

TENTO DOKUMENT ANI ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NENÍ URČEN K ZPŘÍSTUPNĚNÍ, ZVEŘEJNĚNÍ ANI ROZŠIŘOVÁNÍ NA NEBO Z JAKÉHOKOLIV ÚZEMÍ, PODLE JEHOŽ PRÁVNÍHO ŘÁDU BY TO PŘEDSTAVOVALO PORUŠENÍ PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

V Amsterdamu, dne 5. května 2011

DOPORUČENÁ NABÍDKA SMĚNY AKCIÍ

pro

**New World Resources N.V. ("Stávající NWR")
ze strany**

New World Resources Plc ("Nová NWR")

Prohlášení Nabídky za plně nepodmíněnou s výhradou kotace ve Velké Británii

Úvod

Dne 11. dubna 2011 představenstva Stávající NWR a Nové NWR oznámila a doporučila směnu akcií ohledně veškerých kmenových akcií druhu „A“ o nominální hodnotě 0,40 EUR na základním kapitálu Stávající NWR („**Stávající akcie druhu A**“) („**Nabídka**“). Kompletní podmínky Nabídky byly stanoveny v prospektu kombinovaném s nabídkovým dokumentem publikovaném společně Stávající NWR a Novou NWR dne 11. dubna 2011 („**Prospekt kombinovaný s nabídkovým dokumentem**“).

Počet akceptací a plná nepodmíněnost Nabídky s výhradou kotace ve Velké Británii

Nová NWR oznamuje, že v 15:00 (londýnského času)/16:00 (středoevropského času) dne 5. května 2011 (což je první den uzavření Nabídky) byly přijaty platné akceptace ohledně 256.780.388 Stávajících akcií druhu A (které představují cca 97 procent vydaných Stávajících akcií druhu A). Nabídka se tak stala nepodmíněnou, co se akceptací týče.

Nová NWR dále oznamuje, že (i) veškeré podmínky Nabídky byly nyní splněny nebo, kde je to přípustně, se jich vzdala a (ii) v souladu s tím je tedy Nabídka nepodmíněná ve všech ohledech v obou případech s výjimkou toho, že Nabídka je i nadále podmíněna kotací kmenových akcií druhu A na akciovém kapitálu Nové NWR, které mají být na základě Nabídky vydány („**Nové akcie druhu A**“), na Oficiální seznam regulátora Velké Británie (*UK Listing Authority*) a přijetím k obchodování na hlavním trhu Londýnské burzy cenných papírů. Předpokládá se, že tato podmínka bude splněna zhruba v 8:00 (londýnského času) / 9:00 (středoevropského času) dne 6. května 2011, a v případě jejího splnění se Nabídka stane nepodmíněnou v celém rozsahu.

Ke dni 5. května 2011 může Nová NWR za účelem splnění podmínky Nabídky ohledně počtu akceptací započítat celkem 256.780.388 Stávajících akcií druhu A (což představuje 97 procent Stávajících akcií druhu A).

Nabídka zůstává otevřena k dalším akceptacím až do dalšího oznámení, přičemž bude poskytnuta lhůta alespoň 14 dnů, jestliže se Nová NWR rozhodne ukončit Nabídku. Stávajícím akcionářům A, kteří dosud nepřijali Nabídku, je doporučeno učinit tak bez zbytečného odkladu.

Mike Salamon, Výkonný předseda (*Executive Chairman*) Stávající NWR a Nové NWR k Nabídce uvedl:

“Je nám potěšením oznámit výjimečně úspěšný výsledek Nabídky, když počet akceptací ze strany akcionářů překročil potřebnou hranici. Tento úspěch podtrhuje důvěru kapitálových trhů v naši strategii a znamená, že naše reinkorporace do Velké Británie probíhá podle plánu a připravuje půdu k možnosti zařazení do indexové série FTSE. V Londýně jsme kotováni v prémiovém segmentu Londýnské burzy cenných papírů již od našeho IPO v roce 2008 a od dnešního oznámení očekáváme vedle našeho trvajícího statusu společnosti kotované v prémiovém segmentu i nadále vynikající výnosy pro naše akcionáře.“

Akceptace a podíly

Celkový počet přijatých akceptací zahrnuje akceptace od společnosti BXR Mining B.V. („**BXR Mining**“), která se ohledně Nabídky považuje za jednající ve shodě se Stávající NWR, ohledně veškerých 168.274.654 Stávajících akcií druhu A v jejím vlastnictví, které představují cca. 63,6 % Stávajících akcií druhu A a které byly jako jedině předmětem neodvolatelného závazku přijmout Nabídku.

