

## NINIEJSZY DOKUMENT STANOWI ISTOTNĄ INFORMACJĘ I WYMAGA PAŃSTWA NATYCHMIA- STOWEJ UWAGI.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do propozycji zawartych w niniejszym dokumencie lub co do działań, jakie powinni Państwo podjąć, należy bezzwłocznie zwrócić się o poradę do obsługującego Państwa maklera giełdowego, dyrektora banku, prawnika, księgowego lub innych profesjonalnych doradców.

Jeżeli sprzedali Państwo lub w inny sposób rozporządzili wszystkimi swoimi akcjami, prosimy o niezwłoczne przekazanie niniejszego dokumentu wraz z załącznikami do nabywcy lub beneficjenta albo maklera, banku lub innego pośrednika, poprzez którego dokonano rozporządzenia akcjami, w celu przekazania nabywcy lub beneficjentowi.

---

### New World Resources Plc

(założona i zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 7584218)

## ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

---

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w 2013 roku odbędzie się w hotelu Steigenberger Airport Hotel, Stationsplein ZW 951, 1117 CE Schiphol-Oost, Amsterdam, Holandia w dniu 26 kwietnia 2013 roku o godzinie 10.00 (CET). Oficjalne zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajduje się na stronach 4-6 niniejszego dokumentu.

Do niniejszego dokumentu załączono formularz pełnomocnictwa na potrzeby Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, który należy wypełnić i bezzwłocznie odesłać Rejestratorom Spółki (Registrars), Computershare Investor Services PLC, The Pavilions, Bridgewater Road, Bristol BS99 6ZY, Wielka Brytania, zgodnie z instrukcjami zawartymi na formularzu. Wypełniony formularz musi dotrzeć do adresata najpóźniej w dniu 24 kwietnia 2013 roku do godziny 10.00 (CET). Wypełnienie i odesłanie formularza pełnomocnictwa nie wyklucza osobistego udziału akcjonariusza w zgromadzeniu oraz głosowania.

## New World Resources Plc

### Zawiadomienie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia

# CZĘŚĆ I

## New World Resources Plc

(założona i zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 7584218)<sup>1</sup>

#### Adres siedziby:

c/o Hackwood Secretaries Limited  
One Silk Street  
Londyn  
Wielka Brytania  
EC2Y 8HQ

27 marca 2013 roku

Do posiadaczy akcji New World Resources Plc

#### Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w roku 2013

Szanowny Akcjonariuszu,

Mam przyjemność przekazać Państwu szczegółowe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy („ZWZA”). Moja współpraca ze Spółką rozpoczęła się w wrześniu zeszłego roku i jestem niezmiernie podekscytowany perspektywami i możliwościami stojącymi przed NWR. Jestem przekonany, że pozostaniemy w stałym kontakcie z każdym z Państwa w trakcie naszej drogi powiększania wartości Spółki.

ZWZA odbędzie się w hotelu Steigenberger Airport Hotel, Stationsplein ZW 951, 1117 CE Schiphol-Oost, Amsterdam, Holandia dnia 26 kwietnia 2013 roku o godzinie 10.00 (CET). Oficjalne zawiadomienie o zwołaniu ZWZA znajduje się na stronach 4-6 niniejszego dokumentu.

Jeśli chcieliby Państwo uczestniczyć w głosowaniu nad uchwałami, lecz nie mogą Państwo osobiście stawić się na ZWZA, proszę o wypełnienie formularza pełnomocnictwa załączonego do niniejszego zawiadomienia i bezzwłoczne odesłanie go według instrukcji zawartych na formularzu. Konieczne jest, aby pełnomocnictwa dotarły do adresata najpóźniej w dniu 24 kwietnia 2013 roku, do godziny 10.00 (CET).

#### Zmiany w składzie zarządu

Zgodnie z postanowieniami brytyjskiego Kodeksu zasad ładu korporacyjnego (UK Corporate Governance Code), wszyscy dyrektorzy będą na ZWZA ubiegać się o powołanie na kolejną kadencję. Informacje biograficzne każdego z dyrektorów zostały przedstawione na stronach 69–73 Raportu Rocznego i Sprawozdania Finansowego za rok 2012 (Annual Report and Accounts 2012).

Zarząd ma zaszczyt zaproponować wybór nowego dyrektora, pani dr. Alyson Warhurst. Jej doświadczenie jest opisane w Części III na stronie 9 tego dokumentu, natomiast pełna biografia znajduje się w Załączniku 1 do niniejszego dokumentu.

#### Program premiowania akcjami

W chwili obecnej Spółka przyznaje nagrody zgodnie z przyjętym Deferred Bonus Plan (“DBP”) w celu zmotywowania i zatrzymania pracowników i członków kadry kierowniczej. W obecnym brzmieniu, DBP przewiduje jedynie wypłatę i odroczenie premii. Wnioskuje się o zmianę postanowień planu, aby umożliwić przydzielanie nagród w postaci akcji (będą one określane terminem “Nagrody LTI”), które będą uzależnione od wypłaty premii, lecz nie będą z taką premią powiązane w żaden inny sposób. Dyrektorzy są zdania, że zmiany te poprawią zdolność zarządu do zatrzymania i zmotywowania kluczowych pracowników i dadzą zarządowi elastyczność w kształtowaniu i realizowaniu polityki wynagradzania oraz możliwość dostosowania się do przyszłych zmian w sytuacji gospodarczej mającej wpływ na grupę, oraz do praktyki prawnej, podatkowej i rynkowej.

<sup>1</sup> New World Resources Plc jest również zarejestrowana w rejestrze handlowym w Holandii pod numerem 55931758.

## New World Resources Plc

### Zawiadomienie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia

Główne zmiany DBP są podsumowane w Załączniku 2.

Opcje na 750.000 akcji serii A z ceną wykonania wynoszącą 0,01 Euro na jedną akcję zostały przyznane panu Penny'emu w związku z jego zatrudnieniem. Dalsze szczegóły dotyczące warunków opcji są przedstawione w raporcie dotyczącym wynagrodzeń będącym częścią Raportu Roczno i Sprawozdania Finansowego za rok 2012 (Annual Report and Accounts 2012). Opcje te zostały przyznane przy założeniu, że zostaną one wykonane poprzez przydział istniejących akcji, lecz w chwili obecnej złożono wnioski o udzielenie zgody na emisję nowych akcji na potrzeby wykonania opcji aby zapewnić większą elastyczność.

#### **Inne istotne sprawy**

Wyjaśnienia dotyczące uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie na ZWZA, znajdują się w Części III na stronach 10–13 niniejszego dokumentu.

Dyrektorzy stoją na stanowisku, iż wszystkie uchwały, które zostaną przedstawione do głosowania na zgromadzeniu, leżą w najlepszym interesie Spółki i wszystkich akcjonariuszy jako całości, dlatego też rekomendują oni, aby akcjonariusze głosowali ZA ich podjęciem.

Z poważaniem,

Gareth Penny  
Prezes

## CZĘŚĆ II

New World Resources Plc

### ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Niniejszym zawiadamiamy, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki New World Resources Plc w roku 2013 odbędzie się w hotelu Steigenberger Airport Hotel, Stationsplein ZW 951, 1117 CE Schiphol-Oost, Amsterdam, Holandia, w dniu 26 kwietnia 2013 roku o godzinie 10.00 (CET). Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie podjęcie uchwał w następujących sprawach:

Uchwały 19–21 (włącznie) zostaną przedstawione do rozpatrzenia jako uchwały nadzwyczajne. Wszystkie pozostałe uchwały będą uchwałami zwyczajnymi.

