

Często Zadawane Pytania

REKOMENDOWANA OFERTA NA ZAMIANĘ AKCJI spółki New World Resources N.V. (“NWR”) na akcje spółki New World Resources Plc (“NWR Plc”)

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

Papiery wartościowe będące przedmiotem niniejszego dokumentu nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku – US Securities Act of 1933 („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) ani zgodnie z przepisami prawa o obrocie papierami wartościowymi obowiązującymi w jakimkolwiek stanie lub innej jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Wspomniane papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, chyba że w ramach zwolnienia lub w ramach transakcji, która nie podlega wymogom Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

W Wielkiej Brytanii niniejszy dokument jest rozpowszechniany i skierowany wyłącznie do (i) Wykwalifikowanych Inwestorów będących profesjonalnymi inwestorami mieszczących się w definicji z art. 19(5) Zarządzenia w sprawie Promocji Finansowej wydanego na podstawie brytyjskiej Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 r. (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) („Zarządzenie”) lub (ii) spółek o wysokiej wartości netto zdefiniowanych w art. 49(2)(a)-(d) Zarządzenia (wszystkie te osoby, określone w punktach (i) i (ii) będą nazywane „właściwymi osobami”). Wszelkie zaproszenia, oferty lub uzgodnienia dotyczące subskrypcji, kupna lub innego nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych będą zawierane wyłącznie z właściwymi osobami. Inne osoby nie powinny działać na podstawie ani polegać na niniejszym dokumencie ani jego treści. Osoby odpowiedzialne za dystrybucję niniejszego dokumentu zobowiązane są upewnić się, że działanie takie jest zgodne z prawem.

Często Zadawane Pytania

REKOMENDOWANA OFERTA NA ZAMIANĘ AKCJI spółki New World Resources N.V. (“NWR”) na akcje spółki New World Resources Plc (“NWR Plc”)

W październiku 2010 r. Grupa New World Resources („Grupa NWR”) ogłosiła zamiar zmiany państwa rejestracji na Wielką Brytanię poprzez wprowadzenie NWR Plc jako nowej spółki holdingowej w Grupie NWR. Grupa NWR jest zdania, że zapewni to możliwość zakwalifikowania do indeksu giełdowego FTSE (FTSE index series), a przez to wzmocnienie pozycji i postrzegania Grupy NWR wśród inwestorów międzynarodowych oraz podkreślenie zaangażowania Grupy NWR w przestrzeganie wysokich standardów ładu korporacyjnego i kontroli, zgodnie z którymi prowadzi ona swoją działalność. Zmiana państwa rejestracji obejmuje przeprowadzenie oferty na zamianę akcji („Oferta”), która sprowadza się do zamiany jednej akcji NWR na jedną akcję w NWR Plc. Celem poniższych informacji jest wyjaśnienie i pomoc w zrozumieniu przez Państwa wspomnianego procesu. W celu uzyskania dalszych informacji, Akcjonariusze NWR powinni zwrócić się do swoich biur maklerskich.

Czym jest zamiana istniejących akcji serii A New World Resources N.V na “nowe akcje serii A”?

W skrócie chodzi o to, aby akcjonariusze zamienili swoje akcje zarejestrowanej w Holandii NWR na akcje zarejestrowanej w Wielkiej Brytanii NWR Plc.

Zamiana realizowana jest na zasadach oferty – tzn. NWR Plc oferuje nabycie wszystkich akcji NWR w zamian za emisję nowych akcji Nowej NWR Plc (“Oferta”)

Po zamianie, akcjonariusze, którzy przyjmą ofertę staną się posiadaczami akcji w NWR Plc, a NWR Plc obejmie udziały w NWR w odniesieniu do których wptynęły przyjęcia Oferty. Zakłada się, że akcje w NWR Plc będą notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie, Giełdzie Papierów Wartościowych w Pradze oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zamiana będzie odbywać się jedynie w przypadku, gdy NWR otrzyma oświadczenia o przyjęciu Oferty w odniesieniu do co najmniej 95% akcji NWR serii A (choć NWR może odstąpić od tego warunku Oferty, jeżeli otrzyma oświadczenia o przyjęciu Oferty w odniesieniu do co najmniej 75% akcji serii A).

