

**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**

*W Wielkiej Brytanii niniejszy dokument jest rozpowszechniany i skierowany wyłącznie do (i) Inwestorów Kwalifikowanych będących inwestorami profesjonalnymi mieszczącymi 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 (podmioty, 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.*

*Niniejszy materiał zostaje wydany wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi ani oferty ani zaproszenia do zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych ani też nie stanowi zachęty do złożenia oferty zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych w ramach Oferty lub w inny sposób. Oferta zostanie przeprowadzona wyłącznie na podstawie Prospektu połączonego z Dokumentem Ofertowym, który zawiera kompletne warunki Oferty, a w szczególności szczegółowo opisuje sposób w jaki Oferta może zostać przyjęta, oraz prospekt dotyczący akcji, których emisja proponowana jest w związku z Ofertą.*

*Oferta nie jest adresowana do akcjonariuszy znajdujących się w jurysdykcjach, gdzie takie działania naruszałoby przepisy prawa 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, chyba że w ramach zwolnienia lub w ramach transakcji, która nie podlega wymogom Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.*

*Dyrektorzy New World Resources N.V. („Istniejąca NWR”) oraz New World Resources Plc („Nowa NWR”), akceptują odpowiedzialność za informacje zawarte w niniejszym komunikacie. Zgodnie z najlepszą wiedzą oraz przekonaniem Dyrektorów (członków władz) Istniejącej NWR i Nowej NWR, którzy podjęli wszelkie uzasadnione starania aby zapewnić taki stan rzeczy, informacje zawarte w niniejszym komunikacie są zgodne ze stanem faktycznym i nie pomijają niczego co mogłoby wpłynąć na ich znaczenie.*

Mogą Państwo zwrócić się do *Computershare Investor Services Plc* o udostępnienie papierowej wersji 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 9:00 do 17:00 (czasu londyńskiego). Mogą Państwo także zażądać aby w przyszłości wszelkie dokumenty, ogłoszenia i informacje wysyłane do Państwa w związku z Ofertą miały formę papierową. 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.

Informacje dotyczące Oferty (włącznie z niniejszą informacją, pełnym Prospektem połączonym z Dokumentem Ofertowym a także tłumaczeniami na język czeski i na język polski podsumowania Prospektu połączonego z Dokumentem Ofertowym) dostępne są na stronie internetowej NWR [www.newworldresources.eu](http://www.newworldresources.eu) a dodatkowo Prospekt połączony z Dokumentem Ofertowym łącznie z tłumaczeniem na język polski jego podsumowania, zostanie udostępniony także na stronie internetowej Oferującego w Polsce – *ING Securities S.A.* ([www.ingsecurities.pl](http://www.ingsecurities.pl)).

Jeżeli chcieliby Państwo bezpłatnie ściągnąć poświadczone tłumaczenie Prospektu połączonego z Dokumentem Ofertowym na język czeski, prosimy przejść do strony [www.newworldresources.eu](http://www.newworldresources.eu).

Na dzień sporządzenia niniejszego komunikatu nie wystąpiły żadne istotne zmiany informacji, które zostały uprzednio opublikowane przez lub w imieniu grupy NWR w okresie oferty.

Niniejsze materiały przeznaczone są wyłącznie dla celów informacyjnych i w żadnym wypadku nie stanowią podstawy dla decyzji o inwestowaniu w akcje Istniejącej NWR lub Nowej NWR. Prospekt połączony z Dokumentem Ofertowym, sporządzony w związku z ofertą publiczną i dopuszczeniem oraz wprowadzeniem papierów wartościowych Nowej NWR do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Pradze i na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, łącznie z tłumaczeniem podsumowania Prospektu połączonego z Dokumentem Ofertowym stanowią jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje na temat Istniejącej NWR i Nowej NWR oraz oferty w Polsce. Nowa NWR uprawniona będzie do przeprowadzenia oferty publicznej w Polsce po: (i) zatwierdzeniu Prospektu połączonego z Dokumentem Ofertowym przez UK FSA, brytyjski organ nadzoru; (ii) otrzymaniu przez KNF, odpowiedni polski organ nadzoru, zawiadomienia od UK FSA potwierdzającego zatwierdzenie Prospektu połączonego z Dokumentem Ofertowym przez UK FSA; oraz (iii) publikacji Prospektu połączonego z Dokumentem Ofertowym łącznie z tłumaczeniem na język polski jego podsumowania.

