

## 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 grudnia 2022

| Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych                          | Bieżący kwartał<br>'000 AUD | Narastająco od początku roku<br>(6 miesięcy)<br>'000 AUD |
|---|-----------------------------|--|
| <b>1. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej</b>                      |                             |  |
| 1.1 Wpływy od klientów  | -                           | -  |
| 1.2 Płatności z tytułu:   |                             |  |
| (a) poszukiwania i oceny  | (107)*                      | (471)*   |
| (b) rozwoju   | -                           | -  |
| (c) produkcji   | -                           | -  |
| (d) kosztów personelu   | (122)                       | (258)  |
| (e) kosztów administracyjnych i korporacyjnych                                | (85)                        | (204)  |
| 1.3 Otrzymane dywidendy (zob. nota 3)   | -                           | -  |
| 1.4 Otrzymane odsetki   | 15                          | 28   |
| 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  | (80)                        | (141)  |
| (b) Wynajem nieruchomości i sprzedaż gazu                                     | 73                          | 96   |
| (c) Koszty związane z postępowaniem arbitrażowym                              | (862)                       | (1 446)  |
| (d) Otrzymanie środków na arbitraż  | 420                         | 1 187  |
| (e) Pozwolenie na użytkowanie   | (80)                        | (415)  |
| <b>1.9 Środki pieniężne netto / (wykorzystane w) działalności operacyjnej</b> | <b>(828)</b>                | <b>(1 624)</b>   |

\*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**

| <b>Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych</b>  | <b>Bieżący kwartał<br/>'000 AUD</b> | <b>Narastająco od początku roku<br/>(6 miesięcy)<br/>'000 AUD</b> |
|--|-------------------------------------|---|
| <b>2. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej</b>   |                                     |   |
| 2.1 Płatności w celu nabycia lub z tytułu:   |                                     |   |
| (a) podmiotów  | -                                   | -   |
| (b) praw użytkowania   | -                                   | -   |
| (c) rzeczowych aktywów trwałych  | -                                   | -   |
| (d) poszukiwania i oceny   | (839)                               | (1 908)   |
| (e) inwestycji   | -                                   | -   |
| (f) pozostałych aktywów trwałych   | -                                   | -   |
| 2.2 Wpływy z tytułu zbycia:  |                                     |   |
| (a) podmiotów  | -                                   | -   |
| (b) praw użytkowania   | -                                   | -   |
| (c) rzeczowych aktywów trwałych  | -                                   | -   |
| (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)  | -                                   | -   |
| <b>2.6 Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności inwestycyjnej</b>  | <b>(839)</b>                        | <b>(1 908)</b>  |
| <b>3. Przepływy pieniężne z działalności finansowej</b>  |                                     |   |
| 3.1 Wpływy z emisji kapitałowych papierów wartościowych (z wyłączeniem zamiennych dłużnych papierów wartościowych)           | -                                   | -   |
| 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 | -                                   | -   |
| 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**

| <b>Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych</b>                     | <b>Bieżący kwartał<br/>'000 AUD</b> | <b>Narastająco od początku roku<br/>(6 miesięcy)<br/>'000 AUD</b> |
|---|-------------------------------------|---|
| 3.8 Wypłacone dywidendy   | -                                   | -   |
| 3.9 Pozostałe (proszę podać szczegóły, jeżeli są istotne)                       | -                                   | -   |
| <b>3.10 Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej</b> | <b>-</b>                            | <b>-</b>  |

| <b>4. Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów za okres</b> |              |              |
|--|--------------|--------------|
| 4.1 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu  | 4 243        | 6 108        |
| 4.2 Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności operacyjnej (pozycja 1.9 powyżej)   | (828)        | (1 624)      |
| 4.3 Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności inwestycyjnej (pozycja 2.6 powyżej) | (839)        | (1 908)      |
| 4.4 Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej (pozycja 3.10 powyżej)   | -            | -            |
| 4.5 Wpływ zmian kursów walut na posiadane środki pieniężne                                       | -            | -            |
| <b>4.6 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu</b>                                   | <b>2 576</b> | <b>2 576</b> |