Jeżeli nastąpi zamiana, NWR będzie spółką zależną NWR Plc.

Jaki jest cel tej zamiany?

Celem zamiany jest umożliwienie zakwalifikowania akcji NWR do indeksu giełdowego FTSE UK Index Series na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie. Indeks giełdowy FTSE składa się ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie i jest śledzony przez wielu międzynarodowych inwestorów. Zdaniem NWR, wptynie to na wzmocnienie pozycji i postrzegania Grupy NWR wśród inwestorów międzynarodowych oraz na podkreślenie zaangażowania Grupy NWR w przestrzeganie wysokich standardów ładu korporacyjnego i kontroli, zgodnie z którymi prowadzi ona swoją działalność. Krok ten w praktyce nie będzie miał żadnego wpływu na codzienną działalność NWR, ani żadnej z jego w całości zależnych spółek: OKD, OKK i NWR Karbonia. Należy spodziewać się, że ruch ten wzmocni międzynarodową pozycję, wiarygodność i oczekiwania inwestorów, co, jak mają nadzieję Dyrektorzy NWR, spowoduje zwiększone zainteresowanie akcjami NWR wśród międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych.

Kogo dotyczy Oferta?

Oferta dotyczy wszystkich akcjonariuszy posiadających akcje NWR serii A (tzn. wszystkich, bez wyjątku akcji, będących przedmiotem obrotu na giełdach papierów wartościowych w Londynie, Pradze i Warszawie). Taka sama Oferta jest kierowana do akcjonariuszy posiadających akcje NWR, które są przedmiotem obrotu na giełdach papierów wartościowych w Warszawie, Pradze i Londynie. Oferta nie jest jednak kierowana do akcjonariuszy znajdujących się w jurysdykcjach, w których działanie takie byłoby niezgodne z prawem obowiązującym w danej jurysdykcji.

Jaki będzie koszt zamiany moich akcji?

Indywidualne biura maklerskie mogą pobierać opłaty z tytułu zamiany akcji zgodnie z ich tabelami opłat. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Państwa biurem maklerskim.

Kto dokona wymiany moich akcji? / Do kogo powinienem się zwrócić?

Tylko zarejestrowani akcjonariusze NWR mogą zaakceptować Ofertę. Jeżeli chcą Państwo dokonać zamiany swoich akcji na akcje NWR plc, należy przeczytać Prospekt potączony z Dokumentem Ofertowym, opublikowany przez NWR 11 kwietnia 2011 r. i skontaktować się z obsługującym Państwa biurem maklerskim (możliwe, że jest to sama instytucja, do której zwróciliście się Państwo w związku z subskrypcją na akcje NWR w trakcie IPO w 2008 r. lub kiedy kupowaliście Państwo akcje w późniejszym czasie lub aktualnie obsługujące Państwa biuro maklerskie).

Czego potrzebuję do dokonania zamiany? / Co powinienem teraz zrobić?

Jeżeli zamierzają Państwo dokonać zamiany akcji w NWR na akcje w NWR Plc, należy złożyć w swoim biurze instrukcję przyjęcia Oferty. Procedura składania instrukcji przyjęcia Oferty jest opisana w Prospekcie potączonym z Dokumentem Ofertowym, opublikowanym przez NWR Plc w dniu 11 kwietnia 2011 r. Jeżeli mają Państwo jakiegokolwiek wątpliwości odnośnie czynności, które należy podjąć powinniście się Państwo skontaktować się ze swoim biurem maklerskim.

Jak długo potrwa wymiana?

