

Zmiana miejsca rejestracji grupy NWR i co to wszystko oznacza

Przewodnik dla pracowników, akcjonariuszy i innych interesariuszy

Zastrzeżenia prawne

Dyrektorzy NWR oraz NWR Plc przyjmują odpowiedzialność za informacje zawarte w niniejszym materiale promocyjnym. Zgodnie z najlepszą wiedzą oraz przekonaniem Dyrektorów NWR oraz NWR Plc, przy dołożeniu wszelkich uzasadnionych starań aby zapewnić taki stan, informacja zawarta w niniejszym materiale promocyjnym jest zgodna ze stanem faktycznym oraz nie pomija niczego, co mogłoby wpłynąć na jej przekaz.

Na dzień niniejszej broszury nie było żadnych istotnych zmian informacji dotychczas publikowanych przez lub w imieniu grupy NWR w okresie trwania oferty.

J.P. Morgan Securities Ltd., spółka prowadząca bankową działalność inwestycyjną na terenie Wielkiej Brytanii pod nazwą J.P. Morgan Cazenove upoważniona przez FSA działa w charakterze sponsora wyłącznie Nowej NWR w związku z dopuszczeniem Nowych Akcji Serii A do Listy Oficjalnych Notowań oraz obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie oraz niniejszą broszurą i nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnego innego podmiotu, z wyjątkiem Nowej NWR, w związku z udzieleniem ochrony przystępującej klientom J.P. Morgan Securities Ltd. lub świadczeniem usług doradczych w związku z Ofertą, Dopuszczeniem, treścią niniejszej broszury lub jakkolwiek inną kwestią, o której jest mowa w niniejszym dokumencie.

J.P. Morgan plc., spółka prowadząca bankową działalność inwestycyjną na terenie Wielkiej Brytanii pod nazwą J.P. Morgan Cazenove upoważniona przez FSA działa w charakterze wyjątkowego doradcy finansowego wyłącznie Nowej NWR i Istniejącej NWR w związku z Ofertą oraz niniejszą broszurą i nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnego innego podmiotu, z wyjątkiem Nowej NWR i Istniejącej NWR, w związku z udzieleniem ochrony przystępującej klientom J.P. Morgan plc lub świadczeniem usług doradczych w związku z Ofertą, Dopuszczeniem, treścią niniejszej broszury lub jakkolwiek inną kwestią, o której jest mowa w niniejszym dokumencie.

Egzemplarz w wersji papierowej niniejszego dokumentu można otrzymać poprzez skontaktowanie się z Computershare Investor Services PLC dzwoniąc pod numer 09069990000 (lub +44 906 999 0000 — dla dzwoniących spoza terenu Wielkiej Brytanii) w godzinach 9.00–17.00 (czasu londyńskiego) od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Wielkiej Brytanii). Można również żądać przesłania w formie papierowej wszystkich przyszłych dokumentów, komunikatów i informacji związanych z Ofertą.

Niniejsza broszura ma wyłącznie informacyjny charakter

i nie stanowi oferty sprzedaży, zaproszenia do nabycia papierów wartościowych, ani nie nakłania do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych zgodnie z Ofertą lub w inny sposób. Oferta zostanie skierowana wyłącznie w formie dokumentu ofertowego zawierającego wszystkie warunki i postanowienia Oferty (w tym szczegóły dotyczące przyjęcia Oferty), oraz Prospektu połączonego z Dokumentem Ofertowym 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).

