

**NINIEJSZY DOKUMENT NIE JEST PRZEZNACZONY DO OGŁOSZENIA, PUBLIKACJI LUB ROZPOWSZECHNIANIA, W CAŁOŚCI ANI W CZĘŚCI, W/D/O/Z JAKIEJKOLWIEK JURYSDYKCJI, GDZIE DZIAŁANIE TAKIE STANOWIŁOBY NARUSZENIE PRZEPISÓW PRAWA OBOWIĄZUJĄCYCH W TEJ JURYSDYKCJI**

Amsterdam, dnia 5 maja 2011 r.

**REKOMENDOWANA OFERTA NA ZAMIANĘ AKCJI**

**spółki**

**New World Resources N.V. („Istniejąca NWR”)  
na akcje spółki**

**New World Resources Plc („Nowa NWR”)**

**Oferta uznana za całkowicie bezwarunkową z zastrzeżeniem dopuszczenia w Wielkiej Brytanii**

**Wstęp**

Dnia 11 kwietnia 2011 r., rady dyrektorów Istniejącej NWR i Nowej NWR ogłosiły rekomendowaną ofertę zamiany dotyczącą wszystkich akcji zwykłych serii A o wartości nominalnej 0,40 EUR każda w kapitale zakładowym Istniejącej NWR („**Istniejące Akcje Serii A**”) („**Oferta**”). Szczegółowe warunki Oferty zostały określone w prospekcie połączonym z dokumentem ofertowym (*combined prospectus and offer document*), który został wspólnie opublikowany przez Istniejącą NWR i Nową NWR dnia 11 kwietnia 2011 r. („**Prospekt połączony z Dokumentem Ofertowym**”).

**Liczba otrzymanych oświadczeń o przyjęciu Oferty oraz uznanie Oferty za całkowicie bezwarunkową z zastrzeżeniem dopuszczenia w Wielkiej Brytanii**

Nowa NWR informuje, że o godz. 15.00 (czasu londyńskiego) / godz. 16.00 (czasu środkowoeuropejskiego) w dniu 5 maja 2011 r. (czyli w dacie pierwszego zamknięcia Oferty), uzyskano ważne oświadczenia o Przyjęciu Oferty w odniesieniu do 256.780.388 Istniejących Akcji Serii A (co stanowi około 97 procent wyemitowanych Istniejących Akcji Serii A) skutkiem czego oferta stała się bezwarunkowa pod względem oświadczeń o przyjęciu Oferty.

Nowa NWR informuje również, że: (i) wszystkie warunki Oferty zostały spełnione lub, tam gdzie to było możliwe, uchylone oraz (ii) odpowiednio, Oferta jest bezwarunkowa pod każdym względem, z zastrzeżeniem, w każdym przypadku, warunków dopuszczenia akcji zwykłych serii „A” w kapitale zakładowym Nowej NWR, które mają zostać wyemitowane na podstawie Oferty („**Nowe Akcje Serii A**”) do Listy Oficjalnych Notowań brytyjskiego Urzędu ds. Notowań i do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie. Oczekuje się, że warunek ten zostanie spełniony około godziny 08:00 (czasu londyńskiego) / 09:00 (czasu środkowoeuropejskiego) w dniu 6 maja 2011 roku oraz, w przypadku takiego spełnienia, Oferta stanie się całkowicie bezwarunkowa.

**Na dzień 5 maja 2011 r., Nowa NWR może uwzględnić 256.780.388 Istniejących Akcji Serii A (stanowiących 97 procent Istniejących Akcji Serii A) na potrzeby spełnienia warunku przyjęcia Oferty.**

Oferta pozostanie otwarta do odwołania. Nowa NWR zamknie Ofertę z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Zachęcamy, aby Akcjonariusze Posiadający Istniejące Akcje Serii A, którzy jeszcze nie przyjęli Oferty, zrobili to bezzwłocznie.

Komentując przebieg Oferty, Mike Salamon, Prezes Istniejącej NWR i Nowej NWR, powiedział:

*„Z przyjemnością ogłaszamy nadzwyczajne powodzenie Oferty i odpowiedź oraz przyjęcie Oferty przez Akcjonariuszy znacznie powyżej określonych wartości brzegowych. Wynik ten podkreśla zaufanie rynków kapitałowych do naszej strategii oraz oznacza, że przeniesienie naszej siedziby do Wielkiej Brytanii realizowane jest zgodnie z planem, umożliwiając nam zakwalifikowanie się do indeksu giełdowego FTSE (FTSE Index). Nasze akcje znajdują się w segmencie notowań premium na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie od czasu naszego debiutu giełdowego w 2008 r., i oczekujemy, że w wyniku dzisiejszego ogłoszenia, a także utrzymania naszego statusu w segmencie notowań premium będziemy mogli nadal zapewniać wysoki wzrost wartości naszym akcjonariuszom.”*

### **Akceptacje i stan posiadania**

Wśród otrzymanych oświadczeń o przyjęciu Oferty są oświadczenia złożone przez BXR Mining B.V. („**BXR Mining**”), w stosunku do którego uznaje się, że działa w porozumieniu z Istniejącą NWR w ramach oferty, dotyczące wszystkich 168.274.654 Istniejących Akcji Serii A, które posiadała, co stanowi około 63,6 procent Istniejących Akcji Serii A, i które były jedynymi Istniejącymi Akcjami Serii A będącymi przedmiotem nieodwołalnego zobowiązania do przyjęcia Oferty.

