

Sprawozdanie kwartalne - marzec 2022 r.

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

- Identyfikacja nowych złóż miedzi w ramach bieżącej analizy geologicznej Projektu Arctic Rift Copper na Grenlandii (**ARC** albo **Projekt**).
 - Wyniki najnowszej analizy wskazują nowe cele poszukiwawcze - łatwo dostępną miedź rodzimą i siarczki miedzi, które będą przedmiotem najbliższego programu prac terenowych.
 - Nowy priorytetowy cel badań, to łatwo dostępne i znajdujące się na niewielkiej głębokości złoża, zidentyfikowane wzdłuż uskoku Knuth odznaczające się cechami przypominającymi inne znane złoża miedzi.
 - Niedawno odnaleziona dokumentacja historyczna umożliwiła identyfikację dwóch dodatkowych lokalizacji występowania miedzi rodzimej w Neergaard Dal.
- Spółka przygotowuje się do pierwszego programu poszukiwawczego w ramach projektu ARC, który rozpocznie się w drugim kwartale bieżącego roku (czerwiec).
- Zakończenie emisji akcji z prawem poboru na finansowanie nowej i bieżącej działalności, równocześnie z podpisaniem umowy earn-in dot. ARC. W związku z dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów w Wielkiej Brytanii i innych krajach Europy, Spółka zabezpieczyła 4,5 mln AUD.
- Międzynarodowe postępowania arbitrażowe przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej zarówno na podstawie Traktatu Karty Energetycznej (TKE), jak i Dwustronnej Umowy Inwestycyjnej Australia-Polska (BIT) są kontynuowane.
- Stan środków pieniężnych na dzień 31 marca 2022 r. to 5,7 mln AUD na finansowanie działalności ARC oraz 9,4 mln AUD na kontynuację sporu GreenX z Rzeczpospolitą Polską.

GreenX Metals Limited (ASX:GRX, LSE:GRX) (**GreenX** lub **Spółka**) ma przyjemność przedstawić kwartalny raport z działalności za okres do 31 marca 2022 r. oraz za okres po wskazanej dacie.

PODSUMOWANIE PROJEKTU ARC

W październiku 2021 r. spółka GreenX zawarła z Greenfields Exploration Limited (**GEX**) umowę Earn-in (**EIA**) w celu nabycia do 80% udziałów w projekcie ARC.

Projekt Arctic Rift Copper jest wspólnym przedsięwzięciem poszukiwawczym spółek GreenX i GEX. GRX może zarobić 80% na realizacji Projektu ARC, inwestując 10 mln AUD do października 2026 r. Projekt ARC ma w zamierzeniu doprowadzić do wydobycia

znacznych zasobów miedzi w wielu miejscach na obszarze specjalnej licencji poszukiwawczej o powierzchni 5774 km² we wschodniej części północnej Grenlandii. Obszar ten był dotąd niedostatecznie zbadany, ale jest perspektywiczny w kontekście wydobycia miedzi, stanowiąc część nowo odkrytej prowincji metalogenicznej o nazwie Kiffaanngissuseq.

GreenX i GEX uważają, że zaobserwowane warunki i cechy geologiczne ARC wykazują istnienie rozległego systemu mineralnego z potencjałem występowania światowej klasy złóż miedzi.

Wielka skala formacji mineralnych, rozległe anomalie miedziowe w połączeniu ze współistniejącymi zjawiskami mineralogicznymi są analogiczne do największych formacji miedziowych znanych na świecie. W rezultacie, GreenX uważa, że ARC ma potencjał, by stać się zagłębieniem metalogenicznym o globalnym znaczeniu.

STRUKTURALNA ANALIZA GEOLOGICZNA

W styczniu 2022 r. spółka GreenX ogłosiła, że po przeprowadzeniu analiz geologicznych w ARC określono nowe obszary poszukiwań miedzi. Wyniki najnowszej analizy wskazują nowe cele poszukiwawcze - łatwo dostępną miedź rodzimą i siarczki miedzi, które będą przedmiotem najbliższego programu prac terenowych. Wzdłuż uskoku Knuth zidentyfikowano nowy priorytetowy cel, łatwo dostępne i znajdujące się na niewielkiej głębokości złoża, które jest podobne do złóż występujących w obszarze Discovery Zone. Ponadto, dwie dodatkowe odkrywki mineralizacji miedzi rodzimej zostały rozpoznane dzięki niedawno odnalezionej dokumentacji historycznej w Neergaard Dal.

Analiza strukturalna aktualnie dostępnych zbiorów danych geologicznych dotyczących Projektu ARC została niedawno przeprowadzona przez specjalistę pana dr. Marka Munro.¹ W ramach swoich prac dr Munro potwierdził, że stwierdzone już wcześniej mineralizacje, w tym miedzi rodzimej i siarczków miedzi w obszarze Discovery Zone są związane z występującymi na tym obszarze uskokami odwróconymi. Występowanie uskoców odwróconych jest uważane za ważny czynnik strukturalny wskazujący na występowanie mineralizacji w Projekcie ARC, przy czym z ostatnich badań wynika zarówno większy obszar stwierdzonych już uskoców odwróconych wraz z powiązaną z nimi mineralizacją, jak i fakt występowania nieznanymi dotąd uskoców odwróconych (rys. 1)

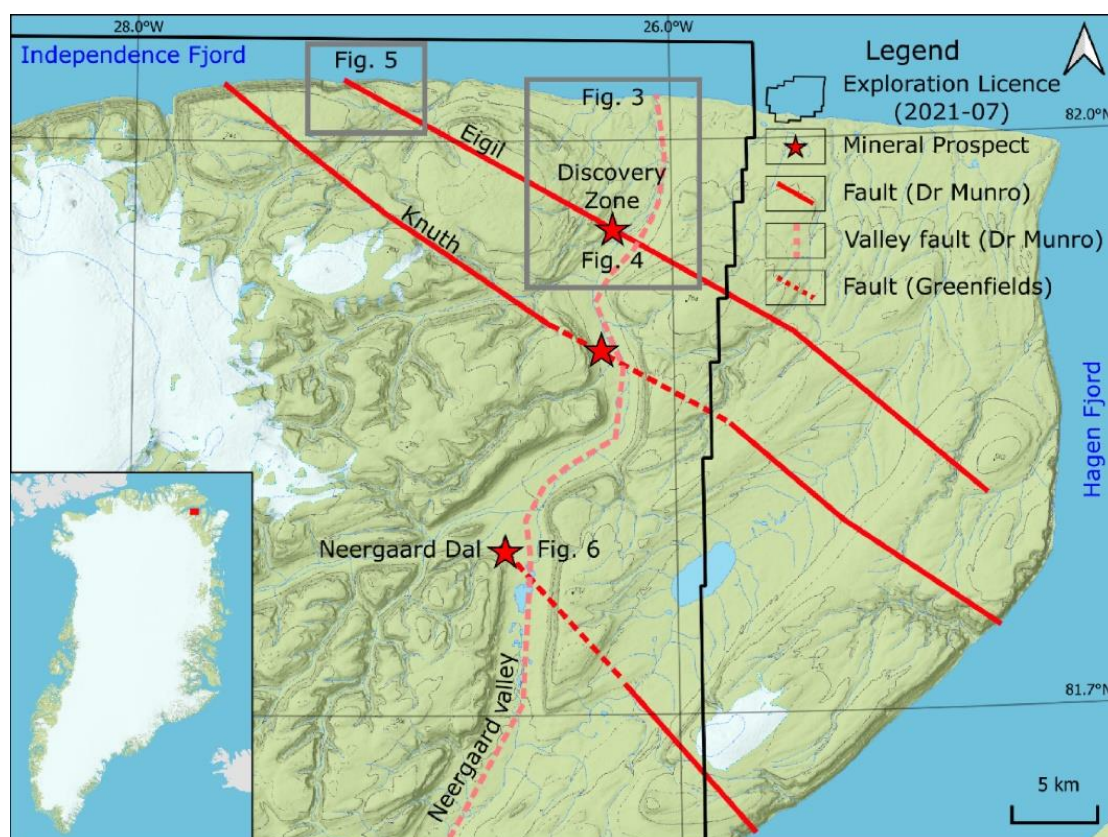
W wyniku przeglądu potwierdzone zostały dowody na istnienie rozległego systemu mineralnego i regionalnej żyzności związanej z rozpoznanymi uskokami, dzięki czemu ukierunkowanie poszukiwań i efektywność przyszłych programów terenowych mogą zostać znacznie poprawione poprzez lepsze zrozumienie geologiczne ARC.