Miklos Salamon, Marek Jelínek, Klaus-Dieter Beck, Bessel Kok, Hans-Jörg Rudloff, Paul Everard a Barry Rourke, kteří jsou jako členové představenstva Nové NWR ohledně Nabídky považováni za jednající ve shodě s novou NWR, přijali Nabídku ohledně svých vlastních podílů o celkovém počtu 858.595 Stávajících akcií druhu A, což představuje cca. 0,32 % Stávajících akcií druhu A, jak tento svůj záměr oznámili v Prospektu kombinovaném s nabídkovým dokumentem. Zbývajících členové představenstva Nové NWR, kteří v Prospektu kombinovaném s nabídkovým dokumentem rovněž učinili prohlášení o takovém záměru, který i nadále trvá, opětovně potvrdili, že tak zamýšlejí učinit ohledně jejich souhrnného podílu o celkovém počtu 25.843 Stávajících akcií druhu A (které představují 0,01 % Stávajících akcií druhu A).

V souladu s tím byly od osob, které pro účely Nabídky jednají ve shodě nebo jsou považovány za jednající ve shodě s novou NWR a které přijaly neodvolatelný závazek nebo vyslovily záměr přijmout Nabídku, přijaty akceptace ohledně celkového počtu 169.133.249 Stávajících akcií druhu A (představujících cca. 63,9 % Stávajících akcií druhu A).

Nad rámec Stávajících akcií druhu A ve vlastnictví členů představenstva uvedených výše (jak jsou uvedeny v Prospektu kombinovaném s nabídkovým dokumentem) mají ke dni 4. května 2011 (což je poslední dostupný den předcházející datu tohoto oznámení) členové představenstva podíly na akciovém kapitálu Stávající NWR, které jsou uvedeny v příloze tohoto oznámení.

Dne 4. května 2011 nabyla BXR Mining (i) dvě kmenové akcie o nominální hodnotě 0,40 EUR na akciovém kapitálu Nové NWR od společnosti Hackwood Secretaries Limited („**Kmenové akcie**“) za 0,80 EUR a (ii) 50.000 umořitelných preferenčních akcií bez hlasovacích práv (*non-*

voting redeemable preference shares) o nominální hodnotě 1,00 GBP na akciovém kapitálu Nové NWR od pana Carltona Evanse („**Umořitelné preferenční akcie**“) za 1,00 GBP, které společně představují 100 % současného akciového kapitálu Nové NWR. Poté co se Nabídka stane plně nepodmíněnou, budou Kmenové akcie překlasifikovány na „akcie upisovatele“ a později nabyty Novou NWR za nulovou protihodnotu a zrušeny. Členové představenstva Nové NWR oznamují svůj záměr umořit Umořitelné preferenční akcie co nejdříve v souladu se zákonem o obchodních společnostech Velké Británie (*Companies Act 2006*).

Poté co se Nabídka stane plně nepodmíněnou ve všech ohledech, Nová NWR v souladu se Smlouvou o převodu uzavřenou dne 8. dubna 2011 mezi Novou NWR a společností RPG Property B.V., která se ohledně Nabídky považuje za jednající ve shodě s Novou NWR, nabude 10.000 kmenových akcií druhu „B“ na akciovém kapitálu Stávající NWR (což představuje 100 % kmenových akcií druhu „B“ na akciovém kapitálu Stávající NWR).

S výjimkou výše uvedeného Nová NWR ani žádná osoba, která jedná nebo se považuje za jednající ve shodě s ní, nemají podíl nebo jakékoli právo upsat jakékoli akcie ve Stávající NWR, a takové osoby ani nemají žádné jiné právo na úpis (bez ohledu na to zda podmíněné nebo nepodmíněné nebo zda za hotovost či jinak), včetně prodejních pozic na základě derivátu nebo jakéhokoli ujednání ve vztahu k akciím Stávající NWR. Za tímto účelem „ujednání“ zahrnuje jakoukoli dohodu o prodeji nebo závazek k dodání nebo právo požadovat po třetí osobě nákup nebo přijetí akcií Stávající NWR a jakékoli vypůjčování nebo půjčení akcií Stávající NWR, které nebyly dále půjčeny nebo prodány, a jakýkoli trvalý neodvolatelný závazek nebo oznámení o záměru ohledně akcií Stávající NWR.

