego w Holandii pod numerem 55931758.

Uwagi

Ustanowienie pełnomocnika

1. Każdy akcjonariusz może ustanowić osobę trzecią swoim pełnomocnikiem do wykonywania wszystkich lub określonych praw do uczestnictwa, zabierania głosu i głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnikiem nie musi być akcjonariusz Spółki. Akcjonariusz może ustanowić więcej niż jednego pełnomocnika w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, z zastrzeżeniem, że każdy pełnomocnik zostanie ustanowiony w celu wykonywania praw związanych z inną akcją lub akcjami posiadanymi przez takiego akcjonariusza.
2. Formularz pełnomocnictwa stanowi załącznik do niniejszego dokumentu. Ustanowienie pełnomocnika nie uniemożliwia akcjonariuszowi uczestniczenia i głosowania na takim zgromadzeniu osobiście.
3. Aby ustanowić pełnomocnika, formularz pełnomocnictwa oraz każde pełnomocnictwo lub inne upoważnienie, na którego podstawie dokonuje się takiej czynności, (lub należycie poświadczona za zgodność z oryginałem kopia takiego pełnomocnictwa lub upoważnienia) muszą zostać (a) przesłane do Rejestratorów Spółki (Company's Registrars) Computershare Investor Services PLC, The Pavilions, Bridgewater Road, Bristol BS99 6ZY, Wielka Brytania lub (b) złożone drogą elektroniczną, korzystając ze strony internetowej www.epoxyappointment.com (instrukcje pojawiające się na ekranie dostarczają informacji na temat ukończenia procesu instrukcji), lub (c) posiadacze Kwitów Depozytowych mogą złożyć instrukcje do głosowania za pomocą systemu głosowania elektronicznego CREST zgodnie z Uwagą 11 poniżej, lecz w każdym przypadku musi być otrzymana nie później niż dnia 22 kwietnia 2014 roku o godzinie 10.00 (CET).

Osoby nominowane

4. Prawo ustanowienia pełnomocnika nie ma zastosowania do osób, których akcje posiada w ich imieniu inna osoba, oraz które zostały wyznaczone do odbierania korespondencji ze Spółki zgodnie z przepisami art. 146 brytyjskiej Ustawy o Spółkach z 2006 roku (Companies Act 2006) („**osoby nominowane**”). Osoby nominowane mogą być ustanowione pełnomocnikami (lub mieć prawo ustanowienia pełnomocnikiem innej osoby) na podstawie umowy z akcjonariuszem, który posiada akcje w ich imieniu. Ewentualnie, jeśli osoby nominowane nie mają takiego prawa lub nie chcą go wykonywać, wówczas mogą na podstawie umowy posiadać prawo do udzielenia instrukcji co do sposobu wykonywania prawa głosu osobie posiadającej akcje.

Informacje o akcjach i głosowanie

5. Posiadacze Akcji serii A i Akcji serii B są upoważnieni do uczestniczenia w walnych zgromadzeniach Spółki oraz do głosowania na takich zgromadzeniach. Łączna liczba wyemitowanych Akcji serii A i Akcji serii B Spółki na dzień 20 marca 2014 roku, który jest ostatnim możliwym dniem przed dniem publikacji niniejszego dokumentu, wynosi, odpowiednio, 264.742.143 i 10.000. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu. W związku z tym łączna liczba możliwych od oddania głosów na dzień 20 marca 2014 roku wynosi 264.752.143.

Prawo do uczestnictwa i głosowania

6. Prawo do uczestniczenia w zgromadzeniu i głosowania na nim oraz liczba głosów, która może być oddana na zgromadzeniu, zostaną ustalone w odniesieniu do wpisów na liście akcjonariuszy Spółki na dzień 22 kwietnia 2014 roku o godzinie 10.00 (CET) lub, jeśli zgromadzenie zostanie odroczone, 48 godzin przed terminem ustalonym dla odroczonego zgromadzenia (jeśli dotyczy). Jakiegokolwiek zmiany na liście akcjonariuszy dokonane po wskazanych terminach nie będą brane pod uwagę.