¹ Munro, Mark (2021). „*Structural Review of the Arctic Rift Copper Project, Greenland*” [Analiza strukturalna Projektu Arctic Rift Copper na Grenlandii], Munro Geoscience Pty Ltd

PIERWSZY PROGRAM POSZUKIWAWCZY W RAMACH PROJEKTU ARC

W drugim kwartale bieżącego roku (czerwiec) Spółka rozpocznie swój pierwszy program poszukiwawczy w ramach projektu ARC. GEX przygotowuje się obecnie do wyjazdu na Grenlandię, aby wstępnie zrealizować następujące prace:

- Szeroko zakrojone pobieranie próbek geochemicznych.
- Pobieranie próbek i analiza już zidentyfikowanych łatwo dostępnych celów, w tym w obszarze Discovery Zone.
- Pasywne badania sejsmiczne w obszarze anomalii Minik i badania trójwymiarowe metodą polaryzacji wzbudzonej (**IP**).
- Mapowanie satelitarne o wysokiej rozdzielczości oraz ponowna analiza historycznych próbek i danych magnetycznych w celu stworzenia modelu 3D dla projektu ARC.



Rys. 1: Znaczące uskoki wsteczne zidentyfikowane w ARC (Uwaga: podczas gdy ruch wsteczny jest ograniczony, ruch boczny/przesuwczy jest niepewny)

OBSZAR KORPORACYJNY

Emisja z prawem poboru i emisja akcji nieobjętych w ramach emisji z prawem poboru

W związku z dużym zainteresowaniem ze strony nowych inwestorów w Wielkiej Brytanii i innych krajach Europy, Spółka zakończyła emisję z prawem poboru zabezpieczając 4,5 mln AUD.

Sytuacja finansowa

Na dzień 31 marca 2022 r. spółka GreenX dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 5,7 mln AUD oraz 9,4 mln AUD na prowadzenie sporu z Rzeczpospolitą Polską.

SPÓR Z RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Roszczenie Spółki przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej jest dochodzone w oparciu o ustalone i egzekwowalne ramy prawne, przy czym Spółka i Polska zgodziły się na zastosowanie w tym postępowaniu zasad UNCITRAL.

Utworzono dwa trybunały ds. roszczeń w ramach BIT i TKE, a oba roszczenia zostały zarejestrowane w Stałym Sądzie Arbitrażowym w Hadze. Postępowanie w sprawie roszczeń wynikających z BIT i TKE toczy się w szybkim tempie, a obecnie Spółka złożyła w Trybunale pozew o odszkodowanie przeciwko Polsce w wysokości 806 mln GBP (1,5 mld AUD/ 4,2 mld PLN), co obejmuje wycenę wartości szkód i utraconych przez Spółkę zysków związanych z kopalniami Jan Karski i Dębieńsko, a także naliczone odsetki związane z ewentualnymi odszkodowaniami. Roszczenie odszkodowawcze zostało wycenione przez zewnętrznych ekspertów ds. wysokości roszczeń wynajętych przez Spółkę specjalnie dla celów Roszczenia.

W lipcu 2020 r. Spółka ogłosiła, że zawarła umowę LFA na kwotę 12,3 mln USD z Litigation Capital Management (LCM). Kredyt jest obecnie uruchamiany w celu pokrycia kosztów prawnych, sądowych i kosztów ekspertyz zewnętrznych oraz określonych kosztów operacyjnych związanych z Roszczeniem.

We wrześniu 2020 r. Spółka ogłosiła, że formalnie rozpoczęła postępowanie w sprawie Roszczenia poprzez doręczenie Zawiadomienia o Arbitrażu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.

W sporze Spółka zarzuca, że Rzeczpospolita Polska naruszyła swoje zobowiązania wynikające z obowiązujących Traktatów poprzez działania mające na celu zablokowanie rozwoju należących do Spółki kopalń Jan Karski i Dębieńsko w Polsce, co skutecznie pozbawia Spółkę całej wartości jej inwestycji w Polsce.

W lutym 2019 r. Spółka formalnie powiadomiła Rząd RP, że istnieje spór inwestycyjny między Spółką a Rządem RP. W zawiadomieniu Spółka wezwała Rząd RP do niezwłocznego podjęcia negocjacji w celu polubownego rozwiązania sporu i wskazała na prawo Spółki do poddania sporu międzynarodowemu arbitrażowi w przypadku,

gdyby spór nie został rozwiązany polubownie. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie doszło do polubownego rozstrzygnięcia sporu, ponieważ Rząd RP odmówił udziału w rozmowach dotyczących sporu, w związku z czym Spółka kontynuowała dotychczas postępowanie w sprawie Roszczenia, jak opisano powyżej.

Spór inwestycyjny Spółki z Rzeczpospolitą Polską nie jest wyjątkiem, przy czym międzynarodowe media szeroko informują, że środowisko polityczne i klimat inwestycyjny w Polsce uległy pogorszeniu od czasu zmiany rządu w 2015 r. Efektem tego jest rosnąca liczba międzynarodowych roszczeń arbitrażowych kierowanych przeciwko Polsce w sektorach surowców naturalnych i energii, w których roszczenia odszkodowawcze wynoszą od 120 mln USD do ponad 1,3 mld USD, obejmujących między innymi spółki Bluegas NRG Holding (gaz), Lumina Copper (miedź) i InvEnergy (farmy wiatrowe).

Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Niniejszy raport może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości. Takie stwierdzenia odnoszące się do przyszłości są oparte na oczekiwaniach i przekonaniach GreenX dotyczących przyszłych wydarzeń. Stwierdzenia dotyczące przyszłości są obarczone ryzykiem, niepewnością i innymi czynnikami, z których wiele leży poza kontrolą GreenX, w wyniku czego rzeczywiste wyniki będą istotnie odbiegać od tych stwierdzeń. GreenX nie zobowiązuje się do późniejszej aktualizacji czy korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszym dokumencie celem odzwierciedlenia okoliczności lub wydarzeń, które wystąpiły po dacie sporządzenia niniejszego dokumentu.

Oświadczenie osób kompetentnych

Zawarte w tej publikacji informacje dotyczące Wyników Eksploracji w ARC pochodzą z komunikatów prasowych ASX z dnia 6 października 2021 r. i 22 stycznia 2022 r., dostępnych na stronie www.greenxmetals.com.

GreenX potwierdza, że: a) nie ma świadomości żadnych nowych informacji lub danych, które miałyby istotny wpływ na informacje zawarte w pierwotnych komunikatach prasowych, oraz b) wszystkie istotne założenia i parametry techniczne, na których opiera się treść stosownych komunikatów prasowych dalej obowiązują i nie zaszły w nich istotne zmiany; c) forma i kontekst prezentacji ustaleń Osób Kompetentnych nie zmieniły się w istotny sposób względem pierwotnych komunikatów prasowych.

Niniejszy komunikat prasowy został zatwierdzony do publikacji przez Bena Stoikovicha pełniącego funkcję dyrektora generalnego (CEO).