Vypořádání

Očekává se, že k účinnosti Přijetí a zahájení nepodmíněného obchodování s Novými akciemi druhu A dojde na Londýnské burze cenných papírů v (nebo přibližně v) 8.00 (londýnského času) dne 6. května 2011, na Burze cenných papírů Praha dne (nebo přibližně dne) 6. května 2011 a na Varšavské burze cenných papírů dne (nebo přibližně dne) 9. května 2011. Je pravděpodobné, že některé Nové akcie druhu A budou vydány po očekávaném datu (očekávaných datech) Přijetí uvedených výše, a to těm Akceptujícím akcionářům, kteří dosud platně nepřijali Nabídku. K Přijetí Nových akcií druhu A vydaných těmito Akceptujícím akcionářům i k zahájení obchodování s nimi tak dojde později, během jednoho či několika následujících dní.

Jakmile budou Nové akcie druhu A přijaty k obchodování, budou registrovány pod mezinárodním identifikačním číslem cenného papíru („**ISIN**“) GB00B42CTW68 a pod identifikačními čísly Stock Exchange Daily Official List („**SEDOL**“) XLON: B42CTW6; XWAR: B4SZ190 a XPRA: B4ML1L6.

Akceptace nabídky

Stávající akcionář A, který dosud nepřijal Nabídku a má zájem Nabídku akceptovat, by měl učinit příslušné kroky k přijetí Nabídky co nejdříve. Podrobné informace jsou uvedeny v Prospektu kombinovaném s nabídkovým dokumentem uveřejněném dne 11. dubna 2011. Prospekt kombinovaný s nabídkovým dokumentem je dostupný na webové stránce Nabídky (www.newworldresources.eu).

Vyřazení emise akcií z obchodování na regulovaném trhu (delisting)

Vzhledem k tomu, že byly přijaty platné akceptace Nabídky ohledně Stávajících akcií druhu A, které představují více než 75 % hlasovacích práv ve Stávající NWR, Stávající NWR oznamuje, že má v úmyslu požádat FSA o zrušení kotace na Oficiálním seznamu FSA a požádat Londýnskou burzu cenných papírů o zrušení přijetí k obchodování Stávajících akcií druhu A na trhu pro kotované cenné papíry Londýnské burzy cenných papírů. Předpokládá se, že zrušení kotace a obchodování bude účinné od 3. června 2011, tj. po uplynutí 20 pracovních dnů po dni tohoto oznámení. Vyřazení emise Stávajících akcií druhu A z trhu pravděpodobně povede k významnému snížení likvidity a tržní hodnoty Stávajících akcií druhu A, ohledně nichž nebyla Nabídka přijata.

Dne 8. dubna 2011 schválilo představenstvo Stávající NWR, v zásadě (*in principle*) a za předpokladu, že se Nabídka stane nebo bude prohlášena za nepodmíněnou, zrušení kotace a obchodování Stávajících akcií druhu A na hlavním trhu Burzy cenných papírů Praha. Představenstvo stávající NWR nyní schválilo zrušení kotace a obchodování Stávajících akcií druhu A na Burze cenných papírů Praha. Stávající NWR má v úmyslu požádat o vyřazení akcií z BCPP krátce po dni tohoto oznámení a předpokládá se, že zrušení kotace a obchodování Stávajících akcií druhu A na hlavním trhu Burzy cenných papírů Praha se uskuteční zhruba 3. června 2011. Před podáním návrhu na vyřazení emise akcií z BCPP bude Stávající NWR informovat ČNB a BCPP o svém usnesení, jež bylo přijato za účelem tohoto zrušení. Toto rozhodnutí bude také uveřejněno na webových stránkách Skupiny společně s potvrzením předpokládaného dne zrušení.

Nová NWR a Stávající NWR mají v úmyslu požádat o zrušení kotace a obchodování Stávajících akcií druhu A na Varšavské burze cenných papírů co nejdříve to bude možné v souladu s příslušnými právními předpisy.

Po vyřazení Stávajících akcií druhu A z trhu je představenstvo odhodláno změnit právní formu Stávající NWR na společnost s ručením omezeným (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*) v souladu s nizozemským právem a stanovami Stávající NWR. Po této změně právní formy již nebudou Stávající akcie druhu A volně převoditelné.