Ustalenia związane z miejscem odbycia zgromadzenia

7. Aby ułatwić wejście na zgromadzenie, akcjonariusze powinni przynieść ze sobą przepustkę załączoną do karty pełnomocnika.
8. Akcjonariuszom zwraca się uwagę, że drzwi do Sali konferencyjnej, gdzie odbywa się Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zostaną otwarte o godzinie 9.30 (CET).
9. W sali, gdzie odbywa się zgromadzenie, nie można używać telefonów komórkowych, niedozwolone też jest korzystanie z aparatów fotograficznych, magnetofonów lub kamer video.

Uczestnicy systemu CREST

10. Uczestnicy systemu CREST, którzy pragną ustanowić pełnomocnika lub pełnomocników na zgromadzenie (oraz każde odroczone zgromadzenie) poprzez system głosowania elektronicznego CREST, mogą to uczynić zgodnie z procedurami określonymi w Podręczniku Systemu CREST (CREST Manual). Uczestnicy systemu CREST, którzy występują w swoim własnym imieniu (CREST personal members), uczestnicy reprezentowani przez powierników (CREST sponsored members) (i uczestnicy systemu CREST, którzy wyznaczili pośrednika do wykonywania prawa głosu w ich imieniu (voting service provider)), powinni zwrócić się do swoich powierników lub pośredników, którzy będą podejmowali odpowiednie kroki w ich imieniu.
11. Aby ustanowić pełnomocnika lub udzielić ważnych instrukcji w systemie CREST, należy należycie potwierdzić odpowiedni komunikat w systemie CREST („Instrukcja dla Pełnomocnika CREST”) zgodnie ze specyfikacjami Euroclear i podać informacje wymagane dla udzielenia takich instrukcji, określone w Podręczniku systemu CREST (dostępnym do pobrania z witryny www.euroclear.com/CREST). Ważny komunikat (bez względu na to, czy dotyczący ustanowienia pełnomocnika czy zmiany instrukcji udzielonych poprzednio ustanowionemu pełnomocnikowi) musi zostać przekazany tak, aby Computershare Investor Services Plc (ID 3RA50) otrzymał go najpóźniej w ostatnim możliwym terminie określonym dla odbioru pełnomocnictw, o którym mowa w Uwadze nr [3] powyżej. W tym celu za godzinę odbioru uważa się godzinę (zgodnie ze znacznikiem czasu (timestamp) oznaczonym na komunikacie przez Host Aplikacji CREST (CREST Applications Host)), od której agent wydającego komunikat może pobrać ten komunikat z systemu CREST w sposób określony przez system CREST. Po tym czasie wszelkie zmiany instrukcji udzielonych pełnomocnikowi ustanowionemu za pomocą systemu CREST muszą być mu przekazane w inny sposób.
12. Uczestnicy systemu CREST (oraz ewentualnie ich powiernicy w systemie CREST lub pośrednicy wyznaczeni do wykonywania prawa głosu) powinni zwrócić uwagę na fakt, że Euroclear nie udostępnia procedur szczególnych w systemie CREST dla przekazywania poszczególnych wiadomości. W związku z tym, do przekazania Instrukcji dla Pełnomocnika CREST będą miały zastosowanie standardowe terminy i ograniczenia stosowane w systemie. Każdy akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunkach w systemie CREST musi podjąć wszelkie czynności konieczne dla zapewnienia, że komunikat został przekazany za pośrednictwem systemu CREST w odpowiednim terminie (lub akcjonariusz występujący we własnym imieniu, reprezentowany przez powiernika lub akcjonariusz, który wyznaczył pośrednika do wykonywania prawa głosu w jego imieniu, musi zapewnić, aby takie czynności zostały podjęte przez jego powiernika lub pośrednika wyznaczonego do wykonywania prawa głosu). W związku z powyższym, uczestnicy systemu CREST (oraz ewentualnie ich powiernicy w systemie CREST lub pośrednicy wyznaczeni do wykonywania prawa głosu) muszą zapoznać się, w szczególności, z odpowiednimi częściami Podręcznika systemu CREST, które odnoszą się do praktycznych ograniczeń systemu CREST oraz właściwych terminów.
13. Spółka może uznać Instrukcję dla Pełnomocnika CREST za nieważną w okolicznościach określonych w Regule 35(5)(a) Regulaminu Zdematerializowanych Papierów Wartościowych z 2001 roku (Uncertificated Securities Regulations 2001).