| <b>5. Uzgodnienie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec kwartału (wykazanych w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych) do odpowiednich pozycji sprawozdania finansowego</b> | <b>Bieżący kwartał<br/>'000 AUD</b> | <b>Poprzedni kwartał<br/>'000 AUD</b> |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 5.1 Salda bankowe   | 2 576                               | 4 243                                 |
| 5.2 Depozyty na żądanie   | -                                   | -                                     |
| 5.3 Kredyty w rachunku bieżącym   | -                                   | -                                     |
| 5.4 Pozostałe (proszę podać szczegóły)  | -                                   | -                                     |
| <b>5.5 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec kwartału (powinny być równe pozycja 4.6 powyżej)</b>  | <b>2 576</b>                        | <b>4 243</b>                          |

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

| <b>6.</b> | <b>Płatności na rzecz jednostek powiązanych z podmiotem oraz ich jednostek stowarzyszonych</b>          | <b>Bieżący kwartał<br/>'000 AUD</b> |
|-----------|---|-------------------------------------|
| 6.1       | Łączna kwota płatności na rzecz jednostek powiązanych i ich jednostek stowarzyszonych ujęta w pozycja 1 | (166)                               |
| 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.*

| <b>7.</b> | <b>Instrumenty finansowania</b>   | <b>Całkowita kwota instrumentu na koniec kwartału<br/>'000 AUD</b> | <b>Kwota wykorzystana na koniec kwartału<br/>'000 AUD</b> |
|-----------|---|--|---|
|           | <i>Uwaga: termin „instrument” obejmuje wszelkie formy finansowania dostępne dla podmiotu.<br/>Dodać noty, jeśli jest to konieczne dla zrozumienia źródeł finansowania dostępnych dla podmiotu.</i>  |  |   |
| 7.1       | Kredyty i pożyczki  | 18 036*  | 11 935  |
| 7.2       | Umowy kredytowe stand-by  | -  | -   |
| 7.3       | Pozostałe (proszę określić)   | -  | -   |
| 7.4       | <b>Razem instrumenty finansowe</b>  | <b>18 036*</b>   | <b>11 935</b>   |
| 7.5       | <b>Niewykorzystane instrumenty finansowe dostępne na koniec kwartału</b>  |  | <b>6 101</b>  |
| 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 (<b>LCM</b>), Umowę o finansowanie postępowania (ang. <b>Litigation Funding Agreement, LFA</b>) na kwotę 12,3 mln USD (obecnie o wartości 18,0 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 (<b>BIT</b>) pomiędzy Australią a Polską. LCM zapewni do 12,3 mln USD (~18,0 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 górnicze i podmiotu poszukującego złóż ropy naftowej i gazu ziemnego**

| <b>8.</b>  | <b>Szacowane środki pieniężne dostępne w przyszłej działalności operacyjnej</b>  | <b>'000 AUD</b> |
|--|--|-----------------|
| 8.1  | Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności operacyjnej (pozycja 1.9)   | (828)           |
| 8.2  | (Płatności z tytułu poszukiwania i oceny zasobów sklasyfikowane jako działalność inwestycyjna) (pozycja 2.1(d))  | (839)           |
| 8.3  | Odpowiednie rozchody ogółem (pozycja 8.1 + pozycja 8.2)  | (1 667)         |
| 8.4  | Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec kwartału (pozycja 4.6)  | 2 576           |
| 8.5  | Niewykorzystane instrumenty finansowe dostępne na koniec kwartału (pozycja 7.5)  | 6 101           |
| 8.6  | Dostępne środki finansowe ogółem (pozycja 8.4 + pozycja 8.5)   | 8 677           |
| 8.7  | <b>Szacunkowa liczba dostępnych kwartałów finansowania (pozycja 8.6 podzielona przez pozycja 8.3)</b>  | <b>&gt;5</b>    |
| <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: XX stycznia 2023