ZAŁĄCZNIK 1: INFORMACJE O UŻYTKOWANIU

Na dzień 31 marca 2022 r. Spółka posiada następujące prawa do użytkowania:

Lokalizacja	Teren	Udział procentowy	Stan	Typ użytkowania
Grenlandia	Projekt Arctic Rift Copper (koncesja nr 2021-07 MEL-S)	- ¹	Udzielona	Koncesja na rozpoznawanie
Jan Karski, Polska	Obszar kopalni Jan Karski (K-4-5, K6-7, K-8 i K-9) ²	100	Trwający spór ²	Wyłączne prawo do ubiegania się o koncesję na wydobywanie
Dębieńsko, Polska	Dębieńsko 1	100	Udzielona ²	Wydobywanie
Dębieńsko, Polska	Kaczyce 1	100	Udzielona	Wydobywanie i rozpoznawanie (w tym prawa do gazu)

Uwagi:

- ¹ W październiku 2021 r. Spółka ogłosiła, że zawarła umowę earn-in (EIA) z GEX w celu nabycia do 80% udziałów w projekcie ARC. Na dzień publikacji niniejszego komunikatu prasowego Spółka nie posiada żadnych udziałów w projekcie ARC, poza tymi wynikającymi z umowy EIA.
- ² Spółka wystąpiła przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej w ramach międzynarodowego arbitrażu zarówno na podstawie Traktatu Karty Energetycznej, jak i Umowy w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji (BIT). Spółka twierdzi, że Rzeczpospolita Polska naruszyła swoje zobowiązania wynikające z tych dokumentów poprzez działania mające na celu zablokowanie rozwoju należących do Spółki kopalni Jan Karski i Dębieńsko w Polsce.

ZAŁĄCZNIK 2: PŁATNOŚCI NA RZECZ PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

W kwartale zakończonym 31 marca 2022 r. Spółka dokonała płatności w wysokości 212 000 AUD na rzecz podmiotów powiązanych i ich jednostek stowarzyszonych. Płatności te odnoszą się do istniejących ustaleń dotyczących wynagrodzeń (wynagrodzenia dyrektorów, wynagrodzenia konsultingowe i świadczenia emerytalne w wysokości 132 000 AUD oraz zapewnienie biura z obsługą oraz usług sekretarskich i administracyjnych dla spółki – 80 000 AUD).

ZAŁĄCZNIK 3: NAKŁADY NA POSZUKIWANIE I WYDOBYCIE

W kwartale zakończonym 31 marca 2022 r. Spółka dokonała następujących płatności w związku z działalnością poszukiwawczą:

Działanie	000AUD
Grenlandia (ARC)	
Zarządzanie projektem	163
Badania geochemiczne i obrazowanie	8
Inne (zaopatrzenie, podróże, paliwo, zdjęcia satelitarne itp.)	248
Suma częściowa dla Grenlandii, zgodnie z Załącznikiem 5B (punkt 2.1(d))	419
Polska	
Wydatki związane z postępowaniem prawnym i uzyskiwaniem pozwoleń	91
Konsultanci – personel techniczny i statutowy projektu Dębieńsko	87
Inne	79
Suma częściowa dla Polski, zgodnie z Załącznikiem 5B (punkt 1.2(a))	257
Razem	676

W pierwszym kwartale 2022 r. nie wystąpiły żadne działania i wydatki związane z wydobywaniem lub produkcją.

Załącznik 5B

Kwartalny rachunek przepływów pieniężnych podmiotu prowadzącego poszukiwania górnicze i podmiotu poszukującego złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

Nazwa podmiotu

GreenX Metals Limited

Australijski numer przedsiębiorstwa (ABN)

23 008 677 852

Zakończony kwartał („bieżący kwartał”)

31 marca 2022

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych	Bieżący kwartał '000 AUD	Narastająco od początku roku (9 miesięcy) '000 AUD
1. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej		
1.1 Wpływy od klientów	-	-
1.2 Płatności z tytułu:		
(a) poszukiwania i oceny	(257)*	(781)*
(b) rozwoju	-	-
(c) produkcji	-	-
(d) kosztów personelu	(175)	(516)
(e) kosztów administracyjnych i korporacyjnych	(449)	(1 052)
1.3 Otrzymane dywidendy (zob. nota 3)	-	-
1.4 Otrzymane odsetki	5	14
1.5 Zapłacone odsetki i inne koszty finansowe	-	-
1.6 Zapłacony podatek dochodowy	-	-
1.7 Dotacje rządowe i zachęty podatkowe	-	-
1.8 Pozostałe (proszę podać szczegóły, jeżeli są istotne)		
(a) Rozwój biznesu	(17)	(125)
(b) Wynajem nieruchomości i sprzedaż gazu	77	169
(c) Koszty związane z postępowaniem arbitrażowym	(501)	(1 242)
(d) Otrzymanie środków na arbitraż	240	1 178
1.9 Środki pieniężne netto / (wykorzystane w) działalności operacyjnej	(1 077)	(2 355)

*w tym wydatki na obsługę prawną i uzyskanie pozwoleń oraz płatności dokonane na rzecz konsultantów (personel techniczny statutowej działalności operacyjnej Dębierko).

Kwartałny rachunek przepływów pieniężnych podmiotu prowadzącego poszukiwania górnictwa i podmiotu poszukującego złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych	Bieżący kwartał '000 AUD	Narastająco od początku roku (9 miesięcy) '000 AUD
2. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej		
2.1 Płatności w celu nabycia lub z tytułu:		
(a) podmiotów	-	-
(b) praw użytkowania	-	(30)
(c) rzeczowych aktywów trwałych	(296)	(543)
(d) poszukiwania i oceny	(419)	(805)
(e) inwestycji	-	-
(f) pozostałych aktywów trwałych	-	-
2.2 Wpływy z tytułu zbycia:		
(a) podmiotów	-	-
(b) praw użytkowania	-	-
(c) rzeczowych aktywów trwałych	18	278
(d) inwestycji	-	-
(e) pozostałych aktywów trwałych	-	-
2.3 Przepływy pieniężne z tytułu pożyczek dla innych podmiotów	-	-
2.4 Otrzymane dywidendy (zob. nota 3)	-	-
2.5 Pozostałe (proszę podać szczegóły, jeżeli są istotne)	-	-
2.6 Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności inwestycyjnej	(697)	(1 100)
3. Przepływy pieniężne z działalności finansowej		
3.1 Wpływy z emisji kapitałowych papierów wartościowych (z wyłączeniem zamiennych dłużnych papierów wartościowych)	3 552	4 453
3.2 Wpływy z tytułu emisji zamiennych dłużnych papierów wartościowych	-	-
3.3 Wpływy z realizacji opcji	-	-
3.4 Koszty transakcyjne związane z emisją kapitałowych papierów wartościowych lub zamiennych dłużnych papierów wartościowych	(99)	(122)
3.5 Wpływy z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
3.6 Spłata kredytów i pożyczek	-	-
3.7 Koszty transakcyjne związane z kredytami i pożyczkami	-	-

Kwartałny rachunek przepływów pieniężnych podmiotu prowadzącego poszukiwania górnictwa i podmiotu poszukującego złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych		Bieżący kwartał '000 AUD	Narastająco od początku roku (9 miesięcy) '000 AUD
3.8	Wyplacone dywidendy	-	-
3.9	Pozostałe (proszę podać szczegóły, jeżeli są istotne)	-	-
3.10	Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej	3 453	4 331

4. Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów za okres			
4.1	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	3 960	4 762
4.2	Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności operacyjnej (pozycja 1.9 powyżej)	(1 077)	(2 355)
4.3	Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności inwestycyjnej (pozycja 2.6 powyżej)	(697)	(1 100)
4.4	Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej (pozycja 3.10 powyżej)	3 453	4 331
4.5	Wpływ zmian kursów walut na posiadane środki pieniężne	35	36
4.6	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	5 674	5 674

5. Uzgodnienie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec kwartału (wykazanych w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych) do odpowiednich pozycji sprawozdania finansowego		Bieżący kwartał '000 AUD	Poprzedni kwartał '000 AUD
5.1	Salda bankowe	5 674	3 960
5.2	Depozyty na żądanie	-	-
5.3	Kredyty w rachunku bieżącym	-	-
5.4	Pozostałe (proszę podać szczegóły)	-	-
5.5	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec kwartału (powinny być równe pozycja 4.6 powyżej)	5 674	3 960

Kwartalny rachunek przepływów pieniężnych podmiotu prowadzącego poszukiwania górnictwa i podmiotu poszukującego złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

6.	Płatności na rzecz jednostek powiązanych z podmiotem oraz ich jednostek stowarzyszonych	Bieżący kwartał '000 AUD
6.1	Łączna kwota płatności na rzecz jednostek powiązanych i ich jednostek stowarzyszonych ujęta w pozycja 1	(212)
6.2	Łączna kwota płatności na rzecz jednostek powiązanych i ich jednostek stowarzyszonych ujęta w pozycja 2	-

Uwaga: jeżeli w pozycji 6.1 lub 6.2 wykazane są jakiegokolwiek kwoty, kwartalne sprawozdanie z działalności musi zawierać opis i wyjaśnienie takich płatności.