Przedstawiciele osób prawnych

14. Każda osoba prawna będąca akcjonariuszem może wyznaczyć jednego lub więcej przedstawicieli uprawnionych w jej imieniu do wykonywania wszystkich praw przysługujących jej jako akcjonariuszowi, z zastrzeżeniem, że kilku przedstawicieli nie może wykonywać takich praw w odniesieniu do tych samych akcji.

Kwestie związane z audytem

15. Akcjonariuszom zwraca się uwagę, że zgodnie z przepisem art. 527 brytyjskiej Ustawy o Spółkach z 2006 roku (Companies Act 2006) akcjonariusze spełniający warunki quorum określone w tym przepisie mają prawo żądać, aby spółka opublikowała na swojej stronie internetowej oświadczenie dotyczące każdej kwestii związanej z: (i) badaniem sprawozdania finansowego Spółki (w tym raportu biegłego rewidenta i sposobu prowadzenia badania), które mają być przedstawione do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie za okres rozliczeniowy zakończony 31 grudnia 2013 roku; lub (ii) każdą okolicznością dotyczącą biegłego rewidenta Spółki wyznaczonego na okres rozliczeniowy zakończony 31 grudnia 2013 roku, który zaprzestął pełnienia funkcji od czasu odbycia poprzedniego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy. Spółka nie może wymagać od akcjonariuszy żądających opublikowania takich informacji

na stronie internetowej zwrotu jakichkolwiek wydatków na podstawie art. 527 lub 528 (wymagania dotyczące dostępności określonych informacji na stronie internetowej) brytyjskiej Ustawy o Spółkach z 2006 roku (Companies Act 2006). W przypadku, gdy Spółka jest zobowiązana do zamieszczenia określonych oświadczeń na stronie internetowej na podstawie przepisu art. 527 brytyjskiej Ustawy o Spółkach z 2006 roku (Companies Act 2006), musi ona przekazać takie oświadczenia biegłemu rewidentowi nie później niż w momencie ich udostępnienia na stronie internetowej. Sprawy, które mają być rozpatrywane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu za dany rok obrotowy, obejmują wszelkie oświadczenia, które Spółka jest zobowiązana zamieścić na stronie internetowej na podstawie przepisu art. 527 brytyjskiej Ustawy o Spółkach z 2006 roku (Companies Act 2006).

Pytania

16. Każdy akcjonariusz uczestniczący w zgromadzeniu ma prawo zadawać pytania. Spółka musi zapewnić, aby odpowiedzi zostały udzielone na każde pytanie dotyczące spraw poruszanych na zgromadzeniu. Odpowiedź nie musi być udzielona jeśli: (a) zakłóciłaby przygotowania do zgromadzenia lub wymagałaby ujawnienia informacji poufnych; (b) została już udzielona na stronie internetowej w formie odpowiedzi na dane pytanie; lub (c) nie jest to pożądane z punktu widzenia interesu Spółki lub zachowania porządku zgromadzenia.

Informacja na stronie internetowej

17. Kopia niniejszego zawiadomienia i inne informacje wymagane na podstawie art. 311A brytyjskiej Ustawy o Spółkach z 2006 roku (Companies Act 2006) znajdują się na stronie www.newworldresources.eu.

Prawo żądania informacji

18. Zgodnie z przepisami art. 338 i 338A brytyjskiej Ustawy o Spółkach z 2006 roku (Companies Act 2006), akcjonariusze spełniający warunki kworum określone w tych artykułach mają prawo żądać, aby Spółka: (i) przekazała, na ręce akcjonariuszy Spółki upoważnionych do otrzymania zawiadomienia o zwołaniu zgromadzenia, projekty uchwał, które będą podjęte i które mają być podjęte na zgromadzeniu; lub (ii) dodała konkretne sprawy do porządku obrad danego zgromadzenia (inne niż sprawy, które mają być przedmiotem wskazanych uchwał). Dana uchwała nie może być poddana pod głosowanie, a dana sprawa nie może zostać dodana do porządku obrad w przypadku, gdy: (a) (tylko w przypadku uchwał) jeśli zostanie podjęta, będzie nieskuteczna (z powodu niezgodności z prawem, dokumentami określającymi status prawny Spółki lub w inny sposób), (b) narusza dobre imię jakiegokolwiek osoby, lub (c) jest błaha lub jest przejawem złej woli. Takie żądanie może zostać przedstawione w formie papierowej lub elektronicznej oraz: musi określać uchwałę, której treść ma zostać przekazana, lub sprawę, która ma zostać ujęta w porządku obrad; musi zostać potwierdzone przez osobę lub osoby, które je składają; musi być odebrana przez Spółkę nie później niż 12 marca 2014 roku, tj. sześć pełnych tygodni przed terminem zgromadzenia; oraz (tylko w przypadku spraw, które mają zostać dodane do porządku obrad) musi zawierać uzasadnienie takiego żądania.