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 grudnia 2022

| Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych                          | Bieżący kwartał<br>'000 EUR | Narastająco od początku roku<br>(6 miesięcy)<br>'000 EUR |
|---|-----------------------------|--|
| <b>1. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej</b>                      |                             |  |
| 1.1 Wpływy od klientów  | -                           | -  |
| 1.2 Płatności z tytułu:   |                             |  |
| (a) poszukiwania i oceny  | (69)*                       | (312)*   |
| (b) rozwoju   | -                           | -  |
| (c) produkcji   | -                           | -  |
| (d) kosztów personelu   | (78)                        | (171)  |
| (e) kosztów administracyjnych i korporacyjnych                                | (55)                        | (135)  |
| 1.3 Otrzymane dywidendy (zob. nota 3)   | -                           | -  |
| 1.4 Otrzymane odsetki   | 10                          | 19   |
| 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)                        | (93)   |
| (b) Wynajem nieruchomości i sprzedaż gazu                                     | 47                          | 64   |
| (c) Koszty związane z postępowaniem arbitrażowym                              | (555)                       | (957)  |
| (d) Otrzymanie środków na arbitraż  | 270                         | 786  |
| (e) Pozwolenie na użytkowanie   | (52)                        | (276)  |
| <b>1.9 Środki pieniężne netto / (wykorzystane w) działalności operacyjnej</b> | <b>(533)</b>                | <b>(1 075)</b>   |

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

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

| <b>Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych</b>  | <b>Bieżący kwartał<br/>'000 EUR</b> | <b>Narastająco od początku roku<br/>(6 miesięcy)<br/>'000 EUR</b> |
|--|-------------------------------------|---|
| <b>2. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej</b>   |                                     |   |
| 2.1 Płatności w celu nabycia lub z tytułu:   |                                     |   |
| (a) podmiotów  | -                                   | -   |
| (b) praw użytkowania   | -                                   | -   |
| (c) rzeczowych aktywów trwałych  | -                                   | -   |
| (d) poszukiwania i oceny   | (540)                               | (1 263)   |
| (e) inwestycji   | -                                   | -   |
| (f) pozostałych aktywów trwałych   | -                                   | -   |
| 2.2 Wpływy z tytułu zbycia:  |                                     |   |
| (a) podmiotów  | -                                   | -   |
| (b) praw użytkowania   | -                                   | -   |
| (c) rzeczowych aktywów trwałych  | -                                   | -   |
| (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)  | -                                   | -   |
| <b>2.6 Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności inwestycyjnej</b>  | <b>(540)</b>                        | <b>(1 263)</b>  |
| <b>3. Przepływy pieniężne z działalności finansowej</b>  |                                     |   |
| 3.1 Wpływy z emisji kapitałowych papierów wartościowych (z wyłączeniem zamiennych dłużnych papierów wartościowych)           | -                                   | -   |
| 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 | -                                   | -   |
| 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 górnicze i podmiotu poszukującego złóż ropy naftowej i gazu ziemnego**

| <b>Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych</b> |  | <b>Bieżący kwartał<br/>'000 EUR</b> | <b>Narastająco od<br/>początku roku<br/>(6 miesięcy)<br/>'000 EUR</b> |
|---|--|-------------------------------------|---|
| 3.8   | Wypłacone dywidendy  | -                                   | -   |
| 3.9   | Pozostałe (proszę podać szczegóły, jeżeli są istotne)                      | -                                   | -   |
| <b>3.10</b>   | <b>Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej</b> | <b>-</b>                            | <b>-</b>  |

| <b>4. Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów za okres</b> |  |              |              |
|--|--|--------------|--------------|
| 4.1  | Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu  | 2 809        | 4 029        |
| 4.2  | Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności operacyjnej (pozycja 1.9 powyżej)   | (533)        | (1 075)      |
| 4.3  | Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności inwestycyjnej (pozycja 2.6 powyżej) | (540)        | (1 263)      |
| 4.4  | Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej (pozycja 3.10 powyżej)   | -            | -            |
| 4.5  | Wpływ zmian kursów walut na posiadane środki pieniężne                                       | (94)         | (49)         |
| <b>4.6</b>   | <b>Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu</b>                                   | <b>1 642</b> | <b>1 642</b> |