Akcjonariusze Zagraniczni

Wydawanie, publikacja lub rozpowszechnianie niniejszej broszury w niektórych jurysdykcjach może być ograniczone przepisami prawa. Osoby niebędące rezydentami Wielkiej Brytanii, Republiki Czeskiej lub Polski, 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 ani w Zastrzeżonej Jurysdykcji. Stosownie do powyższego, kopie niniejszej broszury oraz wszelkie dokumenty związane z Ofertą nie są i nie mogą być, bezpośrednio lub pośrednio, przekazywane, dystrybuowane ani wysyłane w, do lub z jakiegokolwiek Zastrzeżonej Jurysdykcji, w której działania takie naruszałyby 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, Republiki Czeskiej lub Polski, może być zależna od prawa obowiązującego we właściwej dla nich jurysdykcji. Osoby, które

New World Resources N.V. Zmiana miejsca rejestracji grupy NWR i co to wszystko oznacza

nie są rezydentami Wielkiej Brytanii, Republiki Czeskiej lub Polski, 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 zgodna 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 podlegały 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. Jakiegokolwiek 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

New World Resources N.V. Zmiana miejsca rejestracji grupy NWR i co to wszystko oznacza

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 prawdziwe. 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 wyłącza 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

Niniejsza broszura powinna być czytana łącznie z Prospektem potączonym z Dokumentem Ofertowym.

Publikacja na stronie internetowej

Kopia niniejszej broszury 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 w południe czasu londyńskiego (13.00 czasu środkowoeuropejskiego) w dniu 12 kwietnia 2011 r.

Jeżeli chciałoby Państwo bezpłatnie pobrać tłumaczenie przysięgłe na język czeski Prospektu potączonego z Dokumentem Ofertowym, prosimy udać się na stronę internetową: www.newworldresources.eu.

Mogą Państwo zwrócić się do Computershare Investor Services Plc o udostępnienie papierowej wersji Prospektu potączonego 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). Ponadto, mogą się Państwo zwrócić o udostępnienie papierowej wersji Prospektu potączonego z Dokumentem Ofertowym do polskiego oferującego – ING Securities S.A. w normalnych godzinach pracy.

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

Wersja drukowana Prospektu potączonego 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, łącznie.

Egzemplarz Prospektu potączonego z Dokumentem Ofertowym zostanie złożony w National Storage Mechanism i będzie dostępny do wglądu na stronie:

www.Hemscott.com/nsm.do



New World Resources N.V.
Zmiana miejsca rejestracji grupy NWR i co to wszystko oznacza

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych NWR Plc. Prospekt połączony z Dokumentem Ofertowym przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych NWR Plc i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie, Giełdzie Papierów Wartościowych w Pradze oraz Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wraz z polskim tłumaczeniem podsumowania Prospektu połączonego z Dokumentem Ofertowym jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o NWR Plc oraz Ofercie w Polsce. Spółka będzie mogła przeprowadzić Ofertę w Polsce po (i) zatwierdzeniu Prospektu połączonego z Dokumentem Ofertowym przez UK FSA (Financial Services Authority), organ nadzoru w Wielkiej Brytanii (ii) przekazaniu zgodnie z Dyrektywą 2003/71/WE przez UK FSA do Komisji Nadzoru Finansowego, właściwego polskiego organu nadzoru, dokumentu notyfikującego potwierdzającego zatwierdzenie Prospektu połączonego z Dokumentem Ofertowym przez UK FSA; (iii) publikacji Prospektu połączonego z Dokumentem Ofertowym wraz z polskim tłumaczeniem jego podsumowania. W związku z Ofertą w Polsce oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych NWR Plc do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Prospekt połączony z Dokumentem Ofertowym wraz z polskim tłumaczeniem jego podsumowania będzie udostępniony na stronie internetowej Grupy NWR (www.newworldresources.eu) jak również na stronie internetowej Polskiego Oferującego – ING Securities S.A. (www.ingsecurities.pl).

Pytania i odpowiedzi



Co oznacza zmiana państwa rejestracji (reincorporation)?

Zmiana państwa rejestracji, jakkolwiek by tego nie ujęto to w istocie techniczna zmiana sposobu w jaki inwestorzy posiadają akcje w grupie NWR, stworzona, aby umożliwić Grupie lepszy dostęp do inwestorów międzynarodowych. Będzie również wyrazem zaangażowania Grupy NWR w przestrzeganie wysokich standardów ładu korporacyjnego i kontroli zgodnie z którymi prowadzimy naszą działalność.

