

## Sprawozdanie kwartalne z działalności – marzec 2023 r.

### NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA KWARTAŁU

- Podczas kwartału spółka GreenX zrealizowała Ofertę emisji 12,4 mln nowych akcji zwykłych, pozwalających uzyskać łączne wpływy brutto na poziomie ok. 4,4 mln GBP (ok. 7,7 mln AUD) od nowych i obecnych inwestorów z Wielkiej Brytanii i państw europejskich, oraz od inwestorów w Australii (Oferta); wpływy netto z Oferty zostaną wykorzystane na:
  - działalność eksploracyjną na Grenlandii;
  - rozwój biznesu, tzn. w celu wykorzystania i rozwijania korzystnych możliwości rozwoju biznesu w sektorze surowcowym; oraz
  - na koszty korporacyjne w okresie do wydania wyroku przez Trybunał Arbitrażowy (**Trybunał**) po niedawnym zakończeniu rozprawy w ramach międzynarodowego postępowania arbitrażowego (**Roszczenie**) prowadzonego przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.
- W listopadzie 2022 r. zakończyło się posiedzenie w ramach Postępowania prowadzonego przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie Traktatu Karty Energetycznej oraz Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Australią w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji.
  - Połączona rozprawa arbitrażowa toczyła się przed Trybunałem Arbitrażowym w Londynie zgodnie z Regulaminem Arbitrażowym UNCITRAL;
  - Roszczenia obejmują odszkodowanie w wysokości 737 mln GBP (1,3 mld AUD/4,0 mld PLN) z tytułu oszacowanej wartości utraconych korzyści oraz poniesionych przez GreenX szkód związanych z projektami Jan Karski i Dębieńsko, a także odsetki od kwoty odszkodowania;
  - Spółka sfinansowała postępowanie w sprawie Roszczenia dzięki podpisaniu Umowy ws. Finansowania Sporów Sądowych (**LFA**) w kwocie 12,3 mln USD z Litigation Capital Management (**LCM**). Spółka wykorzystywała 10,4 mln USD z LFA i w obecnym momencie nie oczekuje dalszych istotnych wypłat, ponieważ finansowane koszty związane z Roszczeniem nie są już znaczące.
- Saldo środków pieniężnych na 31 marca 2023 r. wynosi 10 mln AUD

Spółka GreenX Metals Limited (na giełdzie ASX: GRX, na LSE: GRX) (**GreenX** lub **Spółka**) ma przyjemność przedstawić swoje sprawozdanie kwartalne z działalności za okres do 31 marca 2023 r. wraz z informacjami dotyczącymi istotnych zdarzeń po dniu sprawozdawczym.

## OFERTA AKCJI

W marcu 2023 r. Spółka ogłosiła, że zakończyła z powodzeniem przygotowywanie księgi popytu, uzyskując zapisy na 14,1 mln nowych akcji zwykłych w cenie 31 pensów (0,55 AUD) za 1 akcję, co daje łączne wpływy brutto w wysokości ok. 4,4 mln GBP (ok. 7,7 mln AUD) od nowych oraz obecnych inwestorów z Wielkiej Brytanii i państw europejskich.

Wpływy z Oferty zapewnią utrzymanie silnej pozycji bilansowej GreenX.

Wpływy netto z Oferty zostaną przeznaczone na:

- działalność poszukiwawczą na Grenlandii;
- rozwój biznesu, tzn. w celu wykorzystania i rozwijania korzystnych możliwości rozwoju biznesu w sektorze surowcowym; oraz
- na koszty korporacyjne w okresie do wydania wyroku przez Trybunał Arbitrażowy (Trybunał) po niedawnym zakończeniu rozprawy w ramach międzynarodowego postępowania arbitrażowego (Roszczenie) prowadzonego przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.