Dyrektorzy, których uznaje się za działających w porozumieniu z Nową NWR w zakresie Oferty, przyjęli Ofertę w stosunku do papierów wartościowych będących w ich władaniu (*beneficial holdings*) przed okresem oferty, w łącznej liczbie 884.438 Istniejących Akcji Serii A, stanowiących szacunkowo 0,3 procent Istniejących Akcji Serii A.

Podobnie, oświadczenia o przyjęciu Oferty w odniesieniu do łącznej liczby 169.159.092 Istniejących Akcji Serii A (reprezentujących około 63,9 procent Istniejących Akcji Serii A) zostały otrzymane od osób działających lub uznanych za działające w porozumieniu z Nową NWR dla celów Oferty.

Oprócz Istniejących Akcji Serii A posiadanych przez Dyrektorów, o których mowa powyżej (zgodnie z Prospektem połączonym z Dokumentem Ofertowym), na dzień 4 maja 2011 r. (która to data jest najpóźniejszą praktyczną datą przed publikacją niniejszego komunikatu), Dyrektorzy posiadają udziały w kapitale zakładowym Istniejącej NWR przedstawione w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Dnia 4 maja 2011 r. BXR Mining nabyła (i) dwie akcje zwykłe o wartości nominalnej 0,40 EUR każda w kapitale zakładowym Nowa NWR od Hackwood Secretaries Limited („**Akcje Zwykłe**”) za kwotę 0,80 EUR oraz (ii) 50.000 akcji uprzywilejowanych podlegających wykupowi nie powiązanych z prawem głosu, o wartości 1,00 GBP za akcję w kapitale zakładowym Nowej NWR od pana Carltona Evansa („**Akcje Uprzywilejowane Podlegające Wykupowi**”) za kwotę 1,00 GBP, które łącznie reprezentują 100 procent istniejącego obecnie wyemitowanego kapitału zakładowego Nowej NWR. W chwili gdy Oferta stanie się całkowicie bezwarunkowa Akcje Zwykłe zostaną przekwalifikowane na „akcje pierwszej emisji” (*subscriber shares*), a następnie

zostaną odkupione przez Nową NWR bez wynagrodzenia i umorzone. Dyrektorzy Nowej NWR informują, że mają zamiar bezzwłocznie umorzyć Akcje Uprzywilejowane Podlegające Wykupowi zgodnie z brytyjską Ustawą o Spółkach z 2006 r. (*Companies Act 2006*).

Ponadto w chwili gdy Oferta stanie się całkowicie bezwarunkowa pod każdym względem i zgodnie z umową nabycia akcji (*deed of transfer*) zawartą dnia 8 kwietnia 2011 r. pomiędzy Nową NWR a RPG Property B.V., w stosunku do której przyjmuje się, że działa w porozumieniu z Nową NWR w zakresie Oferty, Nowa NWR nabędzie 10.000 akcji zwykłych serii "B" w kapitale zakładowym Istniejącej NWR (tj. 100 procent akcji zwykłych serii "B" w kapitale Istniejącej NWR).

Z zastrzeżeniem powyższych postanowień, ani Nowa NWR, ani żadna osoba działająca z nią w porozumieniu lub za taką uznana nie posiada żadnych udziałów ani nie posiada praw nabycia jakichkolwiek akcji w Istniejącej NWR ani też nie posiada żadnych krótkich pozycji (warunkowych lub bezwarunkowych oraz pieniężnych lub innych), w tym krótkich pozycji na podstawie jakiegokolwiek instrumentu pochodnego lub jakiegokolwiek porozumienia w odniesieniu do akcji Istniejącej NWR. W tym celu, „porozumienie” obejmuje dowolną umowę sprzedaży lub zobowiązanie do wydania lub prawo do żądania od innej osoby nabycia lub obioru akcji Istniejącej NWR oraz pożyczki akcji Istniejącej NWR, które nie zostały wcześniej pożyczone lub sprzedane oraz jakiegokolwiek niezrealizowane nieodwołalne zobowiązanie lub list intencyjny w odniesieniu do akcji Istniejącej NWR.