Głosowanie imienne

19. Głosowanie nad wszystkimi uchwałami przedstawionymi do głosowania będzie odbywać się przez użycie kart do głosowania podpisanych imieniem i nazwiskiem (głosowanie imienne) (a nie przez podniesienie ręki). Karta do głosowania określa liczbę praw głosu przysługujących każdemu akcjonariuszowi – zarząd uważa, że taki sposób jest bardziej demokratycznym sposobem głosowania. Jest on również zgodny z rekomendacjami Grupy Roboczej ds. Głosowania i Paula Mynersa z 2004 roku. Akcjonariusze i pełnomocnicy zostaną poproszeni o wypełnienie kart do głosowania wpisując sposób, w jaki będą chcieli oddać głosy. Karty te zostaną zebrane na koniec zgromadzenia. Wyniki głosowania zostaną opublikowane na stronie internetowej Spółki i przekazane brytyjskiemu organowi nadzoru rynku giełdowego (UK Listing Authority) po przeliczeniu i sprawdzeniu głosów.

Korzystanie z adresu poczty elektronicznej

20. Akcjonariusze nie mogą posługiwać się w celu komunikacji ze Spółką żadnym adresem poczty elektronicznej wskazanym w niniejszym zawiadomieniu lub w innych powiązanych dokumentach (w tym w załączonym formularzu pełnomocnictwa) w celach innych niż wyraźnie określone w tych dokumentach.

Dokumenty udostępnione do wglądu

New World Resources Plc | c/o Hackwood Secretaries Limited, One Silk Street | London EC2Y 8HQ | United Kingdom | Headquarters: Jachthavenweg 109h | 1081 KM Amsterdam | The Netherlands | Tel: +31 20 570 2200 | Fax: +31 20 570 2222 | E-mail: info@nwrgroup.eu | www.newworldresources.eu | A public company incorporated in England and Wales with Company Number 7584218 | New World Resources Plc is also registered with the trade register in the Netherlands under number 55931758. 12/20

21. Kopie następujących dokumentów zostały udostępnione do wglądu w normalnych godzinach roboczych (z wyjątkiem sobót, niedziel i dni wolnych od pracy) w biurze Linklaters LLP w Londynie przy One Silk Street, London EC2Y 8HQ do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (włącznie) oraz w siedzibie firmy NWR, Jachthavenweg 109h, 1081 KM, Amsterdam w Holandii, na 15 minut przed zakończeniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- umowy o świadczenie usług z dyrektorami wykonawczymi;
- Raport Roczny i Sprawozdanie Finansowe za rok 2013,
- dokumenty powołania (letters of appointment) dyrektorów niewykonawczych;
- Formularz Pełnomocnictwa.

CZĘŚĆ III

WYJAŚNIENIA DO PROJEKTÓW USTAW

Kolejne strony zawierają wyjaśnienia do projektów uchwał.

Projekty uchwał 1–17 to projekty uchwał zwyczajnych. Oznacza to, że podjęcie każdej z tych uchwał wymaga uzyskania więcej niż połowy głosów za. Projekty uchwał 18–20 to projekty uchwał nadzwyczajnych. Oznacza to, że podjęcie każdej z tych uchwał wymaga większości trzech czwartych głosów oddanych.

Uchwała 1: Raport Roczny i Sprawozdanie Finansowe za rok 2013 (Annual Report and Accounts 2013) oraz sprawozdania dyrektorów i audytorów

Uchwały 2 - 12: Powołanie dyrektorów na kolejną kadencję

Na podstawie Statutu Spółki, wszyscy dyrektorzy są zobowiązani ustąpić ze stanowiska i ubiegać się o powołanie na kolejną kadencję na zwyczajnym walnym zgromadzeniu odbywającym się w czwartym roku kalendarzowym po roku, w którym byli powołani po raz pierwszy lub po raz ostatni. Z zastrzeżeniem postanowień Statutu Spółki, zgodnie z postanowieniami brytyjskiego Kodeksu zasad ładu korporacyjnego (UK Corporate Governance Code), wszyscy dyrektorzy są zobowiązani dobrowolnie ustąpić ze stanowiska i ubiegać się o powołanie na kolejną kadencję na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Informacje biograficzne każdego z dyrektorów zostały przedstawione na stronach 69-73 Raportu Roczno i Sprawozdania Finansowego za rok 2013 (Annual Report and Accounts 2013).