#### UCHWAŁY ZWYCZAJNE

- Otrzymańie, rozpatrzenie i zatwierdzenie, jeśli Zgromadzenie uzna to za stosowne, Raportu Rocznoego Spółki i Sprawozdania Finansowego za rok 2012 (Annual Report and Accounts 2012) oraz raportu dyrektorów i audytorów w tym zakresie za rok zakończony w dniu 31 grudnia 2012 roku. Raport dyrektorów i zbadane sprawozdanie finansowe zostały zatwierdzone przez dyrektorów, sprawozdanie audytorów zostało zatwierdzone przez audytorów, a kopie każdego z tych dokumentów zostały włączone do Raportu Rocznoego i Sprawozdania Finansowego za rok 2012 (Annual Report and Accounts 2012), poczynszy od strony 104.
- Powołanie Garetha Penny'ego na stanowisko dyrektora na kolejną kadencję, ze skutkiem od zamknięcia ZWZA.
- Powołanie Marka Jelínka na stanowisko dyrektora na kolejną kadencję, ze skutkiem od zamknięcia ZWZA.
- Powołanie Jana Fabiana na stanowisko dyrektora na kolejną kadencję, ze skutkiem od zamknięcia ZWZA.
- Powołanie Zdenka Bakali na stanowisko dyrektora na kolejną kadencję, ze skutkiem od zamknięcia ZWZA.
- Powołanie Petera Kadasa na stanowisko dyrektora na kolejną kadencję, ze skutkiem od zamknięcia ZWZA.
- Powołanie Pavla Telicki na stanowisko dyrektora na kolejną kadencję, ze skutkiem od zamknięcia ZWZA.
- Powołanie Kostyantyna Zhevago na stanowisko dyrektora na kolejną kadencję, ze skutkiem od zamknięcia ZWZA.
- Powołanie Bessela Koka na stanowisko dyrektora na kolejną kadencję, ze skutkiem od zamknięcia ZWZA.
- Powołanie Stevena Schuita na stanowisko dyrektora na kolejną kadencję, ze skutkiem od zamknięcia ZWZA.
- Powołanie Paula Everarda na stanowisko dyrektora na kolejną kadencję, ze skutkiem od zamknięcia ZWZA.
- Powołanie Barry'ego Rourke'a na stanowisko dyrektora na kolejną kadencję, ze skutkiem od zamknięcia ZWZA.
- Powołanie Hansa-Jörga Rudloffa na stanowisko dyrektora na kolejną kadencję, ze skutkiem od zamknięcia ZWZA.
- Powołanie, Alyson Warhurst na stanowisko dyrektora, ze skutkiem od zamknięcia ZWZA.
- Wybór KPMG Audit Plc na biegtęgo rewidenta Spółki do czasu zamknięcia kolejnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe i upoważnienie dyrektorów do ustalenia wynagrodzenia biegtęgo rewidenta.
- Otrzymańie, rozpatrzenie i zatwierdzenie, jeśli Zgromadzenie uzna to za stosowne, raportu Dyrektorów w sprawie wynagrodzeń (Director's Remuneration Report) zamieszczonoego na stronach 96–103 Raportu Rocznoego i Sprawozdania Finansowego za rok 2012 (Annual Report and Accounts 2012) za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku.
- Zatwierdzenie zmian warunków Deferred Bonus Plan NWR, o którym mowa w ustępie Paragraf drugi ('Program premiovania akcjami') Listu Prezesa, których podsumowanie jest przedstawione w Załączniku 2 i których projekt jest przedstawiony niniejszemu ZWZA – parafowany dla celów identyfikacyjnych przez Prezesa – oraz upoważnienie Dyrektorów do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do realizacji zmienionego DBP.
- Zatwierdzenie zmian warunków opcji przyznanych Garethowi Penny'emu w dniu 3 września 2012 r. aby umożliwić Spółce wypetnienie zobowiązań i wykonanie tych opcji poprzez emisję nowych akcji na rzecz ich posiadacza.
- Uchwalenie, że dyrektorom przystuguje generalne i bezwarunkowe uprawnienie na podstawie przepisu art. 551 brytyjskiej Ustawy o Spółkach z 2006 roku (Companies Act 2006) („Ustawa z 2006 roku”) do wykonywania wszelkich praw przystugujących Spółce odnośnie do przydzielenia akcji lub przyznania prawa do objęcia akcji lub zamiany papierów wartościowych na akcje Spółki (z zastrzeżeniem zgody zgromadzenia posiadaczy akcji zwykłych serii B o wartości nominalnej 0,40 euro każda („Akcje serii B”) lub zawiadomienia na piśmie podpisanego przez większość posiadaczy Akcji serii B w przypadku dokonania przydziału Akcji serii B lub przyznania praw do objęcia Akcji serii B lub zamiany innych papierów wartościowych na Akcje serii B):
  - do kwoty nominalnej 34.933.536 euro; oraz
  - które obejmują udziałowe papiery wartościowe (zgodnie z definicją określoną w art. 560(1) Ustawy z 2006 roku) (inne niż Akcje serii B) do dodatkowej kwoty nominalnej 34.933.536 euro w związku z ofertą w drodze emisji praw do akcji,na warunkach, jakie zostaną określone w zastępstwie wcześniejszych uprawnień na podstawie przepisów art. 551 Ustawy z 2006 roku i które wygasną z zamknięciem kolejnego

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub w dniu 30 czerwca 2014 roku, w zależności od tego, która ze wskazanych dat będzie wcześniejsza, lecz w każdym przypadku, w taki sposób, że Spółka będzie mogła we wskazanym okresie składać oferty oraz zawierać umowy, które mogą wymagać dokonania przydziału akcji lub udzielenia praw do objęcia akcji lub zamiany dowolnych papierów wartościowych na akcje po upływie okresu ważności uprawnienia; przy czym dla celów tej uchwały „emisja praw do akcji” oznacza ofertę skierowaną do:

- posiadaczy akcji zwykłych w kapitale Spółki (innych niż Akcji serii B) proporcjonalnie (najbliżej jak to możliwe) do posiadanych przez nich akcji; oraz
- posiadaczy innych udziałowych papierów wartościowych, jeśli z takich papierów wartościowych wynika takie prawo lub jeśli dyrektorzy uznają to za konieczne lub właściwe, o ile dopuszczają to prawa określone takimi papierami wartościowymi,

do objęcia dalszych papierów wartościowych w drodze wydania nieodwołalnego pisma (lub innego instrumentu zbywalnego), które może znajdować się w obrocie przez okres przed terminem płatności za papiery wartościowe, lecz z zastrzeżeniem w obu przypadkach wyłączeń lub innych ustaleń, jakie dyrektorzy mogą uznać za konieczne lub wskazane w odniesieniu do akcji własnych (treasury shares), uprawnień do ułamkowych części akcji, ustalenia dnia dywidendy lub kwestii prawnych, regulacyjnych lub praktycznych na danym terytorium lub zgodnie z prawem obowiązującym na danym terytorium.

#### UCHWAŁY NADZWYCAJNE

20. Z zastrzeżeniem podjęcia uchwały 19 powyżej, dyrektorzy będą mieli bezwarunkowe umocowanie do dokonania przydziału udziałowych papierów wartościowych (zgodnie z definicją określoną w art. 560(1) Ustawy z 2006 roku) (z zastrzeżeniem zgody zgromadzenia posiadaczy Akcji serii B lub zawiadomienia na piśmie podpisanego przez większość posiadaczy Akcji serii B w przypadku dokonania przydziału Akcji serii B lub przyznania praw do objęcia Akcji serii B lub zamiany innych papierów wartościowych na Akcje serii B) w całości za gotówkę:

- a) na podstawie uprawnienia wynikającego z punktu (i) uchwały 18 powyżej lub w przypadku, gdy przydział stanowi przydział udziałowych papierów wartościowych na podstawie przepisu art. 560(3) Ustawy z 2006 roku, w każdym przypadku:
- (i) w związku z ofertą z prawem poboru; oraz
  - (ii) w inny sposób niż w związku z ofertą z prawem poboru, do łącznej kwoty nominalnej 5,292,960 euro; oraz
- b) na podstawie uprawnienia wynikającego z punktu (ii) uchwały 18 powyżej w związku z emisją praw do akcji,

tak jakby przepis art. 561(1) Ustawy z 2006 roku nie miał zastosowania do takiego przydziału, powyższe uprawnienie wygaśnie z zamknięciem kolejnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub w dniu 30 czerwca 2014 roku, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, lecz Spółka będzie mogła składać oferty oraz zawierać umowy w tym okresie, które będą wymagać lub mogą wymagać dokonania przydziału akcji po upływie ważności takiego uprawnienia, przy czym dla celów niniejszej uchwały:

- a) „emisja praw do akcji” ma znaczenie określone w uchwale 19 powyżej;
- b) „oferta z prawem poboru” oznacza ofertę udziałowych papierów wartościowych, inną niż oferta Akcji serii B, możliwą do przyjęcia przez okres ustalony przez dyrektorów, skierowaną do: (i) posiadaczy (innych niż Spółka) wpisanych na listę akcjonariuszy na dzień ustalenia prawa do dywidendy, wskazanym przez dyrektorów, która przysługuje im z tytułu posiadania akcji zwykłych serii A proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji; oraz (ii) posiadaczy innych udziałowych papierów wartościowych, jeśli na podstawie takich papierów wartościowych wynika takie prawo lub jeśli dyrektorzy uznają to za konieczne lub właściwe, o ile dopuszczają to prawa określone takimi papierami wartościowymi, lecz z zastrzeżeniem w obu przypadkach wyłączeń lub innych ustaleń, jakie dyrektorzy mogą uznać za konieczne lub wskazane w odniesieniu do akcji własnych (treasury shares), uprawnień do ułamkowych części akcji, dni ustalenia prawa do dywidendy lub kwestii prawnych, regulacyjnych lub praktycznych na danym terytorium lub zgodnie z prawem obowiązującym na danym terytorium;
- c) odniesienia do przydziału udziałowych papierów wartościowych obejmują sprzedaż akcji własnych (treasury shares); oraz
- d) wartość nominalna papierów wartościowych będzie, w przypadku praw do objęcia akcji lub zamiany papierów wartościowych na akcje Spółki, kwotą nominalną akcji, które mają być przydzielone w wykonaniu takich praw.

21. Spółce przysługuje generalne i bezwarunkowe upoważnienie dla celów art. 701 Ustawy z 2006 roku do dokonywania zakupów na rynku (market purchases) (zgodnie z definicją określoną w art. 693 tej ustawy) Akcji serii A w kapitale Spółki z zastrzeżeniem, że:

- maksymalna liczba Akcji serii A, która może zostać zakupiona, to 26.464.800;
- minimalna cena, która może być zapłacona za każdą Akcję serii A, to 0,40 euro;
- maksymalna cena, która może być zapłacona za jedną Akcję serii A, jest kwotą równą wyższej spośród następujących wartości: (a) 105% średniej cen z zamknięcia Akcji serii A wynikających z dziennej listy Giełdy Papierów

## New World Resources Plc

### Zawiadomienie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia

Wartościowych w Londynie (London Stock Exchange Daily Official List) z pięciu (5) dni roboczych bezpośrednio poprzedzających dzień zawarcia transakcji zakupu akcji; lub (b) wyższą spośród ceny ostatniej niezależnej transakcji i najwyższej bieżącej niezależnej oferty w miejscu obrotu, w którym dokonywany jest zakup zgodnie z przepisami art. 5(1) Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 (EC) z dnia 22 grudnia 2003 roku wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych; oraz

- uprawnienie to wygaśnie z zamknięciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w 2014 roku lub z dniem 30 czerwca 2014 roku, w zależności od tego, która ze wskazanych dat będzie wcześniejsza (z wyjątkiem nabycia akcji, w stosunku do którego umowa została zawarta przed upływem ważności takiego uprawnienia i która może zostać wykonana w całości lub w części po upływie ważności takiego uprawnienia), chyba że takie uprawnienie zostanie odnowione przed tym terminem.

22. Uchwalenie, że walne zgromadzenie, inne niż zwyczajne walne zgromadzenie, może być zwołane z wyprzedzeniem nie krótszym niż 14 pełnych dni

#### NA POLECENIE ZARZĄDU

-----  
Lucie Vavrova  
Sekretarz Spółki  
27 marca 2013 roku  
Zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 584218  
Siedziba:  
c/o Hackwood Secretaries Limited  
One Silk Street  
Londyn EC2Y 8HQ  
Wielka Brytania

New World Resources Plc jest również zarejestrowana w rejestrze handlowym w Holandii pod numerem 55931758

## New World Resources Plc

### Zawiadomienie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia

#### Uwagi

##### Ustanowienie pełnomocnika

1. Każdy akcjonariusz może ustanowić osobę trzecią swoim pełnomocnikiem do wykonywania wszystkich lub określonych praw do uczestnictwa, zabierania głosu i głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnikiem nie musi być akcjonariusz Spółki. Akcjonariusz może ustanowić więcej niż jednego pełnomocnika w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, z zastrzeżeniem, że każdy pełnomocnik zostanie ustanowiony w celu wykonywania praw związanych z inną akcją lub akcjami posiadanymi przez takiego akcjonariusza.
2. Formularz pełnomocnictwa stanowi załącznik do niniejszego dokumentu. Ustanowienie pełnomocnika nie uniemożliwia akcjonariuszowi uczestniczenia i głosowania na takim zgromadzeniu osobiście.
3. Aby ustanowić pełnomocnika, formularz pełnomocnictwa oraz każde pełnomocnictwo lub inne upoważnienie, na którego podstawie dokonuje się takiej czynności, (lub należycie poświadczona za zgodność z oryginałem kopia takiego pełnomocnictwa lub upoważnienia) muszą zostać (a) przesłane do Rejestratorów Spółki (Company's Registrars) Computershare Investor Services PLC, The Pavilions, Bridgewater Road, Bristol BS99 6ZY, Wielka Brytania lub (b) ustanowienie pełnomocnika musi zostać złożone za pomocą systemu głosowania elektronicznego CREST zgodnie z Uwagą 11 poniżej, lecz w każdym przypadku musi być otrzymane nie później niż dnia 24 kwietnia 2013 roku o godzinie 10.00 (CET).

##### Osoby nominowane

4. Prawo ustanowienia pełnomocnika nie ma zastosowania do osób, których akcje posiada w ich imieniu inna osoba, oraz które zostały wyznaczone do odbierania korespondencji ze Spółki zgodnie z przepisami art. 146 brytyjskiej Ustawy o Spółkach z 2006 roku (Companies Act 2006) („osoby nominowane”). Osoby nominowane mogą być ustanowione pełnomocnikami (lub mieć prawo ustanowienia pełnomocnikiem innej osoby) na podstawie umowy z akcjonariuszem, który posiada akcje w ich imieniu. Ewentualnie, jeśli osoby nominowane nie mają takiego prawa lub nie chcą go wykonywać, wówczas mogą na podstawie umowy posiadać prawo do udzielenia instrukcji co do sposobu wykonywania prawa głosu osobie posiadającej akcje.

##### Informacje o akcjach i głosowanie

5. Posiadacze Akcji serii A i Akcji serii B są upoważnieni do uczestniczenia w walnych zgromadzeniach Spółki oraz do głosowania na takich zgromadzeniach. Łączna liczba wyemitowanych Akcji serii A i Akcji serii B Spółki na

dzień 25 marca 2013 roku, który jest ostatnim możliwym dniem przed dniem publikacji niniejszego dokumentu, wynosi, odpowiednio, 264.648.002 i 10.000. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu. W związku z tym łączna liczba możliwych od oddania głosów na dzień 25 marca 2013 roku wynosi 264.658.002.

##### Prawo do uczestnictwa i głosowania

6. Prawo do uczestniczenia w zgromadzeniu i głosowania na nim oraz liczba głosów, która może być oddana na zgromadzeniu, zostaną ustalone w odniesieniu do wpisów na liście akcjonariuszy Spółki na dzień 24 kwietnia 2013 roku o godzinie 10.00 (CET) lub, jeśli zgromadzenie zostanie odroczone, 48 godzin przed terminem ustalonym dla odroczonego zgromadzenia (jeśli dotyczy). Jakiegokolwiek zmiany na liście akcjonariuszy dokonane po wskazanych terminach nie będą brane pod uwagę.