Veškeré opatření a postupy popsané v této části mohou být uplatněny kumulativně, alternativně nebo nemusí být učiněny vůbec a podléhají příslušným právním předpisům a regulaci Velké Británie, České republiky, Polska a Nizozemí.

Právo výkupu (Compulsory Acquisition)

Vzhledem k tomu, že Nová NWR nabyla více než 95 % Stávajících akcií druhu A, zamýšlí aplikovat buď ustanovení § 2:92a nizozemského občanského zákoníku nebo (podle okolností) ustanovení § 2:359c nizozemského občanského zákoníku tak, aby nabyla veškeré zbývající emitované Stávající akcie druhu A, které dosud nejsou v jejím majetku.

Nová NWR si vyhrazuje právo použít jakýkoliv jiný právní postup pro účely nabytí 100% akcií ve Stávající NWR nebo jejího majetku, včetně (třístranné) zákonné fúze (*juridische driehoeks- fusie*)

v souladu s § 2:309 a násl. nizozemského občanského zákoníku mezi Stávající NWR a nizozemskou osobou propojenou s Novou NWR (zákonná fúze), přeshraniční zákonné fúze (*grensoverschrijdende juridische fusie*) mezi Stávající NWR a Novou NWR nebo osobou propojenou s Novou NWR, jež nesídlí ani se neřídí právním řádem Nizozemí, likvidací Stávající NWR, nabídkou nově emitovaných akcií druhu A ve Stávající NWR Nové NWR za nepeněžitě protiplnění takovým způsobem, aby Stávající akcionáři A, jež nepřijali Nabídku, neměli předkupní práva, a jejich podíly, které mají ve Stávající NWR, byly zředěny, prodej majetku ze strany Stávající NWR nebo jiný postup a/nebo řízení a/nebo restrukturalizace Stávající NWR, které budou v každém případě v souladu s nizozemským právem.

Dotazy:**New World Resources Plc a New World Resources N.V.**

Vztahy s investory

Tel.: +31 20 570 2270

E-mail: ir@nwrgroup.eu

Korporátní komunikace

Tel.: +31 65 476 4119

E-mail: pmasinova@nwrgroup.euWeb: www.newworldresources.eu**J.P. Morgan Cazenove**

Adam Brett: +44 20 7155 4846

James Tailor: +44 20 7155 4583

Neil Passmore: +44 20 7155 8630

Společnost J. P. Morgan Securities Ltd., která působí ve Spojeném království v investičním bankovníctví jako J. P. Morgan Cazenove a má oprávnění k činnosti udělené finančním regulátorem Financial Services Authority („FSA“), vystupuje jako garant (sponsor) v souvislosti s přijetím Nových akcií druhu A na Oficiální registr a s jejich přijetím k obchodování na hlavním trhu Londýnské burzy cenných papírů a s tímto oznámením výlučně Nové NWR a žádné jiné strany a není odpovědná nikomu jinému než Nové NWR za poskytování ochrany nabízené klientům J. P. Morgan Securities Ltd. ani za poskytování poradenství v souvislosti s Nabídkou, Přijetím, obsahem tohoto oznámení ani žádnou jinou záležitostí zde uvedenou.

Společnost J. P. Morgan plc, která působí ve Spojeném království v investičním bankovníctví jako J. P. Morgan Cazenove a má oprávnění k činnosti udělené finančním regulátorem Financial Services Authority, vystupuje v souvislosti s Nabídkou a tímto oznámením jako výhradní finanční poradce Nové NWR a Stávající NWR a žádné jiné strany a není odpovědná nikomu jinému než Nové NWR a Stávající NWR za poskytování ochrany nabízené klientům J. P. Morgan plc ani za poskytování poradenství v souvislosti s Nabídkou, Přijetím, obsahem tohoto oznámení ani žádnou jinou záležitostí zde uvedenou.

Každý akcionář, který drží Stávající akcie druhu A (dále jen “Stávající akcionář A”) si může vyžádat výtisk tohoto oznámení od společnosti Computershare Investor Services PLC na tel. č. 09069990000 (nebo +44 906 999 0000 pokud telefonujete mimo území Spojeného království) od

pondělí do pátku od 9.00 do 17.00 hodin londýnského času (kromě státních svátků ve Spojeném království). Dále může požádat, aby mu byly v tištěné podobě v souvislosti s Nabídkou zasílány všechny budoucí dokumenty, oznámení a informace.