7.	Instrumenty finansowania	Całkowita kwota instrumentu na koniec kwartału '000 AUD	Kwota wykorzystana na koniec kwartału '000 AUD
	<i>Uwaga: termin „instrument” obejmuje wszelkie formy finansowania dostępne dla podmiotu. Dodać noty, jeśli jest to konieczne dla zrozumienia źródeł finansowania dostępnych dla podmiotu.</i>		
7.1	Kredyty i pożyczki	16 400*	7 020
7.2	Umowy kredytowe stand-by	-	-
7.3	Pozostałe (proszę określić)	-	-
7.4	Razem instrumenty finansowe	16 400*	7 020
7.5	Niewykorzystane instrumenty finansowe dostępne na koniec kwartału		9 380
7.6	<p>W poniższym polu należy zamieścić opis każdego z powyższych instrumentów, w tym informacje o wierzycielu, stopie procentowej, terminie zapadalności oraz o tym, czy instrument jest zabezpieczony czy niezabezpieczony. Jeżeli zostały zawarte jakiegokolwiek dodatkowe umowy finansowania lub proponuje się ich zawarcie po zakończeniu kwartału, należy załączyć notę zawierającą szczegółowe informacje o tych umowach.</p> <p>W dniu 30 czerwca 2020 r. Spółka zawarła z LCM Funding UK Limited, spółką zależną od Litigation Capital Management Limited (LCM), Umowę o finansowanie postępowania (ang. Litigation Funding Agreement, LFA) na kwotę 12,3 mln USD (obecnie o wartości 16.4 mln AUD w związku z umocnieniem się dolara australijskiego w stosunku do dolara amerykańskiego) w celu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w związku ze sporem inwestycyjnym pomiędzy Prairie a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, który powstał w wyniku podjęcia przez Polskę określonych środków z naruszeniem postanowień Traktatu Karty Energetycznej oraz Dwustronnej Umowy Inwestycyjnej (BIT) pomiędzy Australią a Polską. LCM zapewni do 12,3 mln USD (~16.4 mln AUD), denominowanych w USD, w formie finansowania z ograniczonym regresem, które będzie podlegało zwrotowi do LCM w przypadku uznania roszczenia lub rozstrzygnięcia Sporu, skutkującego odzyskaniem jakichkolwiek środków pieniężnych. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia ugody lub przyznania odszkodowania, wówczas LCM nie jest uprawniona do otrzymania spłaty finansowania. W zamian za udzielenie finansowania, LCM będzie uprawniona do otrzymania zwrotu wszelkich pobranych środków powiększonych o kwotę równą od dwu- do pięciokrotności sumy wszelkich środków pobranych z finansowania w ciągu pierwszych pięciu lat, w zależności od okresu, w którym środki pozostały pobrane, a następnie oprocentowania w wysokości 30% po piątym roku, aż do otrzymania płatności z tytułu odszkodowania.</p>		

Kwartałny rachunek przepływów pieniężnych podmiotu prowadzącego poszukiwania górnictwa i podmiotu poszukującego złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

8.	Szacowane środki pieniężne dostępne w przyszłej działalności operacyjnej	'000 AUD
8.1	Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności operacyjnej (pozycja 1.9)	(1 077)
8.2	(Płatności z tytułu poszukiwania i oceny zasobów sklasyfikowane jako działalność inwestycyjna) (pozycja 2.1(d))	(419)
8.3	Odpowiednie rozchody ogółem (pozycja 8.1 + pozycja 8.2)	(1 496)
8.4	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec kwartału (pozycja 4.6)	5 674
8.5	Niewykorzystane instrumenty finansowe dostępne na koniec kwartału (pozycja 7.5)	9 380
8.6	Dostępne środki finansowe ogółem (pozycja 8.4 + pozycja 8.5)	15 054
8.7	Szacunkowa liczba dostępnych kwartałów finansowania (pozycja 8.6 podzielona przez pozycję 8.3)	>10
<i>Uwaga: jeżeli podmiot wykazał dodatnie odpowiednie rozchody (tj. wpływy pieniężne netto) w pozycji 8.3, w pozycji 8.7 należy wpisać „nie dotyczy”. W przeciwnym razie w pozycji 8.7 należy podać szacunkową liczbę dostępnych kwartałów finansowania.</i>		
8.8	Jeżeli w pozycji 8.7 wpisano mniej niż 2 kwartały, należy udzielić odpowiedzi na poniższe pytania:	
8.8.1	Czy podmiot oczekuje, że będzie utrzymywał obecny poziom przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej przez dłuższy czas, a jeśli nie, to dlaczego?	
Odpowiedź: Nie dotyczy		
8.8.2	Czy podmiot podjął lub proponuje podjęcie jakichkolwiek kroków w celu pozyskania dalszych środków pieniężnych na finansowanie swojej działalności, a jeśli tak, to jakie są to kroki i jakie jest prawdopodobieństwo, że zakończą się one powodzeniem?	
Odpowiedź: Nie dotyczy		
8.8.3	Czy podmiot zakłada, że będzie w stanie kontynuować swoją działalność i realizować cele biznesowe, a jeśli tak, to na jakiej podstawie?	
Odpowiedź: Nie dotyczy		
<i>Uwaga: jeżeli w pozycji 8.7 wpisano mniej niż 2 kwartały, należy odpowiedzieć na wszystkie powyższe pytania 8.8.1, 8.8.2 i 8.8.3.</i>		

Oświadczenie o zgodności

- 1 Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie ze standardami i zasadami rachunkowości, które są zgodne z Przepisem dotyczącym notowań 19.11A.
- 2 Niniejsze sprawozdanie przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz ujawnionych w nim kwestii.

Data: 29 kwietnia 2022

Zatwierdzone przez: Sekretarz Spółki
(Nazwa organu lub pracownika upoważniającego do udostępnienia – zob. Nota 4)

Noty

1. Niniejszy kwartałny rachunek przepływów pieniężnych oraz towarzyszące mu sprawozdanie z działalności stanowią podstawę do informowania rynku o działalności podmiotu w minionym kwartale, sposobie jego finansowania oraz wpływie

Kwartałny rachunek przepływów pieniężnych podmiotu prowadzącego poszukiwania górnicze i podmiotu poszukującego złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

tego faktu na poziom płynności. Zachęca się podmiot, który pragnie ujawnić dodatkowe informacje, wykraczające poza minimum wymagane przez Przepisy dotyczące notowań, aby to uczynił.