##### Ustalenia związane z miejscem odbycia zgromadzenia

7. Aby ułatwić wejście na zgromadzenie, akcjonariusze powinni przynieść ze sobą przepustkę załączoną do karty pełnomocnika.
8. Akcjonariuszom zwraca się uwagę, że drzwi do sali konferencyjnej, gdzie odbywa się Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zostaną otwarte o godzinie 9.30 (CET).
9. W sali, gdzie odbywa się zgromadzenie, nie można korzystać z telefonów komórkowych, niedozwolone jest ponadto wnoszenie na salę aparatów fotograficznych, magnetofonów lub kamer video. Uczestnicy systemu CREST
10. Uczestnicy systemu CREST, którzy pragną ustanowić pełnomocnika lub pełnomocników na zgromadzenie (oraz każde odroczone zgromadzenie) poprzez system głosowania elektronicznego CREST, mogą to uczynić zgodnie z procedurami określonymi w Podręczniku Systemu CREST (CREST Manual). Uczestnicy systemu CREST, którzy występują w swoim własnym imieniu (CREST personal members), uczestnicy reprezentowani przez powierników (CREST sponsored members) (i uczestnicy systemu CREST, którzy wyznaczyli pośrednika do wykonywania prawa głosu w ich imieniu (voting service provider)), powinni zwrócić się do swoich powierników lub pośredników, którzy będą podejmowali odpowiednie kroki w ich imieniu.
11. Aby ustanowić pełnomocnika lub udzielić ważnych instrukcji w systemie CREST, należy należycie potwierdzić odpowiedni komunikat w systemie CREST („Instrukcja dla Pełnomocnika CREST”) zgodnie ze specyfikacjami

## New World Resources Plc

### Zawiadomienie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia

Euroclear i podać informacje wymagane dla udzielenia takich instrukcji, określone w Podręczniku systemu CREST (dostępnym do pobrania z witryny [www.euroclear.com/CREST](http://www.euroclear.com/CREST)). Ważny komunikat (bez względu na to, czy dotyczący ustanowienia pełnomocnika czy zmiany instrukcji udzielonych poprzednio ustanowionemu pełnomocnikowi) musi zostać przekazany tak, aby Computershare Investor Services Plc (ID 3RA50) otrzymał go najpóźniej w ostatnim możliwym terminie określonym dla odbioru pełnomocnictw, o którym mowa w Uwadze nr 3 powyżej. W tym celu za godzinę odbioru uważa się godzinę (zgodnie ze znacznikiem czasu (timestamp) oznaczonym na komunikacie przez Host Aplikacji CREST (CREST Applications Host)), od której agent wydającego komunikat może pobrać ten komunikat z systemu CREST w sposób określony przez system CREST. Po tym czasie wszelkie zmiany instrukcji udzielonych pełnomocnikowi ustanowionemu za pomocą systemu CREST muszą być mu przekazane w inny sposób.

12. Uczestnicy systemu CREST (oraz ewentualnie ich powiernicy w systemie CREST lub pośrednicy wyznaczeni do wykonywania prawa głosu) powinni zwrócić uwagę na fakt, że Euroclear nie udostępnia procedur szczególnych w systemie CREST dla przekazywania poszczególnych wiadomości. W związku z tym, do przekazania Instrukcji dla Pełnomocnika CREST będą miały zastosowanie standardowe terminy i ograniczenia stosowane w systemie. Każdy akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunkach w systemie CREST musi podjąć wszelkie czynności konieczne dla zapewnienia, że komunikat został przekazany za pośrednictwem systemu CREST w odpowiednim terminie (lub akcjonariusz występujący we własnym imieniu, reprezentowany przez powiernika lub akcjonariusz, który wyznaczył pośrednika do wykonywania prawa głosu w jego imieniu, musi zapewnić, aby takie czynności zostały podjęte przez jego powiernika lub pośrednika wyznaczonego do wykonywania prawa głosu). W związku z powyższym, uczestnicy systemu CREST (oraz ewentualnie ich powiernicy w systemie CREST lub pośrednicy wyznaczeni do wykonywania prawa głosu) muszą zapoznać się, w szczególności, z odpowiednimi częściami Podręcznika systemu CREST, które odnoszą się do praktycznych ograniczeń systemu CREST oraz właściwych terminów.

13. Spółka może uznać Instrukcję dla Pełnomocnika CREST za nieważną w okolicznościach określonych w Regule 35(5)(a) Regulaminu Zdematerializowanych Papierów Wartościowych z 2001 roku (Uncertificated Securities Regulations 2001).

#### Przedstawiciele osób prawnych

14. Każda osoba prawna będąca akcjonariuszem może wyznaczyć jednego lub więcej przedstawicieli uprawnionych w jej imieniu do wykonywania wszystkich praw przysługujących jej jako akcjonariuszowi, z zastrzeżeniem, że kilku przedstawicieli nie może wykonywać takich praw w odniesieniu do tych samych akcji.

#### Kwestie związane z audytem

15. Akcjonariuszom zwraca się uwagę, że zgodnie z przepisem art. 527 brytyjskiej Ustawy o Spółkach z 2006 roku (Companies Act 2006) akcjonariusze spełniający warunki quorum określone w tym przepisie mają prawo żądać, aby spółka opublikowała na swojej stronie internetowej oświadczenie dotyczące każdej kwestii związanej z: (i) badaniem sprawozdania finansowego Spółki (w tym raportu biegłego rewidenta i sposobu prowadzenia badania), które mają być przedstawione do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie za okres rozliczeniowy zakończony 31 grudnia 2012 roku; lub (ii) każdą okolicznością dotyczącą biegłego rewidenta Spółki wyznaczonego na okres rozliczeniowy zakończony 31 grudnia 2012 roku, który zaprzestał pełnienia funkcji od czasu odbycia poprzedniego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy. Spółka nie może wymagać od akcjonariuszy żądających opublikowania takich informacji na stronie internetowej zwrotu jakichkolwiek wydatków na podstawie art. 527 lub 528 (wymagania dotyczące dostępności określonych informacji na stronie internetowej) brytyjskiej Ustawy o Spółkach z 2006 roku (Companies Act 2006). W przypadku, gdy Spółka jest zobowiązana do zamieszczenia określonych oświadczeń na stronie internetowej na podstawie przepisu art. 527 brytyjskiej Ustawy o Spółkach z 2006 roku (Companies Act 2006), musi ona przekazać takie oświadczenia biegłemu rewidentowi nie później niż w momencie ich udostępnienia na stronie internetowej. Sprawy, które mają być rozpatrywane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu za dany rok obrotowy, obejmują wszelkie oświadczenia, które Spółka jest zobowiązana zamieścić na stronie internetowej na podstawie przepisu art. 527 brytyjskiej Ustawy o Spółkach z 2006 roku (Companies Act 2006).

#### Pytania

16. Każdy akcjonariusz uczestniczący w zgromadzeniu ma prawo zadawać pytania. Spółka musi zapewnić, aby odpowiedzi zostały udzielone na każde pytanie dotyczące spraw poruszanych na zgromadzeniu. Odpowiedź nie musi być udzielona jeśli: (a) zaktęciłaby przygotowania do zgromadzenia lub wymagałaby ujawnienia informacji poufnych; (b) została już udzielona na stronie internetowej



## New World Resources Plc

### Zawiadomienie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia

w formie odpowiedzi na dane pytanie; lub (c) nie jest to pożądane z punktu widzenia interesu Spółki lub zachowania porządku zgromadzenia.

#### Informacja na stronie internetowej

17. Kopia niniejszego zawiadomienia i inne informacje wymagane na podstawie art. 311A brytyjskiej Ustawy o Spółkach z 2006 roku (Companies Act 2006) znajdują się na stronie [www.newworldresources.eu](http://www.newworldresources.eu).

#### Prawo żądania informacji

18. Zgodnie z przepisami art. 338 i 338A brytyjskiej Ustawy o Spółkach z 2006 roku (Companies Act 2006), akcjonariusze spełniający warunki quorum określone w tych artykułach mają prawo żądać, aby Spółka: (i) przekazała, na ręce akcjonariuszy Spółki upoważnionych do otrzymania zawiadomienia o zwołaniu zgromadzenia, projekty uchwał, które będą podjęte i które mają być podjęte na zgromadzeniu; lub (ii) dodała konkretne sprawy do porządku obrad danego zgromadzenia (inne niż sprawy, które mają być przedmiotem wskazanych uchwał). Dana uchwała nie może być poddana pod głosowanie, a dana sprawa nie może zostać dodana do porządku obrad w przypadku, gdy: (a) (tylko w przypadku uchwał) jeśli zostanie podjęta, będzie nieskuteczna (z powodu niezgodności z prawem, dokumentami określającymi status prawny Spółki lub w inny sposób), (b) narusza dobre imię jakiegokolwiek osoby, lub (c) jest błahą lub jest przejawem złej woli. Takie żądanie może zostać przedstawione w formie papierowej lub elektronicznej oraz: musi określać uchwałę, której treść ma zostać przekazana, lub sprawę, która ma zostać ujęta w porządku obrad; musi zostać potwierdzone przez osobę lub osoby, które je składają; musiała być odebrana przez Spółkę nie później niż 15 marca 2013 roku, tj. sześć pełnych tygodni przed terminem zgromadzenia; oraz (tylko w przypadku spraw, które mają zostać dodane do porządku obrad) musi zawierać uzasadnienie takiego żądania.

