

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. 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.

Tento dokument je překladem anglického originálu. V případě jakýchkoli rozporů mezi jazykovými verzemi je anglická verze dokumentu rozhodující.

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 2013, která se koná v hotelu Steigenberger Airport, Stationsplein ZW 951, 1117 CE Schiphol-Oost, Amsterdam, Nizozemsko, dne 26. dubna 2013 v 10.00 hod. SEČ. Formální oznámení o výroční valné hromadě se nachází na str. 3 až 4 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 24. dubna 2013 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.

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

27. března 2013

Akcionářům New World Resources Plc

Oznámení o výroční valné hromadě za rok 2013

Vážený akcionáři,

mám to potěšení Vám písemně sdělit podrobnosti o naší výroční valné hromadě (dále také jen „VVH“). S radostí jsem se ke Společnosti připojil na začátku září loňského roku a jsem nadšený z vyhlídek a příležitostí, které se pro NWR naskýtají. Jsem přesvědčen, že na naší cestě ke zvýšení hodnoty Společnosti zůstaneme v pravidelném kontaktu s každým z Vás.

VVH bude pořádána v hotelu Steigenberger Airport, Stationsplein ZW 951, 1117 CE Schiphol-Oost, Amsterdam, Nizozemsko, dne 26. dubna 2013 v 10.00 hod. SEČ. Formální oznámení o VVH se nachází na str. 3 až 4 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 10.00 hod. SEČ dne 24. dubna 2013.

Představenstvo s potěšením navrhuje volbu nové členky představenstva, doktorky Alyson Warhurstové. Její prvotřídní zkušenosti jsou popsány v Části III na straně 9 tohoto dokumentu a celý její životopis je k dispozici v Příloze 1 k tomuto dokumentu.

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 2012. Informace podporující opětovné zvolení, zejména podrobnosti o schopnostech a zkušenostech, které ředitelé do představenstva přinášají, se nachází v části III na str. 8 tohoto dokumentu.

Motivace ve formě akcií

Společnost v současnosti rozděljuje odměny podle svého Odloženého bonusového plánu (Deferred Bonus Plan, dále jen „DBP“), aby motivovala a udržela si zaměstnance i management. Při současném nastavení umožňuje DBP pouze platbu a odložení bonusu. Navrhuje se doplnění tohoto plánu s cílem umožnit poskytování odměn v podobě akcií (tzv. „LTI odměny“), pro jejichž poskytnutí je podmínkou vyplacení bonusů, dále však s bonusy nijak spojeny nejsou. Ředitelé se domnívají, že tyto změny zvýší schopnost představenstva udržet a motivovat klíčové zaměstnance a poskytnou představenstvu flexibilitu, aby zefektivnilo svou politiku odměňování a přizpůsobilo se budoucím změnám hospodářských podmínek, kterým čelí skupina, právo, daňová a tržní praxe. Základní změny DBP jsou shrnuty v Příloze 2.

Opční práva k 750 000 akcií A s cenou 0,01 EUR za akcii byla udělena panu Pennymu v souvislosti s jeho nástupem do Společnosti. Další podrobnosti k podmínkám opčních práv jsou uvedeny ve zprávě o odměňování ve výroční zprávě a účetní závěrce za rok 2012. Tato opční práva byla zřízena s tím, že měla být uspokojena existujícími akciemi, avšak nyní se žádá o schválení vydání nových akcií pro účely uspokojení těchto opčních práv, čímž bude poskytnuta větší flexibilita.

Další související záležitosti k projednání

Vysvětlení k záležitostem, které mají být projednány na letošní VVH, jsou uvedeny v části III na str. 8 až 10 tohoto dokumentu. Ředitelé jsou toho názoru, že všechna usnesení, která mají být předložena na valné hromadě, jsou v nejlepším zájmu Společnosti a jejich akcionářů jako celku a doporučují akcionářům, aby hlasovali PRO tato usnesení.