Jeśli Państwa akcje są zarejestrowane w CREST, aby wydać polecenie przyjęcia Oferty należy podjąć (lub postarać się o podjęcie) działania określone poniżej w celu przeniesienia Istniejących Akcji Serii A, w odniesieniu do których chcecie Państwo wydać polecenie przyjęcia Oferty w odpowiednim depozycie (escrow balance), wskazując brytyjskiego Agenta Przyjmującego jako Agenta Depozytowego (Escrow Agent), tak szybko, jak to możliwe, ale w każdym razie nie później niż tak, aby Instrukcja TTE (TTE Instruction) została wykonana nie później, niż o godzinie 13.00 (czasu londyńskiego) / 14.00 (CET) 4 maja 2011 r. Proszę zwrócić uwagę, że rozliczenia nie mogą mieć miejsca w czasie weekendów lub świąt (lub w innym czasie, gdy system CREST nie funkcjonuje) i należy się upewnić, że czas

wprowadzania instrukcji TTE jest odpowiedni.

Wprowadzenie i wykonanie Instrukcji TTE zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu będzie (w zależności od spełnienia wymogów określonych w części B oraz punktu 1 części C Część VII „Warunki i pozostałe Wymogi Oferty”) stanowiło instrukcję do przyjęcia Oferty w odniesieniu do liczby Istniejących Akcji Serii A przekazanych w ten sposób depozytowi.

Jeśli jesteście Państwo członkami sponsorowanego CREST, należy odnieść się do swojego sponsora CREST przed podjęciem jakichkolwiek działań. Tylko sponsor CREST będzie mógł wystać Instrukcję TTE do Euroclear w odniesieniu do Istniejących Akcji Serii A.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat procedur CREST prosimy zapoznać się z instrukcją CREST, opublikowaną przez Euroclear.

Jeśli macie Państwo pytania odnośnie procedury przyjęcia Oferty, proszę o kontakt z brytyjskim Agentem Przyjmującym pod numerem 0906 999 0000, lub, jeśli dzwonicie Państwo spoza Wielkiej Brytanii, pod numerem +44 906 999 0000 pomiędzy 9.00 a 17.00. Potączenia do brytyjskiego Przyjmującego pod numerem 0906 kosztują do 103 pensów za minutę (wliczając VAT) plus wszystkie dodatkowe opłaty Państwa operatora. Potączenia do brytyjskiego Agenta Przyjmującego pod numerem +44 906 wykonywane spoza Wielkiej Brytanii są płatne według obowiązujących stawek międzynarodowych. Różne opłaty mogą obowiązywać dla potączzeń wykonywanych z telefonów komórkowych, a rozmowy mogą być nagrywane i monitorowane losowo ze względów bezpieczeństwa i ze względów szkoleniowych. Brytyjski Agent Przyjmujący nie może udzielać informacji na temat zalet Oferty lub służyć radą w kwestiach finansowych, prawnych lub podatkowych. Jeśli jesteście Państwo członkami sponsorowanego CREST, powinniście się skontaktować z swoim sponsorem CREST przed podjęciem jakichkolwiek działań.

Jeśli posiadają Państwo akcje za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (“KDPW”) to, aby wydać polecenie przyjęcia Oferty, należy złożyć Oświadczenie o Przyjęciu Oferty w okresie od 12 kwietnia 2011 r. do 29 kwietnia 2011 r. Szczegółowe informacje na temat procedury przyjęcia Oferty są określone w punkcie 15 (c) części VI – „List od Prezesa Istniejącej NWR – Jeśli posiadają Państwo Istniejące Akcje Serii A za pośrednictwem KDPW” oraz w części C część VII – „Warunki i Pozostałe Wymogi Oferty” Prospektu

New World Resources N.V. Często Zadawane Pytania

połączonego z Dokumentem Ofertowym (dostępnych na stronie internetowej NWR: www.newworldresources.eu oraz na stronie internetowej Polskiego Oferującego: www.ingsecurities.pl).