2. Jeżeli niniejszy kwartałny rachunek przepływów pieniężnych został sporządzony zgodnie z Australijskimi Standardami Rachunkowości, definicje i postanowienia *AASB 6: Poszukiwanie i ocena zasobów mineralnych* oraz *AASB 107: Sprawozdanie z przepływów pieniężnych* ma zastosowanie do niniejszego rachunku. Jeżeli niniejszy kwartałny rachunek przepływów pieniężnych został sporządzony zgodnie z innymi standardami rachunkowości uzgodnionymi przez ASX zgodnie z Przepisami dotyczącymi notowań 19.11A, do niniejszego rachunku mają zastosowanie odpowiednie równoważne standardy.
3. Otrzymane dywidendy można zaliczyć do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej albo do przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej, w zależności od przyjętych przez podmiot zasad rachunkowości.
4. Jeżeli niniejsze sprawozdanie zostało zatwierdzone przez radę dyrektorów do publikacji, w tym miejscu można umieścić informację: „Przez Radę”. Jeśli zostało ono zatwierdzone do publikacji przez komitet rady dyrektorów, w tym miejscu można umieścić informację: „Przez [nazwa komitetu rady dyrektorów – np. komitet ds. audytu i ryzyka]”. Jeżeli zostało ono zatwierdzone do publikacji przez komitet ds. ujawniania informacji, w tym miejscu można umieścić informację: „Przez Komitet ds. Ujawniania Informacji”.
5. Jeżeli niniejsze sprawozdanie zostało zatwierdzone do publikacji przez radę dyrektorów Państwa firmy i chcecie Państwo stwierdzić, że spełniacie wymogi rekomendacji 4.2 *Zasad i Rekomendacji dot. Ładu Korporacyjnego* Rady ds. Ładu Korporacyjnego ASX, rada powinna otrzymać oświadczenie od dyrektora generalnego i dyrektora finansowego, że ich zdaniem dokumentacja finansowa podmiotu była prowadzona prawidłowo, że niniejsze sprawozdanie jest zgodne z odpowiednimi standardami rachunkowości i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz przepływów pieniężnych podmiotu, oraz że ich opinia została sformułowana na podstawie rzetelnego systemu zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej, który działa skutecznie.

Załącznik 5B

Kwartalny rachunek przepływów pieniężnych podmiotu prowadzącego poszukiwania górnicze i podmiotu poszukującego złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

Nazwa podmiotu

GreenX Metals Limited

Australijski numer przedsiębiorstwa (ABN)

23 008 677 852

Zakończony kwartał („bieżący kwartał”)

31 marca 2022

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych	Bieżący kwartał '000 PLN	Narastająco od początku roku (9 miesięcy) '000 PLN
1. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej		
1.1 Wpływy od klientów	-	-
1.2 Płatności z tytułu:		
(a) poszukiwania i oceny	(775)*	(2 297)*
(b) rozwoju	-	-
(c) produkcji	-	-
(d) kosztów personelu	(528)	(1 517)
(e) kosztów administracyjnych i korporacyjnych	(1 354)	(3 092)
1.3 Otrzymane dywidendy (zob. nota 3)	-	-
1.4 Otrzymane odsetki	15	41
1.5 Zapłacone odsetki i inne koszty finansowe	-	-
1.6 Zapłacony podatek dochodowy	-	-
1.7 Dotacje rządowe i zachęty podatkowe	-	-
1.8 Pozostałe (proszę podać szczegóły, jeżeli są istotne)		
(a) Rozwój biznesu	(51)	(367)
(b) Wynajem nieruchomości i sprzedaż gazu	232	497
(c) Koszty związane z postępowaniem arbitrażowym	(1 511)	(3 651)
(d) Otrzymanie środków na arbitraż	724	3 463
1.9 Środki pieniężne netto / (wykorzystane w) działalności operacyjnej	(3 248)	(6 923)

*w tym wydatki na obsługę prawną i uzyskanie pozwoleń oraz płatności dokonane na rzecz konsultantów (personel techniczny statutowej działalności operacyjnej Dębierko).

Kwartałny rachunek przepływów pieniężnych podmiotu prowadzącego poszukiwania górnicze i podmiotu poszukującego złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych	Bieżący kwartał '000 PLN	Narastająco od początku roku (9 miesięcy) '000 PLN
2. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej		
2.1 Płatności w celu nabycia lub z tytułu:		
(a) podmiotów	-	-
(b) praw użytkowania	-	(90)
(c) rzeczowych aktywów trwałych	(893)	(1 638)
(d) poszukiwania i oceny	(1 264)	(2 428)
(e) inwestycji	-	-
(f) pozostałych aktywów trwałych	-	-
2.2 Wpływy z tytułu zbycia:		
(a) podmiotów	-	-
(b) praw użytkowania	-	-
(c) rzeczowych aktywów trwałych	54	839
(d) inwestycji	-	-
(e) pozostałych aktywów trwałych	-	-
2.3 Przepływy pieniężne z tytułu pożyczek dla innych podmiotów	-	-
2.4 Otrzymane dywidendy (zob. nota 3)	-	-
2.5 Pozostałe (proszę podać szczegóły, jeżeli są istotne)	-	-
2.6 Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności inwestycyjnej	(2 103)	(3 317)
3. Przepływy pieniężne z działalności finansowej		
3.1 Wpływy z emisji kapitałowych papierów wartościowych (z wyłączeniem zamiennych dłużnych papierów wartościowych)	10 715	13 089
3.2 Wpływy z tytułu emisji zamiennych dłużnych papierów wartościowych	-	-
3.3 Wpływy z realizacji opcji	-	-
3.4 Koszty transakcyjne związane z emisją kapitałowych papierów wartościowych lub zamiennych dłużnych papierów wartościowych	(299)	(359)
3.5 Wpływy z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
3.6 Spłata kredytów i pożyczek	-	-
3.7 Koszty transakcyjne związane z kredytami i pożyczkami	-	-

Kwartałny rachunek przepływów pieniężnych podmiotu prowadzącego poszukiwania górnictwa i podmiotu poszukującego złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych		Bieżący kwartał '000 PLN	Narastająco od początku roku (9 miesięcy) '000 PLN
3.8	Wyplacone dywidendy	-	-
3.9	Pozostałe (proszę podać szczegóły, jeżeli są istotne)	-	-
3.10	Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej	10 416	12 730

4. Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów za okres			
4.1	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	11 684	13 583
4.2	Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności operacyjnej (pozycja 1.9 powyżej)	(3 248)	(6 923)
4.3	Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności inwestycyjnej (pozycja 2.6 powyżej)	(2 103)	(3 317)
4.4	Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej (pozycja 3.10 powyżej)	10 416	12 730
4.5	Wpływ zmian kursów walut na posiadane środki pieniężne	983	1 659
4.6	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	17 732	17 732

5. Uzgodnienie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec kwartału (wykazanych w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych) do odpowiednich pozycji sprawozdania finansowego		Bieżący kwartał '000 PLN	Poprzedni kwartał '000 PLN
5.1	Salda bankowe	17 732	11 684
5.2	Depozyty na żądanie	-	-
5.3	Kredyty w rachunku bieżącym	-	-
5.4	Pozostałe (proszę podać szczegóły)	-	-
5.5	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec kwartału (powinny być równe pozycja 4.6 powyżej)	17 732	11 684

Kwartalny rachunek przepływów pieniężnych podmiotu prowadzącego poszukiwania górnictwa i podmiotu poszukującego złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

6.	Płatności na rzecz jednostek powiązanych z podmiotem oraz ich jednostek stowarzyszonych	Bieżący kwartał '000 PLN
6.1	Łączna kwota płatności na rzecz jednostek powiązanych i ich jednostek stowarzyszonych ujęta w pozycja 1	(639)
6.2	Łączna kwota płatności na rzecz jednostek powiązanych i ich jednostek stowarzyszonych ujęta w pozycja 2	-

Uwaga: jeżeli w pozycji 6.1 lub 6.2 wykazane są jakiegokolwiek kwoty, kwartalne sprawozdanie z działalności musi zawierać opis i wyjaśnienie takich płatności.