| <b>5. Uzgodnienie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec kwartału (wykazanych w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych) do odpowiednich pozycji sprawozdania finansowego</b> |  | <b>Bieżący kwartał<br/>'000 EUR</b> | <b>Poprzedni kwartał<br/>'000 EUR</b> |
|---|--|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 5.1   | Salda bankowe  | 1 642                               | 2 809                                 |
| 5.2   | Depozyty na żądanie  | -                                   | -                                     |
| 5.3   | Kredyty w rachunku bieżącym  | -                                   | -                                     |
| 5.4   | Pozostałe (proszę podać szczegóły)   | -                                   | -                                     |
| <b>5.5</b>  | <b>Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec kwartału (powinny być równe pozycja 4.6 powyżej)</b> | <b>1 642</b>                        | <b>2 809</b>                          |

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

| <b>6.</b> | <b>Płatności na rzecz jednostek powiązanych z podmiotem oraz ich jednostek stowarzyszonych</b>          | <b>Bieżący kwartał<br/>'000 EUR</b> |
|-----------|---|-------------------------------------|
| 6.1       | Łączna kwota płatności na rzecz jednostek powiązanych i ich jednostek stowarzyszonych ujęta w pozycja 1 | (107)                               |
| 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.*

| <b>7.</b> | <b>Instrumenty finansowania</b>   | <b>Całkowita kwota instrumentu na koniec kwartału<br/>'000 EUR</b> | <b>Kwota wykorzystana na koniec kwartału<br/>'000 EUR</b> |
|-----------|---|--|---|
|           | <i>Uwaga: termin „instrument” obejmuje wszelkie formy finansowania dostępne dla podmiotu.<br/>Dodać noty, jeśli jest to konieczne dla zrozumienia źródeł finansowania dostępnych dla podmiotu.</i>  |  |   |
| 7.1       | Kredyty i pożyczki  | 11 495*  | 7 607   |
| 7.2       | Umowy kredytowe stand-by  | -  | -   |
| 7.3       | Pozostałe (proszę określić)   | -  | -   |
| 7.4       | <b>Razem instrumenty finansowe</b>  | <b>11 495*</b>   | <b>7 607</b>  |
| 7.5       | <b>Niewykorzystane instrumenty finansowe dostępne na koniec kwartału</b>  |  | <b>3 888</b>  |
| 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 (<b>LCM</b>), Umowę o finansowanie postępowania (ang. <b>Litigation Funding Agreement, LFA</b>) na kwotę 12,3 mln USD (obecnie o wartości 11,5 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 (<b>BIT</b>) pomiędzy Australią a Polską. LCM zapewni do 12,3 mln USD (~11,5 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 górnicze 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)   | (533)        |
| 8.2  | (Płatności z tytułu poszukiwania i oceny zasobów sklasyfikowane jako działalność inwestycyjna) (pozycja 2.1(d))  | (540)        |
| 8.3  | Odpowiednie rozchody ogółem (pozycja 8.1 + pozycja 8.2)  | (1 073)      |
| 8.4  | Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec kwartału (pozycja 4.6)  | 1 642        |
| 8.5  | Niewykorzystane instrumenty finansowe dostępne na koniec kwartału (pozycja 7.5)  | 3 888        |
| 8.6  | Dostępne środki finansowe ogółem (pozycja 8.4 + pozycja 8.5)   | 5 530        |
| 8.7  | <b>Szacunkowa liczba dostępnych kwartałów finansowania (pozycja 8.6 podzielona przez pozycja 8.3)</b>  | <b>&gt;5</b> |
| <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: XX stycznia 2023

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.