Yours sincerely,

Gareth Penny
Chairman

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

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 2013 se bude konat v hotelu Steigenberger Airport, Stationsplein ZW 951, 1117 CE Schiphol-Oost, Amsterdam, Nizozemsko, dne 26. dubna 2013 v 10.00 hod. SEČ k projednání následujících záležitostí.

Usnesení 20 až 22 (včetně) budou navržena jako mimořádná usnesení. Všechna ostatní usnesení budou navržena jako řádná usnesení.

ŘÁDNÁ USNESENÍ

1. Převzít a posoudit výroční zprávu a účetní závěrku Společnosti za rok 2012 a související zprávu představenstva a auditorů za rok končící 31. prosince 2012 a schválit tyto dokumenty, budou-li shledány vyhovujícími. Zprávu představenstva a auditorů ověřenou závěrku schválilo představenstvo a zprávu auditorů schválili auditori a kopii každého z těchto dokumentů lze nalézt ve výroční zprávě a v účetní závěrce za rok 2012, počínaje str. 104.
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 Jána Fabiána.
5. S účinností od ukončení výroční valné hromady znovu zvolit ředitelem Zdeňka Bakalu.
6. S účinností od ukončení výroční valné hromady znovu zvolit ředitelem Petera Kadase.
7. S účinností od ukončení výroční valné hromady znovu zvolit ředitelem Pavla Teličku.
8. S účinností od ukončení výroční valné hromady znovu zvolit ředitelem Kostyantina Zhevaga.
9. S účinností od ukončení výroční valné hromady znovu zvolit ředitelem Bessela Koka.
10. S účinností od ukončení výroční valné hromady znovu zvolit ředitelem Stevena Schuita.
11. S účinností od ukončení výroční valné hromady znovu zvolit ředitelem Paula Everarda.
12. S účinností od ukončení výroční valné hromady znovu zvolit ředitelem Barryho Rourka.
13. S účinností od ukončení výroční valné hromady znovu zvolit ředitelem Hanse-Jörga Rudloffa.
14. Zvolit, s účinností od ukončení výroční valné hromady, Alyson Warhurstovou členkou představenstva.
15. Jmenovat společnost KPMG Audit Plc auditory Společnosti na dobu do ukončení příští výroční valné hromady, na níž bude Společnosti předložena účetní závěrka, a pověřit ředitele stanovením odměny auditorů.
16. Obdržet a posoudit Zprávu ředitelů o odměňování za rok končící 31. prosince 2012 (na str. 96 až 103 Výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2012) a schválit tuto zprávu, bude-li shledána jako vyhovující.
17. Schválit změny pravidel Odloženého bonusového plánu NWR s odkazem na odstavec dvě ("Motivace ve formě akcií") Dopisu předsedy představenstva, shrnuté v Příloze 2 a předložené v návrhu této Výroční valné hromady a pro účely identifikace označené Předsedou představenstva a oprávnit Ředitele k činění veškerých úkonů potřebných k zabezpečení fungování DBP v pozměněném znění.
18. Schválit doplnění podmínek opčních práv udělených Garethu Pennymu 3. září 2012, aby Společnost mohla uspokojit výkon těchto opčních práv vydáním nových akcií oprávněnému.
19. 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):
 - až do jmenovité hodnoty 34 933 536,- EUR; a
 - ohledně majetkových cenných papírů (podle definice v § 560 odst. (1) Zákona z roku 2006) (jiných než Akcií B) až do další jmenovité hodnoty 34 933 536,- 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 2014 (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:
 - majitelům kmenových akcií Společnosti (s výjimkou Akcií B) v co možná nejbližším poměru k jejich stávajícím akciím; a
 - 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.

MIMOŘÁDNÁ USNESENÍ

20. Že pokud bude přijato výše uvedené usnesení 19, 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 19 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 5 292 960 EUR; a
- b) na základě oprávnění uděleného bodem (ii) výše uvedeného usnesení 19 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 2014 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:

- a) výraz „**emise práv**“ má význam uvedený v usnesení 19 shora;
- b) 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 jurisdik-

- ci nebo právními předpisy jakékoli jurisdikce;
- c) odkazy na vydání majetkových cenných papírů zahrnují prodej vlastních akcií Společnosti; a
- d) 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.