#### Głosowanie imienne

19. Głosowanie nad wszystkimi uchwałami przedstawionymi do głosowania będzie odbywać się przez użycie kart do głosowania podpisanych imieniem i nazwiskiem (głosowanie imienne), a nie przez podniesienie ręki. Karta do głosowania określa liczbę praw głosu przystępujących każdemu akcjonariuszowi – zarząd uważa, że taki sposób jest bardziej demokratycznym sposobem głosowania. Jest

on również zgodny z rekomendacjami Grupy Roboczej ds. Głosowania i Paula Mynersa z 2004 roku. Akcjonariusze i pełnomocnicy zostaną poproszeni o wypełnienie kart do głosowania wpisując sposób, w jaki będą chcieli oddać głosy. Karty te zostaną zebrane na koniec zgromadzenia. Wyniki głosowania zostaną opublikowane na stronie internetowej Spółki i przekazane brytyjskiemu organowi nadzoru rynku giełdowego (UK Listing Authority) po przeliczeniu i sprawdzeniu głosów.

#### Korzystanie z adresu poczty elektronicznej

20. Akcjonariusze nie mogą posługiwać się w celu komunikacji ze Spółką żadnym adresem poczty elektronicznej wskazanym w niniejszym zawiadomieniu lub w innych powiązanych dokumentach (w tym w załączonym formularzu pełnomocnictwa) w celach innych niż wyraźnie określone w tych dokumentach.

#### Dokumenty udostępnione do wglądu

21. Kopie następujących dokumentów zostały udostępnione do wglądu w normalnych godzinach roboczych (z wyjątkiem sobót, niedziel i dni wolnych od pracy) w biurze Linklaters LLP w Londynie przy One Silk Street, London EC2Y 8HQ do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (włącznie) oraz w hotelu Steigenberger Airport Hotel, Stationsplein ZW 951, 1117 CE Schiphol-Oost, Amsterdam, Holandia, na 15 minut przed rozpoczęciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia aż do jego zakończenia:

- umowy o świadczenie usług z dyrektorami wykonawczymi;
- dokumenty powołania (letters of appointment) dyrektorów nie wykonawczych;
- warunki DBP, zmienione we wnioskowany sposób; oraz
- warunki opcji pana Penny'ego zmienione we wnioskowany sposób.

## CZĘŚĆ III

### WYJAŚNIENIA DO PROJEKTÓW UCHWAŁ

Kolejne strony zawierają wyjaśnienia do projektów uchwał.

Projekty uchwał 1–19 to projekty uchwał zwyczajnych. Oznacza to, że podjęcie każdej z tych uchwał wymaga uzyskania więcej niż połowy głosów za.

Projekty uchwał 20–22 to projekty uchwał nadzwyczajnych. Oznacza to, że podjęcie każdej z tych uchwał wymaga większości trzech czwartych głosów.

#### **Uchwała 1: Zatwierdzenie Raportu Rocznego i Sprawozdania Finansowego za rok 2012 (Annual Report and Accounts 2012) oraz sprawozdania dyrektorów i audytorów**

#### **Uchwały 2–13: Powołanie dyrektorów na kolejną kadencję**

Na podstawie Statutu Spółki, wszyscy dyrektorzy są zobowiązani ustąpić ze stanowiska i ubiegać się o powołanie na kolejną kadencję na zwyczajnym walnym zgromadzeniu odbywającym się w czwartym roku kalendarzowym po roku, w którym byli powołani po raz pierwszy lub po raz ostatni. Niezależnie od postanowień Statutu Spółki, zgodnie z postanowieniami brytyjskiego Kodeksu zasad ładu korporacyjnego (UK Corporate Governance Code), wszyscy dyrektorzy są zobowiązani dobrowolnie ustąpić ze stanowiska i ubiegać się o powołanie na kolejną kadencję na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Informacje biograficzne każdego z dyrektorów zostały przedstawione na stronach 69–73 Raportu Rocznego i Sprawozdania Finansowego za rok 2012 (Annual Report and Accounts 2012).

Komitet ds. Nominacji dokonał oceny pracy każdego z dyrektorów ubiegających się o powołanie na kolejną kadencję i w świetle tej oceny rekomenduje, aby akcjonariusze zagłosowali za podjęciem uchwały w sprawie powołania każdego z dyrektorów na kolejną kadencję. Każdy z dyrektorów oceniany odrębnie stale wykonuje swoją pracę w sposób efektywny i każdy z dyrektorów stale wykazuje silne zaangażowanie w pełnienie swojej funkcji.

Zgodnie z wynikami oceny Komitetu ds. Nominacji oraz wynikami zewnętrznej oceny pełnienia obowiązków przez Zarząd przeprowadzonej przez Corporate Training Partnership Ltd. (niezależna firma konsultingowa niepowiązana ze Spółką), Zarząd posiada właściwe umiejętności i doświadczenie konieczne do wykonywania swoich obowiązków. Zarówno dyrektorzy wykonawczy, jak i dyrektorzy niewykonawczy posiadają doświadczenie wymagane, aby wnieść istotny wkład

merytoryczny w funkcjonowanie Zarządu i podejmowane przez niego uchwały, w tym międzynarodowe doświadczenie w zakresie działalności operacyjnej i doświadczenie w kwestiach finansowych, znajomość sektora wydobywczego oraz rynków kapitałowych jak również w kwestiach związanych z ochroną zdrowia i bezpieczeństwem pracy i zrównoważonym rozwojem.

Pan Penny jest uznanym i doświadczonym specjalistą w międzynarodowej branży górniczej i wnosi do Zarządu bogate doświadczenie w zakresie szeregu aspektów branży wydobywczej. Szczególny wkład wnoszą w dziedzinie inicjatyw strategicznych oraz restrukturyzacji. Kieruje Zarządem pod względem strategicznym i organizacyjnym na poziomie Grupy.

Pan Jelínek, jako dyrektor finansowy (CFO), nadal nadzoruje finansowanie Grupy, pełniąc wiodącą rolę w roku nowej emisji obligacji przez NWR NV, i wnosi swoją szeroką wiedzę oraz doświadczenie w zakresie międzynarodowych rynków finansowych i kapitałowych jak również znajomość ich praktycznego wpływu na działalność Grupy. Dzięki regularnym kontaktom z szeroką grupą inwestorów przekazuje on Zarządowi rynkową informację zwrotną dotyczącą efektywności Grupy.

Pan Fabián dysponuje znaczącą wiedzą techniczną i operacyjną w zakresie branży wydobywczej i koksowniczej, zdobyta w trakcie wieloletniego zaangażowania zawodowego w działalność branży wydobywczej. Z uwagi na sprawowanie przez niego funkcji dyrektora operacyjnego Grupy (COO), posiada on pełną wiedzę w kwestiach związanych z ochroną zdrowia i bezpieczeństwem pracy oraz zrównoważonym rozwojem, a także wyzwań stojących przed Grupą. Sprawuje funkcję wiodącą na poziomie operacyjnym.

Będąc doświadczonymi przedstawicielami inwestorów i akcjonariuszy, panowie Bakala i Kadas dzielą się z Zarządem swoją wiedzą na temat połączeń i przejęć oraz przekazują Zarządowi cenne informacje dotyczące wymagań akcjonariuszy, w szczególności w zakresie dalszych projektów rozwoju, strategii oraz wynagrodzeń, co pozwala Zarządowi działać zgodnie z interesami akcjonariuszy.

