

Sprawozdanie kwartalne z działalności – wrzesień 2023 r.

WYBRANE INFORMACJE O WYDARZENIACH, KTÓRE ZASZŁY W TRAKCIE KWARTAŁU ORAZ PO JEGO ZAKOŃCZENIU

- W lipcu 2023 r. GreenX zawarła Umowę Opcji ze spółką Greenfields Exploration Limited (**Greenfields**) na nabycie do 100% udziałów w projekcie obejmującym złoża złota Eleonore North (**Eleonore North**) we wschodniej Grenlandii.
 - Eleonore North posiada potencjał na występowanie „złoża złota związanego z ograniczoną intruzją” (**RIRGS**), analogicznego do złóż masowych występujących w Kanadzie.
 - Opcja nabycia 100% udziałów w Projekcie staje się ważna po wydaniu przez GreenX 600 tys. AUD na prace poszukiwawcze w ramach Eleonore North w ciągu 12 miesięcy, i może zostać wykonana w zamian za 1,5% dochodu netto właściciela kopalni liczonego wg formuły NSR (Net Smelter Royalty) plus 250 tys. AUD płatne w gotówce oraz 250 tys. AUD płatne w gotówce lub akcjach GreenX, według wyboru GreenX.
 - Transakcja zapewnia GreenX dostęp do złoża złota na Grenlandii i stanowi uzupełnienie dla istniejących prospektów eksploracyjnych GreenX na Grenlandii, tj. projektu Arctic Rift Copper (**ARC**).
- Podczas kwartału spółka GreenX zrealizowała Ofertę emisji 5,2 mln nowych akcji zwykłych, pozwalających uzyskać łączne wpływy brutto na poziomie ok. 4,2 mln AUD (ok. 2,1 mln GBP) od nowych i obecnych inwestorów (**Oferta**). Wpływy z Oferty zostaną przeznaczone na działania poszukiwawcze w ramach projektów Spółki na Grenlandii oraz na ogólne cele przedsiębiorstwa.
- W listopadzie 2022 r. zakończyła się rozprawa w sprawie roszczenia podniesionego przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie Traktatu Karty Energetycznej oraz Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Australią w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji (**Roszczenie**).
 - 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.
- Saldo środków pieniężnych na 30 września 2023 r. wynosiło 10,7 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 30 września 2023 r. wraz z informacjami dotyczącymi istotnych zdarzeń po dniu sprawozdawczym.

ZAKUP OPCJI NA NABYCIE PROJEKTU OBEJMUJĄCEGO ZŁOŻE ZŁOTA ELEONORE NORTH

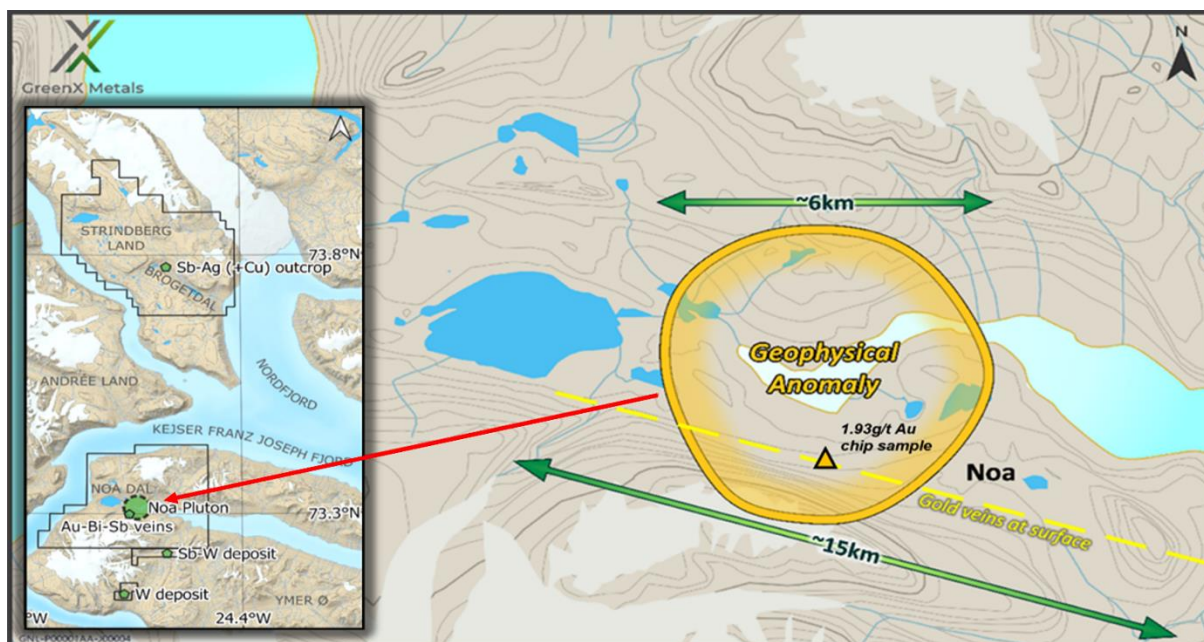
W lipcu 2023 r. GreenX zawarła Umowę Opcji (Umowa) z Greenfields na nabycie do 100% udziałów w projekcie obejmującym złoża złota Eleonore North we wschodniej Grenlandii.