#### **Rozliczenie**

Zakłada się, że Dopuszczenie wejdzie w życie i rozpocznie się bezwarunkowy obrót Nowymi Akcjami Serii A na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie w dniu 6 maja 2011 r. lub w zbliżonym terminie o godz. 08.00 (czasu londyńskiego); na Giełdzie Papierów Wartościowych w Pradze w dniu lub około dnia 6 maja 2011 r.; na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu lub około dnia 9 maja 2011 r. Prawdopodobne jest, że niektóre Nowe Akcje Serii A zostaną wyemitowane po przewidywanym dniu (dniach) Dopuszczenia określonym (określonych) powyżej, w przypadku Akcjonariuszy Odpowiadających na Ofertę, którzy nie przyjęli w ważny sposób Oferty przed takim dniem, a także odpowiednio Dopuszczenie Nowych Akcji Serii A do obrotu może stać się skuteczne i obrót tymi akcjami może się rozpocząć w jednym późniejszym terminie lub kilku późniejszych terminach.

W momencie dopuszczenia do obrotu Nowe Akcje Serii A zostaną zarejestrowane pod międzynarodowym numerem identyfikacyjnym papierów wartościowych („**ISIN**”) GB00B42CTW68 oraz pod numerami XLON Diennej Oficjalnej Listy Papierów Wartościowych („**SEDOL**”): B42CTW6; XWAR: B4SZ190 i XPR: B4ML1L6.

#### **Przyjęcie Oferty**

Akcjonariusze Posiadający Istniejące Akcje Serii A, którzy jeszcze nie przyjęli Oferty, a pragną to zrobić, powinni bezzwłocznie podjąć działania w tym zakresie. Szczegółowa procedura dotycząca przyjęcia Oferty została opisana w Prospekcie połączonym z Dokumentem Ofertowym opublikowanym dnia 11 kwietnia 2011 r. Prospekt połączony z Dokumentem Ofertowym jest dostępny na stronie internetowej poświęconej Ofercie ([www.newworldresrouces.eu](http://www.newworldresrouces.eu)).

### **Wycofanie z obrotu giełdowego**

Ponieważ otrzymano oświadczenia o przyjęciu Oferty w odniesieniu do Istniejących Akcji Serii A uprawniających do ponad 75 procent praw głosu w Istniejącej NWR, Istniejąca NWR ogłasza, że zamierza złożyć odpowiednie wnioski do FSA o wykreślenie Istniejącej NWR z Listy Oficjalnych Notowań FSA oraz do Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie o wycofanie Istniejących Akcji Serii A z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie. Przewiduje się, że wykreślenie z listy notowań i wycofanie z obrotu nastąpi od 3 czerwca 2011 r. tj. 20 dni roboczych po dniu niniejszego komunikatu. Wycofanie z obrotu giełdowego może istotnie obniżyć płynność i możliwość sprzedaży Istniejących Akcji Serii A, w odniesieniu do których nie otrzymano odpowiedzi na Ofertę.

Dnia 8 kwietnia 2011 r. Dyrektorzy Istniejącej NWR zatwierdzili, co do zasady, z zastrzeżeniem bezwarunkowego charakteru Oferty lub uznania ją za bezwarunkową, wycofanie Istniejących Akcji Serii A z obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Pradze. Obecnie Dyrektorzy Istniejącej NWR zatwierdzili wycofanie Istniejących Akcji Serii A z notowań i obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Pradze. Istniejąca NWR zamierza złożyć wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Pradze o wycofanie z obrotu wkrótce po dacie niniejszego ogłoszenia i przewiduje się, że wycofanie Istniejących Akcji Serii A z notowań i obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Pradze nastąpi w dniu 3 czerwca 2011 roku lub w zbliżonym terminie. Przed złożeniem wniosku o wycofanie z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Pradze Istniejąca NWR powiadomi Narodowy Bank Republiki Czeskiej i Giełdę Papierów Wartościowych w Pradze o uchwale podjętej w sprawie takiego wycofania z obrotu. Uchwała ta zostanie również opublikowana na stronie internetowej Grupy wraz z potwierdzeniem przewidywanej daty wycofania z obrotu.

Nowa NWR i Istniejąca NWR zamierzają złożyć wniosek o wycofanie Istniejących Akcji Serii A z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie tak szybko jak będzie to praktycznie możliwe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminami.

Po tym jak Istniejące Akcje Serii A zostaną wycofane z obrotu giełdowego, Dyrektorzy mogą zdecydować o przekształceniu Istniejącej NWR w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*), zgodnie z prawem holenderskim oraz Statutem Istniejącej NWR. Po takim przekształceniu Istniejące Akcje Serii A nie będą zbywalne bez ograniczeń.

Wszelkie środki i procedury opisane w niniejszym punkcie mogą być stosowane łącznie lub wyłącznie lub mogą nie być stosowane wcale, z zastrzeżeniem właściwych przepisów prawa brytyjskiego, czeskiego, polskiego lub holenderskiego.

### **Przymusowe nabycie**

Przy założeniu konieczności nabycia ponad 95 procent Istniejących Akcji Serii A, Nowa NWR planuje zastosować postanowienia art. 2:92 lit a lub art. 2:359 lit. c holenderskiego kodeksu cywilnego (odpowiednio) do przymusowego nabycia pozostałych Istniejących Akcji Serii A.