Aby objąć transgraniczny charakter działalności Grupy oraz potencjalne możliwości przyszłego rozwoju, pan Telička wnosi do Zarządu swoją wiedzę w zakresie spraw wspólnotowych oraz nastrojów na międzynarodowej scenie politycznej, a pan Zhevago przekazuje swoją wiedzę porównawczą dotyczącą rynku węgla na Ukrainie.

Jako starszy dyrektor niezależny (Senior Independent Director), pan Kok wykorzystuje swoje doświadczenie w pracy na wysokich stanowiskach kierowniczych i znajomość

## New World Resources Plc

### Zawiadomienie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia

rynków Europy Środkowo-Wschodniej i wnosi do Zarządu niezależne spojrzenie na sytuację w regionie, w którym działa Grupa. Jako przewodniczący Komitetu Audytu i Zarządzania Ryzykiem, wraz z innymi niezależnymi dyrektorami, panami Rudloffem, Schuitem i Rourke, wprowadził do Zarządu silną i niezależną kontrolę w zakresie sprawozdawczości finansowej i zarządzania ryzykiem.

Pan Rudloff jest cenionym i doświadczonym bankierem, posiadającym szczegółowe i precyzyjne informacje o globalnym rynku finansowym, kierunkach jego rozwoju i ogólnych nastrojach na nim panujących, którymi dzieli się z Zarządem.

Dzięki szerokiej znajomości prawa, pan Schuit udziela się w Zarządzie w szczególności na obszarach związanych z ładem korporacyjnym, etyką (w szczególności procedurą zgłaszania nieprawidłowości (whistleblower procedure)) oraz w zakresie wywiązywania się z wymagań regulacyjnych w tym zakresie, ze szczególnym naciskiem na zwalczanie oszustwa i korupcji.

Dysponując doświadczeniem zdobywanym na licznych stanowiskach kierowniczych w firmie BHP Billiton, pan Everard przekazuje niezależną opinię w zakresie dotyczących Grupy ryzyk związanych z ochroną zdrowia i bezpieczeństwem pracy oraz zrównoważonym rozwojem, a także innych wyzwań związanych z przemysłem górniczym.

Pan Rourke, jako były partner w dziedzinie badań sprawozdań finansowych, wnosi do Zarządu ogromne doświadczenie w dziedzinie przeglądów finansowych i przejrzystości finansowej. Nadzoruje Dział Nieruchomości dbając o należytą ochronę interesów akcjonariuszy posiadających Akcje serii A jak i Akcje serii B.

#### **Uchwała 14: Powołanie Alyson Warhurst na dyrektora**

Dr. Warhurst ma bogatą wiedzę i wieloletnie doświadczenie w dziedzinie odpowiedzialności korporacyjnej, identyfikacji ryzyka finansowego oraz zarządzania. Wraz z jej silnym zapleczem akademickim oraz wiedzą biznesową, wzmocni ona niezależną pozycję Zarządu.

Informacje biograficzne Dr. Warhurst znajdują się w Załączniku nr 1.

#### **Uchwała 15: Wybór KPMG Audit Plc na biegłego rewidenta na kolejny okres**

Na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu i Zarządzania Ryzykiem, Zarząd rekomenduje, aby Zgromadzenie dokonało wyboru biegłego rewidenta upoważnionego do badania sprawozdania finansowego w osobie spółki KPMG Audit Plc na kolejną kadencję, która wygaśnie z dniem odbycia kolej-

nego walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy.

#### **Uchwała 16: Zatwierdzenie raportu Dyrektorów w sprawie wynagrodzeń (Director's Remuneration Report)**

#### **Uchwała 17: Zatwierdzenie zmian do regulaminu Planu Odroczonej Premii (DBP)**

W chwil obecnej Spółka przyznaje nagrody zgodnie z przyjętym Planem Odroczonej Premii ("DBP") w celu zmotywowania i zatrzymania pracowników i członków kadry kierowniczej. W obecnym brzmieniu, DBP przewiduje jedynie wypłatę i odroczenie premii. Wnioskuje się o zmianę postanowień planu, aby umożliwić przydzielanie nagród w postaci akcji (będą one określane terminem "Nagrody LTI"), które będą uzależnione od wypłaty premii, lecz nie będą z taką premią powiązane w żaden inny sposób. Dyrektorzy są zdania, że zmiany te poprawią zdolność zarządu do zatrzymania i zmotywowania kluczowych pracowników i dadzą zarządowi elastyczność w kształtowaniu i realizowaniu polityki wynagradzania oraz możliwość dostosowania się do przyszłych zmian w sytuacji gospodarczej mającej wpływ na grupę, oraz do praktyki prawnej, podatkowej i rynkowej. Główne zmiany DBP są podsumowane w Załączniku 2.

#### **Uchwała 18: Opcji, przyznanych panu Garethowi Penny'emu**

Opcje na 750.000 akcji serii A z ceną wykonania wynoszącą 0,01 Euro na jedną akcję zostały przyznane panu Penny'emu w związku z jego zatrudnieniem. Dalsze szczegóły dotyczące warunków opcji są przedstawione w raporcie dotyczącym wynagrodzeń będącym częścią Raportu Roczno i Sprawozdania Finansowego (Annual Report and Accounts). Opcje te zostały przyznane przy założeniu, że zostaną one wykonane ttrzez przydział istniejących akcji, lecz w chwili obecnej złożono wnioski o udzielenie zgody na emisję nowych akcji na potrzeby wykonania opcji aby zapewnić większą elastyczność.

#### **Uchwała 19: Upoważnienie dyrektorów do dokonania przydziału akcji**

Celem uchwały 19 jest odnowienie uprawnienia dyrektorów do dokonania przydziału akcji.

Upoważnienie określone w punkcie (i) uchwały 19 umożliwi dyrektorom dokonywanie przydziałów nowych akcji i przyznawanie praw do objęcia lub zamiany innych papierów wartościowych na akcje do wartości nominalnej 34.933.536 euro, co stanowi równowartość około 33% wszystkich wyemitowanych Akcji serii A w kapitale Spółki na dzień 25 marca 2013 roku. Upoważnienie określone w punkcie (ii) uchwały 19

## New World Resources Plc

### Zawiadomienie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia

umożliwi dyrektorom dokonywanie przydziałów nowych akcji i przyznawanie praw do objęcia lub zamiany innych papierów wartościowych na Akcje serii A do dalszej wartości nominalnej 34.933.536 euro, co stanowi równowartość około 33% wszystkich wyemitowanych Akcji serii A w kapitale Spółki na dzień 25 marca 2013 roku, w związku z ofertą w drodze emisji praw do akcji na rzecz posiadaczy Akcji serii A. Każdy przydział Akcji serii B lub przyznanie praw do objęcia Akcji serii B lub zamiana innych papierów wartościowych na Akcje serii B będzie wymagała zgody zgromadzenia posiadaczy Akcji serii B lub zawiadomienia na piśmie podpisanego przez większość posiadaczy Akcji serii B.

Na dzień 25 marca 2013 roku Spółka nie posiadała żadnych akcji własnych.

Obecnie nie ma planów przeprowadzenia emisji praw do akcji lub dokonania przydziału nowych akcji. Dyrektorzy są zdania, że jest pożądane uzyskanie maksymalnej elastyczności możliwej w świetle wytycznych w zakresie ładu korporacyjnego, aby Spółka mogła reagować na zmiany rynku oraz umożliwić dokonywanie przydziałów w celu finansowania pojawiających się możliwości biznesowych.

Jeśli ta uchwała zostanie podjęta, upoważnienie wygaśnie dnia 30 czerwca 2014 roku lub z zamknięciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w 2014 roku, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

#### **Uchwała 20: Upoważnienie dyrektorów do wyłączenia prawa poboru**

Jeśli dyrektorzy zechcą dokonać przydziału nowych akcji i innych udziałowych papierów wartościowych lub sprzedać akcje własne (treasury shares) za gotówkę (w inny sposób niż w związku z pracowniczym planem premiowania akcjami), prawo mające zastosowanie do spółek wymaga, aby te akcje zostały najpierw zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji.