Jeśli macie Państwo pytania odnośnie niniejszego dokumentu, należy się skontaktować z Polskim Oferującym pod numerem telefonu 800 120 120 (z telefonów stacjonarnych) lub 32 357 00 66 (z telefonów komórkowych), lub, w przypadku połączeń z zagranicy, +48 32 357 00 66 pomiędzy 8:00 a 17:30. Połączenia wykonywane z Polski do Polskiego Oferującego na numer 800 120 120 (telefony stacjonarne) są bezpłatne. Opłaty za połączenia do Polskiego Oferującego, pod numer 32 357 00 66 (komórkowe) będą się różnić w zależności od operatora sieci komórkowej. Połączenia do Polskiego Oferującego pod numer +48 32 357 00 66 wykonywane spoza Polski są płatne według obowiązujących stawek międzynarodowych.

Jeśli posiadacie Państwo swoje akcje za pośrednictwem Czeskiego Centralnego Depozytu Papierów Wartościowych (CSD), to aby wydać polecenie przyjęcia Oferty należy wypełnić Zawiadomienie o Przyjęciu i dostarczyć je do Państwa banku lub firmy inwestycyjnej prowadzącej rachunek papierów wartościowych, na którym Państwa akcje są zarejestrowane tak, aby PPN odnoszące się do Istniejących Akcji Serii A zostało zarejestrowane najszybciej jak to możliwe, a w każdym razie nie później niż o godzinie 13.00 (czasu londyńskiego)/ 14.00 (CET) 2 maja 2011 r. Powinniście Państwo skontaktować się ze swoim biurem maklerskim w celu uzyskania dalszych informacji.

Szczegółowe informacje na temat procedury przyjęcia Oferty są określone w punkcie 15 (b) części VI „Listu Prezesa Istniejącej NWR – Jeśli posiadasz Istniejące Akcje Serii A za pośrednictwem oddziałów CSD” oraz w części C część VII „Warunków i Pozostałych Wymogów Oferty” Prospektu połączonego z Dokumentem Ofertowym (dostępnych na stronie internetowej NWR: www.newworldresources.eu).

Jeśli mają Państwo pytania odnośnie procedury przyjęcia Oferty, powinniście skontaktować się w czasie normalnych godzin pracy ze swoim bankiem lub firmą inwestycyjną prowadzącą rachunek papierów wartościowych na którym Państwa Istniejące Akcje Serii A są zarejestrowane.

Pod warunkiem otrzymania wystarczającej liczby

przyjęć Oferty, oczekuje się, że Oferta zostanie uznana za całkowicie bezwarunkową 5 maja 2011 r., a jeśli złożycie Państwo instrukcję akceptacji Oferty odnośnie swoich akcji, akcje NWR Plc powinny być zarejestrowane na Państwa koncie (i) w przypadku akcji, posiadanych za pośrednictwem CSD poprzez CREST 6 maja 2011 r. i (ii) w przypadku akcji posiadanych za pośrednictwem KDPW 9 maja 2011 r.

Co nastąpi, jeżeli nie złożę instrukcji akceptacji Oferty?

Jeżeli nie złożą Państwo instrukcji przyjęcia Oferty to nie otrzymają Państwo akcji NWR Plc i pozostaną Państwo akcjonariuszami posiadającymi istniejące akcje NWR.

Początkowo akcje NWR. będą nadal notowane na giełdach papierów wartościowych w Londynie, Pradze i Warszawie. Jednakże jeżeli Oferta stanie się całkowicie bezwarunkowa i otrzymana zostanie wystarczająca liczba oświadczeń o przyjęciu Oferty, Grupa NWR zamierza wycofać akcje NWR. z obrotu na giełdach papierów wartościowych w Londynie, Pradze i Warszawie, tak szybko jak będzie to tylko możliwe.

Rozliczenie Oferty może skutkować spadkiem płynności i wartości rynkowej akcji NWR. Wycofanie z obrotu prawdopodobnie znacząco obniży płynność i atrakcyjność jakichkolwiek akcji NWR, w stosunku do których Oferta nie zostanie przyjęta.