Eleonore North posiada potencjał na występowanie „złoża złota związanego z ograniczoną intruzją” (RIRGS), analogicznego do złóż masowych występujących w Kanadzie, w tym Donlin Creek, Fort Knox i Dublin Gulch.

Mineralizacja złota została udokumentowana w obszarze eksploracyjnym wysokiego priorytetu Noa Pluton zlokalizowanym na terenie Eleonore North.

- Geofizyczna anomalia „bullseye” o szerokości 6 km współwystępuje z podwyższoną mineralizacją złota z historycznych prób geochemicznych.
- Anomalna mineralizacja złota związana z żyłami kwarcowymi odsłoniętymi na powierzchni na długości do 15 km.
- Wśród danych historycznych występują próby o długości 4 metrów o wynikach na poziomie 1,93 g/t Au i 1,9% Sb (zob. Załącznik 1 do komunikatu Spółki z 10 lipca 2023 r.).

Eleonore North może potencjalnie zawierać złoża złota wielkiej skali zalegające na niewielkiej głębokości. Eleonore North pozostaje słabo zbadany, a istnienie ewentualnego złoża typu RIRGS jest stosunkowo nową interpretacją geologiczną opartą na danych historycznych. Wstępne prace terenowe obejmują badania sejsmiczne w celu określenia głębokości od powierzchni do skały głębinowej obiektu Noa Pluton, aby pomóc w ukierunkowaniu wierceń.



Rys. 1: Obszar koncesji Eleonore North pokazujący anomalię geofizyczną o średnicy 6 km występującą wspólnie z żyłami złota widocznymi na powierzchni na odcinku około 15 km w obiekcie eksploracyjnym Noa Pluton o wysokim priorytecie

Na obszarze koncesji Eleonore North znajdują się inne obiekty eksploracji złota, a także miedzi, antymonu i wolframu. W Holmesø na powierzchni występuje wychodnia mineralizacji miedzi i antymonu. Historyczne kartowanie i próbki zebrane w latach 70-tych w Holmesø wykazały istnienie perspektywicznego horyzontu o grubości od 15 do 20 m, z zawartościami obu metali liczonymi w pełnych procentach.

Opcja nabycia 100% udziałów w projekcie staje się ważna po wydaniu przez GreenX 600 tys. AUD na prace poszukiwawcze w ramach Eleonore North w ciągu 12 miesięcy, i może zostać wykonana w zamian za 1,5% dochodu netto właściciela kopalni liczonego wg formuły NSR (Net Smelter Royalty) plus 250 tys. AUD płatne w gotówce oraz 250 tys. AUD płatne w gotówce lub akcjach GreenX, według wyboru GreenX.