Komitet ds. Nominacji dokonał oceny pracy każdego z dyrektorów ubiegających się o powołanie na kolejną kadencję i w świetle tej oceny rekomenduje, aby akcjonariusze zagłosowali za podjęciem uchwały w sprawie powołania każdego z dyrektorów na kolejną kadencję.

Zarząd posiada właściwe umiejętności i doświadczenie konieczne do wykonywania swoich obowiązków. Zarówno dyrektorzy wykonawczy, jak i dyrektorzy niewykonawczy posiadają doświadczenie wymagane, aby wnieść istotny wkład merytoryczny w funkcjonowanie zarządu i podejmowane przez niego uchwały, w tym doświadczenie w zakresie działalności międzynarodowej i doświadczenie w kwestiach finansowych, znajomość sektora wydobywczego oraz rynków kapitałowych jak również w kwestiach związanych z ochroną zdrowia, bezpieczeństwem i zrównoważonym rozwojem.

Pan Gareth Penny, jako powszechnie uznawany i doświadczony specjalista w branży górniczej, wniósł do zarządu swoje doświadczenie w odniesieniu do przemysłu górniczego. Jego szczególny wkład odczuwalny jest w kontekście inicjatyw strategicznych oraz restrukturyzacji operacyjnej. Zarząd korzysta z jego umiejętności przywództwa strategicznego i organizacyjnego na poziomie Grupy.

Pan Marek Jelínek, jako dyrektor finansowy (CFO), nadal nadzoruje finansowanie Grupy i wnosi swoją szeroką wiedzę praktyczną oraz doświadczenie w zakresie międzynarodowych rynków finansowych i kapitałowych jak również znajomość ich praktycznego wpływu na działalność Grupy. Dzięki regularnym kontaktom z szeroką grupą inwestorów przekazuje on zarządowi rynkową informację zwrotną dotyczącą efektywności Grupy. Pan Jelínek jest także szeroko zaangażowany w przegląd struktury kapitałowej NWR oraz dyskusje z interesariuszami.

Będąc doświadczonymi inwestorami i przedstawicielami akcjonariuszy, panowie Bakala i Kadas dzielą się z zarządem swoją wiedzą oraz przekazują Zarządowi cenne informacje dotyczące wymagań akcjonariuszy, w szczególności co do dalszych projektów rozwoju, strategii oraz wynagrodzeń, co pozwala zarządowi działać zgodnie z interesami akcjonariuszy.

Aby objąć transgraniczny charakter działalności Grupy oraz potencjalne możliwości przyszłego rozwoju, pan Telička wnosi do zarządu swoją wiedzę w zakresie spraw wspólnotowych oraz nastrojów na międzynarodowej scenie politycznej.

Jako starszy dyrektor niezależny, pan Kok z doświadczeniem na wysokich stanowiskach kierowniczych i znajomością rynków Europy Środkowo-Wschodniej, wniósł do zarządu niezależne spojrzenie na sytuację w regionie, w którym działa Grupa. Jako przewodniczący Komitetu ds. Audytowania i Ryzyka, wraz z innymi niezależnymi dyrektorami, wprowadzili do zarządu silną i niezależną kontrolę w zakresie sprawozdawczości finansowej i zarządzania ryzykiem.

Pan Rudloff jest cenionym i doświadczonym bankierem, posiadającym szczegółowe i precyzyjne informacje o globalnym rynku finansowym, kierunkach jego rozwoju i ogólnych nastrojach na nim panujących, którymi dzieli się z zarządem.

Dzięki szerokiej znajomości prawa, pan Schuit udziela się w zarządzie w szczególności na obszarach związanych z ładem korporacyjnym, etyką (oraz procedurą zgłaszania nieprawidłowości (whistleblower procedure) oraz w zakresie wywiązywania się z wymagań regulacyjnych w tym zakresie, ze szczególnym naciskiem na zwalczanie oszustwa i łapówkarstwa.