7.	Instrumenty finansowania	Całkowita kwota instrumentu na koniec kwartału '000 PLN	Kwota wykorzystana na koniec kwartału '000 PLN
	<i>Uwaga: termin „instrument” obejmuje wszelkie formy finansowania dostępne dla podmiotu. Dodać noty, jeśli jest to konieczne dla zrozumienia źródeł finansowania dostępnych dla podmiotu.</i>		
7.1	Kredyty i pożyczki	49 466*	21 175
7.2	Umowy kredytowe stand-by	-	-
7.3	Pozostałe (proszę określić)	-	-
7.4	Razem instrumenty finansowe	49 466*	21 175
7.5	Niewykorzystane instrumenty finansowe dostępne na koniec kwartału		28 291
7.6	<p>W poniższym polu należy zamieścić opis każdego z powyższych instrumentów, w tym informacje o wierzycielu, stopie procentowej, terminie zapadalności oraz o tym, czy instrument jest zabezpieczony czy niezabezpieczony. Jeżeli zostały zawarte jakiegokolwiek dodatkowe umowy finansowania lub proponuje się ich zawarcie po zakończeniu kwartału, należy załączyć notę zawierającą szczegółowe informacje o tych umowach.</p> <p>W dniu 30 czerwca 2020 r. Spółka zawarła z LCM Funding UK Limited, spółką zależną od Litigation Capital Management Limited (LCM), Umowę o finansowanie postępowania (ang. Litigation Funding Agreement, LFA) na kwotę 12,3 mln USD (obecnie o wartości 49.5 mln PLN w związku z umocnieniem się dolara australijskiego w stosunku do dolara amerykańskiego) w celu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w związku ze sporem inwestycyjnym pomiędzy Prairie a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, który powstał w wyniku podjęcia przez Polskę określonych środków z naruszeniem postanowień Traktatu Karty Energetycznej oraz Dwustronnej Umowy Inwestycyjnej (BIT) pomiędzy Australią a Polską. LCM zapewni do 12,3 mln USD (~49.5 mln PLN), denominowanych w USD, w formie finansowania z ograniczonym regresem, które będzie podlegało zwrotowi do LCM w przypadku uznania roszczenia lub rozstrzygnięcia Sporu, skutkującego odzyskaniem jakichkolwiek środków pieniężnych. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia ugody lub przyznania odszkodowania, wówczas LCM nie jest uprawniona do otrzymania spłaty finansowania. W zamian za udzielenie finansowania, LCM będzie uprawniona do otrzymania zwrotu wszelkich pobranych środków powiększonych o kwotę równą od dwu- do pięciokrotności sumy wszelkich środków pobranych z finansowania w ciągu pierwszych pięciu lat, w zależności od okresu, w którym środki pozostały pobrane, a następnie oprocentowania w wysokości 30% po piątym roku, aż do otrzymania płatności z tytułu odszkodowania.</p>		

Kwartałny rachunek przepływów pieniężnych podmiotu prowadzącego poszukiwania górnicze i podmiotu poszukującego złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

8.	Szacowane środki pieniężne dostępne w przyszłej działalności operacyjnej	'000 PLN
8.1	Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności operacyjnej (pozycja 1.9)	(3 248)
8.2	(Płatności z tytułu poszukiwania i oceny zasobów sklasyfikowane jako działalność inwestycyjna) (pozycja 2.1(d))	(1 264)
8.3	Odpowiednie rozchody ogółem (pozycja 8.1 + pozycja 8.2)	(4 512)
8.4	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec kwartału (pozycja 4.6)	17 732
8.5	Niewykorzystane instrumenty finansowe dostępne na koniec kwartału (pozycja 7.5)	28 291
8.6	Dostępne środki finansowe ogółem (pozycja 8.4 + pozycja 8.5)	46 023
8.7	Szacunkowa liczba dostępnych kwartałów finansowania (pozycja 8.6 podzielona przez pozycja 8.3)	>10
<i>Uwaga: jeżeli podmiot wykazał dodatnie odpowiednie rozchody (tj. wpływy pieniężne netto) w pozycji 8.3, w pozycji 8.7 należy wpisać „nie dotyczy”. W przeciwnym razie w pozycji 8.7 należy podać szacunkową liczbę dostępnych kwartałów finansowania.</i>		
8.8	Jeżeli w pozycji 8.7 wpisano mniej niż 2 kwartały, należy udzielić odpowiedzi na poniższe pytania:	
8.8.1	Czy podmiot oczekuje, że będzie utrzymywał obecny poziom przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej przez dłuższy czas, a jeśli nie, to dlaczego?	
	Odpowiedź: Nie dotyczy	
8.8.2	Czy podmiot podjął lub proponuje podjęcie jakichkolwiek kroków w celu pozyskania dalszych środków pieniężnych na finansowanie swojej działalności, a jeśli tak, to jakie są to kroki i jakie jest prawdopodobieństwo, że zakończą się one powodzeniem?	
	Odpowiedź: Nie dotyczy	
8.8.3	Czy podmiot zakłada, że będzie w stanie kontynuować swoją działalność i realizować cele biznesowe, a jeśli tak, to na jakiej podstawie?	
	Odpowiedź: Nie dotyczy	
<i>Uwaga: jeżeli w pozycji 8.7 wpisano mniej niż 2 kwartały, należy odpowiedzieć na wszystkie powyższe pytania 8.8.1, 8.8.2 i 8.8.3.</i>		

Oświadczenie o zgodności

- 1 Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie ze standardami i zasadami rachunkowości, które są zgodne z Przepisem dotyczącym notowań 19.11A.
- 2 Niniejsze sprawozdanie przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz ujawnionych w nim kwestii.

Data: 29 kwietnia 2022

Zatwierdzone przez: Sekretarz Spółki
(Nazwa organu lub pracownika upoważniającego do udostępnienia – zob. Nota 4)

Noty

1. Niniejszy kwartałny rachunek przepływów pieniężnych oraz towarzyszące mu sprawozdanie z działalności stanowią podstawę do informowania rynku o działalności podmiotu w minionym kwartale, sposobie jego finansowania oraz wpływie

Kwartalny rachunek przepływów pieniężnych podmiotu prowadzącego poszukiwania górnicze i podmiotu poszukującego złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

- tego faktu na poziom płynności. Zachęca się podmiot, który pragnie ujawnić dodatkowe informacje, wykraczające poza minimum wymagane przez Przepisy dotyczące notowań, aby to uczynił.
2. Jeżeli niniejszy kwartalny rachunek przepływów pieniężnych został sporządzony zgodnie z Australijskimi Standardami Rachunkowości, definicje i postanowienia *AASB 6: Poszukiwanie i ocena zasobów mineralnych* oraz *AASB 107: Sprawozdanie z przepływów pieniężnych* ma zastosowanie do niniejszego rachunku. Jeżeli niniejszy kwartalny rachunek przepływów pieniężnych został sporządzony zgodnie z innymi standardami rachunkowości uzgodnionymi przez ASX zgodnie z Przepisami dotyczącymi notowań 19.11A, do niniejszego rachunku mają zastosowanie odpowiednie równoważne standardy.
 3. Otrzymane dywidendy można zaliczyć do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej albo do przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej, w zależności od przyjętych przez podmiot zasad rachunkowości.
 4. Jeżeli niniejsze sprawozdanie zostało zatwierdzone przez radę dyrektorów do publikacji, w tym miejscu można umieścić informację: „Przez Radę”. Jeśli zostało ono zatwierdzone do publikacji przez komitet rady dyrektorów, w tym miejscu można umieścić informację: „Przez [nazwa komitetu rady dyrektorów – np. komitet ds. audytu i ryzyka]”. Jeżeli zostało ono zatwierdzone do publikacji przez komitet ds. ujawniania informacji, w tym miejscu można umieścić informację: „Przez Komitet ds. Ujawniania Informacji”.
 5. Jeżeli niniejsze sprawozdanie zostało zatwierdzone do publikacji przez radę dyrektorów Państwa firmy i chcecie Państwo stwierdzić, że spełniacie wymogi rekomendacji 4.2 *Zasad i Rekomendacji dot. Ładu Korporacyjnego* Rady ds. Ładu Korporacyjnego ASX, rada powinna otrzymać oświadczenie od dyrektora generalnego i dyrektora finansowego, że ich zdaniem dokumentacja finansowa podmiotu była prowadzona prawidłowo, że niniejsze sprawozdanie jest zgodne z odpowiednimi standardami rachunkowości i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz przepływów pieniężnych podmiotu, oraz że ich opinia została sformułowana na podstawie rzetelnego systemu zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej, który działa skutecznie.