Nowa NWR zastrzega sobie prawo do skorzystania z jakiegokolwiek innej dozwolonej prawem metody nabycia 100 procent akcji lub aktywów Istniejącej NWR, w tym z zastosowaniem prawnej fuzji (trójstronnej) (*juridische driehoeks-fusie*) na mocy art. 2:309 i kolejnych holenderskiego kodeksu cywilnego pomiędzy Istniejącą NWR a holenderskim podmiotem stowarzyszonym Nowej NWR (Fuzja Prawna); międzynarodowej fuzji prawnej

(grensoverschrijdende juridische fusie) pomiędzy Istniejącą NWR a Nową NWR lub innym niż holenderski podmiotem stowarzyszonym Nowej NWR; likwidacji Istniejącej NWR; zaoferowania Nowej NWR nowo wyemitowanych Akcji Serii A w Istniejącej NWR za wkład niepieniężny w taki sposób, że Istniejącym Akcjonariuszom Akcji Serii A, którzy nie przyjęli Oferty, nie będzie przysługiwać prawo poboru, a ich udział w Istniejącej NWR zostanie rozwodniony; sprzedaży aktywów Istniejącej NWR; lub jakiejkolwiek innej procedury lub postępowania lub restrukturyzacji Istniejącej NWR, w każdym przypadku zgodnie z ogólnie obowiązującym prawem holenderskim.

**Pytania należy kierować do:**

**New World Resources Plc i New World Resources N.V.**

Relacje Inwestorskie

Tel: +31 20 570 2270

Email: [ir@nwrgroup.eu](mailto:ir@nwrgroup.eu)

Komunikacja Korporacyjna

Tel: +31 65 476 4119

Email: [pmasinova@nwrgroup.eu](mailto:pmasinova@nwrgroup.eu)

Strona internetowa: [www.newworldresources.eu](http://www.newworldresources.eu)

*Spółka J.P. Morgan Securities Ltd., prowadząca bankową działalność inwestycyjną w Wielkiej Brytanii jako J.P. Morgan Cazenove i posiadająca upoważnienie Financial Services Authority, działa w charakterze sponsora tylko i wyłącznie na rzecz Nowej NWR w związku z dopuszczeniem Nowych Akcji Serii A do Listy Oficjalnych Notowań i do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Londynie i w związku z niniejszym dokumentem i nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnych osób oprócz Nowej NWR za zapewnienie ochrony oferowanej klientom J.P. Morgan Securities Ltd. ani za świadczenie doradztwa w związku z Ofertą, Dopuszczeniem, treścią niniejszego dokumentu i wszelkimi sprawami, o których w nim mowa.*

*Spółka J.P. Morgan plc, prowadząca bankową działalność inwestycyjną w Wielkiej Brytanii jako J.P. Morgan Cazenove i posiadająca upoważnienie Financial Services Authority, działa w charakterze wyłącznego doradcy finansowego tylko i wyłącznie w stosunku do Nowej NWR i Istniejącej NWR w związku z Ofertą i niniejszym dokumentem i nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnych osób oprócz Nowej NWR i Istniejącej NWR za zapewnienie ochrony oferowanej klientom J.P. Morgan plc ani za świadczenie doradztwa w związku z Ofertą, Dopuszczeniem, treścią niniejszego dokumentu i wszelkimi sprawami, o których w nim mowa.*

*Akcjonariusze Posiadający Istniejące Akcje Serii A mogą zwrócić się do Computershare Investor Services Plc o udostępnienie papierowej wersji niniejszego komunikatu pod numerem telefonu +44 906 999 0000 (lub +44 906 999 0000, dla połączeń spoza Wielkiej Brytanii) od poniedziałku do piątku (oprócz świąt i dni wolnych od pracy w Wielkiej Brytanii) w godzinach od 09:00 do 17:00 (czasu londyńskiego). Akcjonariusze Posiadający Istniejące Akcje Serii A mogą również złożyć wnioski o przesłanie im wersji papierowej wszystkich przyszłych dokumentów, komunikatów i informacji związanych z Ofertą.*

*Niniejszy komunikat ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty sprzedaży, zaproszenia do nabycia papierów wartościowych, ani nie nakłania do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych zgodnie z niniejszą Ofertą lub w inny sposób. Oferta zostanie złożona wyłącznie w formie Prospektu połączonego z Dokumentem Ofertowym, zawierającym wszystkie*

*Warunki Oferty (w tym szczegóły dotyczące przyjęcia Oferty), oraz prospektu dotyczącego Nowych Akcji Serii A wyemitowanych w związku z Ofertą (przygotowanym zgodnie z Regulami dot. Prospektów brytyjskiego Urzędu ds. Notowań (UKLA) sporządzonym zgodnie z art. 73A Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r., zatwierdzonym zgodnie z art. 85 Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. oraz udostępnionym zgodnie z Regulą 3.2. Regul dot. Prospektów).*