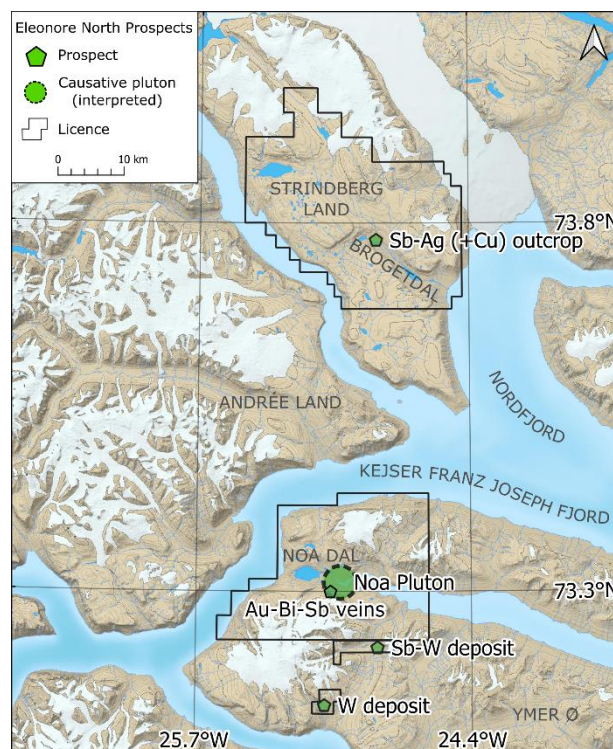
Transakcja zapewnia GreenX dostęp do złoża złota na Grenlandii i stanowi uzupełnienie dla istniejących prospektów eksploracyjnych GreenX na Grenlandii, tj. projektu ARC. Posiadanie wielu projektów eksploracyjnych na Grenlandii wiąże się z wyraźnym efektem synergii w zakresie personelu, logistyki i sprzętu. Prace terenowe w Eleonore North w sezonie terenowym 2023 zostały już zakończone, a obecnie planowane są dalsze działania terenowe w ramach projektu ARC.

Grenlandia jest terytorium przyjaznym dla górnictwa, z silnym wsparciem rządu dla rozwoju przemysłu górniczego, przejrzystym prawem i przepisami oraz konkurencyjnym systemem podatkowym.

Głównym celem projektu Eleonore North jest obiekt eksploracyjny Noa Pluton, a następnie obiekt poszukiwawczy Holmesø i jego intruzja źródłowa. Żyły w Noa stanowią krótkoterminowy cel wierceń, jednak prace terenowe Spółki w 2023 r. skupiały się na dokładniejszym ustaleniu głębokości intruzji za pomocą pasywnych badań sejsmicznych. Po przeprowadzeniu analizy, informacje te potwierdzą interpretację magnetyczną, zapewnią większą pewność dla przyszłego programu wierceń i pomogą określić wielkość intruzji w obrębie dobrze zdefiniowanych hornfelsów.



Rys. 2: Mapa Grenlandii przedstawiająca obszary koncesyjne GreenX dla projektów ARC i Eleonore North



Rys. 3: Mapa przedstawiająca obiekty poszukiwawcze i utwory geologiczne na obszarze koncesyjnym Eleonore North

PROJEKT ARCTIC RIFT COPPER

Projekt ARC jest wspólnym przedsięwzięciem poszukiwawczym spółek GreenX i Greenfields. GreenX może uzyskać do 80% udziału w ARC w przypadku wydania 10 mln AUD do października 2026 r. Celem ARC jest poszukiwanie miedzi występującej na dużą skalę w różnorodnych lokalizacjach na obszarze o powierzchni 5 774 km² objętym specjalną koncesją poszukiwawczą, zlokalizowanym we wschodniej części Północnej Grenlandii. Obszar ten był dotąd niedostatecznie zbadany, ale jest perspektywiczny w kontekście wydobywania 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 programów roboczych.

OFERTA AKCJI

W lipcu 2023 r. Spółka ogłosiła, że zakończyła z powodzeniem Ofertę 5,2 mln nowych akcji zwykłych w cenie 0,80 AUD (41 GBP) za 1 akcję, co daje łączne wpływy brutto w wysokości ok. 4,2 mln AUD (ok. 2,1 mln GBP) od nowych oraz obecnych inwestorów.

Kolejne wpływy netto z Oferty zostaną przeznaczone na działania poszukiwawcze w ramach projektów Spółki na Grenlandii i pomogą zapewnić silną pozycję bilansową GreenX.

SPÓR Z POLSKIM RZĄDEM

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

Po zakończeniu rozprawy Trybunał wyda Wyrok (postanowienie) 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**. Postępowanie arbitrażowe rozpatrywane jest przez Stały Sąd Arbitrażowy 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 Sporu 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.

OBSZAR KORPORACYJNY

Sytuacja finansowa

Po udanym przeprowadzeniu Oferty, GreenX na dzień 30 września 2023 r. dysponuje środkami pieniężnymi w kwocie 10,7 mln AUD.

– KONIEC KOMUNIKATU –

Informacje zawarte w tym ogłoszeniu uznawane są przez Spółkę za informacje wewnętrzne w rozumieniu Rozporządzenia (EU) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku („MAR”). Po publikacji tego ogłoszenia, powyższe informacje poufne uznawane są za istniejące w domenie publicznej.