Toto oznámení slouží pouze pro informaci a nepředstavuje nabídku k prodeji ani nabídku ke koupi cenných papírů ani žádost o nabídku ke koupi cenných papírů, a to na základě Nabídky ani na jiném základě. Nabídka bude učiněna výhradně prostřednictvím Prospektu kombinovaného s nabídkovým dokumentem, který obsahuje úplné znění ustanovení a Podmínek Nabídky (a také podrobnosti o tom, jak lze Nabídku akceptovat) a prospektu k Novým akciím druhu A, emitovaným v souvislosti s Nabídkou (vypracovaným v souladu s pravidly UKLA pro vyhotovování prospektů, vyhotovenými podle čl. 73 zákona o finančních službách a trzích (Financial Services and Markets Act 2000) a schválenými orgánem FSA v souladu s čl. 85 zákona Financial Services and Markets Act 2000 a zpřístupněnými veřejnosti v souladu s pravidlem 3.2 pravidel UKLA pro vyhotovování prospektů).

Pokud si chcete zdarma stáhnout ověřený překlad Prospektu kombinovaného s nabídkovým dokumentem do českého jazyka, jděte na adresu www.newworldresources.eu.

Elektronické kopie Prospektu kombinovaného s nabídkovým dokumentem jsou dále dostupné, mimo jiné, na webové stránce Skupiny New World Resources (www.newworldresources.eu), pro akcionáře New World Resources N.V. v České republice na www.csas.cz, www.patria.cz a www.wood.cz a pro akcionáře New World Resources N.V. v Polsku na www.ingcf.com.

Tištěné kopie Prospektu kombinovaného s nabídkovým dokumentem a/nebo jakékoli informace obsažené v tomto dokumentu odkazem na jiný zdroj, můžete požadovat u společnosti Computershare Investor Services plc na +44 906 999 0000 (nebo +44 906 999 0000 pokud telefonujete mimo území Spojeného království) v úředních hodinách od 9.00 do 17.00 (londýnského času) od pondělí do pátku (s výjimkou státních svátků ve Spojeném království). Tištěné kopie Prospektu kombinovaného s nabídkovým dokumentem mohou být dále vyžádány od polského agenta pro nabízení, společnosti ING Securities S.A. během jejich úředních hodin.

Tištěné kopie Prospektu kombinovaného s nabídkovým dokumentem můžete rovněž požadovat u českých agentů pro přijetí, tj. u společností Česká spořitelna, a.s., Patria Finance, a.s. a Wood & Company Financial Services, a.s. během jejich úředních hodin.

Tištěná kopie Prospektu kombinovaného s nabídkovým dokumentem je dále k dispozici k nahlédnutí během úředních hodin v sídle společnosti Linklaters LLP, One Silk Street, London EC2Y 8HQ, Velká Británie, až do ukončení Nabídky (včetně posledního dne Nabídky).

Kopie Prospektu kombinovaného s nabídkovým dokumentem bude rovněž podána k Národnímu depozitáři Velké Británie (the National Storage Mechanism) a bude k dispozici k nahlédnutí na adrese:

www.Hemscott.com/nsm.do.

Toto oznámení bylo vypracováno pouze pro účely splnění požadavků stanovených právem Velké Británie a City Code a z tohoto důvodu nemusí být informace uveřejňované v tomto oznámení totožné s informacemi, které by byly uveřejněny, pokud by bylo toto oznámení vypracováno podle práva jurisdikce mimo Spojené království.

Toto oznámení slouží pouze k informačním účelům a za žádných okolností nepředstavuje základ pro rozhodnutí investovat do akcií Stávající NWR a/nebo Nové NWR. Prospekt kombinovaný s nabídkovým dokumentem připravený ve spojení s veřejnou nabídkou a přijetím cenných papírů Nové NWR k obchodování na Londýnské burze cenných papírů, Burze cenných papírů Praha a Varšavské burze cenných papírů, spolu s polským překladem shrnutí Prospektu kombinovaného s nabídkovým dokumentem, jsou jediným závazným dokumentem obsahujícím informace o Stávající NWR a Nové NWR a nabídce v Polsku. Nová NWR je oprávněna uskutečnit veřejnou nabídku v Polsku poté, co: (i) FSA, orgán dohledu ve Velké Británii schválí Prospekt kombinovaný s nabídkovým dokumentem; (ii) KNF (Komisja Nadzoru Finansowego), příslušný polský orgán finančního dohledu, přijme oznámení FSA ohledně schválení Prospektu kombinovaného s nabídkovým dokumentem ze strany FSA; a (iii) bude zveřejněn Prospekt kombinovaný s nabídkovým dokumentem spolu s polským překladem jeho shrnutí. Pro účely nabídky v Polsku a přijetí cenných papírů Nové NWR k obchodování na Varšavské burze cenných papírů zpřístupní Nová NWR Prospekt kombinovaný s nabídkovým dokumentem spolu s polským překladem jeho shrnutí na webových stránkách Skupiny NWR (www.newworldresources.eu) a na webových stránkách polského agenta pro nabízení - ING Securities S.A. (www.ingsecurities.pl).

