

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

OBNIŻENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

NEW WORLD RESOURCES PLC

Amsterdam, 11 maja 2011 r.

New World Resources Plc („**Nowa NWR**”) informuje, że obniżenie kapitału („**Obniżenie Kapitału**”) w Nowej NWR opisane w Prospekcie połączonym z Dokumentem Ofertowym (*Combined Prospectus and Offer Document*) opublikowanym przez Nową NWR i New World Resources N.V. („**Istniejąca NWR**”) dnia 11 kwietnia 2011 r. („**Prospekt połączony z Dokumentem Ofertowym**”) zostało w dniu dzisiejszym zatwierdzone przez brytyjski sąd High Court of Justice of England and Wales („**Sąd**”).

Spodziewamy się, że postanowienie Sądu w sprawie zatwierdzenia Obniżenia Kapitału zostanie w dniu dzisiejszym zarejestrowane w brytyjskim Urzędzie Rejestracji Spółek (*Registrar of Companies*). Obniżenie Kapitału staje się skuteczne z chwilą rejestracji.

Na skutek Obniżenia Kapitału Nowa NWR będzie mogła utworzyć rezerwy przeznaczone na wypłatę dywidend w wysokości około EUR 1.694.816.560,80.

W wyniku Obniżenia Kapitału, wartość nominalna każdej akcji zwykłej serii A i każdej akcji zwykłej serii B w kapitale zakładowym Nowej NWR zostanie obniżona z 7,00 euro do 0,40 euro.

Zgodnie z warunkami rekomendowanej oferty na zamianę wyemitowanych akcji zwykłych serii A Istniejącej NWR („**Istniejące Akcje Serii A**”) na akcje Nowej NWR ogłoszonej dnia 11 kwietnia 2011 r. („**Oferta**”), posiadacze Istniejących Akcji Serii A w kapitale Istniejącej NWR, którzy przyjmą lub przyjęli Ofertę po godz. 15:00 (czasu londyńskiego) / godz. 16.00 (czasu środkowoeuropejskiego) w dniu 5 maja 2011 r. będą mieli prawo objęcia jednej akcji zwykłej serii A o wartości nominalnej 0,40 euro w kapitale Nowej NWR za każdą Istniejącą Akcją Serii A, w odniesieniu do akcji dla których przyjęli Ofertę.

Warunki Oferty zostały zawarte w Prospekcie połączonym z Dokumentem Ofertowym, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.newworldresources.eu).

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

Komunikacja Korporacyjna
Tel: +31 65 476 4119
Email: pmasinova@nwrgroup.eu

Strona internetowa: www.newworldresources.eu

O ile kontekst nie wymaga inaczej, terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w Prospekcie połączonym z Dokumentem Ofertowym opublikowanym przez New World Resources N.V. („Istniejąca NWR”) i New World Resources Plc („Nowa NWR”) dnia 11 kwietnia 2011 r.

Akcjonariusze Posiadający Istniejące Akcje Serii A mogą zwrócić się do Computershare Investor Services Plc o udostępnienie wersji drukowanej niniejszego komunikatu pod numerem telefonu 09069990000 (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 wniosek o przesłanie im wersji drukowanej 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. 73 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).

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 Giełdzie 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) jak również na stronie internetowej Polskiego Oferującego – ING Securities S.A. (www.ingsecurities.pl).

Akcjonariusze spoza Wielkiej Brytanii

Na potrzeby niniejszego komunikatu „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 naruszałaby 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-1(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 podlegają 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 sprawiać 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 wyłączały 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.

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, nie później niż o godzinie 12.00 (czasu londyńskiego) / 13.00 (czasu środkowoeuropejskiego) w dniu 12 maja 2011 r.