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.

Oświadczenie uprawnionych osób

Zawarte w tym sprawozdaniu informacje dotyczące wyników eksploracji pochodzą z ogłoszenia ASX z dnia 10 lipca 2023 r., dostępnego na stronie www.greenxmetals.com.

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

ZAŁĄCZNIK 1: INFORMACJE O PRAWACH DO UŻYTKOWANIA

Na dzień 30 września 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	Przyznana	Koncesja poszukiwawcza
Grenlandia	Projekt Eleonore North Gold (koncesje nr 2018-19 i 2023-39)	- ²	Przyznana	Koncesja poszukiwawcza
Jan Karski, Polska	Lokalizacja obszaru kopalni Jan Karski (K-4-5, K6-7, K-8 i K-9) ²	- ³	W sporze ³	Wyłączne prawo do ubiegania się o koncesję na wydobycie ³
Dębieńsko, Polska	Dębieńsko 1	- ³	W sporze ³	Mining ³

Uwagi:

- ¹ 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.
- ² W lipcu 2023 Spółka ogłosiła zawarcie z Greenfields Umowy Opcji na nabycie do 100% udziałów w projekcie Eleonore North. Na dzień tego ogłoszenia Spółka miała faktyczny udział w Eleonore North tylko wyłącznie na mocy Umowy Opcji.
- ³ W 2021 roku GreenX wystąpiła z formalnymi roszczeniami w ramach międzynarodowego arbitrażu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zarówno Traktatu Karty Energetycznej jak i BIT. Spółka GreenX twierdzi, że Rzeczypospolita Polska naruszyła swoje zobowiązania wynikające z Traktatów poprzez działania mające na celu zablokowanie rozwoju należących do Spółki projektów Jan Karski i Dębieńsko w Polsce. Zob. omówienie Roszczenia powyżej. Spółka otrzymała od odpowiednich polskich władz zawiadomienie o wygaśnięciu koncesji na wydobycie dla Dębieńska.

ZAŁĄCZNIK 2: PŁATNOŚCI NA RZECZ PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

W kwartale zakończonym 30 września 2023 r. Spółka dokonała płatności w wysokości 241 000 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 166 000 AUD), a także zapewnienia obsługi biurowej, kancelaryjnej i administracyjnej (75 000 AUD).

ZAŁĄCZNIK 3: NAKŁADY NA POSZUKIWANIE I WYDOBYCIE ZASOBÓW MINERALNYCH

W kwartale zakończonym 30 września 2023 r. Spółka dokonała następujących płatności w związku z działalnością poszukiwawczą:

Działanie	w tys. AUD
Grenlandia (Eleonore North i ARC)	
Zarządzanie projektem	173
Program poszukiwawczy, w tym pobieranie próbek	152
Koszty transportu (w tym sprzętu i paliwa)	429
Koszty osobowe	96
Pozostałe (materiały do badań terenowych, sprzęt, paliwo, zdjęcia satelitarne itp.)	192
Suma przedstawiona w Załączniku 5B (pkt 2.1(d))	1 042

W kwartale zakończonym 30 września 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”)

30 września 2023

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych	Bieżący kwartał '000 PLN	Narastająco od początku roku (3 miesiące) '000 PLN
1. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej		
1.1 Wpływy od klientów	-	-
1.2 Płatności z tytułu:		
(a) poszukiwania i oceny	-	-
(b) rozwoju	-	-
(c) produkcji	-	-
(d) kosztów personelu	(1 021)*	(1 021)*
(e) kosztów administracyjnych i korporacyjnych	(988)	(988)
1.3 Otrzymane dywidendy (zob. nota 3)	-	-
1.4 Otrzymane odsetki	253	253
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	(310)	(310)
(b) Wynajem nieruchomości i sprzedaż gazu	16	16
(c) Koszty związane z postępowaniem arbitrażowym	-	-
(d) Otrzymanie środków na arbitraż	-	-
(e) Pozwolenie na użytkowanie	(528)	(528)
1.9 Środki pieniężne netto / (wykorzystane w) działalności operacyjnej	(2 578)	(2 578)