## 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 grudnia 2022

| Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych                          | Bieżący kwartał<br>'000 PLN | Narastająco od początku roku<br>(6 miesięcy)<br>'000 PLN |
|---|-----------------------------|--|
| <b>1. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej</b>                      |                             |  |
| 1.1 Wpływy od klientów  | -                           | -  |
| 1.2 Płatności z tytułu:   |                             |  |
| (a) poszukiwania i oceny  | (323)*                      | (1 476)*   |
| (b) rozwoju   | -                           | -  |
| (c) produkcji   | -                           | -  |
| (d) kosztów personelu   | (368)                       | (809)  |
| (e) kosztów administracyjnych i korporacyjnych                                | (256)                       | (639)  |
| 1.3 Otrzymane dywidendy (zob. nota 3)   | -                           | -  |
| 1.4 Otrzymane odsetki   | 45                          | 88   |
| 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  | (241)                       | (442)  |
| (b) Wynajem nieruchomości i sprzedaż gazu                                     | 220                         | 301  |
| (c) Koszty związane z postępowaniem arbitrażowym                              | (2 601)                     | (4 531)  |
| (d) Otrzymanie środków na arbitraż  | 1 267                       | 3 719  |
| (e) Pozwolenie na użytkowanie   | (241)                       | (1 300)  |
| <b>1.9 Środki pieniężne netto / (wykorzystane w) działalności operacyjnej</b> | <b>(2 498)</b>              | <b>(5 089)</b>   |

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

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

| <b>Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych</b>  | <b>Bieżący kwartał<br/>'000 PLN</b> | <b>Narastająco od<br/>początku roku<br/>(6 miesięcy)<br/>'000 PLN</b> |
|--|-------------------------------------|---|
| <b>2. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej</b>   |                                     |   |
| 2.1 Płatności w celu nabycia lub z tytułu:   |                                     |   |
| (a) podmiotów  | -                                   | -   |
| (b) praw użytkowania   | -                                   | -   |
| (c) rzeczowych aktywów trwałych  |                                     |   |
| (d) poszukiwania i oceny   | (2 531)                             | (5 979)   |
| (e) inwestycji   | -                                   | -   |
| (f) pozostałych aktywów trwałych   | -                                   | -   |
| 2.2 Wpływy z tytułu zbycia:  |                                     |   |
| (a) podmiotów  | -                                   | -   |
| (b) praw użytkowania   | -                                   | -   |
| (c) rzeczowych aktywów trwałych  |                                     |   |
| (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)  | -                                   | -   |
| <b>2.6 Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności inwestycyjnej</b>  | <b>(2 531)</b>                      | <b>(5 979)</b>  |
| <b>3. Przepływy pieniężne z działalności finansowej</b>  |                                     |   |
| 3.1 Wpływy z emisji kapitałowych papierów wartościowych (z wyłączeniem zamiennych dłużnych papierów wartościowych)           | -                                   | -   |
| 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 | -                                   | -   |
| 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 górnicze i podmiotu poszukującego złóż ropy naftowej i gazu ziemnego**

| <b>Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych</b>                     | <b>Bieżący kwartał<br/>'000 PLN</b> | <b>Narastająco od początku roku<br/>(6 miesięcy)<br/>'000 PLN</b> |
|---|-------------------------------------|---|
| 3.8 Wypłacone dywidendy   | -                                   | -   |
| 3.9 Pozostałe (proszę podać szczegóły, jeżeli są istotne)                       | -                                   | -   |
| <b>3.10 Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej</b> | <b>-</b>                            | <b>-</b>  |

| <b>4. Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów za okres</b> |              |              |
|--|--------------|--------------|
| 4.1 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu  | 13 682       | 18 857       |
| 4.2 Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności operacyjnej (pozycja 1.9 powyżej)   | (2 498)      | (5 089)      |
| 4.3 Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności inwestycyjnej (pozycja 2.6 powyżej) | (2 531)      | (5 979)      |
| 4.4 Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej (pozycja 3.10 powyżej)   | -            | -            |
| 4.5 Wpływ zmian kursów walut na posiadane środki pieniężne                                       | (953)        | (89)         |
| <b>4.6 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu</b>                                   | <b>7 700</b> | <b>7 700</b> |