## SPÓR Z POLSKIM RZĄDEM

W listopadzie 2022 r. Spółka poinformowała o zakończeniu posiedzenia w sprawie Roszczenia przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie Traktatu Karty Energetycznej (**TKE**) oraz Dwustronnej Umowy Inwestycyjnej Australia-Polska (**BIT**) (łącznie **Traktaty**). Posiedzenie odbyło się w Londynie i trwała dwa tygodnie.

Po zakończeniu rozprawy Trybunał wyda Wyrok (orzeczenie) zgodnie z właściwą procedurą, przy czym nie został jeszcze wskazany konkretny termin, kiedy to nastąpi.

Zgodnie z poprzednimi komunikatami, zarówno postępowanie arbitrażowe jak i rozprawa dotycząca Roszczenia podlegają obowiązkowi zachowania poufności.

### Szczegółowe informacje dotyczące Roszczenia

Spółka dochodzi Roszczenia przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej w oparciu o ustalone i egzekwowalne ramy prawne, przy czym GreenX 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.

Etap rozprawy dowodowej przed Trybunałem Arbitrażowym został zamknięty. Po zakończeniu rozprawy Trybunał Arbitrażowy wyda Wyrok zgodnie z właściwą procedurą. Nie został wskazany termin wydania Wyroku. Spółka złożyła przeciwko Polsce pozew o odszkodowanie w kwocie 737 mln GBP (1,3 mld AUD/4,0 mld PLN), które obejmuje wycenę poniesionych szkód i utraconych przez GreenX korzyści

związanych z kopalniami JKM i Dębieńsko, a także naliczone od kwot odszkodowania odsetki. Roszczenie odszkodowawcze zostało wycenione przez niezależnych zewnętrznych ekspertów ds. wyceny roszczeń wynajętych przez spółkę GreenX specjalnie dla celów Roszczenia.

W lipcu 2020 r. Spółka ogłosiła, że zawarła Umowę w Sprawie Finansowania Sporów Sądowego (LFA) na kwotę 12,3 mln USD z LCM. 10,4 mln USD z powyższego kredytu wykorzystano na pokrycie kosztów prawnych, sądowych i kosztów ekspertyz zewnętrznych oraz określonych kosztów operacyjnych związanych z Roszczeniem. Spółka nie oczekuje dalszych istotnych wypłat, ponieważ finansowane koszty związane z Roszczeniem nie są już znaczące. LFA jest kredytem o ograniczonym regresie zawartym z LCM na zasadzie „brak wygranej - brak wynagrodzenia”.

We wrześniu 2020 r. GreenX ogłosiła, że formalnie rozpoczęła postępowanie w sprawie Roszczenia poprzez doręczenie zawiadomienia o arbitrażu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. W czerwcu 2021 r. GreenX ogłosiła, że złożyła Pozew w postępowaniu arbitrażowym BIT obejmującym pierwsze oszacowane roszczenie odszkodowawcze. Replika Spółki, która była jej ostatnim istotnym wystąpieniem w ramach postępowania arbitrażowego BIT, została złożona w lipcu 2021 r. W replice zawarte są odpowiedzi na różne kwestie podniesione przez Polskę w odpowiedzi na pozew. Replika zawiera również zaktualizowaną wycenę roszczeń odszkodowawczych w oparciu o przedstawioną przez Polskę odpowiedź na pozew.

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

W lutym 2019 r. GreenX formalnie powiadomiła Rząd RP, że istnieje spór inwestycyjny między spółką GreenX a Rządem RP. W zawiadomieniu GreenX wezwała Rząd RP do niezwłocznego podjęcia negocjacji w celu polubownego rozwiązania sporu i wskazała na prawo GreenX do poddania sporu międzynarodowemu arbitrażowi w przypadku, gdyby spór nie został rozwiązany polubownie.

Spór inwestycyjny GreenX 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.