*Jeżeli chcieliby Państwo bezpłatnie pobrać tłumaczenie przysięgłe na język czeski Prospektu połączonego z Dokumentem Ofertowym, prosimy udać się na stronę internetową: [www.newworldresources.eu](http://www.newworldresources.eu).*

*Ponadto elektroniczne kopie Prospektu połączonego z Dokumentem Ofertowym są dostępne, między innymi, na stronie internetowej Grupy New World Resources ([www.newworldresources.eu](http://www.newworldresources.eu)), dla akcjonariuszy New World Resources N.V. w Republice Czeskiej na stronach: [www.csas.cz](http://www.csas.cz), [www.patria.cz](http://www.patria.cz), oraz [www.wood.cz](http://www.wood.cz), a dla inwestorów w Polsce na stronie: [www.ingcf.com](http://www.ingcf.com).*

*Mogą Państwo zwrócić się do Computershare Investor Services Plc o udostępnienie papierowej wersji Prospektu połączonego z Dokumentem Ofertowym /lub informacji włączonych przez odniesienie do innego źródła pod numerem telefonu +44 906 999 0000 (lub w przypadku połączeń spoza Wielkiej Brytanii pod numerem telefonu +44 906 999 0000 od poniedziałku do piątku (oprócz świąt i dni wolnych od pracy w Wielkiej Brytanii) w godzinach od godz. 09.00 do 17.00 (czasu londyńskiego). Ponadto mogą się Państwo zwrócić o udostępnienie papierowej wersji Prospektu połączonego z Dokumentem Ofertowym do Polskiego Oferującego – ING Securities S.A. w normalnych godzinach pracy.*

*O wersję papierową Prospektu połączonego z Dokumentem Ofertowym można się także zwrócić do Oferujących w Czechach, tj. do spółek Česká spořitelna, a.s., Patria Finance, a.s., oraz Wood & Company Financial Services, a.s., w ich zwykłych godzinach pracy.*

*Wersja drukowana Prospektu połączonego z Dokumentem Ofertowym będzie również dostępna do wglądu w normalnych godzinach pracy w siedzibie Linklaters LLP pod adresem: One Silk Street, London EC2Y 8HQ, do czasu zakończenia Oferty, włącznie.*

*Egzemplarz Prospektu połączonego z Dokumentem Ofertowym zostanie złożony w Centralnym Systemie Gromadzenia Informacji Regulowanych (National Storage Mechanism) i będzie dostępny do wglądu na stronie: [www.Hemscott.com/nsm.do](http://www.Hemscott.com/nsm.do)*

*Niniejszy komunikat został sporządzony w celu spełnienia wymogów prawa angielskiego oraz City Code, a informacje ujawnione w nim mogą nie być takie same jak informacje, które zostałyby ujawnione, gdyby komunikat został przygotowany zgodnie z przepisami prawa jurysdykcji innej niż Wielka Brytania.*

*Niniejszy komunikat przeznaczony jest wyłącznie do celów informacyjnych i w żadnym wypadku nie stanowi podstawy dla decyzji o inwestowaniu w akcje Istniejącej NWR i/lub Nowej NWR. Prospekt połączony z Dokumentem Ofertowym sporządzony w związku z ofertą publiczną i dopuszczeniem oraz wprowadzeniem papierów wartościowych NWR Plc do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie, Giełdzie Papierów Wartościowych w Pradze i Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, łącznie z tłumaczeniem podsumowania Prospektu połączonego z Dokumentem Ofertowym na język polski stanowią jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje na temat Istniejącej NWR i Nowej NWR oraz Oferty na*

terenie Polski. Nowa NWR będzie uprawniona do przeprowadzenia Oferty publicznej w Polsce po: (i) zatwierdzeniu przez UK FSA, brytyjski organ nadzoru nad Prospektem połączonym z Dokumentem Ofertowym; (ii) otrzymaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zawiadomienia od UK FSA potwierdzającego zatwierdzenie Prospektu połączonego z Dokumentem Ofertowym przez UK FSA; (iii) publikacji Prospektu połączonego z Dokumentem Ofertowym łącznie z tłumaczeniem na język polski jego podsumowania. W związku z Ofertą w Polsce oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych Nowej NWR do obrotu na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Nowa NWR udostępni Prospekt połączony z Dokumentem Ofertowym wraz z polskim tłumaczeniem jego podsumowania na stronie internetowej Grupy NWR ([www.newworldresources.eu](http://www.newworldresources.eu)) jak również na stronie internetowej Polskiego Oferującego – ING Securities S.A. ([www.ingsecurities.pl](http://www.ingsecurities.pl)).

#### **Akcjonariusze spoza Wielkiej Brytanii**

Na potrzeby niniejszego ogłoszenia „Zastrzeżona Jurysdykcja” oznacza każdą jurysdykcję, w której złożenie lub przyjęcie Oferty stanowiłoby naruszenia przepisów prawa w tej jurysdykcji.