Celem uchwały 20 jest upoważnienie dyrektorów do dokonania przydziału Akcji serii A i innych udziałowych papierów wartościowych na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą 20 lub sprzedaży akcji własnych (treasury shares), za gotówkę w związku z ofertą z prawem poboru lub emisją praw do akcji (lecz z wyłączeniem Akcji serii B lub papierów wartościowych zamiennych na Akcje serii B lub takich, które potwierdzają prawo do objęcia Akcji serii B) lub w inny sposób (pod warunkiem udzielenia zgody przez zgromadzenie posiadaczy Akcji serii B, lub sporządzenia zawiadomienia na piśmie podpisanego przez większość posiadaczy Akcji serii B udzielającego zgody, na przydział Akcji serii B lub przyznanie praw do objęcia Akcji serii B lub zamianę w innych papierów

wartościowych na Akcje serii B) do wartości nominalnej 5.292.960 euro, równowartości około 5% wszystkich wyemitowanych Akcji serii A w kapitale Spółki na dzień 25 marca 2013 roku, bez konieczności zaoferowania w pierwszej kolejności akcji na rzecz dotychczasowych akcjonariuszy proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji.

Zdaniem Zarządu upoważnienie określone w uchwale 20 jest właściwe w celu umożliwienia Spółce zachowania elastyczności w finansowaniu możliwości biznesowych lub przeprowadzenia oferty z prawem poboru lub emisji praw do akcji bez konieczności zachowania rygorystycznych wymagań w zakresie praw poboru.

Zarząd zamierza zastosować się do przepisów Deklaracji Zasad (Statement of Principles) przyjętej przez Grupę ds. Praw Poboru (Pre-emption Group) w zakresie niedokonywania przydziału akcji za gotówkę na innych zasadach niż prawo poboru (w inny sposób niż w ramach emisji praw do akcji lub oferty z prawem poboru) powyżej kwoty stanowiącej równowartość 7,5% wszystkich wyemitowanych akcji zwykłych w kapitale zakładowym Spółki w okresie trzech lat bez wcześniejszej konsultacji z akcjonariuszami.

#### **Uchwała 21: Upoważnienie Spółki do nabycia akcji własnych**

Spółka może dokonywać nabycia akcji własnych w obrocie za zgodą akcjonariuszy. Uchwała 21 ma na celu odnowienie obecnego upoważnienia, które wygasa na tegorocznym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Upoważnienie określone w uchwale nadzwyczajnej wygasa z zakończeniem kolejnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub 30 czerwca 2014, w zależności od tego co nastąpi wcześniej. Uchwała nadzwyczajna określa maksymalną liczbę Akcji serii A, które mogą zostać nabyte (co stanowi około 10% wszystkich wyemitowanych Akcji serii A w kapitale zakładowym Spółki na dzień 25 marca 2013 roku) oraz maksymalną i minimalną cenę za którą można nabyć Akcje serii A.

Akcje serii A nabyte na podstawie tego upoważnienia będą traktowane jako umorzone lub jako akcje własne (treasury shares). Spółki giełdowe za zgodą akcjonariuszy mogą nabywać i posiadać akcje własne (treasury shares) bez konieczności natychmiastowego ich umorzenia. Akcje własne (treasury shares) mogą być umorzone w przyszłości, odsprzedane lub wykorzystane do wydania akcji w ramach pracowniczych planów premiowania akcjami.

Możliwość posiadania akcji własnych (treasury shares), które Spółka nabydzie na podstawie upoważnienia udzielonego na mocy tej uchwały, pozwoli Spółce ponownie wyemitować akcje własne (treasury shares) szybko i efektywnie kosztowo

## New World Resources Plc

### Zawiadomienie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia

oraz zapewni Spółce dodatkową elastyczność w zarządzaniu jej bazą kapitałową.

Szczegółowe informacje dotyczące Akcji serii A nabytych na podstawie zaproponowanego upoważnienia muszą być przekazane Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie (London Stock Exchange) do godziny 7.30 (czasu londyńskiego) w dniu roboczym następującym po dniu dokonania zakupu i Kierownikowi Urzędu Rejestrowego Spółek (Registrar of Companies) w terminie 28 dni. Szczegółowe informacje będą zawarte w Raporcie Rocznym i Sprawozdaniu Finansowym Spółki w odniesieniu do okresu finansowego, w którym takie nabycia będą miały miejsce. Przed podjęciem decyzji w zakresie planowanych działań Spółka rozważy również inne możliwości inwestycyjne, odpowiednie poziomy wykorzystania środków finansowych (dźwigni finansowej) oraz ogólną pozycję finansową.

Dyrektorzy mogliby wykonywać to upoważnienie wyłącznie w przypadkach, kiedy takie działanie, w ich przekonaniu, leżałoby w ekonomicznym interesie Spółki.

#### **Uchwała 22: Zmiana okresu wyprzedzenia mającego zastosowanie do zwoływania walnych zgromadzeń**

Na podstawie przepisów brytyjskiej Ustawy o Spółkach z 2006 roku (Companies Act 2006) ze zmianami, okres wyprzedzenia wymagany w przypadku zwoływania walnych zgromadzeń Spółki wynosi 21 dni. Zwyczajne Walne Zgromadzenia będą nadal zwoływane z przynajmniej dwudziestojednodniowym wyprzedzeniem, lecz akcjonariusze mogą zatwierdzić krótszy okres wyprzedzenia dla innych walnych zgromadzeń, który jednakże nie może być krótszy niż 14 pełnych dni. Uchwała 22 ma na celu uzyskanie takiego zatwierdzenia. Zatwierdzenie będzie skuteczne do czasu kolejnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym zamierzone jest przedstawienie projektu podobnej uchwały.

---

## ZAŁĄCZNIK 1

# DR. ALYSON WARHURST

---

Dr Alyson Warhurst jest Prezesem i założycielem spółki Maplecroft, zajmującej się analizą i określaniem ryzyk. Spółka ta jest wiodącym źródłem inteligencji ryzyka niefinansowego. Przeszła pełną sukcesów karierę akademicką na Uniwersytetach Sussex oraz w Bath i Warwick, gdzie uzyskała tytuł Profesora oraz została Dziekanem Wydziału ds. Strategii i Międzynarodowego Rozwoju, otrzymując przy tym wiele prestiżowych nagród. Zrezygnowała z tej funkcji w 2010 r. i została Profesorem Honorowym w Warwick Business School. Dr Warhurst jest stałym doradcą fundacji Światowe Forum Ekonomiczne (World Economic Forum) i od dłuższego czasu jest członkiem jej wydziału. Zasiada ona również w Radzie Fundacji Transparency International UK.

Dr Warhurst wywodzi się ze środowiska akademickiego, gdzie nabyła szerokie doświadczenie w obszarze odpowiedzialności korporacyjnej i zarządzania globalnymi ryzykami, włączając w to ryzyka polityczne i społeczne, oraz w obszarze reputacji korporacyjnej. W 1979 r. ukończyła Uniwersytet w Bristolu z tytułem licencjata ("Bachelor of Science") z dziedziny geologii. Uzyskała ona również tytuł magistra ("Master of Science") Nauki, Technologii i Uprzemysłowienia oraz obroniła pracę doktorską na Uniwersytecie Sussex.

Dr Warhurst nie pełni żadnych funkcji w innych publicznie notowanych spółkach.  
(Brytyjka, ur. 17 kwietnia 1958 r.)

---

## ZAŁĄCZNIK 2

# DŁUGOTERMINOWY PLAN PREMIOWANIA AKCJAMI („LTI”) NWR

---

### 1 Wstęp

W chwili obecnej DBP przewiduje wypłatę premii wybranym uczestnikom za dany rok, jeżeli za taki rok zostanie osiągnięte przynajmniej 80% planowanej wartości EBITDA założonej przez Spółkę (lub innych planowanych wartości określonych przez Zarząd). 30% wartości premii zostanie wypłacone w formie warunkowego prawa do nabycia akcji Spółki („Premia Odroczone”), która stanie się wykonalna trzy lata po jej przydzieleniu.

### 2 Nagrody LTI

Kluczową zmianą jest możliwość przyznawania Nagród LTI. Nagrody te są przyznawane co do zasady na tych samych warunkach co Premie Odroczone, lecz mogą być przyznawane w stosunku do takiej liczby Akcji, jaką określi Zarząd (lub komitet ds. wynagrodzeń – w przypadku nagród przyznawanych dyrektorom wykonawczym).