## PROJEKT ARCTIC RIFT COPPER

Projekt Arctic Rift Copper (**ARC**) jest wspólnym przedsięwzięciem poszukiwawczym spółek GreenX i Greenfields Exploration Ltd (**Greenfields**). GreenX może uzyskać 80% udziału w ARC, inwestując 10 mln AUD do października 2026 r. Celem ARC jest poszukiwanie miedzi na dużą skalę w różnorodnych lokalizacjach na obszarze o powierzchni 5 774 km<sup>2</sup> objętym specjalną koncesją poszukiwawczą we wschodniej części Grenlandii Północnej. Obszar ten był dotąd niedostatecznie zbadany, ale jest perspektywiczny w kontekście wydobycia miedzi, stanowiąc część nowo odkrytej prowincji metalogenicznej o nazwie Kiffaangissuseq.

Wyniki prac ogłoszone w ubiegłym roku wskazują na wysoki poziom odkrytej już wcześniej mineralizacji siarczku miedzi oraz szerszą mineralizację miedzi w strefach uskoków Black Earth i przyległych do nich obszarów piaskowca. Zweryfikowana również została dokładna lokalizacja występowania szczelinowej miedzi rodzimej na objętym poszukiwaniami obszarze Neergaard Dal.

Analiza pozyskanych informacji jest w toku, przy czym można się spodziewać, że jej wyniki będą miały kluczowe znaczenie dla planowanych w przyszłości przyszłych programów roboczych.

## **OBSZAR KORPORACYJNY**

### **Sytuacja finansowa**

Po udanym przeprowadzeniu Oferty, GreenX na dzień 31 marca 2023 r. dysponuje środkami pieniężnymi w kwocie 10 mln AUD.

***– KONIEC KOMUNIKATU –***

## **Stwierdzenia dotyczące przyszłości**

Niniejszy komunikat prasowy może zawierać stwierdzenia odnoszące się do 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 ani korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszym dokumencie celem odzwierciedlenia okoliczności lub wydarzeń, które wystąpiły po dniu sporządzenia niniejszego dokumentu.

Niniejsze ogłoszenie zostało zatwierdzone do publikacji przez Bena Stoikovicha pełniącego funkcję Dyrektora Generalnego Spółki (CEO).

## **ZAŁĄCZNIK 1: INFORMACJE O PRAWACH DO UŻYTKOWANIA**

Na dzień 31 marca 2023 r. Spółka posiada następujące prawa do użytkowania:

Lokalizacja	Prawo do użytkowania	Udział procentowy	Status	Rodzaj prawa do użytkowania
Grenlandia	Projekt Arctic Rift Copper (koncesja nr 2021-07 MEL-S)	-1	Udzielona	Koncesja poszukiwawcza
Jan Karski, Polska	Lokalizacja obszaru kopalni Jan Karski (K-4-5, K6-7, K-8 i K-9) <sup>2</sup>	-2	Objęta toczącym się sporem	Wyłączne prawo do ubiegania się o koncesję na prowadzenie robót górniczych
Dębieniecko, Polska	Dębieniecko 1	-2	Objęta toczącym się sporem	Wydobycie
Dębieniecko, Polska	Kaczyce 1	-3	-3	Wydobycie i poszukiwanie (obejmuje prawa do pozyskiwania gazu)

### **Uwagi:**

- <sup>1</sup> W październiku 2021 Spółka ogłosiła zawarcie umowy earn-in (**EIA**) z Greenfields w celu nabycia do 80% udziałów w projekcie ARC. Na dzień tego ogłoszenia Spółka miała faktyczny udział w ARC tylko wyłącznie na mocy EIA.
- <sup>2</sup> Spółka GreenX złożyła formalne roszczenia w ramach międzynarodowego arbitrażu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej zarówno na podstawie Traktatu Karty Energetycznej, jak i BIT w 2021 r. Spółka GreenX twierdzi, że Rzeczpospolita Polska naruszyła swoje zobowiązania wynikające z Traktatów poprzez działania mające na celu zablokowanie rozwoju należących do Spółki projektów Jan Karski i Dębieniecko w Polsce. Zob. omówienie Roszczenia powyżej. Podczas tego kwartału Spółka otrzymała zawiadomienie od właściwego polskiego organu o wygaśnięciu koncesji Dębieniecko.
- <sup>3</sup> W tym kwartale Spółka zakończyła sprzedaż infrastruktury dla koncesji Kaczyce 1 po wygaśnięciu koncesji na rzecz strony trzeciej.