Legitymując się doświadczeniem zdobywanym na licznych stanowiskach wykonawczych w firmie BHP Billiton, pan Everard przekazuje niezależną opinię w zakresie ryzyka związanego ze zdrowiem, bezpieczeństwem oraz zrównoważonym rozwojem, jakie dotyczy Grupy oraz innych wyzwań odnoszących się do przemysłu górniczego.

Pan Rourke, jako były partner w dziedzinie badań sprawozdań finansowych, wnosi do zarządu ogromne doświadczenie w dziedzinie przeglądów finansowych i przejrzystości

finansowej. Jako przewodniczący Komitetu Nieruchomości dba o należyłą ochronę interesów akcjonariuszy posiadających Akcje serii A jak i Akcje serii B.

Dr Warhurst posiada obszerną wiedzę z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, a także identyfikacji ryzyka niefinansowego i zarządzania. Dzięki wykształceniu akademickiemu i doświadczeniu biznesowemu, Dr Warhurst wnosi do zarządu swoje niezależne poglądy na powyższe tematy.

Uchwały 13 i 14: Wybór KPMG LLP na biegłego rewidenta oraz jego wynagrodzenie

Spółka KPMG Audit Plc poinformowała Spółkę, że nie ubiega się o ponowną nominację na wykonywanie funkcji biegłego rewidenta. Zaproponowano, by spółka KPMG LLP pełniła tę funkcję i mianowała audytorów dla Spółki.

Na podstawie rekomendacji Komitetu ds. Audytowania i Ryzyka, zarząd rekomenduje, aby dokonać wyboru biegłego rewidenta upoważnionego do badania sprawozdania finansowego w osobie spółki KPMG LLP na kadencję, która wygaśnie z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy. Uchwała 14 upoważnia dyrektorów do ustalenia wynagrodzenia biegłych rewidentów.

Oświadczenie KPMG Audit Plc, dotyczące okoliczności związanych z zaprzestaniem pełnienia funkcji jest załączone do tego Zawiadomienia jako Załącznik nr 1.

Uchwały 15 i 16: Zatwierdzenie Raportu Dyrektorów w sprawie Wynagrodzeń (Director's Remuneration Report)

Uchwały te dotyczą wynagrodzeń dyrektorów w odniesieniu do polityki wynagrodzeń dyrektorów i wynagrodzeń wypłacanych dyrektorom w rozpatrywanym terminie.

Zmiany w Ustawie o Spółkach z 2006, które weszły w życie w październiku 2013 roku, wymagają, by Spółka zaleciła akcjonariuszom zatwierdzenie paragrafu polityki wynagrodzeń dyrektorów w raporcie wynagrodzeń. Polityka ta przedstawiona została na stronach od 99 do 104 w Raporcie Rocznym 2013. Uchwała 15 to głosowanie wiążące. Jeżeli zostanie zatwierdzona przez akcjonariuszy, polityka wynagradzania dyrektorów zacznie obowiązywać od dnia następującego po odbyciu się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i może obowiązywać do 3 lat do momentu zastąpienia jej nową lub zmienioną polityką.

Spółka jest również zobowiązana do zalecenia akcjonariuszom zatwierdzenia pozostałych Raportów Wynagrodzeń, nieobejmujących polityki wynagrodzeń dyrektorów. Znajdują się one na stronach od 104 do 110 Raportu Rocznego 2013. Uchwała 16 to głosowanie doradcze.

Uchwała 17: Upoważnienie dyrektorów do dokonania przydziału akcji

Celem uchwały 17 jest odnowienie uprawnienia dyrektorów do dokonania przydziału akcji.

Upoważnienie określone w punkcie (i) uchwały 17 umożliwi dyrektorom dokonywanie przydziałów nowych akcji i przyznawanie praw do objęcia lub zamiany innych papierów wartościowych na akcje do wartości nominalnej 34.945.963 euro, co stanowi równowartość około 33% wszystkich wyemitowanych Akcji serii A w kapitale Spółki na dzień 20 marca 2014 roku. Upoważnienie określone w punkcie (ii) uchwały 17 umożliwi dyrektorom dokonywanie przydziałów nowych akcji i przyznawanie praw do objęcia lub zamiany innych papierów wartościowych na Akcje serii A do wartości nominalnej 34.945.963 euro, co stanowi równowartość około 33% wszystkich wyemitowanych Akcji serii A w kapitale Spółki na dzień 20 marca 2014 roku, w związku z ofertą w drodze emisji praw do akcji na rzecz posiadaczy Akcji serii A. Każdy przydział Akcji serii B lub przyznanie praw do objęcia Akcji serii B lub zamiana innych papierów wartościowych na Akcje serii B będzie wymagała zgody zgromadzenia posiadaczy Akcji serii B lub zawiadomienia na piśmie podpisanego przez większość posiadaczy Akcji serii B.

