

# KOMUNIKAT O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI NEW WORLD RESOURCES N.V.

Akcjonariusze oraz inne osoby upoważnione do udziału w walnych zgromadzeniach spółki New World Resources N.V. („NWR”) zaproszeni są do wzięcia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki NWR („NWZA”), które odbędzie się w siedzibie NWR, Jachthavenweg 109h, 1081 KM Amsterdam, Holandia dnia 21 sierpnia 2012 r. o godz. 11:00 (CET).

## Porządek obrad NWZA

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie Dyrektora (głosowanie).
3. Zamknięcie obrad.

Dyrektorzy Spółki NWR uważają, że propozycje opisane w niniejszym Komunikacie leżą w najlepszym interesie spółki NWR i jednomyślnie rekomendują, aby akcjonariusze głosowali za przyjęciem uchwał.

## Dokumenty

Porządek obrad oraz noty wyjaśniające do porządku obrad, zamieszczone zostały na stronie internetowej NWR ([www.newworldresources.eu](http://www.newworldresources.eu)) i dostępne są do wglądu w siedzibie NWR: Jachthavenweg 109h, 1081 KM Amsterdam, Holandia.

## Udział w NWZA. Instrukcje dotyczące głosowania

### Posiadacze akcji imiennych oraz inni akcjonariusze

Niezależnie od niniejszego dokumentu, spółka NWR skontaktuje się bezpośrednio z posiadaczami akcji imiennych, którzy otrzymają formularz z instrukcjami, który musi zostać zwrócony do NWR najpóźniej do godz. 11:00 (CET) dnia 20 sierpnia 2012 r.

Jednak, w przypadku gdy posiadacz akcji nabył je poprzez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, jest on najprawdopodobniej posiadaczem Akcji

Notowanych (zgodnie z definicją poniżej) i powinien stosować się do procedur wymienionych w niniejszym Komunikacie w kolejnych punktach. Procedury te obejmują kontaktowanie się z bankiem lub brokerem, za pośrednictwem którego jest się posiadaczem Akcji Notowanych, jak również wypełnienie, podpisanie i zwrócenie takich formularzy (włączając w to jakiegokolwiek pełnomocnictwa oraz/lub autoryzację dla posiadaczy posiadaczy Akcji Notowanych, jak to może nastąpić) zgodnie z podanymi w nich instrukcjami.

### Posiadacze akcji serii A, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie („Akcje Notowane”)

Posiadacze Akcji Notowanych, którzy chcą (i) wykonywać swoje prawo głosu w formie pisemnej, (ii) uczestniczyć w NWZA i wykonywać swoje prawo głosu osobiście lub (iii) upoważnić inną osobę do uczestniczenia w NWZA i wykonywania prawa głosu w ich imieniu, proszeni są o kontakt z bankiem lub brokerem, za pośrednictwem którego stali się posiadaczami Akcji Notowanych. Bank lub broker przedłoży posiadaczowi Akcji Notowanych dodatkowe informacje oraz właściwe formularze. Formularze należy wypełnić, podpisać, a następnie zwrócić zgodnie z podanymi instrukcjami. Instytucja, która przyjmuje takie formularze przekaże je, lub informacje w nich zawarte, zgodnie z wymogami, do NWR najpóźniej do godz. 11:00 (CET) dnia 20 sierpnia 2012 r.

### Inni posiadacze akcji serii A

Inni posiadacze akcji NWR, którzy chcą (i) wykonywać swoje prawo głosu w formie pisemnej, (ii) uczestniczyć w NWZA i wykonywać swoje prawo głosu osobiście lub (iii) upoważnić inną osobę do uczestniczenia w NWZA i wykonywania prawa głosu w ich imieniu, proszeni są o kontakt z bankiem lub brokerem, za pośrednictwem którego stali się posiadaczami akcji NWR. Bank lub broker przedłoży posiadaczowi akcji NWR dodatkowe informacje oraz właściwe formularze. Formularze

należy wypełnić, podpisać, a następnie zwrócić zgodnie z podanymi instrukcjami. Instytucja, która przyjmuje takie formularze przekaże je, lub informacje w nich zawarte, zgodnie z wymogami, do NWR najpóźniej do godz. 11:00 (CET) dnia 20 sierpnia 2012 r.

**Wymagania dotyczące głosowania**

Akcjonariusze, którzy będą zarejestrowani w rejestrze akcjonariuszy NWR 24 lipca 2012 r. o godz. 23:59 (CET) upoważnieni będą do głosowania zgodnie z liczbą akcji posiadanych na ten dzień rejestracji. NWR nie wymaga blokowania akcji celem wykonywania prawa głosu na NWZA. Wspólnie z instytucjami, prowadzącymi depozyt papierów wartościowych i/lub towarzystwami powierniczymi, zarządzającymi akcjami serii A, spółka NWR ustaliła nominalny dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu dla posiadaczy Akcji Notowanych na ten sam dzień, czyli 24 lipca 2012 r., godz. 23:59 (CET), zgodnie z wewnętrznymi zasadami, politykami i praktykami powierników, brokerów, podmiotów wyznaczonych lub systemów clearingowych, za pośrednictwem których stali się posiadaczami Akcji Notowanych. Posiadacze Akcji Notowanych mogą mieć blokadę na rachunkach podczas głosowania, w zależności od wewnętrznych zasad, polityk i praktyk powierników, brokerów, podmiotów wyznaczonych lub systemów clearingowych, za pośrednictwem których stali się posiadaczami Akcji Notowanych. Posiadacze Akcji Notowanych, którzy nabędą swoje portfele po wyżej wymienionym nominalnym dniu rejestracji, nie będą mogli wykonywać swojego prawa głosu.