## **ZAŁĄCZNIK 2: PŁATNOŚCI NA RZECZ PODMIOTÓW POWIĄZANYCH**

W kwartale zakończonym 31 marca 2023 r. Spółka dokonała płatności w wysokości 227 000 AUD na rzecz podmiotów powiązanych i ich jednostek stowarzyszonych. Płatności te dotyczą ustaleń dotyczących wynagrodzeń (dla członków kierownictwa, konsultantów oraz na świadczenia emerytalne w wysokości 131 000 AUD), a także zapewnienia obsługi biurowej, kancelaryjnej i administracyjnej (96 000 AUD).

### ZAŁĄCZNIK 3: KOSZTY POSZUKIWANIA I WYDOBYCIA

W kwartale zakończonym 31 marca 2023 r. Spółka dokonała następujących płatności w związku z działalnością poszukiwawczą:

Działanie	w tys. AUD
<b>Grenlandia (ARC)</b>	
Zarządzanie projektem	163
Koszty związane z wizytą w terenie	9
Pozostałe (materiały do badań terenowych, sprzęt, paliwo, zdjęcia satelitarne itp.)	6
<b>Suma częściowa dla Grenlandii przedstawiona w Załączniku 5B (pkt 2.1(d))</b>	<b>178</b>
<b>Polska</b>	
Koszty obsługi prawnej i związane z zezwoleniami	165
Konsultanci – personel techniczny i działania wymagane prawem – Dębieńsko	187
Inne (w tym zwrot podatku VAT)	(21)
<b>Suma częściowa dla Polski przedstawiona w Załączniku 5B (pkt 1.2(a))</b>	<b>331</b>
<b>Razem</b>	<b>509</b>

W kwartale zakończonym 31 marca 2023 r. nie prowadzono żadnej działalności wydobywczej ani produkcyjnej, w związku z czym nie zostały poniesione żadne koszty związane z tego rodzaju działalnością.

## 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 2023

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych	Bieżący kwartał '000 AUD	Narastająco od początku roku (9 miesięcy) '000 AUD
<b>1. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej</b>		
1.1 Wpływy od klientów	-	-
1.2 Płatności z tytułu:		
(a) poszukiwania i oceny	(331)*	(803)*
(b) rozwoju	-	-
(c) produkcji	-	-
(d) kosztów personelu	(219)	(477)
(e) kosztów administracyjnych i korporacyjnych	(115)	(318)
1.3 Otrzymane dywidendy (zob. nota 3)	-	-
1.4 Otrzymane odsetki	15	44
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	(68)	(209)
(b) Wynajem nieruchomości i sprzedaż gazu	68	164
(c) Koszty związane z postępowaniem arbitrażowym	(276)	(1 722)
(d) Otrzymanie środków na arbitraż	820	2 007
(e) Pozwolenie na użytkowanie	(201)	(617)
<b>1.9 Środki pieniężne netto / (wykorzystane w) działalności operacyjnej</b>	<b>(307)</b>	<b>(1 931)</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 '000 AUD</b>	<b>Narastająco od początku roku (9 miesięcy) '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	(178)	(2 086)
(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>(178)</b>	<b>(2 086)</b>
<b>3. Przepływy pieniężne z działalności finansowej</b>		
3.1 Wpływy z emisji kapitałowych papierów wartościowych (z wyłączeniem zamiennych dłużnych papierów wartościowych)	7 730	7 730
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	(154)	(154)
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 AUD	Narastająco od początku roku (9 miesięcy) '000 AUD
3.8	Wyplacone 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>7 576</b>	<b>7 576</b>

4. Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów za okres			
4.1	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	2 576	6 108
4.2	Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności operacyjnej (pozycja 1.9 powyżej)	(307)	(1 931)
4.3	Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności inwestycyjnej (pozycja 2.6 powyżej)	(178)	(2 086)
4.4	Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej (pozycja 3.10 powyżej)	7 576	7 576
4.5	Wpływ zmian kursów walut na posiadane środki pieniężne	58	58
<b>4.6</b>	<b>Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu</b>	<b>9 725</b>	<b>9 725</b>

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	5 225	2 576
5.2	Depozyty na żądanie	4 500	-
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>9 725</b>	<b>2 576</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 '000 AUD</b>
6.1	Łączna kwota płatności na rzecz jednostek powiązanych i ich jednostek stowarzyszonych ujęta w pozycja 1	(227)
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 '000 AUD</b>	<b>Kwota wykorzystana na koniec kwartału '000 AUD</b>
	<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	18 360*	15 546
7.2	Umowy kredytowe stand-by	-	-
7.3	Pozostałe (proszę określić)	-	-
7.4	<b>Razem instrumenty finansowe</b>	<b>18 360*</b>	<b>15 546</b>
7.5	<b>Niewykorzystane instrumenty finansowe dostępne na koniec kwartału</b>		<b>2 814</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 18,4 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 (<b>BIT</b>) pomiędzy Australią a Polską. LCM zapewni do 12,3 mln USD (~18,4 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 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)	(307)
8.2	(Płatności z tytułu poszukiwania i oceny zasobów sklasyfikowane jako działalność inwestycyjna) (pozycja 2.1(d))	(178)
8.3	Odpowiednie rozchody ogółem (pozycja 8.1 + pozycja 8.2)	(485)
8.4	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec kwartału (pozycja 4.6)	9 725
8.5	Niewykorzystane instrumenty finansowe dostępne na koniec kwartału (pozycja 7.5)	2 814
8.6	Dostępne środki finansowe ogółem (pozycja 8.4 + pozycja 8.5)	12 539
8.7	<b>Szacunkowa liczba dostępnych kwartałów finansowania (pozycja 8.6 podzielona przez pozycja 8.3)</b>	<b>&gt;10</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: 28 kwietnia 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 marca 2023

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych	Bieżący kwartał '000 PLN	Narastająco od początku roku (9 miesięcy) '000 PLN
<b>1. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej</b>		
1.1 Wpływy od klientów	-	-
1.2 Płatności z tytułu:		
(a) poszukiwania i oceny	(983)*	(2 472)*
(b) rozwoju	-	-
(c) produkcji	-	-
(d) kosztów personelu	(650)	(1 469)
(e) kosztów administracyjnych i korporacyjnych	(342)	(979)
1.3 Otrzymane dywidendy (zob. nota 3)	-	-
1.4 Otrzymane odsetki	45	135
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	(202)	(644)
(b) Wynajem nieruchomości i sprzedaż gazu	202	505
(c) Koszty związane z postępowaniem arbitrażowym	(820)	(5 302)
(d) Otrzymanie środków na arbitraż	2 435	6 179
(e) Pozwolenie na użytkowanie	(597)	(1 900)
<b>1.9 Środki pieniężne netto / (wykorzystane w) działalności operacyjnej</b>	<b>(912)</b>	<b>(5 947)</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**