Akcionáři mimo území Spojeného království

Pro účely tohoto oznámení termín „Zakázané jurisdikce“ znamená jakoukoli jurisdikci, kde by rozšíření nebo akceptace Nabídky znamenalo porušení práva této jurisdikce.

Sdělování, zveřejňování nebo distribuování tohoto oznámení může být v určitých jurisdikcích zákonem omezeno. Osoba, která není rezidentem Spojeného království nebo která podléhá jiné jurisdikci, se musí seznámit s příslušnými požadavky a dodržovat je.

Nestanoví li Nová NWR něco jiného nebo nevyžaduje li něco jiného City Code a nedovoluje li to příslušný právní předpis či nařízení, nebude Nabídka přímo ani nepřímo činěna v Zakázané jurisdikci ani nebude činěna do této jurisdikce ani z ní, pokud by tím došlo k porušení práva této jurisdikce, a Nabídka nebude moci být ze Zakázané jurisdikce ani v jejím rámci akceptována. Vyhotovení tohoto oznámení a veškerých dokumentů souvisejících s Nabídkou tedy nejsou a nesmí být přímo ani nepřímo zasílány elektronickou poštou či jinak přeposílány, distribuovány či odesílány v rámci území Zakázané jurisdikce či na toto území nebo z něj, pokud by takové jednání porušovalo právo této jurisdikce, a osoby přijímající toto oznámení a veškeré dokumenty související s Nabídkou (např. uschovatelé, zástupci a správcové) je nesmí zasílat elektronickou poštou ani je jinak distribuovat či odesílat v rámci této jurisdikce ani do této jurisdikce či z ní, neboť takové jednání by mohlo zneplatnit zamýšlenou akceptaci Nabídky.

Dostupnost Nabídky pro Stávající akcionáře A, kteří nejsou rezidenty Spojeného království, může být ovlivněna právním řádem příslušné jurisdikce, jejímiž jsou rezidenty. Osoba, která není rezidentem Spojeného království, se musí seznámit s příslušnými právními nebo regulačními požadavky své jurisdikce a dodržovat je.

Jste-li rezidentem USA, přečtěte si prosím následující informace:

V souladu s běžnou praxí na trhu ve Spojeném království může Nová NWR nebo její zástupci nebo její zprostředkovatelé (jednající jako zmocněnci) v průběhu času kupovat Stávající akcie

druhu A nebo podnikat kroky směřující k jejich nákupu jinak než na základě Nabídky, a to před obdobím, kdy je Nabídka připravena k akceptaci, i během něj. Tyto nákupy mohou být realizovány buď na volném trhu za ceny obvyklé, nebo privátními transakcemi za ceny smluvní. Veškeré údaje o těchto nákupech budou zveřejněny podle požadavků Spojeného království.

Nabídka je činěna na základě a podle pravidla 14d-1(c) amerického zákona US Securities Exchange Act of 1934. Nabídka se uskutečňuje v souladu s požadavky na zveřejnění údajů účinnými ve Spojeném království, které se liší od některých požadavků na zveřejnění údajů účinných v USA. Američtí investoři by si vedle toho měli být vědomi skutečnosti, že tento dokument byl připraven podle formátu a stylu Spojeného království, který se odlišuje od formátu a stylu USA. Zejména přílohy tohoto dokumentu obsahují informace týkající se Nabídky dle požadavků na zveřejnění údajů účinných ve Spojeném království, které mohou být podstatné a nemusely být shrnuty na jiném místě tohoto dokumentu. Platební a vypořádací postup u Nabídky bude dále splňovat příslušná pravidla Spojeného království, která se liší od platebních a vypořádacích postupů v USA. V souladu s běžnou praxí na trhu ve Spojeném království může Nová NWR nebo jiná osoba jednající jejím jménem v průběhu času přímo či nepřímo kupovat Stávající akcie druhu A nebo podnikat kroky směřující k jejich nákupu jinak než na základě Nabídky, a to na volném trhu nebo privátně. Veškeré údaje o těchto nákupech budou zveřejněny podle požadavků právních předpisů účinných ve Spojeném království a USA.