W skrócie, chodzi o to, aby akcjonariusze zamienili swoje akcje NWR NV ("Istniejąca NWR"), która jest zarejestrowana w Holandii, na akcje NWR Plc ("Nowa NWR"), która jest zarejestrowana w Wielkiej Brytanii.

Zamiana jest realizowana na zasadach wezwania – tzn. NWR Plc oferuje nabycie wszystkich akcji Istniejącej NWR w zamian za emisję nowych akcji, Nowej NWR ("Oferta").

Po zamianie, akcjonariusze, którzy przyjmą ofertę staną się posiadaczami akcji w Nowej NWR, a Nowa NWR nabędzie akcje w Istniejącej NWR, w odniesieniu do których wpłynęły przyjęcia Oferty. Zakłada się, że akcje w Nowej NWR 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 Nowa 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, Istniejąca NWR będzie spółką zależną Nowej NWR.

Jaki jest cel zmiany państwa rejestracji?

Jak wspomniano powyżej, proces ten ustanowi Nową NWR, jako spółkę matkę w Grupie NWR, której akcje zostaną dopuszczone do notowania oraz do publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie, Giełdzie Papierów Wartościowych w Pradze oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Dyrektorzy Istniejącej NWR wierzą, że ustanowienie Nowej NWR, jako spółki matki w Grupie NWR powinno pozwolić na zakwalifikowanie do indeksu giełdowego FTSE (FTSE Index Series) oraz, że wpłynie 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.

Jestem akcjonariuszem NWR, jak to na mnie wpłynie? Co powinienem teraz zrobić?

W skrócie, posiadacze akcji serii A kapitału Istniejącej NWR ("Istniejące Akcje Serii A") będą uprawnieni do jednej akcji zwykłej serii A kapitału Nowej NWR ("Nowe Akcje Serii A") za każdą należącą do nich jedną akcją zwykłą serii A Istniejącej NWR, w odniesieniu do której przyjęli Ofertę.

Jeśli chcą Państwo wziąć udział - a obecny Zarząd NWR jednogłośnie zaleca, aby to zrobić - nie powinni Państwo zwlekać z wystaniem instrukcji przyjęcia Oferty.

Jeśli posiadają Państwo Istniejące Akcje Serii A za pośrednictwem CREST

Jeśli Państwa Istniejące Akcje Serii A 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 chcą Państwo wydać polecenie przyjęcia Oferty w odpowiednim depozycie (escrow balance), wskazując Brytyjskiego 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 stosowny.

Wprowadzenie i wykonanie Instrukcji TTE zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu będzie (w zależności od spełnienia wymogów określonych w części B oraz punkt 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 są Państwo sponsorowanym członkiem CREST, należy odnieść się do swojego sponsora CREST przed podjęciem jakichkolwiek działań. Tylko sponsor CREST będzie mógł wystać Instrukcje 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 mają Państwo pytania odnośnie procedury przyjęcia Oferty, prosimy o kontakt z brytyjskim Agentem Przyjmującym pod numerem 0906 999 0000, lub, jeśli dzwonią Państwo spoza Wielkiej Brytanii, pod numerem +44 906 999 0000 pomiędzy 9.00 i 17.00. Połączenia do brytyjskiego Przyjmującego pod numerem 0906 kosztują do 103 pensów za minutę (wliczając VAT) plus wszystkie dodatkowe opłaty Państwa operatora. Połączenia do brytyjskiego Agenta Przyjmującego pod numerem +44 906 wykonywane spoza Wielkiej Brytanii są płatne według obowiązujących stawek międzynarodowych. Różne opłaty mogą obowiązywać

dla połączeń 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 są Państwo członkami sponsorowanego CREST, należy się skontaktować ze sponsorem CREST przed podjęciem jakichkolwiek działań.