Na dzień 20 marca 2014 roku Spółka nie posiadała żadnych akcji własnych (treasury shares).

Obecnie nie ma planów przeprowadzenia emisji praw do akcji lub dokonania przydziału nowych akcji. Dyrektorzy są zdania, że jest pożądane uzyskanie maksymalnej elastyczności możliwej w świetle wytycznych w zakresie ładu korporacyjnego, aby Spółka mogła odpowiadać na zmiany rynku oraz umożliwić dokonywanie przydziałów w celu finansowania pojawiających się możliwości biznesowych.

Jeśli ta uchwała zostanie podjęta, upoważnienie wygaśnie dnia 30 czerwca 2015 roku lub z zamknięciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w 2015 roku.

Uchwała 18: Upoważnienie dyrektorów do wyłączenia prawa poboru

Jeśli dyrektorzy zechcą dokonać przydziału nowych akcji i innych udziałowych papierów wartościowych lub sprzedać akcje własne (treasury shares) za gotówkę (w inny sposób niż w związku z pracowniczym planem premiowania akcjami), prawo mające zastosowanie do spółek wymaga, aby te akcje zostały najpierw zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji.

Celem uchwały 18 jest upoważnienie dyrektorów do dokonania przydziału Akcji serii A i innych udziałowych papierów wartościowych na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą 17 lub sprzedaży akcji własnych (treasury shares), za gotówkę w związku z

ofertą z prawem poboru lub emisją praw do akcji (lecz z wyłączeniem Akcji serii B lub papierów wartościowych zamiennych na Akcje serii B lub takich, które potwierdzają prawo do objęcia Akcji serii B) lub w inny sposób (pod warunkiem udzielenia zgody przez zgromadzenie posiadaczy Akcji serii B, lub sporządzenia zawiadomienia na piśmie podpisanego przez większość posiadaczy Akcji serii B udzielającego zgody, na przydział Akcji serii B lub przyznanie praw do objęcia Akcji serii B lub zamianę innych papierów wartościowych na Akcje serii B.) do wartości nominalnej 5.294.843 euro, równowartości 5% wszystkich wyemitowanych Akcji serii A w kapitale Spółki na dzień 20 marca 2014 roku, bez konieczności zaoferowania w pierwszej kolejności akcji na rzecz dotychczasowych akcjonariuszy proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji.

Zdaniem Zarządu upoważnienie określone w uchwale 18 jest właściwe w celu umożliwienia Spółce zachowania elastyczności w finansowaniu możliwości biznesowych lub przeprowadzenia oferty z prawem poboru lub emisji praw do akcji bez konieczności zachowania surowych wymagań w zakresie praw poboru.

Zarząd zamierza zastosować się do przepisów Deklaracji Zasad (Statement of Principles) przyjętej przez Grupę ds. Praw Poboru (Pre-emption Group) w zakresie niedokonywania przydziału akcji za gotówkę na innych zasadach niż prawo poboru (w inny sposób niż w ramach emisji praw do akcji lub oferty z prawem poboru) powyżej kwoty stanowiącej równowartość 7,5% wszystkich wyemitowanych akcji zwykłych w kapitale zakładowym Spółki w okresie trzech lat bez wcześniejszej konsultacji z akcjonariuszami.

Jeśli ta uchwała zostanie podjęta, upoważnienie wygaśnie dnia 30 czerwca 2015 roku lub wraz z zamknięciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w 2015 roku.