Wydawanie, publikacja lub rozpowszechnianie niniejszego komunikatu w niektórych jurysdykcjach może być ograniczone przepisami prawa. Osoby niebędące rezydentami Wielkiej Brytanii lub podlegające innym jurysdykcjom, powinny zapoznać się z obowiązującymi wymogami i ich przestrzegać.

O ile Nowa NWR nie postanowi inaczej lub City Code nie wymaga inaczej i o ile zezwala na to obowiązujące prawo, Oferta nie zostanie dokonana bezpośrednio ani pośrednio w, do ani z Zastrzeżonej Jurysdykcji, w której działanie takie stanowiłoby naruszenie prawa takiej jurysdykcji, przy czym niemożliwe będzie także udzielenie odpowiedzi na Ofertę z Zastrzeżonej Jurysdykcji ani w Zastrzeżonej Jurysdykcji. Stosownie do powyższego, kopie niniejszego komunikatu oraz wszelkie dokumenty związane z Ofertą nie są i nie mogą być, bezpośrednio lub pośrednio, przekazywane, dystrybuowane ani wysyłane w Zastrzeżonej Jurysdykcji, do Zastrzeżonej Jurysdykcji lub z jakiegokolwiek Zastrzeżonej Jurysdykcji, w której działania takie naruszałoby prawo tej jurysdykcji, a osoby otrzymujące taki komunikat oraz wszelkie dokumenty związane z Ofertą (w tym przedstawiciele, osoby mianowane i powiernicy) nie będą dystrybuować, przysyłać ani przekazywać ich w, do lub z takich jurysdykcji, jako że takie postępowanie może spowodować unieważnienie jakiegokolwiek oświadczenia o przyjęciu Oferty.

Dostępność Oferty dla Istniejących Akcjonariuszy Akcji Serii A, którzy nie są rezydentami Wielkiej Brytanii może być zależna od prawa obowiązującego we właściwej dla nich jurysdykcji. Osoby, które nie są rezydentami Wielkiej Brytanii powinny zasięgnąć informacji na temat obowiązujących w ich jurysdykcji wymogów prawnych i ustawowych oraz zastosować się do takich wymogów.

#### **Rezydenci Stanów Zjednoczonych powinni zapoznać się z poniższą treścią:**

Zgodnie ze zwyczajową praktyką rynkową w Wielkiej Brytanii, Nowa NWR lub jakakolwiek osoba mianowana lub broker (działający w jej imieniu) może, w odpowiednim czasie, nabyć Istniejące Akcje Serii A w sposób inny niż na podstawie Oferty, a także podjąć działania w zakresie nabycia tychże Istniejących Akcji Serii A przed okresem, lub w trakcie okresu, w którym możliwe jest przyjęcie Oferty. Nabycie takie może mieć miejsce na wolnym rynku po cenie obowiązującej lub w ramach transakcji prywatnych po cenie negocjowanej. Informacje dotyczące takiego nabycia zostaną ujawnione zgodnie z wymogami obowiązującymi w Wielkiej Brytanii.

Oferta została skierowana na podstawie Reguły 14d-19(c) amerykańskiej Ustawy o obrocie papierami wartościowymi z 1934 r. (Securities Exchange Act of 1934) i jest zgodne z tą zasadą. Oferta została skierowana zgodnie z brytyjskimi wymogami w zakresie ujawnień, które różnią się od pewnych amerykańskich wymogów w zakresie ujawnień. Ponadto inwestorzy amerykańscy powinni mieć świadomość, że niniejszy dokument został przygotowany w formie i w stylu obowiązującymi w Wielkiej Brytanii, które różnią się od formy i stylu Stanów Zjednoczonych. W szczególności załączniki do niniejszego dokumentu zawierają informacje dotyczące Oferty narzucone przez brytyjskie wymogi w zakresie ujawnień, które mogą być istotne, lecz nie zostały podsumowane w innym miejscu niniejszego dokumentu. Ponadto procedura płatności i rozliczeń w ramach Oferty będzie zgodna z odpowiednimi zasadami obowiązującymi w Wielkiej Brytanii, które są różne od amerykańskich procedur w zakresie płatności i rozliczeń. Zgodnie ze zwyczajową praktyką rynkową w Wielkiej Brytanii, Nowa NWR lub jakakolwiek osoba działająca w jej imieniu może w odpowiednim czasie dokonać rynkowego lub prywatnego nabycia Istniejących Akcji Serii A w sposób inny niż na podstawie Oferty, a także zorganizować działania w zakresie bezpośredniego lub pośredniego nabycia w taki sposób. Wszelkie informacje na temat takiego nabycia zostaną ogłoszone publicznie zgodnie z ustawami i rozporządzeniami obowiązującymi w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