21. 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:

- nejvyšší počet Akcií A, které lze koupit, činí 26 464 800;
- nejnižší cena, kterou lze zaplatit za jednu Akcii A, je 0,40 EUR;
- 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
- platnost tohoto oprávnění skončí na konci výroční valné hromady konané v roce 2014 nebo 30. června 2014 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.

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

Z NAŘÍZENÍ PŘEDSTAVENSTVA

Lucie Vávrová
tajemnice Společnosti
27. března 2013
Společnost zapsaná v Anglii a Walesu pod č. 7584218
se sídlem:
c/o Hackwood Secretaries Limited
One Silk Street
Londýn
Sopjené 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, podle něhož je uděleno (nebo řádně ověřená kopie takové plné moci nebo oprávnění), buď (a) zaslána registrátorům Společnosti, Computershare Investor Services PLC, The Pavilions, Bridgewater Road, Bristol BS13 8AE, nebo (b) uloženo s použitím CREST Proxy Voting Service podle poznámky 11 níže, a to v každém z těchto případů tak, aby bylo doručeno nejpozději do 10 hod. SEČ dne 24. dubna 2013.

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 akciích 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 25. března 2013, což je nejzazší možné datum předcházející vydání tohoto dokumentu, činí 264 648 002, respektive 10 000, přičemž s jednou akcií je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů, které lze použít ke dni 25. března 2013, tedy činí 264 658 002.

Právo účastnit 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 24. dubna 2013 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. Společníci jsou žádáni, aby si k usnadnění vstupu na valnou hromadu s sebou přinesli vstupenku, která tvoří přílohu průkazu zmocněnce.
8. Společníci se upozorňují, že vstupní dveře na výroční valnou hromadu se otevrou 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 uvedených 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. Členové CREST (a případně jejich sponzoři v systému CREST nebo poskytovatelé hlasovacích služeb) se upozorňují, že Euroclear nedává v systému CREST k dispozici žádné zvláštní postupy pro konkrétní zprávy. Proto se na zadávání pokynů zmocněnci prostřednictvím

New World Resources Plc

Oznámení o výroční valné hromadě

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 zmocnění 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 jmenovat 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 2012; nebo (ii) jakýchkoli okolností souvisejících s auditorem Společnosti jmenovaným na finanční období končící 31. prosincem 2012, který přestal zastávat svou funkci od předchozí valné hromady, na níž byla předložena roční účetní závěrka a zpráva. 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 o 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 15. března 2013, 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

New World Resources Plc

Oznámení o výroční valné hromadě

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 uveřejněny 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 hotelu Steigenberger Airport, Stationsplein ZW 951, 1117 CE Schiphol-Oost, Amsterdam, Nizozemsko, od 15 minut před zahájením výroční valné hromady až do jejího ukončení:

- smlouvy o výkonu funkce s výkonnými řediteli;
- jmenovací listiny ředitelů, kteří nezastávají výkonné funkce;
- pravidla DBP s navrženými změnami; a
- podmínky opčních práv pana Pennyho s navrženými změnami.

ČÁST III

VYSVĚTLIVKY K USNESENÍM

Následující stránky obsahují vysvětlivky k navrhovaným usnesením.

Usnesení 1 až 19 jsou navržena jako řádná usnesení. To znamená, že každé z nich vyžaduje ke svému schválení nadpoloviční většinu daných hlasů. Usnesení 20 až 22 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 2012 a zpráva představenstva a auditorů

Usnesení 2 až 13: 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 2012.

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.

Podle hodnocení Nominačního výboru a podle výsledků nezávislého hodnocení výkonu představenstva vypracovaného společností Corporate Training Partnership Ltd. (nezávislou poradenskou společností bez dalšího napojení na Společnost) má Představenstvo 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 těžbařského průmyslu a kapitálových trhů, a rovněž zkušeností se zdravotními a bezpečnostními riziky a udržitelností.