Nové akcie druhu A nejsou a nebudou registrovány podle amerického zákona US Securities Act of 1933 („Zákon o cenných papírech“) ani podle příslušných zákonů o cenných papírech kteréhokoli členského státu USA či jurisdikce USA. Americká federální komise pro cenné papíry ani žádná komise pro cenné papíry členského státu USA neschválila Nové akcie druhu A ani nestanovila, zda je tento dokument správný či úplný. Prohlášení v opačném smyslu je v USA trestným činem. Nové akcie druhu A budou v USA nabídnuty výhradně na základě výjimky z registračních požadavků Zákona o cenných papírech nebo v rámci transakce jim nepodléhající. Nové akcie druhu A nesmí být v USA nabízeny nebo prodávány jinak než na základě výjimky ze Zákona o cenných papírech nebo v rámci transakce nepodléhající registračním požadavkům Zákona o cenných papírech.

Nabídka se týká cenných papírů společnosti ze Spojeného království. Nabídka podléhá požadavkům na zveřejnění údajů účinným ve Spojeném království, které se liší od některých požadavků na zveřejnění údajů účinných v USA. Případné účetní závěrky obsažené v dokumentu jsou vypracovány podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví v podobě, v jaké je přijala EU („IFRS“), které nemusí být srovnatelné s účetními závěrkami společností z USA.

Je možné, že bude obtížné prosazovat svá práva a uplatňovat nároky vzniklé na základě federálních zákonů USA o cenných papírech, neboť emitent má sídlo v jurisdikci mimo území USA a někteří jeho představitelé a členové jeho představenstva nebo případně všichni tito představitelé a členové představenstva mohou být rezidenty jiné jurisdikce než USA. Nemusí být možné žalovat společnost se sídlem mimo USA či její představitele nebo členy jejího představenstva u soudu mimo území USA za porušení amerických zákonů o cenných papírech. Je možné, že bude obtížné vymáhat, aby se společnost se sídlem mimo území USA a její sesterské společnosti podrobily rozhodnutí soudu USA.

Upozorňujeme, že emitent může nakoupit cenné papíry i jinak než na základě nabídky ke směně, např. na volném trhu nebo smluvně vyjednanými nákupy.

Právní informace, upozornění na tzv. výhledová prohlášení a komentář k dalším záležitostem

Některá prohlášení v tomto dokumentu nejsou historickými skutečnostmi a jsou tzv. výhledová, resp. se za výhledová považují. Výhledovými prohlášeními mohou být záměry, plány, finanční postavení a obchodní strategie Stávající NWR či Nové NWR a prohlášení o kapitálových zdrojích, budoucích nákladech na rozvojové projekty a provozní výsledky. Výhledová prohlášení lze dále obecně spatřovat tam, kde se užívají výhledové výrazy, např. spojení „je možné“, slovesa „očekávat“, „zamýšlet“, „odhadovat“, „předpokládat“, „plánovat“ či „předpovídat“, budoucí čas sloves, modální prostředky či spojení „být přesvědčen“ nebo výraz „nadále“ či jejich negace nebo obměny nebo obdobné výrazy. Stávající NWR a Nová NWR mají sice za to, že očekávání reflektovaná v těchto výhledových prohlášeních jsou přiměřená, nemohou však nijak zaručit, že tato očekávání se ukáží jako správná. Tato výhledová prohlášení počítají s mnoha riziky, nejistými záležitostmi a dalšími skutečnostmi, které mohou způsobit, že skutečné výsledky se budou podstatně lišit od výsledků v těchto výhledových prohlášeních uvedených či předpokládaných, neboť se vztahují k událostem a závisí na okolnostech, k nimž může i nemusí v budoucnosti dojít a které Stávající NWR nebo Nová NWR nemusí být schopna ovlivnit či předpovědět. Výhledová prohlášení nejsou zárukou budoucích výsledků.