Uchwała 19: Upoważnienie Spółki do nabycia akcji własnych

Spółka może dokonywać nabycia akcji własnych w obrocie za zgodą akcjonariuszy. Uchwała 19 ma na celu odnowienie obecnego upoważnienia, które wygasa na tegorocznym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Upoważnienie określone w uchwale nadzwyczajnej wygasa z zakończeniem kolejnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub 30 czerwca 2015 roku, w zależności od tego co nastąpi wcześniej. Uchwała nadzwyczajna określa maksymalną liczbę Akcji serii A, które mogą zostać nabyte (co stanowi około 10% wszystkich wyemitowanych Akcji serii A w kapitale zakładowym Spółki na dzień 20 marca 2014 roku) oraz maksymalną i minimalną cenę za którą można nabyć Akcje serii A.

Akcje serii A nabyte na podstawie tego upoważnienia będą traktowane jako umorzone lub jako akcje własne (treasury shares). Spółki giełdowe za zgodą akcjonariuszy mogą nabywać i posiadać akcje własne (treasury shares) bez konieczności

natychmiastowego ich umorzenia. Akcje własne (treasury shares) mogą być umorzone w przyszłości, odsprzedane lub wykorzystane do wydania akcji w ramach pracowniczych planów premiowania akcjami.

Możliwość posiadania akcji własnych (treasury shares), które Spółka nabędzie na podstawie upoważnienia udzielonego na mocy tej uchwały, pozwoli Spółce ponownie wyemitować akcje własne (treasury shares) szybko i efektywnie kosztowo oraz zapewni Spółce dodatkową elastyczność w zarządzaniu jej bazą kapitałową.

Szczegółowe informacje dotyczące Akcji serii A nabytych na podstawie zaproponowanego upoważnienia muszą być przekazane Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie (London Stock Exchange) do godziny 7.30 (czasu londyńskiego) w dniu roboczym następującym po dniu dokonania zakupu i Kierownikowi Urzędu Rejestrowego Spółek (Registrar of Companies) w terminie 28 dni. Szczegółowe informacje będą zawarte w Raporcie Rocznym i Sprawozdaniu Finansowym Spółki w odniesieniu do okresu finansowego, w którym takie nabycia będą miały miejsce. Przed podjęciem decyzji w zakresie planowanych działań Spółka rozważy również inne możliwości inwestycyjne, odpowiednie poziomy wykorzystania środków finansowych (dźwigni finansowej) oraz ogólną pozycję finansową.

Dyrektorzy mogliby wykonywać to upoważnienie wyłącznie w przypadkach, kiedy takie działanie, w ich przekonaniu, leżałoby w ekonomicznym interesie Spółki.

Uchwała 20: Zmiana okresu wyprzedzenia mającego zastosowanie do zwoływania walnych zgromadzeń

Na podstawie przepisów brytyjskiej Ustawy o Spółkach z 2006 roku (Companies Act 2006) ze zmianami, okres wyprzedzenia wymagany w przypadku zwoływania walnych zgromadzeń Spółki wynosi 21 dni. Zwyczajne Walne Zgromadzenia będą nadal zwoływane z przynajmniej dwudziestojednodniowym wyprzedzeniem, lecz akcjonariusze mogą zatwierdzić krótszy okres wyprzedzenia dla innych walnych zgromadzeń, który jednakże nie może być krótszy niż 14 pełnych dni. Uchwała 20 ma na celu zyskanie takiego zatwierdzenia, celem zapewnienia elastyczności w zakresie funkcjonowania spółki. Zatwierdzenie będzie skuteczne do czasu kolejnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym jest zamierzone przedstawienie projektu podobnej uchwały.

Załącznik nr 1

Tajne&poufne

Dyrektorzy
New World Resources Plc
Jachthavenweg 109h
1081 KM Amsterdam
Holandia
20 marca 2014 r.

Szanowny Panie,

Oświadczenie dla New World Resources plc (nr 07584218) w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji biegłego rewidenta, zgodnie z sekcją 519 Companies Act 2006

Okoliczności związane z zaprzestaniem pełnienia naszych funkcji są takie, iż nasza spółka, KPMG Audit Plc, rozpoczęła odpowiednią procedurę ograniczenia swojej działalności biznesowej. KPMG LLP, pośrednia spółka-matka, będzie natychmiastowo ubiegała się o nominację na statutowego biegłego rewidenta.

Prosimy o przesyłanie wszelkiej korespondencji związanej z tym oświadczeniem do naszego biura, na adres: 5 Canada Square, London, E14 5GL, z adnotacją, że informacja skierowana jest do Departamentu Regulacji Audytu.

Z poważaniem,
KPMG Audit Plc