Nowe Akcje Serii A nie podlegały i nie będą podlegać rejestracji w trybie Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. (Securities Act) („**Ustawa o papierach wartościowych**”) ani przepisów prawa papierów wartościowych jakiegokolwiek innego kraju lub innej jurysdykcji Stanów Zjednoczonych. Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission) ani żadna inna stanowa komisja papierów wartościowych nie zatwierdziła Nowych Akcji Serii A ani nie stwierdziła poprawności ani kompletności niniejszego dokumentu. Jakikolwiek przeciwne oświadczenie jest w Stanach Zjednoczonych przestępstwem. Nowe Akcje Serii A zostaną zaoferowane na terenie Stanów Zjednoczonych wyłącznie z zastrzeżeniem zwolnienia z obowiązku rejestracji, o której mowa w Ustawie o papierach wartościowych. Nowe Akcje Serii A nie mogą być oferowane i sprzedawane na terenie Stanów Zjednoczonych, z zastrzeżeniem zwolnienia, o którym mowa w Ustawie o papierach wartościowych, lub jeżeli transakcja nie podlega wymogowi rejestracji, o której mowa w Ustawie o papierach wartościowych.

Oferta dotyczy papierów wartościowych spółki brytyjskiej. Oferta podlega brytyjskim przepisom dotyczącym ujawnienia różniącym się od przepisów obowiązujących w Stanach Zjednoczonych. Załączone sprawozdania finansowe, jeżeli ma to zastosowanie, zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej obowiązującymi w EU („**MSSF**”), których nie można porównywać ze sprawozdaniami finansowymi spółek amerykańskich.

Trudność sprawić może dochodzenie jakichkolwiek praw lub roszczeń przysługujących na podstawie federalnych przepisów dotyczących papierów wartościowych, ponieważ emitent znajduje się poza jurysdykcją amerykańską, a niektórzy, lub wszyscy, pracownicy szczebla kierowniczego i dyrektorzy są rezydentami jurysdykcji innych niż jurysdykcja Stanów Zjednoczonych. W przypadku naruszenia amerykańskich przepisów dotyczących papierów wartościowych wszczęcie postępowania przeciwko spółce spoza Stanów Zjednoczonych lub jej pracownikom szczebla kierowniczego lub dyrektorom może okazać się niemożliwe. Trudne może również okazać się wymuszenie na spółce spoza Stanów Zjednoczonych i na jej podmiotach zależnych poddania się decyzji sądu amerykańskiego.

Należy mieć świadomość, że emitent ma prawo nabycia papierów wartościowych w sposób inny niż na podstawie oferty, na przykład na wolnym rynku lub w drodze prywatnych negocjacji.



**Wyłączenie odpowiedzialności oraz ostrzeżenie w zakresie oświadczeń dotyczących przyszłości, oraz uwagi dotyczące niektórych innych kwestii**

Pewne oświadczenia w niniejszym dokumencie nie stanowią faktów historycznych, i stanowią, lub są uważane za „oświadczenia dotyczące przyszłości”. Perspektywy, plany, sytuacja finansowa oraz strategia biznesowa, a także oświadczenia dotyczące zasobów kapitałowych, przyszłych wydatków na projekty deweloperskie jak również wyniki operacyjne Istniejącej NWR lub Nowej NWR mogą stanowić oświadczenia dotyczące przyszłości. Ponadto, oświadczenia dotyczące przyszłości można zidentyfikować dzięki korzystaniu z terminologii odnoszącej się do przyszłości, w tym między innymi wyrażen takich jak: „może”, „oczekuje”, „zamierza”, „szacuje”, „spodziewa się”, „planuje”, „przewiduje”, „będzie”, „mógłby”, „uważa” lub „kontynuuje”, lub zaprzeczeń takich wyrażen, bądź odmian takich wrażeń, lub innej podobnej terminologii. Choć zdaniem Istniejącej NWR oraz Nowej NWR, oczekiwania odzwierciedlone w takich oświadczeniach dotyczących przyszłości są racjonalne, nie mogą stanowić one zapewnienia, że takie oczekiwania okażą się prawidłowe. Oświadczenia dotyczące przyszłości są związane z pewnym ryzykiem, niepewnością oraz faktami, które mogą spowodować, iż faktyczne wyniki będą znacząco różnić się od tych wyrażonych lub sugerowanych w oświadczeniach dotyczących przyszłości, ponieważ dotyczą zdarzeń i zależą od okoliczności, które mogą, lecz nie muszą wydarzyć się w przyszłości i mogą pozostawać poza sferą możliwości kontrolowania lub przewidzenia ze strony Istniejącej NWR lub Nowej NWR. Oświadczenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji odnośnie przyszłych wyników.