## **Szkic skryptu do rozmów z mediami lub akcjonariuszami**

### **11 KWIETNIA 2011 r.**

*W imieniu Zarządów Istniejącej NWR i Nowej NWR, chciałbym wyjaśnić szerzej tło ogłoszenia o ofercie na zamianę akcji, które zostało skierowane przez Istniejącą NWR oraz Nową NWR dziś rano i powody, dla których Dyrektorzy Istniejącego NWR rekomendują, aby akcjonariusze Istniejącego NWR przyjęli ofertę, która została do nich skierowana.*

*Nowa spółka, o nazwie New World Resources Plc („Nowa NWR”), została zarejestrowana zgodnie z prawem Anglii i Walii oraz ma holenderską rezydencję podatkową. Mechanizm oferty jest procesem, poprzez który chcemy ustanowić Nową NWR spółką matką Grupy, przy czym jej akcje dopuszczone będą do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie, Giełdzie Papierów Wartościowych w Pradze oraz Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*

*Jak Państwu zapewne wiadomo, w dniu 5 października 2010 r., Istniejąca NWR ogłosiła zamiar zmiany państwa rejestracji na Wielką Brytanię. Zmiana państwa rejestracji podkreśla zaangażowanie Grupy NWR w przestrzeganie wysokich standardów ładu korporacyjnego i kontroli, zgodnie z którymi prowadzi ona swoją działalność. Naszym zdaniem zapewni to możliwość zakwalifikowania do indeksu giełdowego FTSE (FTSE Index Series), a przez to wzmocni pozycję i postrzeganie Grupy NWR wśród inwestorów międzynarodowych. Wierzymy, że będzie to pozytywny krok dla NWR i wszystkich jej akcjonariuszy.*

*Mając to na uwadze, chcemy, aby nowa struktura została zrealizowana na zasadach wezwania na zamianę akcji (“Oferta”). Zgodnie z Ofertą nowo zarejestrowana brytyjska Spółka o nazwie New World Resources Plc, będzie dążyć do nabycia wszystkich akcji Istniejącej NWR w zamian za akcje Nowej NWR na warunkach jedna akcja za jedną akcję.*

*Akcjonariusze, którzy przyjmą Ofertę staną się zatem posiadaczami akcji Nowej NWR, a Istniejąca NWR stanie się spółką zależną Nowej NWR.*

*Istnieje kilka istotnych punktów wartych uwagi:*

- Oferta nie będzie skutkowała żadnymi zmianami w codziennej działalności biznesowej Grupy lub jej strategii.*
- Zarząd Nowej NWR zamierza przyjąć obecną politykę dywidendową Istniejącej NWR, a także, w zależności od wyników Grupy, planuje wypłacanie dywidendy od bieżącego roku obrotowego.*
- Zamiana będzie odbywać się jedynie w przypadku, gdy Nowa NWR otrzyma oświadczenia o przyjęciu Oferty w odniesieniu do co najmniej 95% akcji NWR (choć Nowa NWR może odstąpić od tego warunku Oferty, jeżeli otrzyma oświadczenia, lub będzie uprawniona do ich otrzymania, o przyjęciu Oferty w odniesieniu do co najmniej 75% akcji NWR).*

- *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 warunku, którym jest otrzymanie 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 otrzymania odpowiedniej ilości oświadczeń o przyjęciu Oferty nie zostanie zmieniony, zmodyfikowany lub obniżony do poziomu poniżej 80 procent.*

*Na koniec, proszę mi pozwolić zwrócić uwagę na dwa ważne punkty, dotyczące tego, jakie działania powinny zostać podjęte przez akcjonariuszy, którzy chcieliby uczestniczyć w procesie zmiany państwa rejestracji grupy NWR i chcieliby zamienić akcje Istniejącej NWR na akcje Nowej NWR. Po pierwsze, Oferta może być przyjęta przez Zarejestrowanych Istniejących Akcjonariuszy. Po drugie, jeśli akcjonariusze chcieliby zamienić akcje Istniejącej NWR na akcje Nowej NWR, powinni złożyć dyspozycję przyjęcia Oferty. Procedura składania dyspozycji przyjęcia Oferty jest określona w prospekcie połączonym z dokumentem ofertowym wydanym przez Istniejącą NWR oraz Nową NWR w dniu 11 kwietnia 2011 roku. **Jeśli akcjonariusze nie są pewni, jakie czynności powinni podjąć, powinni skontaktować się ze swoim biurem maklerskim.***

*Mam nadzieję, że był to użyteczny przegląd informacji na temat tego, co staramy się osiągnąć, a także chętnie odpowiem na Państwa pytania. Dziękuję.*