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych	Bieżący kwartał '000 PLN	Narastająco od początku roku (9 miesięcy) '000 PLN
<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	(529)	(6 423)
(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>(529)</b>	<b>(6 423)</b>
<b>3. Przepływy pieniężne z działalności finansowej</b>		
3.1 Wpływy z emisji kapitałowych papierów wartościowych (z wyłączeniem zamiennych dłużnych papierów wartościowych)	22 955	23 800
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	(457)	(474)
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 '000 PLN</b>	<b>Narastająco od początku roku (9 miesięcy) '000 PLN</b>
3.8	Wyplacone 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>22 498</b>	<b>23 326</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	7 700	18 857
4.2	Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności operacyjnej (pozycja 1.9 powyżej)	(912)	(5 947)
4.3	Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności inwestycyjnej (pozycja 2.6 powyżej)	(529)	(6 423)
4.4	Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej (pozycja 3.10 powyżej)	22 498	23 326
4.5	Wpływ zmian kursów walut na posiadane środki pieniężne	(832)	(1 888)
<b>4.6</b>	<b>Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu</b>	<b>27 925</b>	<b>27 925</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 '000 PLN</b>	<b>Poprzedni kwartał '000 PLN</b>
5.1	Salda bankowe	15 004	7 700
5.2	Depozyty na żądanie	12 921	-
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>27 925</b>	<b>7 700</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 '000 PLN</b>
6.1	Łączna kwota płatności na rzecz jednostek powiązanych i ich jednostek stowarzyszonych ujęta w pozycja 1	(674)
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 '000 PLN</b>	<b>Kwota wykorzystana na koniec kwartału '000 PLN</b>
	<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	52 721*	44 640
7.2	Umowy kredytowe stand-by	-	-
7.3	Pozostałe (proszę określić)	-	-
7.4	<b>Razem instrumenty finansowe</b>	<b>52 721*</b>	<b>44 640</b>
7.5	<b>Niewykorzystane instrumenty finansowe dostępne na koniec kwartału</b>		<b>8 081</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 52,7 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 (~52,7 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**

<b>8.</b>	<b>Szacowane środki pieniężne dostępne w przyszłej działalności operacyjnej</b>	<b>'000 PLN</b>
8.1	Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności operacyjnej (pozycja 1.9)	(912)
8.2	(Płatności z tytułu poszukiwania i oceny zasobów sklasyfikowane jako działalność inwestycyjna) (pozycja 2.1(d))	(529)
8.3	Odpowiednie rozchody ogółem (pozycja 8.1 + pozycja 8.2)	(1 441)
8.4	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec kwartału (pozycja 4.6)	27 925
8.5	Niewykorzystane instrumenty finansowe dostępne na koniec kwartału (pozycja 7.5)	8 081
8.6	Dostępne środki finansowe ogółem (pozycja 8.4 + pozycja 8.5)	36 006
8.7	<b>Szacunkowa liczba dostępnych kwartałów finansowania (pozycja 8.6 podzielona przez pozycja 8.3)</b>	<b>&gt;10</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: 28 kwietnia 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.

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: 2,9696 AUD:PLN i 4,7005 PLN:EUR za trzy miesiące zakończone 31 marca 2023 r oraz 3,0790 AUD: PLN i 4,7235 PLN: EUR za dziewięć miesięcy zakończonych 31 marca 2023 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: 2,8715 AUD:PLN i 4,6755 PLN:EUR na dzień 31 marca 2023 r r. oraz 3,0873 AUD:PLN, 4,6806 PLN: EUR na dzień 30 czerwca 2022 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 2023

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych	Bieżący kwartał '000 EUR	Narastająco od początku roku (9 miesięcy) '000 EUR
<b>1. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej</b>		
1.1 Wpływy od klientów	-	-
1.2 Płatności z tytułu:		
(a) poszukiwania i oceny	(209)*	(523)*
(b) rozwoju	-	-
(c) produkcji	-	-
(d) kosztów personelu	(138)	(311)
(e) kosztów administracyjnych i korporacyjnych	(73)	(207)
1.3 Otrzymane dywidendy (zob. nota 3)	-	-
1.4 Otrzymane odsetki	9	29
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	(43)	(136)
(b) Wynajem nieruchomości i sprzedaż gazu	43	107
(c) Koszty związane z postępowaniem arbitrażowym	(174)	(1 122)
(d) Otrzymanie środków na arbitraż	518	1 308
(e) Pozwolenie na użytkowanie	(127)	(402)
<b>1.9 Środki pieniężne netto / (wykorzystane w) działalności operacyjnej</b>	<b>(194)</b>	<b>(1 257)</b>