### 3 Przyznanie Nagród LTI

Każdy pracownik, któremu przysługuje premia zgodnie z warunkami DBP może otrzymać Nagrodę LTI. Zarząd może postanowić, że Nagroda LTI zostanie przyznana uczestnikowi jedynie wówczas, gdy zostaną spełnione inne warunki związane z oceną pracy i wynikami takiego uczestnika, jego pracodawcy lub grupy.

Nagrody LTI będą normalnie przyznawane jedynie w terminie 42 dni od ogłoszenia wyników Spółki za dany okres, lecz w wyjątkowych okolicznościach mogą zostać przyznane w innych momentach (np. w chwili podjęcia zatrudnienia).

Nieprzekraczalnym terminem, w którym mogą być przyznawane Nagrody LTI jest termin 10 lat od momentu zatwierdzenia przez akcjonariuszy wnioskowanych zmian.

### 4 Indywidualne limity dotyczące Nagród LTI

Poza wyjątkowymi okolicznościami, łączna wartość rynkowa (w momencie przyznawania) Akcji będących przedmiotem Nagród LTI przyznanych tej samej osobie w ciągu jednego roku obrotowego nie może przekroczyć 300% rocznego wynagrodzenia podstawowego tej osoby.

### 5 Ograniczenia mające zastosowanie do Planu

W okresie dowolnych kolejnych 10 lat, nie więcej niż 5% wyemitowanego zwykłego kapitału zakładowego Spółki może być przedmiotem emisji lub prawa do emisji z tytułu Premii Odroczonej oraz Nagród LTI wynikających z DBP, a także nagród wynikających z wszelkich innych uznaniowych planów premiowania akcjami przyjętych przez Spółkę. Ograniczenia te nie dotyczą nagród, które wygasty, a akcje własne przeniesione na beneficjenta w celu spełnienia zobowiązań wynikających z Nagrody będą traktowane tak, jak gdyby miała miejsce emisja nowych akcji – tak długo, jak zasady takie będą uważane za zgodne z najlepszą praktyką w tym zakresie.

## New World Resources Plc

### Długoterminowy plan premiowania akcjami („LTI”) NWR

#### 6 Wykonalność Nagród LTI

Nagrody LTI staną się wykonalne po upływie trzech lat od momentu ich przyznania lub po upływie innego terminu określonego przez Zarząd w momencie przyznawania danej Nagrody LTI.

Przyznając Nagrody LTI Zarząd może uzależnić ich wykonalność od osiągnięcia określonego warunku związanego z wynikami pracy danego uczestnika, jego pracodawcy lub grupy. Jeżeli taki warunek zostanie określony, Nagroda LTI stanie się wykonalna tylko jeżeli warunek taki zostanie spełniony lub uczestnik zostanie zwolniony z obowiązku jego spełnienia.

Akcje będą emitowane lub przekazywane na rzecz uczestnika wkrótce po osiągnięciu przez Nagrodę LTI stanu wykonalności; Spółka może również podjąć decyzję o spełnieniu zobowiązań z tytułu Nagrody LTI w gotówce zamiast poprzez emisję lub przeniesienie akcji.

#### 7 Zakończenie zatrudnienia

Nagroda LTI wygaśnie jeżeli uczestnik zakończy zatrudnienie, lecz pozostanie ważna jeżeli zakończenie zatrudnienia będzie wynikało z określonych okoliczności takich jak zgon, redukcja etatów, przejście na emeryturę, przejście na rentę inwalidzką lub powody osobiste, zbycie jego zakładu pracy lub jakiegokolwiek inne powody określone przez Zarząd, chyba, że Zarząd w danym przypadku uzna, że z uwagi na ogólną ocenę wyników pracy danego uczestnika, zachowanie ważności przez Nagrodę LTI jest niewłaściwe.

#### 8 Opcja Put

Przez okres trzech lat następujących po uzyskaniu wykonalności, uczestnik będzie miał prawo zbycia akcji otrzymanych w momencie uzyskania przez Nagrodę wykonalności i otrzymania ceny odpowiadającej przynajmniej cenie rynkowej akcji w momencie uzyskania wykonalności. Prawo to wygaśnie wcześniej, jeżeli uczestnik zakończy zatrudnienie lub w innym trybie zbędzie akcje.

#### 9 Przejęcia i reorganizacje

Nagrody LTI co do zasady staną się wykonalne przed wyznaczonym terminem w momencie przejęcia, połączenia lub innego rodzaju reorganizacji korporacyjnej, lecz liczba Akcji, w odniesieniu do których Nagroda LTI osiągnie wykonalność będzie zmniejszona w odzwierciedleniu faktu wcześniejszego osiągnięcia wykonalności.

#### 10 Emisje praw do akcji, podział, itd.

Liczba Akcji będących przedmiotem Nagrody może zostać skorygowana aby odzwierciedlić fakt dokonania emisji praw, podziału lub jakiegokolwiek innej zmiany dotyczącej kapitału zakładowego Spółki.

#### 11 Kwestie ogólne

Nagrody nie są zbywalne (z wyjątkiem na rzecz osobistych przedstawicieli w momencie zgonu), nie stanowią podstawy obliczania wymiaru emerytury, a uczestnicy nie ponoszą żadnych opłat związanych z przyznaniem Nagrody.

Akcje wyemitowane po uzyskaniu wykonalności przez Nagrodę będą miały ten sam status co akcje tego samego typu istniejące w dacie dokonania przydziału, z wyjątkiem w odniesieniu do praw powstałych przez odniesienie do poprzedniego dnia ustalenia prawa do dywidendy.

#### 12 Zmiany

Zarząd może zmienić warunki DBP w dowolny sposób. Jednak zgoda akcjonariuszy będzie wymagana w celu zmiany określonych postanowień dotyczących Nagród LTI na korzyść uczestników. Postanowienia te dotyczą uprawnień do otrzymania korzyści z tytułu DBP, ograniczeń mających zastosowanie do poszczególnych uczestników lub całego planu, praw wynikających z Nagród LTI oraz akcji, sposobu korekty Nagród LTI w momencie zmian kapitału zakładowego Spółki oraz uprawnień do wprowadzania zmian.



## New World Resources Plc

### Długoterminowy plan premiowania akcjami („LTI”) NWR

Zarząd może, bez uzyskania zgody akcjonariuszy, dokonać niewielkich zmian warunków Nagród LTI w celu usprawnienia obsługi Nagród LTI, w celu uwzględnienia zmian w prawie lub uzyskania bądź utrzymania korzystnych warunków podatkowych, dewizowych lub regulacyjnych. Zarząd może również zmienić lub znieść obowiązek spełniania jakiegokolwiek warunku dotyczącego osiągnięcia wyników powiązanego z Nagrodą LTI, bez konieczności uzyskania zgody akcjonariuszy. Zarząd może również, bez konieczności uzyskania zgody akcjonariuszy, stworzyć kolejne plany na podstawie DBP, lecz uwzględniające modyfikacje wynikające z zagranicznych przepisów prawa mających zastosowanie do papierów wartościowych, kwestii dewizowych lub przepisów podatkowych. Akcje przydzielone na mocy takich kolejnych planów będą traktowane jako pomniejszające limit (ograniczenie) dotyczący jednostkowego lub globalnego udziału w DBP.

#### 13 Zmiany dotyczące Premii Odroczonej

Do DBP wprowadzany jest szereg innych zmian, które dotyczą jedynie warunków Premii Odroczonej. Zmiany te mają na celu zwiększenie elastyczności Spółki i są dokonywane na mocy upoważnienia do wprowadzania zmian przyznanego dyrektorom zgodnie z DBP, a co za tym idzie, nie wymagają uzyskania zgody akcjonariuszy.

Główne zmiany dotyczą:

- elastyczności w ustalaniu przez Zarząd terminu uzyskania wymagalności przez każdą Premię Odroczoną;
- usunięcie limitu liczby akcji będących jednostkowo przedmiotem każdej Premii Odroczonej;
- możliwość przyznawania nagród dla rekompensaty połączeń
- ogólnego prawa do wypłacania nagród w formie gotówkowej z chwilą osiągnięcia przez nie statusu wykonalności; oraz
- zmiany nazwy DBP na Długoterminowy Plan Premiowania Akcjami (LTI) NWR (NWR Long Term Incentive Plan).