Dane zawarte w rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone na PLN i EUR po średniej arytmetycznej średniego kursu z ostatniego dnia każdego miesiąca okresu sprawozdawczego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski („NBP”). Te kursy wymiany wynosiły: 3.0162 AUD:PLN i 4.6472 PLN:EUR za trzy miesiące zakończone 31 marca 2022 r oraz 2.9394 AUD: PLN i 4.6210 PLN: EUR za dziewięć miesięcy zakończonych 31 marca 2022 r.

Końcowe pozycje gotówkowe zostały przeliczone na PLN i EUR po kursie obowiązującym na ostatni dzień każdego okresu sprawozdawczego, ogłaszanym przez NBP. Kursy te wynosiły: 3.1251 AUD:PLN i 4.6525 PLN:EUR na dzień 31 marca 2022 r r. oraz 2,8523 AUD:PLN, 4,5208 PLN: EUR a dzień 30 czerwca 2021 r.

Załącznik 5B

Kwartalny rachunek przepływów pieniężnych podmiotu prowadzącego poszukiwania górnicze i podmiotu poszukującego złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

Nazwa podmiotu

GreenX Metals Limited

Australijski numer przedsiębiorstwa (ABN)

23 008 677 852

Zakończony kwartał („bieżący kwartał”)

31 marca 2022

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych	Bieżący kwartał '000 EUR	Narastająco od początku roku (9 miesięcy) '000 EUR
1. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej		
1.1 Wpływy od klientów	-	-
1.2 Płatności z tytułu:		
(a) poszukiwania i oceny	(167)*	(497)*
(b) rozwoju	-	-
(c) produkcji	-	-
(d) kosztów personelu	(114)	(328)
(e) kosztów administracyjnych i korporacyjnych	(291)	(669)
1.3 Otrzymane dywidendy (zob. nota 3)	-	-
1.4 Otrzymane odsetki	3	9
1.5 Zapłacone odsetki i inne koszty finansowe	-	-
1.6 Zapłacony podatek dochodowy	-	-
1.7 Dotacje rządowe i zachęty podatkowe	-	-
1.8 Pozostałe (proszę podać szczegóły, jeżeli są istotne)		
(a) Rozwój biznesu	(11)	(80)
(b) Wynajem nieruchomości i sprzedaż gazu	50	108
(c) Koszty związane z postępowaniem arbitrażowym	(325)	(790)
(d) Otrzymanie środków na arbitraż	156	749
1.9 Środki pieniężne netto / (wykorzystane w) działalności operacyjnej	(699)	(1 498)

*w tym wydatki na obsługę prawną i uzyskanie pozwoleń oraz płatności dokonane na rzecz konsultantów (personel techniczny statutowej działalności operacyjnej Dębieńsko).

Kwartałny rachunek przepływów pieniężnych podmiotu prowadzącego poszukiwania górnictwa i podmiotu poszukującego złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych	Bieżący kwartał '000 EUR	Narastająco od początku roku (9 miesięcy) '000 EUR
2. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej		
2.1 Płatności w celu nabycia lub z tytułu:		
(a) podmiotów	-	-
(b) praw użytkowania	-	(20)
(c) rzeczowych aktywów trwałych	(192)	(354)
(d) poszukiwania i oceny	(272)	(525)
(e) inwestycji	-	-
(f) pozostałych aktywów trwałych	-	-
2.2 Wpływy z tytułu zbycia:		
(a) podmiotów	-	-
(b) praw użytkowania	-	-
(c) rzeczowych aktywów trwałych	12	181
(d) inwestycji	-	-
(e) pozostałych aktywów trwałych	-	-
2.3 Przepływy pieniężne z tytułu pożyczek dla innych podmiotów	-	-
2.4 Otrzymane dywidendy (zob. nota 3)	-	-
2.5 Pozostałe (proszę podać szczegóły, jeżeli są istotne)	-	-
2.6 Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności inwestycyjnej	(452)	(718)
3. Przepływy pieniężne z działalności finansowej		
3.1 Wpływy z emisji kapitałowych papierów wartościowych (z wyłączeniem zamiennych dłużnych papierów wartościowych)	2 305	2 833
3.2 Wpływy z tytułu emisji zamiennych dłużnych papierów wartościowych	-	-
3.3 Wpływy z realizacji opcji	-	-
3.4 Koszty transakcyjne związane z emisją kapitałowych papierów wartościowych lub zamiennych dłużnych papierów wartościowych	(64)	(78)
3.5 Wpływy z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
3.6 Spłata kredytów i pożyczek	-	-
3.7 Koszty transakcyjne związane z kredytami i pożyczkami	-	-

Kwartalny rachunek przepływów pieniężnych podmiotu prowadzącego poszukiwania górnictwa i podmiotu poszukującego złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych		Bieżący kwartał '000 EUR	Narastająco od początku roku (9 miesięcy) '000 EUR
3.8	Wyplacone dywidendy	-	-
3.9	Pozostałe (proszę podać szczegóły, jeżeli są istotne)	-	-
3.10	Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej	2 241	2 755

4. Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów za okres			
4.1	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	2 540	3 004
4.2	Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności operacyjnej (pozycja 1.9 powyżej)	(699)	(1 498)
4.3	Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności inwestycyjnej (pozycja 2.6 powyżej)	(452)	(718)
4.4	Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej (pozycja 3.10 powyżej)	2 241	2 755
4.5	Wpływ zmian kursów walut na posiadane środki pieniężne	181	268
4.6	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	3 811	3 811

5. Uzgodnienie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec kwartału (wykazanych w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych) do odpowiednich pozycji sprawozdania finansowego		Bieżący kwartał '000 EUR	Poprzedni kwartał '000 EUR
5.1	Salda bankowe	3 811	2 540
5.2	Depozyty na żądanie	-	-
5.3	Kredyty w rachunku bieżącym	-	-
5.4	Pozostałe (proszę podać szczegóły)	-	-
5.5	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec kwartału (powinny być równe pozycja 4.6 powyżej)	3 811	2 540

Kwartalny rachunek przepływów pieniężnych podmiotu prowadzącego poszukiwania górnictwa i podmiotu poszukującego złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

6.	Płatności na rzecz jednostek powiązanych z podmiotem oraz ich jednostek stowarzyszonych	Bieżący kwartał '000 EUR
6.1	Łączna kwota płatności na rzecz jednostek powiązanych i ich jednostek stowarzyszonych ujęta w pozycja 1	(138)
6.2	Łączna kwota płatności na rzecz jednostek powiązanych i ich jednostek stowarzyszonych ujęta w pozycja 2	-

Uwaga: jeżeli w pozycji 6.1 lub 6.2 wykazane są jakiegokolwiek kwoty, kwartalne sprawozdanie z działalności musi zawierać opis i wyjaśnienie takich płatności.