Pan Penny je uznávaným a zkušeným expertem v mezinárodním těžbařském 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 Jelínek jako finanční ředitel (CFO) pokračuje v dohledu nad financováním skupiny, vedl vydání dluhopisů NWR NV

a přispěl k výsledkům podnikání skupiny svými rozsáhlými pracovními znalostmi a zkušenostmi z mezinárodních finančních a kapitálových trhů a znalostí jejich praktických dopadů na podnikání Skupinu. Na základě svých pravidelných kontaktů s širokým spektrem investorů dodával představenstvu zpětnou vazbu z trhu týkající se výkonnosti Skupiny.

Pan Fabián má značné technické a provozní znalosti v oblasti těžby a koksárenství, které získal během své dlouholeté kariéry v těžbařském průmyslu. S ohledem na jeho postavení provozní ředitele (COO) skupiny má výborný přehled o trendech v oblasti bezpečnosti, zdraví a udržitelnosti a o problémech, kterým Skupina v těchto oblastech čelí. Poskytuje vedení na provozní úrovni.

Pánové Bakala a Kadas jakožto zkušení investoři a představitelé akcionářů přinášejí do představenstva své know-how týkající se fúzí a akvizic a hodnotný náhled na požadavky 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 a pan Zhevago svojí znalostí ukrajinského trhu s uhlím přispěli k pokrytí přeshraničního charakteru podnikání Skupiny a možnostem 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, pány Rudloffem, Schuitem a Rourkem, 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 dělil. Jako člověk pocházející z právního prostředí, pan Schuit přispěl zejména v oblasti správy a řízení společnosti, etiky (a postupů pro ohlašování nekalých praktik (whistleblower procedure)) 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 zajišťoval, aby zájmy majitelů Akcií A i Akcií B byly řádně chráněny.

New World Resources Plc

Oznámení o výroční valné hromadě

Usnesení 14: Volba Alyson Warhurstové členkou představenstva

Doktorka Warhurstová má mimořádné zkušenosti v oblasti společenské odpovědnosti a identifikace a řízení nefinančních rizik.

Se svou silnou znalostí akademického prostředí a praxí z oblasti podnikání, bude posilou nezávislosti hodnocení těchto otázek v Představenstvu.

Usnesení 15: Opětovné jmenování společnosti KPMG Audit Plc auditory Společnosti

Na základě doporučení výboru pro audit a řízení rizik doporučuje představenstvo znovu ustanovit společnost KPMG Audit Plc auditory Společnosti až do příští valné hromady, na níž bude předložena účetní závěrka.

Usnesení 16: Schválení Zprávy ředitelů o odměňování

Usnesení 17: Změny v Odloženém bonusovém plánu

Společnost v současnosti rozděluje odměny podle svého Odloženého bonusového plánu (Deferred Bonus Plan, dále jen „DBP“), aby motivovala a udržela si zaměstnance i management. Při současném nastavení umožňuje DBP pouze platbu a odložení bonusu. Navrhuje se doplnění tohoto plánu s cílem umožnit poskytování odměn v podobě akcií (tzv. „LTI odměny“), pro jejichž poskytnutí je podmínkou vyplacení bonusu, dále však s bonusy nijak spojeny nejsou. Ředitelé se domnívají, že tyto změny zvýší schopnost představenstva udržet a motivovat klíčové zaměstnance a poskytnou představenstvu flexibilitu, aby zefektivnilo svou politiku odměňování a přizpůsobilo se budoucím změnám hospodářských podmínek, kterým čelí skupina, právo, daňová a tržní praxe. Základní změny DBP jsou shrnuty v Příloze 2.

Usnesení 18: Opční práva udělená panu Garethu Pennymu

Při jeho nástupu do Společnosti byla panu Pennymu udělena opční práva k 750 000 akcií A s cenou 0,01 EUR za akcii. Další podrobnosti k podmínkám opčních práv jsou uvedeny ve zprávě o odměňování ve výroční zprávě a účetní závěrce. Tato opční práva byla udělena s tím, že měla být uspokojena existujícími akciemi, avšak nyní se žádá o schválení vydání nových akcií pro účely uspokojení těchto opčních práv, čímž bude poskytnuta větší flexibilita.