Jeśli posiadają Państwo swoje Istniejące Akcje Serii A za pośrednictwem Czeskiego Centralnego Depozytu Papierów Wartościowych (Centrální depozitář cenných papírů, a.s.) (CSD)

Aby wydać polecenie przyjęcia Oferty należy wypełnić Zawiadomienie o Przyjęciu (Acceptance Notice) 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.**

Szczegółowe informacje na temat procedury przyjęcia Oferty są określone w punkcie 15 (b) części VI - „List Prezesa Istniejącej NWR - Jeśli posiadają Państwo Istniejące Akcje Serii A za pośrednictwem oddziałów CSD” oraz w części C część VII - „Warunki i Pozostałe Wymogi Oferty” Prospektu połączonego z Dokumentem Ofertowym (dostępnych na stronie internetowej NWR: www.newworldresources.eu).

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

Jeśli posiadają Państwo Istniejące Akcje Serii A za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (“KDPW”)

Aby wydać polecenie przyjęcia Oferty w odniesieniu do Państwa Istniejących Akcji Serii A, należy złożyć Oświadczenie o Przyjęciu Oferty w okresie **od 12**

New World Resources N.V. Zmiana miejsca rejestracji grupy NWR i co to wszystko oznacza



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 KDWP” oraz w części C część VII - „Warunki i Pozostałe Wymogi Oferty” Prospektu potączonego z Dokumentem Ofertowym (dostępnych na stronie internetowej NWR: www.newworldresources.eu oraz na stronie internetowej Polskiego Oferującego: www.ingsecurities.pl).

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

Często zadawane pytania odnośnie Oferty zostaną opublikowane na stronie internetowej Grupy, Agentów Odbiorczych, oraz, w niektórych przypadkach, również na stronie banku lub firmy inwestycyjnej.

Dalsze szczegóły na temat procedury przyjęcia Oferty są określone w punkcie 15 (b) Części VI „Listu od Prezesa Istniejącej NWR” oraz w części B i C Części VII - „Warunki i pozostałe Wymogi Oferty” w Prospekcie potączonego z Dokumentem Ofertowym. Jeśli mają Państwo jakiegokolwiek wątpliwości odnośnie tego jakie czynności powinni Państwo podjąć, należy skontaktować się ze swoim biurem maklerskim.

Ilu akcjonariuszy musi przyjąć ofertę, aby zakończyła się powodzeniem?

Zamiana będzie odbywać się jedynie w przypadku, gdy Nowa 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). (“**Warunek Przyjęcia**”)

Nowa NWR otrzymała już zobowiązanie do przyjęcia Oferty od swojego największego akcjonariusza, BXR Mining, w odniesieniu do wszystkich jego akcji, stanowiących około 63,6 procent obecnie wyemitowanego kapitału Istniejącej NWR. Zobowiązanie BXR Mining do przyjęcia Oferty zależy od otrzymania przez Nową NWR ważnych oświadczeń o przyjęciu Oferty, które łącznie z oświadczeniem o przyjęciu złożonym przez BXR Mining, odpowiadać będą przynajmniej 80 procent wyemitowanych Istniejących Akcji Serii A, a Warunek Przyjęcia nie zostanie zmieniony, zmodyfikowany lub obniżony do poziomu poniżej 80 procent.

Czy może to wpłynąć na dywidendę, którą wypłaca mi spółka?

Zarząd Nowej NWR zamierza przyjąć obecną politykę dywidendową Istniejącej NWR. Decyzja o kolejnej możliwości wypłaty dywidendy zostanie podjęta dopiero po ujawnieniu wyników NWR za pierwsze półrocze 2011 r.

Jestem pracownikiem NWR. Czy powinienem być zaniepokojony?

Nie, wszystkie istniejące prawa dotyczące zatrudnienia kierownictwa i pracowników Grupy będą nadal chronione, a nabyte prawa i korzyści dla kierownictwa i pracowników Grupy będą nadal chronione w takim samym zakresie, bezpośrednio przed i po Ofercie lub zostaną uznane za całkowicie wygasłe.

Jaki jest harmonogram tego procesu?