7.	Instrumenty finansowania	Całkowita kwota instrumentu na koniec kwartału '000 EUR	Kwota wykorzystana na koniec kwartału '000 EUR
	<i>Uwaga: termin „instrument” obejmuje wszelkie formy finansowania dostępne dla podmiotu. Dodać noty, jeśli jest to konieczne dla zrozumienia źródeł finansowania dostępnych dla podmiotu.</i>		
7.1	Kredyty i pożyczki	10 644*	4 556
7.2	Umowy kredytowe stand-by	-	-
7.3	Pozostałe (proszę określić)	-	-
7.4	Razem instrumenty finansowe	10 644*	4 556
7.5	Niewykorzystane instrumenty finansowe dostępne na koniec kwartału		6 088
7.6	<p>W poniższym polu należy zamieścić opis każdego z powyższych instrumentów, w tym informacje o wierzycielu, stopie procentowej, terminie zapadalności oraz o tym, czy instrument jest zabezpieczony czy niezabezpieczony. Jeżeli zostały zawarte jakiegokolwiek dodatkowe umowy finansowania lub proponuje się ich zawarcie po zakończeniu kwartału, należy załączyć notę zawierającą szczegółowe informacje o tych umowach.</p> <p>W dniu 30 czerwca 2020 r. Spółka zawarła z LCM Funding UK Limited, spółką zależną od Litigation Capital Management Limited (LCM), Umowę o finansowanie postępowania (ang. Litigation Funding Agreement, LFA) na kwotę 12,3 mln USD (obecnie o wartości 10.6 mln EUR w związku z umocnieniem się dolara australijskiego w stosunku do dolara amerykańskiego) w celu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w związku ze sporem inwestycyjnym pomiędzy Prairie a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, który powstał w wyniku podjęcia przez Polskę określonych środków z naruszeniem postanowień Traktatu Karty Energetycznej oraz Dwustronnej Umowy Inwestycyjnej (BIT) pomiędzy Australią a Polską. LCM zapewni do 12,3 mln USD (~10.6 mln EUR), denominowanych w USD, w formie finansowania z ograniczonym regresem, które będzie podlegało zwrotowi do LCM w przypadku uznania roszczenia lub rozstrzygnięcia Sporu, skutkującego odzyskaniem jakichkolwiek środków pieniężnych. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia ugody lub przyznania odszkodowania, wówczas LCM nie jest uprawniona do otrzymania spłaty finansowania. W zamian za udzielenie finansowania, LCM będzie uprawniona do otrzymania zwrotu wszelkich pobranych środków powiększonych o kwotę równą od dwu- do pięciokrotności sumy wszelkich środków pobranych z finansowania w ciągu pierwszych pięciu lat, w zależności od okresu, w którym środki pozostały pobrane, a następnie oprocentowania w wysokości 30% po piątym roku, aż do otrzymania płatności z tytułu odszkodowania.</p>		

Kwartałny rachunek przepływów pieniężnych podmiotu prowadzącego poszukiwania górnictwa i podmiotu poszukującego złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

8.	Szacowane środki pieniężne dostępne w przyszłej działalności operacyjnej	'000 EUR
8.1	Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności operacyjnej (pozycja 1.9)	(699)
8.2	(Płatności z tytułu poszukiwania i oceny zasobów sklasyfikowane jako działalność inwestycyjna) (pozycja 2.1(d))	(272)
8.3	Odpowiednie rozchody ogółem (pozycja 8.1 + pozycja 8.2)	(971)
8.4	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec kwartału (pozycja 4.6)	3 811
8.5	Niewykorzystane instrumenty finansowe dostępne na koniec kwartału (pozycja 7.5)	6 088
8.6	Dostępne środki finansowe ogółem (pozycja 8.4 + pozycja 8.5)	9 899
8.7	Szacunkowa liczba dostępnych kwartałów finansowania (pozycja 8.6 podzielona przez pozycję 8.3)	>10
<i>Uwaga: jeżeli podmiot wykazał dodatnie odpowiednie rozchody (tj. wpływy pieniężne netto) w pozycji 8.3, w pozycji 8.7 należy wpisać „nie dotyczy”. W przeciwnym razie w pozycji 8.7 należy podać szacunkową liczbę dostępnych kwartałów finansowania.</i>		
8.8	Jeżeli w pozycji 8.7 wpisano mniej niż 2 kwartały, należy udzielić odpowiedzi na poniższe pytania:	
8.8.1	Czy podmiot oczekuje, że będzie utrzymywał obecny poziom przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej przez dłuższy czas, a jeśli nie, to dlaczego?	
Odpowiedź: Nie dotyczy		
8.8.2	Czy podmiot podjął lub proponuje podjęcie jakichkolwiek kroków w celu pozyskania dalszych środków pieniężnych na finansowanie swojej działalności, a jeśli tak, to jakie są to kroki i jakie jest prawdopodobieństwo, że zakończą się one powodzeniem?	
Odpowiedź: Nie dotyczy		
8.8.3	Czy podmiot zakłada, że będzie w stanie kontynuować swoją działalność i realizować cele biznesowe, a jeśli tak, to na jakiej podstawie?	
Odpowiedź: Nie dotyczy		
<i>Uwaga: jeżeli w pozycji 8.7 wpisano mniej niż 2 kwartały, należy odpowiedzieć na wszystkie powyższe pytania 8.8.1, 8.8.2 i 8.8.3.</i>		

Oświadczenie o zgodności

- 1 Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie ze standardami i zasadami rachunkowości, które są zgodne z Przepisem dotyczącym notowań 19.11A.
- 2 Niniejsze sprawozdanie przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz ujawnionych w nim kwestii.

Data: 29 kwietnia 2022

Zatwierdzone przez: Sekretarz Spółki
(Nazwa organu lub pracownika upoważniającego do udostępnienia – zob. Nota 4)

Noty

1. Niniejszy kwartałny rachunek przepływów pieniężnych oraz towarzyszące mu sprawozdanie z działalności stanowią podstawę do informowania rynku o działalności podmiotu w minionym kwartale, sposobie jego finansowania oraz wpływie

Kwartałny rachunek przepływów pieniężnych podmiotu prowadzącego poszukiwania górnicze i podmiotu poszukującego złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

tego faktu na poziom płynności. Zachęca się podmiot, który pragnie ujawnić dodatkowe informacje, wykraczające poza minimum wymagane przez Przepisy dotyczące notowań, aby to uczynił.

2. Jeżeli niniejszy kwartałny rachunek przepływów pieniężnych został sporządzony zgodnie z Australijskimi Standardami Rachunkowości, definicje i postanowienia *AASB 6: Poszukiwanie i ocena zasobów mineralnych* oraz *AASB 107: Sprawozdanie z przepływów pieniężnych* ma zastosowanie do niniejszego rachunku. Jeżeli niniejszy kwartałny rachunek przepływów pieniężnych został sporządzony zgodnie z innymi standardami rachunkowości uzgodnionymi przez ASX zgodnie z Przepisami dotyczącymi notowań 19.11A, do niniejszego rachunku mają zastosowanie odpowiednie równoważne standardy.
3. Otrzymane dywidendy można zaliczyć do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej albo do przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej, w zależności od przyjętych przez podmiot zasad rachunkowości.
4. Jeżeli niniejsze sprawozdanie zostało zatwierdzone przez radę dyrektorów do publikacji, w tym miejscu można umieścić informację: „Przez Radę”. Jeśli zostało ono zatwierdzone do publikacji przez komitet rady dyrektorów, w tym miejscu można umieścić informację: „Przez [nazwa komitetu rady dyrektorów – np. komitet ds. audytu i ryzyka]”. Jeżeli zostało ono zatwierdzone do publikacji przez komitet ds. ujawniania informacji, w tym miejscu można umieścić informację: „Przez Komitet ds. Ujawniania Informacji”.
5. Jeżeli niniejsze sprawozdanie zostało zatwierdzone do publikacji przez radę dyrektorów Państwa firmy i chcecie Państwo stwierdzić, że spełniacie wymogi rekomendacji 4.2 *Zasad i Rekomendacji dot. Ładu Korporacyjnego* Rady ds. Ładu Korporacyjnego ASX, rada powinna otrzymać oświadczenie od dyrektora generalnego i dyrektora finansowego, że ich zdaniem dokumentacja finansowa podmiotu była prowadzona prawidłowo, że niniejsze sprawozdanie jest zgodne z odpowiednimi standardami rachunkowości i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz przepływów pieniężnych podmiotu, oraz że ich opinia została sformułowana na podstawie rzetelnego systemu zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej, który działa skutecznie.