Usnesení 19: Oprávnění ředitelů k přidělování akcií

Účelem Usnesení 19 je obnovit pravomoci ředitelů přidělovat akcie. Oprávnění v bodu (i) Usnesení 19 umožní ředitelům přidělovat

nové akcie a udělovat práva k upisování akcií či výměně jiných cenných papírů za akcie až do jmenovité hodnoty 34 933 536,- EUR, která představuje cca 33 procent všech Akcií A Společnosti vydaných ke dni 25. března 2013. Oprávnění v bodu (ii) Usnesení 19 umožní ředitelům přidělovat nové akcie a udělovat práva k upisování akcií či výměně jiných cenných papírů za akcie až do další jmenovité hodnoty 34 933 536,- EUR, která představuje cca 33 procent všech Akcií A Společnosti vydaných ke dni 25. března 2013, 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 25. března 2013 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 společnosti, 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 2014 nebo na konci výroční valné hromady v roce 2014 podle toho, který z těchto okamžiků nastane dříve.

Usnesení 20: 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 20 je dát ředitelům oprávnění vydávat Akcie A a jiné majetkové cenné papíry na základě oprávnění uděleného Usnesením 20, 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 5 292 960,- EUR, což představuje zhruba 5 procent všech Akcií A vydaných ke dni 25. března 2013, aniž by byly tyto akcie nejdříve nabídnuty stávajícím majitelům v poměru k jejich stávajícím akciím. Představenstvo považuje oprávnění obsažené v Usnesení 20 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.

New World Resources Plc

Oznámení o výroční valné hromadě

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 úplatou bez uplatnění předkupních práv (jiným způsobem než na základě emise práv nebo nabídky na využití předkupního práva) bez předchozí porady s akcionáři.

Usnesení 21: Oprávnění Společnosti nakupovat vlastní akcie

Společnost může na základě oprávnění uskutečňovat na trhu nákupy vlastních akcií. Usnesení 21 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 2014 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 25. března 2013) 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 úspěšně opětovně vydat vlastní akcie a zajistila by jí dodatečnou flexibilitu při řízení jejího kapitálu.

Údaje o veškerých Akciích 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 22: Změna lhůty pro předávání oznámení o valné hromadě

Podle Zákona z roku 2006 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 22 má zajistit takové schválení. Toto schválení zůstane účinné do příští výroční valné hromady Společnosti, kdy má být navrženo podobné usnesení.

PŘÍLOHA 1

DR. ALYSON WARHURSTOVÁ

Dr. Alyson Warhurstová je generální ředitelkou a zakladatelkou společnosti Maplecroft, která se zabývá analýzou a mapováním rizik a je hlavním zdrojem informací v oblasti nefinančních rizik. Absolvovala úspěšnou akademickou kariéru na univerzitách v Sussexu, Bathu a Warwicku, kde získala profesorský titul, četná prestižní ocenění a byla jmenována vedoucí Katedry strategie a mezinárodního rozvoje. V roce 2010 ze své funkce odstoupila a stala se čestnou profesorkou na Warwick Business School. Dr. Warhurstová je řádnou poradkyní Světového ekonomického fóra a také dlouhodobou členkou jeho sboru. Zasedá ve správní radě Transparency International UK.

Dr. Warhurstová pochází z akademického prostředí, v němž získala rozsáhlé znalosti v oblasti odpovědnosti firem a globálních rizik, včetně rizik politických a společenských, a dobrého jména firem. V roce 1979 ukončila studia na Univerzitě v Bristolu bakalářským titulem v oboru geologie. Je také nositelkou titulu magistra věd, technologie and industrializace a doktorátu na Univerzitě v Sussexu.

Dr. Warhurstová není členkou představenstva v jiné veřejně kótované společnosti.