*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 górnicze i podmiotu poszukującego złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych	Bieżący kwartał '000 PLN	Narastająco od początku roku (3 miesiące) '000 PLN
2. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej		
2.1 Płatności w celu nabycia lub z tytułu:		
(a) podmiotów	-	-
(b) praw użytkowania	-	-
(c) rzeczowych aktywów trwałych	-	-
(d) poszukiwania i oceny	(2 837)	(2 837)
(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)	-	-
2.6 Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności inwestycyjnej	(2 837)	(2 837)
3. Przepływy pieniężne z działalności finansowej		
3.1 Wpływy z emisji kapitałowych papierów wartościowych (z wyłączeniem zamiennych dłużnych papierów wartościowych)	11 337	11 337
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	(370)	(370)
3.5 Wpływy z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
3.6 Spłata kredytów i pożyczek	-	-
3.7 Koszty transakcyjne związane z kredytami i pożyczkami	-	-

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

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych		Bieżący kwartał '000 PLN	Narastająco od początku roku (3 miesiące) '000 PLN
3.8	Wyplacone dywidendy	-	-
3.9	Pozostałe (proszę podać szczegóły, jeżeli są istotne)	-	-
3.10	Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej	10 967	10 967

4. Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów za okres			
4.1	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	23 571	23 571
4.2	Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności operacyjnej (pozycja 1.9 powyżej)	(2 578)	(2 578)
4.3	Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności inwestycyjnej (pozycja 2.6 powyżej)	(2 837)	(2 837)
4.4	Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej (pozycja 3.10 powyżej)	10 967	10 967
4.5	Wpływ zmian kursów walut na posiadane środki pieniężne	1 224	1 224
4.6	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	30 347	30 347

5. Uzgodnienie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec kwartału (wykazanych w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych) do odpowiednich pozycji sprawozdania finansowego		Bieżący kwartał '000 PLN	Poprzedni kwartał '000 PLN
5.1	Salda bankowe	7 689	11 343
5.2	Depozyty na żądanie	22 658	12 228
5.3	Kredyty w rachunku bieżącym	-	-
5.4	Pozostałe (proszę podać szczegóły)	-	-
5.5	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec kwartału (powinny być równe pozycja 4.6 powyżej)	30 347	23 571

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

6.	Płatności na rzecz jednostek powiązanych z podmiotem oraz ich jednostek stowarzyszonych	Bieżący kwartał '000 PLN
6.1	Łączna kwota płatności na rzecz jednostek powiązanych i ich jednostek stowarzyszonych ujęta w pozycja 1	(656)
6.2	Łączna kwota płatności na rzecz jednostek powiązanych i ich jednostek stowarzyszonych ujęta w pozycja 2	-

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

7.	Instrumenty finansowania	Całkowita kwota instrumentu na koniec kwartału '000 PLN	Kwota wykorzystana na koniec kwartału '000 PLN
	<i>Uwaga: termin „instrument” obejmuje wszelkie formy finansowania dostępne dla podmiotu. Dodać noty, jeśli jest to konieczne dla zrozumienia źródeł finansowania dostępnych dla podmiotu.</i>		
7.1	Kredyty i pożyczki	54 098*	45 893
7.2	Umowy kredytowe stand-by	-	-
7.3	Pozostałe (proszę określić)	-	-
7.4	Razem instrumenty finansowe	54 098*	45 893
7.5	Niewykorzystane instrumenty finansowe dostępne na koniec kwartału		8 205
7.6	<p>W poniższym polu należy zamieścić opis każdego z powyższych instrumentów, w tym informacje o wierzycielu, stopie procentowej, terminie zapadalności oraz o tym, czy instrument jest zabezpieczony czy niezabezpieczony. Jeżeli zostały zawarte jakiegokolwiek dodatkowe umowy finansowania lub proponuje się ich zawarcie po zakończeniu kwartału, należy załączyć notę zawierającą szczegółowe informacje o tych umowach.</p> <p>W dniu 30 czerwca 2020 r. Spółka zawarła z LCM Funding UK Limited, spółką zależną od Litigation Capital Management Limited (LCM), Umowę o finansowanie postępowania (ang. Litigation Funding Agreement, LFA) na kwotę 12,3 mln USD (obecnie o wartości 54,1 mln PLN w związku z umocnieniem się dolara australijskiego w stosunku do dolara amerykańskiego) w celu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w związku ze sporem inwestycyjnym pomiędzy Prairie a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, który powstał w wyniku podjęcia przez Polskę określonych środków z naruszeniem postanowień Traktatu Karty Energetycznej oraz Dwustronnej Umowy Inwestycyjnej (BIT) pomiędzy Australią a Polską. LCM zapewni do 12,3 mln USD (~54,1 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)	(2 578)
8.2	(Płatności z tytułu poszukiwania i oceny zasobów sklasyfikowane jako działalność inwestycyjna) (pozycja 2.1(d))	(2 837)
8.3	Odpowiednie rozchody ogółem (pozycja 8.1 + pozycja 8.2)	(5 415)
8.4	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec kwartału (pozycja 4.6)	30 347
8.5	Niewykorzystane instrumenty finansowe dostępne na koniec kwartału (pozycja 7.5)	8 205
8.6	Dostępne środki finansowe ogółem (pozycja 8.4 + pozycja 8.5)	38 552
8.7	Szacunkowa liczba dostępnych kwartałów finansowania (pozycja 8.6 podzielona przez pozycja 8.3)	7
<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: 13 października 2023