**Rejestracja i identyfikacja**

Rejestracja w celu otrzymania pozwolenia na udział w NWZA odbędzie się 21 sierpnia 2012 r. od godz. 10:45 (CET) do czasu rozpoczęcia spotkania o godz. 11:00 (CET). Przy rejestracji osoby uprawnione do uczestnictwa w zgromadzeniu zostaną poproszone o wylegitymowanie się dlatego też proszone są o posiadanie ważnego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.

Amsterdam, 9 July 2012

Zarząd  
New World Resources N.V.

# NOTY WYJAŚNIAJĄCE DO PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI NEW WORLD RESOURCES N.V.

Akcjonariusze oraz inne osoby upoważnione do udziału w walnych zgromadzeniach spółki New World Resources N.V. („NWR”) zaproszeni są do wzięcia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki NWR („NWZA”), które odbędzie się w siedzibie NWR, Jachthavenweg 109h, 1081 KM Amsterdam, Holandia dnia 21 sierpnia 2012 r. o godz. 11:00 (CET) oraz do zapoznania się z niniejszymi notami wyjaśniającymi.

## Porządek obrad NWZA

1. **Otwarcie obrad.**
2. **Powołanie Dyrektora (głosowanie).**

Pragniemy poinformować akcjonariuszy i osoby uprawnione do uczestnictwa w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy NWR, że żadna wiążąca propozycja nie została dokonana w związku z powołaniem Dyrektora, zgodnie z artykułem 14 ustęp 6 Statutu Spółki.

Wnioskuję o powołanie pana Garetha Penny na dyrektora wykonawczego Spółki, ze skutkiem od dnia 3 września 2012 roku.

## Aktualne stanowiska w publicznie notowanych spółkach:

Pan Penny dołączył do Zarządu New World Resources Plc 3 września 2012 r. obejmując funkcję Prezesa – Elekta, natomiast Prezesem zostanie 1 października 2012 r.

Pan Penny obecnie pełni funkcję dyrektora niewykonawczego w zarządzie spółki Julius Baer Group Ltd., notowanej na Szwajcarskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

## Życiorys:

Urodzony w 1962 r.  
Podwójne obywatelstwo: Republika Południowej Afryki i Irlandia

Wykształcenie:  
1985 Uniwersytet Oksfordzki  
Magister filozofii, politologii i ekonomii

## Historia zawodowa:

Od 2009	Julius Baer Group Ltd. Dyrektor Niewykonawczy (koniec kadencji w 2013 r.)
2011–2012	AMG Advanced Metallurgical Group N.V., Londyn Dyrektor Wykonawczy ds. działalności wydobywczej
2006–2010	De Beers SA, Luksemburg Dyrektor Zarządzający Grupy
2003–2010	De Beers SA, Luksemburg Członek Zarządu
1993–2006	The Diamond Trading Company (DTC), Londyn (Spółka należąca do De Beers Group)
2004–2006	Dyrektor Zarządzający
2001–2004	Dyrektor Wykonawczy oraz Szef Działu Sprzedaży i Marketingu
1999–2001	Szef Strategicznej Inspekcji
1996–1999	Konsultant ds. wydobycia diamentów w RPA
1994–1996	Osobisty asystent Prezesa De Beers SA
1993–1994	Kierownik Sprzedaży
1991–1993	Teemane Manufacturing Company, Botswana (Spółka należąca do De Beers Group) Kierownik Projektu
1988–1991	Anglo American Corporation, Johannesburg Szef ds. Małej Przedsiębiorczości w Anglo American i De Beers

## **New World Resources N.V.**

### **Noty wyjaśniające do porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki New World Resources N.V.**

#### **Kluczowe warunki zatrudnienia**

Kluczowe warunki zatrudnienia pana Penny są ustalane pomiędzy New World Resources Plc oraz Panem Penny. Obejmują one rolę pana Penny jako Prezesa Spółki. Kluczowe ustalenia zostaną podane do wiadomości akcjonariuszy i zostaną opublikowane na stronie internetowej NWR ([www.newworldresources.eu](http://www.newworldresources.eu)) w raporcie rocznym 2012.

#### **Dokumenty**

Porządek obrad oraz noty wyjaśniające do porządku obrad, zamieszczone zostały na stronie internetowej NWR ([www.newworldresources.eu](http://www.newworldresources.eu)) i dostępne są do wglądu w siedzibie NWR: Jachthavenweg 109h, 1081 KM Amsterdam, Holandia.

Amsterdam, 9 July 2012

Zarząd  
New World Resources N.V.