W zależności od rozmiaru akceptacji Oferty, możliwy jest całkowity przymusowy wykup akcji mniejszościowych akcjonariuszy NWR, którzy nie zaakceptowali Oferty NWR Plc.

A jak przedstawia się kwestia uprawnienia do dywidendy?

Jeśli posiadacie Państwo akcje NWR w dniu ustalenia prawa do dywidendy (11 marca 2011 r.), otrzymacie swoją dywidendę po 15 kwietnia 2011 r. Nie nastąpi żadna zmiana polityki NWR pod względem dywidendy, co oznacza, że ewentualna decyzja co do wypłaty następnej dywidendy może zostać podjęta w chwili ujawnienia wyników NWR za pierwsze półrocze 2011 roku.

Wszystkie informacje odnośnie Oferty są dostępne na stronie NWR
www.newworldresources.eu

New World Resources N.V. Często Zadawane Pytania

Dostępność Prospektu połączony z Dokumentem Ofertowym

Prospekt połączony z Dokumentem Ofertowym, który zawiera warunki Oferty i tryb jej przyjęcia, został opublikowany w dniu 11 kwietnia. Dokument obejmuje prospekt emisyjny dotyczący Oferty, sporządzony zgodnie z Regułami dot. Prospektów brytyjskiego Urzędu ds. Notowań (Prospectus Rules of the UK Listing Authority) opracowanymi zgodnie z art. 73A FSMA, został zatwierdzony przez FSA zgodnie z art. 85 FSMA i został udostępniony do wiadomości publicznej zgodnie z Zasadą 3.2 Reguł dot. Prospektów. Nowa NWR wystąpiła z wnioskiem do FSA o wydanie zaświadczenia o zatwierdzeniu oraz egzemplarza Prospektu połączony z Dokumentem Ofertowym do właściwych organów w Republice Czeskiej i w Polsce, tzn. odpowiednio do Narodowego Banku Republiki Czeskiej (Českárodní banka) i do polskiej Komisji Nadzoru Finansowego, wraz z tłumaczeniem na odpowiedni język, podsumowania zawartego w Części I „Posumowanie”. Ponadto, Prospekt połączony z Dokumentem Ofertowym został publicznie udostępniony na stronie internetowej Grupy NWR w dniu 11 kwietnia 2011 r. (www.newworldresources.eu) a także, zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi polskimi i czeskimi, wraz z podsumowaniem sporządzonym w języku polskim oraz, odpowiednio, w języku czeskim.

Ponadto elektroniczne wersje Prospektu połączony z Dokumentem Ofertowym są dostępne, między innymi, na stronie internetowej Grupy New World Resources (www.newworldresources.eu), dla akcjonariuszy New World Resources N.V. w Republice Czeskiej na stronach www.csas.cz, www.patria.cz, oraz www.wood.cz, a dla inwestorów w Polsce na stronie internetowej www.ingsecurities.pl.

Mogą Państwo zwrócić się do Computershare Investor Services Plc o udostępnienie papierowej wersji Prospektu połączony z Dokumentem Ofertowym lub informacji włączonych przez odniesienie do innego źródła 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 9:00 do 17:00 (czasu londyńskiego).

Prospekt połączony z Dokumentem Ofertowym jest także dostępny do wglądu w zwykłych godzinach pracy w biurze Linklaters LLP pod adresem One Silk Street, London EC2Y 8HQ, do zakończenia Oferty włącznie.

Prospekt połączony z Dokumentem Ofertowym zostanie dostarczony do Centralnego Systemu Gromadzenia Informacji Regulowanych (National Storage Mechanism) i będzie dostępny do wglądu pod adresem: www.Hemscott.com/nsm.do

Kontakty

Informacji na temat zamiany akcji udzielają pracownicy
Polskiego Oferującego:

Polski Oferujący:

ING Securities S.A.

www.ingsecurities.pl

E-mail: biuro.zarzadu@ingsecurities.pl

Tel.: +48 32 357 00 66

800 120 120 (dostępne wyłącznie z telefonów
stacjonarnych w Polsce)