(národnost britská, *17. dubna 1958)

PŘÍLOHA 2

DLOUHODOBÝ POBÍDKOVÝ PLÁN NWR

1 Úvod

V současnosti umožňuje DBP vyplácení ročních bonusů vybraným účastníkům v případě, že bylo v příslušném roce dosaženo 80 % z cílového zisku EBITDA Společnosti (a jakýchkoli dalších cílů vytyčených představenstvem). Z dosažené částky bude 30 % vyplaceno ve formě podmíněného práva na nákup akcií společnosti (dále jen „Odložená bonusová odměna“), které bude přiznáno 3 roky od data poskytnutí.

2 LTI odměny

Hlavní změnou je poskytování LTI odměn, které jsou všeobecně vypláceny za stejných podmínek jako Odložené bonusové odměny. LTI odměny však mohou být poskytnuty ohledně určitého počtu Akcií, o kterém rozhodne představenstvo (nebo výbor pro odměňování v případě odměn pro výkonné ředitele).

3 Poskytnutí LTI odměn

Zaměstnanci, který má právo na vyplacení bonusu v rámci DBP, může být rovněž poskytnuta LTI odměna. Představenstvo však může rozhodnout, že LTI odměna bude příslušnému účastníkovi poskytnuta pouze za předpokladu, že budou splněny i ostatní podmínky týkající se výkonu daného účastníka, jeho zaměstnavatele nebo skupiny.

LTI odměny budou obvykle poskytovány ve lhůtě 42 dnů od data oznámení výsledků Společnosti za jakékoli období, avšak ve výjimečných případech (např. při náboru nových zaměstnanců) mohou být poskytovány i v jiných lhůtách.

Žádné LTI odměny nesmí být poskytovány ve lhůtě překračující 10 let ode dne, kdy akcionáři Společnosti rozhodli o odsouhlasení navrhovaných změn.

4 Individuální limity pro LTI odměny

Až na výjimečné případy nesmí celková tržní hodnota Akcií podléhajících LTI odměnám poskytnutým jedné osobě v jednom finančním roce překročit (v době poskytnutí) 300 % z ročního základního platu takové osoby.

5 Limity plánu

V každém jednotlivém desetiletém období nesmí být v rámci udělení Odložených bonusových odměn a LTI odměn podle DBP nebo odměn poskytovaných na základě jakýchkoli dalších nepovinných akciových motivačních plánů odsouhlasených Společností vydáno nebo určeno k vydání více než 5 % z vydaného kmenového akciového kapitálu Společnosti. Tyto limity se nevztahují na již propadlé odměny; dokud to bude považováno za nejlepší možný postup, budou vlastní akcie v majetku Společnosti převáděné za účelem uspokojení Odměny počítány tak, jako by byly vydány akcie nové.

6 Přidělení LTI odměn

LTI odměny budou přiděleny 3 roky od data jejich poskytnutí nebo po uplynutí jiné lhůty stanovené představenstvem v okamžiku poskytnutí LTI odměny.

Při poskytování jakékoliv LTI odměny může představenstvo rozhodnout o tom, že přidělení LTI odměny bude podmíněno splněním podmínky ohledně výkonu příslušného účastníka, jeho zaměstnavatele nebo skupiny. V takovém případě bude LTI odměn přidělen pouze v případě, že taková výkonnostní podmínka byla splněna nebo došlo k upuštění od této podmínky.

Akcie budou vydány nebo převedeny ve prospěch účastníka krátce po té, co bylo LTI odměna přidělena, popřípadě se může společnost rozhodnout o vyplacení LTI odměny v hotovosti namísto vydání nebo převodu akcií.

7 Skončení pracovního poměru

LTI odměna propadá v případě, že dojde ke skončení pracovního poměru účastníka s výjimkou některých vážných důvodů rozvázání pracovního poměru jako je smrt, propuštění, odchod do důchodu nebo předčasný odchod do důchodu, invalidita nebo osobní důvody, prodej jeho zaměstnavatele nebo z jiného důvodu stanoveného představenstvem, pokud však představenstvo nerozhodne o nepatřičnosti takového kroku s ohledem na celkovou výkonnost.