**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 '000 EUR</b>	<b>Narastająco od początku roku (9 miesięcy) '000 EUR</b>
*w tym wydatki na obsługę prawną i uzyskanie pozwoleń oraz płatności dokonane na rzecz konsultantów (personel techniczny statutowej działalności operacyjnej Dębieńsko).		
<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	(112)	(1 360)
(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>(112)</b>	<b>(1 360)</b>
<b>3. Przepływy pieniężne z działalności finansowej</b>		
3.1 Wpływy z emisji kapitałowych papierów wartościowych (z wyłączeniem zamiennych dłużnych papierów wartościowych)	4 884	5 039
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	(97)	(100)
3.5 Wpływy z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
3.6 Spłata kredytów i pożyczek	-	-

**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
3.7	Koszty transakcyjne związane z kredytami i pożyczkami	-	-
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>4 787</b>	<b>4 939</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	1 642	4 029
4.2	Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności operacyjnej (pozycja 1.9 powyżej)	(194)	(1 257)
4.3	Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności inwestycyjnej (pozycja 2.6 powyżej)	(112)	(1 360)
4.4	Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej (pozycja 3.10 powyżej)	4 787	4 939
4.5	Wpływ zmian kursów walut na posiadane środki pieniężne	(150)	(378)
<b>4.6</b>	<b>Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu</b>	<b>5 973</b>	<b>5 973</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>		Bieżący kwartał '000 EUR	Poprzedni kwartał '000 EUR
5.1	Salda bankowe	3 209	1 642
5.2	Depozyty na żądanie	2 764	-
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>5 973</b>	<b>1 642</b>

**Kwartałny 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 '000 EUR</b>
6.1	Łączna kwota płatności na rzecz jednostek powiązanych i ich jednostek stowarzyszonych ujęta w pozycja 1	(143)
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, kwartałne sprawozdanie z działalności musi zawierać opis i wyjaśnienie takich płatności.*

<b>7.</b>	<b>Instrumenty finansowania</b>	<b>Całkowita kwota instrumentu na koniec kwartału '000 EUR</b>	<b>Kwota wykorzystana na koniec kwartału '000 EUR</b>
	<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	11 276*	9 548
7.2	Umowy kredytowe stand-by	-	-
7.3	Pozostałe (proszę określić)	-	-
7.4	<b>Razem instrumenty finansowe</b>	<b>11 276*</b>	<b>9 548</b>
7.5	<b>Niewykorzystane instrumenty finansowe dostępne na koniec kwartału</b>		<b>1 728</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 11,3 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 (~11,3 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**

<b>8.</b>	<b>Szacowane środki pieniężne dostępne w przyszłej działalności operacyjnej</b>	<b>'000 EUR</b>
8.1	Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności operacyjnej (pozycja 1.9)	(194)
8.2	(Płatności z tytułu poszukiwania i oceny zasobów sklasyfikowane jako działalność inwestycyjna) (pozycja 2.1(d))	(112)
8.3	Odpowiednie rozchody ogółem (pozycja 8.1 + pozycja 8.2)	(306)
8.4	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec kwartału (pozycja 4.6)	5 973
8.5	Niewykorzystane instrumenty finansowe dostępne na koniec kwartału (pozycja 7.5)	1 728
8.6	Dostępne środki finansowe ogółem (pozycja 8.4 + pozycja 8.5)	7 701
8.7	<b>Szacunkowa liczba dostępnych kwartałów finansowania (pozycja 8.6 podzielona przez pozycję 8.3)</b>	<b>&gt;10</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: 28 kwietnia 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.