K faktorům, rizikům a nejistým záležitostem, které by mohly způsobit, že skutečný výsledek se bude podstatně lišit od výsledku předpokládaného, patří např. rizika související se změnami politických, ekonomických a společenských podmínek v ČR, Polsku a regionu SVE, budoucí ceny produktů Stávající NWR nebo Nové NWR a poptávka po nich a také poptávka po produktech zákazníků Stávající NWR nebo Nové NWR, rezervy uhlí v dolech, zbývající životnost dolů Stávající NWR nebo Nové NWR, těžba uhlí, vývoj uhelného průmyslu a podmínek na domácím trhu s uhlím a na trzích s uhlím v zahraničí, provozní rizika při těžbě uhlí, budoucí plány expanze a kapitálových výdajů, vztah Stávající NWR nebo Nové NWR se zákazníky Stávající NWR nebo Nové NWR a podmínky, které mají na tyto zákazníky vliv, konkurence, dále efektivita a ceny železniční a jiné dopravy, existence disponibilních odborníků a kvalifikovaných zaměstnanců, počasí nebo škody způsobené přírodními živly, rizika související s českými nebo polskými zákony, regulačními a daňovými předpisy, např. se zákony, nařízeními, vyhláškami a rozhodnutími, jimiž se řídí uhelný průmysl, ochrana životního prostředí a měnová a burzovní regulace týkající se českých a polských subjektů, a jejich oficiálním výkladem na straně státních a jiných regulačních orgánů a soudů, a dále rizika související s globální ekonomickou situací a globálním ekonomickým prostředím.

Výhledová prohlášení se činí výhradně ke dni vyhotovení tohoto dokumentu. Stávající NWR a Nová NWR výslovně uvádí, že nemají povinnost ani závazek veřejně či jiným způsobem předkládat aktualizace či revize žádného výhledového prohlášení, které je obsaženo v tomto oznámení, jimiž by zohlednila změnu svých očekávání nebo změnu událostí, situace, předpokladů nebo okolností, na nichž je toto prohlášení postaveno, pokud k tomu nejsou povinna podle příslušného právního předpisu.

Upozorňujeme, že adresy, elektronické adresy a určité další informace poskytnuté Stávajícími akcionáři A, osobami s informačními právy a dalšími příslušnými osobami pro účely komunikace se Stávající NWR mohou být poskytnuty Nové NWR v průběhu závaznosti Nabídky, jak je požadováno podle článku 4 přílohy č. 4 City Code pro účely splnění požadavků stanovených v právním předpise Velké Británie "Rule 2.6 (c)".

Zveřejnění na webových stránkách

Kopie tohoto oznámení bude zpřístupněna na webových stránkách www.newworldresources.eu nejpozději do 12.00 hodin londýnského času / 13.00 hodin středoevropského času dne 6. května 2011, s určitými omezeními, která se týkají rezidentů Zakázaných jurisdikcí.

PŘÍLOHA

Podíly členů představenstva (Directors) na akciovém kapitálu Stávající NWR (nad rámec jimi vlastněných Stávajících akcií druhu A uvedených v Prospektu kombinovaném s nabídkovým dokumentem) ke dni 4. května 2011 (jako posledního dostupnému dni předcházejícímu dni uveřejnění tohoto oznámení)

Člen představenstva (Director)	Plán	Datum poskytnutí	Počet Stávajících akcií druhu A s poskytnutou opcí/odměnou (% k celkovému počtu Stávajících akcií druhu A)	Realizační cena	Doba uplatnění/ Datum udělení
Miklos Salamon	Akciový opční plán ¹	1. září 2008	1,319,000 (0.498%)	EUR 0.01	1. září ročně až do 1. září 2012
Marek Jelínek	Akciový opční plán	9. května 2008	39,776 (0.015%)	GBP13.25	8 let (tříleté období udělení)
	Akciový opční plán	24. června 2009	221,889 (0.084%)	GBP2.8285	
	Akciový opční plán	17. března 2010	88,310 (0.033%)	GBP7.128	
	Plán odloženého bonusu	3. března 2011	30,000 (0.011%)	N/A	3. března 2014
Klaus-Dieter Beck	Pracovní smlouva	1. července 2007	250,045 (0.0)	N/A	1. července 2011
	Pracovní smlouva	1. července 2007	250,045 (0.094%)	N/A	1. července 2012

¹ Přesný počet Stávajících akcií druhu A, na něž má Miklos Salamon právo, je blíže vysvětlen v „Pracovní smlouvě s panem Salomonem“ tak, jak je popsána v Prospektu kombinovaném s nabídkovým dokumentem.