8 Prodejní opce

Po dobu 3 let od data přidělení odměny má účastník právo prodat akcie získané přidělením a obdržet alespoň tržní hodnotu akcie platnou v době přidělení odměny. Toto právo zaniká dříve v případě, že dojde ke skončení pracovního poměru účastníka nebo pokud účastník prodá akcie jiným způsobem.

9 Převzetí a reorganizace

LTI odměna bude obecně přidělena v dřívější lhůtě v případech jako je převzetí, fúze nebo jiná firemní reorganizace, avšak počet Akcií, které budou přiděleny, bude omezeno tak, aby reflektovalo předčasné přidělení LTI odměny.

10 Emise práv, rozštěpení, atd.

Počet Akcií podléhajících vyplacení Odměny může být pozměněn tak, aby reflektoval emisi práv, rozštěpení nebo jinou změnu akciového kapitálu Společnosti.

11 Obecná ustanovení

Odměny nejsou převoditelné (s výjimkou osobních zástupců v případě smrti) ani se nepočítají do nároku na důchod. Poskytnutí těchto odměn je pro účastníky bezplatné.

Veškeré akcie vydané po přiznání práva na výplatu odměn budou rovnocenné vůči všem dalším akciím stejné třídy v emisí k datu jejich přidělení s výjimkou případu ohledně práv vzniklých odkazem na předchozí rozhodný den.

12 Změny a úpravy

Představenstvo je oprávněno jakkoliv měnit pravidla DBP. Nicméně změny některých ustanovení týkajících se poskytování LTI odměn ve prospěch účastníků mohou být provedeny pouze se souhlasem akcionářů. Tato ustanovení upravují způsobilost, individuální limity a limity plánu, práva spojená s LTI odměnami a akciemi, úprava LTI odměn v případě změny akciového kapitálu Společnosti, a pravomoci provádět určité změny a úpravy.

Představenstvo je oprávněno bez souhlasu akcionářů provádět menší změny podmínek pro LTI odměn, pokud jsou takové změny příznivé pro správu LTI odměn nebo pokud jsou nutné v důsledku změn legislativy, popřípadě pokud takové změny umožní získat nebo si udržet výhodný daňový režim, režim devizové kontroly nebo regulatorní režim. Představenstvo má rovněž právo bez souhlasu akcionářů změnit nebo zrušit jakoukoliv výkonnostní podmínku vztahující se na LTI odměny.

Představenstvo je dále oprávněno bez souhlasu akcionářů zavést další plány založené na DBP, které budou upraveny s přihlédnutím k právním předpisům upravujícím obchodování s cennými papíry na zámořských trzích, devizové kontrole

New World Resources Plc

Dlouhodobý pobídkový plán NWR

nebo daňové legislativě. Akcie dostupné v rámci takových dalších programů budou započítány do všech limitů stanovených pro individuální nebo celkovou účast na DBP.

13 Změny v poskytování Odložených bonusových odměn

V současnosti dochází k několika dalším změnám v pravidlech DBP, které se však týkají pouze podmínek pro poskytování Odložených bonusových odměn. Cílem těchto změn je poskytnout společnosti větší flexibilitu. Vzhledem k tomu, že jsou tyto změny realizovány z titulu pravomocí ředitelů provádět některé úpravy na základě DBP, není k jejich provedení vyžadován souhlas akcionářů.

Hlavní změny se týkají následujícího:

- Poskytnutí flexibility představenstvu stanovit den přidělení pro Odloženou bonusovou odměnu;
- Zrušení limitu pro počet akcií podléhajících jakékoliv Odložené bonusové odměně;
- Rozšíření možnosti upravovat odměny v případě rozštěpení ;
- Zahrnutí obecného práva na vyplacení odměn v hotovosti po jejich přidělení ; a
- Změna názvu DBP na Dlouhodobý pobídkový plán NWR.