Pod warunkiem otrzymania wystarczającej liczby przyjęć Oferty, oczekuje się, że Oferta zostanie uznana za całkowicie bezwarunkową 5 maja 2011 r.

Jeśli Oferta stanie się lub zostanie uznana za w pełni bezwarunkową, a także otrzymana zostanie wystarczająca liczba oświadczeń o przyjęciu Oferty lub wystarczająca liczba Istniejących Akcji Serii A zostanie nabyta w inny sposób, Grupa NWR zamierza możliwie szybko złożyć wnioski o (i) wycofanie Istniejących Akcji Serii A z Listy Oficjalnych Notowań oraz wycofanie Istniejących Akcji Serii A z obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie, (ii) wycofanie Istniejących Akcji Serii A z obrotu na rynku podstawowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Pradze, (iii) wycofanie Istniejących Akcji Serii A z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Rozliczenie Oferty może prowadzić do zmniejszenia płynności Istniejących Akcji Serii A oraz obniżenia ich wartości rynkowej. Wycofanie z obrotu giełdowego może istotnie obniżyć płynność i możliwość sprzedaży jakichkolwiek Istniejących Akcji Serii A, w odniesieniu do których nie otrzymano odpowiedzi na Ofertę.

Gdzie mogę znaleźć więcej informacji?

Jeśli mają Państwo jakiegokolwiek pytania dotyczące procedury przyjęcia Oferty, należy skontaktować się ze swoim bankiem lub firmą inwestycyjną prowadzącą rachunek papierów wartościowych, na którym Państwa Istniejące Akcje serii A są zarejestrowane lub, jeśli posiadają Państwo Istniejące Akcje Serii A w CREST, z brytyjskim Agentem Przyjmującym.

Wszystkie dokumenty i ogłoszenia związane z Ofertą, włącznie z tą broszurą i całością Prospektu potąconego z Dokumentem Ofertowym, dostępne są na stronie internetowej NWR (www.newworldresources.eu). Zgodnie z obowiązującymi polskimi i czeskimi przepisami prawa, podsumowanie Prospektu potąconego z Dokumentem Ofertowym przetłumaczone na język polski i czeski będą również dostępne do publicznej wiadomości na tej stronie internetowej.

Po opublikowaniu Prospektu potąconego z Dokumentem Ofertowym, jego egzemplarz będzie także dostępny do wglądu w zwykłych godzinach pracy w biurze Linklaters LLP pod adresem One Silk

Street, London EC2Y 8HQ, do zakończenia Oferty włącznie, a także, po opublikowaniu, możliwe będzie uzyskanie wersji papierowych Prospektu potąconego z Dokumentem Ofertowym lub jakichkolwiek informacji włączonych do niego przez odniesienie do innego źródła kontaktując się z Computershare Investor Services Plc pod numerem +44 906 999 0000 (lub +44 906 999 0000, dla potąceń 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).

Po opublikowaniu Prospektu potąconego z Dokumentem Ofertowym zostanie on także, wraz z polskim tłumaczeniem, publicznie udostępniony na stronie internetowej polskiego oferującego – ING Securities S.A. (www.ingsecurities.pl).

Po opublikowaniu Prospektu potąconego z Dokumentem Ofertowym możliwe będzie uzyskanie jego papierowych wersji od Czeskich Agentów Przyjmujących, tj. od spółek Česká Spořitelna, a.s., Patria Finance, a.s. oraz Wood & Company Financial Services, a.s., podczas ich normalnych godzin pracy, lub pobranie go z ich stron internetowych (odpowiednio: www.csas.cz, www.patria.cz oraz www.wood.cz).

Po opublikowaniu Prospektu potąconego z Dokumentem Ofertowym jego egzemplarz zostanie dostarczony do Centralnego Systemu Gromadzenia Informacji Regulowanych (National Storage Mechanism) i będzie dostępny do wglądu pod adresem: www.Hemscott.com/nsm.do



New World Resources N.V.
Zmiana miejsca rejestracji grupy NWR i co to wszystko oznacza

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)