Czynniki, ryzyka oraz niejasności, które mogłyby spowodować znaczące różnice pomiędzy faktycznymi skutkami i wynikami a tymi prognozowanymi obejmują w szczególności: ryzyka związane ze zmianami w warunkach politycznych, ekonomicznych i społecznych w Republice Czeskiej, Polsce oraz innych państwach Europy Środkowej i Wschodniej; przyszłe ceny, oraz popyt na produkty Istniejącej NWR lub Nowej NWR, oraz popyt na produkty klientów Istniejącej NWR lub Nowej NWR; rezerwy kopalni węgla; pozostały okres eksploatacji kopalni Istniejącej NWR lub Nowej NWR; produkcję węgla; tendencje w przemyśle węglowym oraz funkcjonowanie krajowych i międzynarodowych rynków węgla; ryzyka związane z funkcjonowaniem kopalni węgla; plany ekspansji i wydatków kapitałowych; relacje Istniejącej NWR lub Nowej NWR z klientami, oraz warunki wpływające na takie relacje; konkurencję; funkcjonowanie oraz koszty transportu kolejowego i innych rodzajów transportu; dostępność specjalistów i wykwalifikowanych pracowników; a także warunki pogodowe oraz szkody po katastrofach; ryzyka dotyczące przepisów prawa, regulacji, oraz zasad opodatkowania w Republice Czeskiej i Polsce, w tym przepisy, regulacje, zarządzenia oraz decyzje dotyczące przemysłu węglowego, regulacje środowiskowe oraz przepisy walutowe dotyczące podmiotów czeskich i polskich oraz ich oficjalne interpretacje wydane przez organy rządowe i inne organy regulacyjne oraz przez sądy; a także ryzyka związane z globalną sytuacją ekonomiczną i globalnym otoczeniem gospodarczym.

Oświadczenia dotyczące przyszłości są przedstawiane wyłącznie na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu. Istniejąca NWR oraz Nowa NWR wyraźnie wyłączają wszelkie obowiązki lub zobowiązania w zakresie ogłaszania, na forum publicznym lub w inny sposób, wszelkich aktualizacji czy weryfikacji jakiegokolwiek oświadczenia dotyczącego przyszłości zawartego w niniejszym komunikacie, mających na celu odzwierciedlenie jakiegokolwiek zmiany w zakresie oczekiwań lub zmiany w odniesieniu do zdarzeń, warunków, założeń lub okoliczności, na których takie oświadczenie jest oparte, chyba że taka aktualizacja lub weryfikacja będzie wymagana na mocy przepisów właściwego prawa.

*Proszę zwrócić uwagę, iż adresy, adresy email oraz niektóre informacje przedstawione przez Istniejących Akcjonariuszy Akcji Serii A, osoby posiadające prawo do udzielania informacji, oraz inne stosowne osoby wyznaczone do odbierania powiadomień od Istniejącej NWR mogą zostać przekazane do Nowej NWR w okresie obowiązywania Oferty, zgodnie z paragrafem 4 Załącznika 4 do Kodeksu, celem zachowania zgodności z Zasadą 2.6(c).*

**Publikacja na stronie internetowej**

*Kopia niniejszego komunikatu zostanie opublikowana, z zastrzeżeniem określonych ograniczeń dotyczących osób zamieszkałych w Zastrzeżonych Jurysdykcjach, na stronie internetowej [www.newworldresources.eu](http://www.newworldresources.eu), nie później niż o godzinie 12.00 (czasu londyńskiego) / 13.00 (czasu środkowoeuropejskiego) w dniu 6 maja 2011 r.*

## ZAŁĄCZNIK

**Udziały Dyrektorów w kapitale zakładowym Istniejącej NWR  
(oprócz posiadanych przez nich Istniejących Akcji Serii A w liczbie określonej w  
Prospekcie połączonym z Dokumentem Ofertowym)  
na dzień 4 maja 2011 r.  
(będący najpóźniejszą praktyczną datą przed publikacją niniejszego komunikatu)**

Dyrektor	Program	Data przyznania	Liczba Istniejących Akcje Serii A do których zostały przyznane/ przydzielone opcje (% Istniejących Akcji Serii A)	Cena wykonania	Okres wykonania/ Data przydziału
<b>Miklos Salamon</b> .....	Program Opcji na Nabycie Akcji <sup>1</sup>	1 września 2008 r.	1.319.000* (0,498)	0,01 EUR	1 września co roku do 1 września 2012
<b>Marek Jelinek</b> .....	Program Opcji na Nabycie Akcji	9 maja 2008 r.	39.776 (0,015)	13,25 GBP	8 lat (trzyletni okres przydziału)
	Program Opcji na Nabycie Akcji	24 czerwca 2009 r.	221.889 (0,084)	2,8285 GBP	
	Program Opcji na Nabycie Akcji	17 marca 2010 r.	88.310 (0,033)	7,128 GBP	
	Program Odroczonej Premii	3 marca 2011 r.	30.000 (0,011)	Nie dotyczy	3 marca 2014
<b>Klaus-Dieter Beck</b> .....	Umowa o pracę	1 lipca 2007 r.	250.045 (0,0)	Nie dotyczy	1 lipca 2011
	Umowa o pracę	1 lipca 2007 r.	250.045 (0,094)	Nie dotyczy	1 lipca 2012

<sup>1</sup> Dokładna liczba Istniejących Akcji Serii A, do których uprawniony jest Miklos Salamon została określona bardziej szczegółowo w "Umowie o Pracę z Panem Salamon" zgodnie z opisem w Prospekcie połączonym z Dokumentem Ofertowym.