| <b>5. Uzgodnienie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec kwartału (wykazanych w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych) do odpowiednich pozycji sprawozdania finansowego</b> | <b>Bieżący kwartał<br/>'000 PLN</b> | <b>Poprzedni kwartał<br/>'000 PLN</b> |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 5.1 Salda bankowe   | 7 700                               | 13 682                                |
| 5.2 Depozyty na żądanie   | -                                   | -                                     |
| 5.3 Kredyty w rachunku bieżącym   | -                                   | -                                     |
| 5.4 Pozostałe (proszę podać szczegóły)  | -                                   | -                                     |
| <b>5.5 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec kwartału (powinny być równe pozycja 4.6 powyżej)</b>  | <b>7 700</b>                        | <b>13 682</b>                         |

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

| <b>6.</b> | <b>Płatności na rzecz jednostek powiązanych z podmiotem oraz ich jednostek stowarzyszonych</b>          | <b>Bieżący kwartał<br/>'000 PLN</b> |
|-----------|---|-------------------------------------|
| 6.1       | Łączna kwota płatności na rzecz jednostek powiązanych i ich jednostek stowarzyszonych ujęta w pozycja 1 | (501)                               |
| 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.*

| <b>7.</b> | <b>Instrumenty finansowania</b>   | <b>Całkowita kwota instrumentu na koniec kwartału<br/>'000 PLN</b> | <b>Kwota wykorzystana na koniec kwartału<br/>'000 PLN</b> |
|-----------|---|--|---|
|           | <i>Uwaga: termin „instrument” obejmuje wszelkie formy finansowania dostępne dla podmiotu.<br/>Dodać noty, jeśli jest to konieczne dla zrozumienia źródeł finansowania dostępnych dla podmiotu.</i>  |  |   |
| 7.1       | Kredyty i pożyczki  | 53 910*  | 35 674  |
| 7.2       | Umowy kredytowe stand-by  | -  | -   |
| 7.3       | Pozostałe (proszę określić)   | -  | -   |
| 7.4       | <b>Razem instrumenty finansowe</b>  | <b>53 910*</b>   | <b>35 674</b>   |
| 7.5       | <b>Niewykorzystane instrumenty finansowe dostępne na koniec kwartału</b>  |  | <b>18 236</b>   |
| 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 (<b>LCM</b>), Umowę o finansowanie postępowania (ang. <b>Litigation Funding Agreement, LFA</b>) na kwotę 12,3 mln USD (obecnie o wartości 53,9 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 (<b>BIT</b>) pomiędzy Australią a Polską. LCM zapewni do 12,3 mln USD (~53,9 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)   | (2 498)      |
| 8.2  | (Płatności z tytułu poszukiwania i oceny zasobów sklasyfikowane jako działalność inwestycyjna) (pozycja 2.1(d))  | (2 531)      |
| 8.3  | Odpowiednie rozchody ogółem (pozycja 8.1 + pozycja 8.2)  | (5 029)      |
| 8.4  | Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec kwartału (pozycja 4.6)  | 7 700        |
| 8.5  | Niewykorzystane instrumenty finansowe dostępne na koniec kwartału (pozycja 7.5)  | 18 236       |
| 8.6  | Dostępne środki finansowe ogółem (pozycja 8.4 + pozycja 8.5)   | 25 936       |
| 8.7  | <b>Szacunkowa liczba dostępnych kwartałów finansowania (pozycja 8.6 podzielona przez pozycja 8.3)</b>  | <b>&gt;5</b> |
| <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: XX stycznia 2023

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 górnictwa 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.

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: 3,0171 AUD:PLN i 4,6891 PLN:EUR za trzy miesiące zakończone 31 grudnia 2022 r oraz 3,1337 AUD: PLN i 4,7350 PLN: EUR za sześć miesięcy zakończonych 31 grudnia 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: 2,9890 AUD:PLN i 4,6899 PLN:EUR na dzień 31 grudnia 2022 r. oraz 3,2502 AUD:PLN, 4,7808 PLN: EUR na dzień 30 września 2022 r.