Zatwierdzone przez: Sekretarza 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: 2,7227 AUD:PLN i 4,5058 PLN:EUR za trzy miesiące zakończone 30 września 2023 r oraz 2,7227 AUD: PLN i 4,5058 PLN: EUR za trzy miesiące zakończonych 30 września 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: 2,8322 AUD:PLN i 4,6356 PLN:EUR na dzień 30 września 2023 r r. oraz 2,7174 AUD:PLN i 4,4503 PLN: EUR na dzień 30 czerwca 2023 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”)

30 września 2023

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych	Bieżący kwartał '000 EUR	Narastająco od początku roku (3 miesiące) '000 EUR
1. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej		
1.1 Wpływy od klientów	-	-
1.2 Płatności z tytułu:		
(a) poszukiwania i oceny	-	-
(b) rozwoju	-	-
(c) produkcji	-	-
(d) kosztów personelu	(227)*	(227)*
(e) kosztów administracyjnych i korporacyjnych	(219)	(219)
1.3 Otrzymane dywidendy (zob. nota 3)	-	-
1.4 Otrzymane odsetki	56	56
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	(69)	(69)
(b) Wynajem nieruchomości i sprzedaż gazu	4	4
(c) Koszty związane z postępowaniem arbitrażowym	-	-
(d) Otrzymanie środków na arbitraż	-	-
(e) Pozwolenie na użytkowanie	(117)	(117)
1.9 Środki pieniężne netto / (wykorzystane w) działalności operacyjnej	(572)	(572)

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

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych	Bieżący kwartał '000 EUR	Narastająco od początku roku (3 miesiące) '000 EUR
*w tym wydatki na obsługę prawną i uzyskanie pozwoleń oraz płatności dokonane na rzecz konsultantów (personel techniczny statutowej działalności operacyjnej Dębieńsko).		
2. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej		
2.1 Płatności w celu nabycia lub z tytułu:		
(a) podmiotów	-	-
(b) praw użytkowania	-	-
(c) rzeczowych aktywów trwałych	-	-
(d) poszukiwania i oceny	(630)	(630)
(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)	-	-
2.6 Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności inwestycyjnej	(630)	(630)
3. Przepływy pieniężne z działalności finansowej		
3.1 Wpływy z emisji kapitałowych papierów wartościowych (z wyłączeniem zamiennych dłużnych papierów wartościowych)	2 516	2 516
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	(82)	(82)
3.5 Wpływy z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
3.6 Spłata kredytów i pożyczek	-	-

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

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych		Bieżący kwartał '000 EUR	Narastająco od początku roku (3 miesiące) '000 EUR
3.7	Koszty transakcyjne związane z kredytami i pożyczkami	-	-
3.8	Wypłacone dywidendy	-	-
3.9	Pozostałe (proszę podać szczegóły, jeżeli są istotne)	-	-
3.10	Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej	2 434	2 434

4.	Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów za okres		
4.1	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	5 296	5 296
4.2	Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności operacyjnej (pozycja 1.9 powyżej)	(572)	(572)
4.3	Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności inwestycyjnej (pozycja 2.6 powyżej)	(630)	(630)
4.4	Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej (pozycja 3.10 powyżej)	2 434	2 434
4.5	Wpływ zmian kursów walut na posiadane środki pieniężne	19	19
4.6	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	6 547	6 547

5.	Uzgodnienie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec kwartału (wykazanych w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych) do odpowiednich pozycji sprawozdania finansowego	Bieżący kwartał '000 EUR	Poprzedni kwartał '000 EUR
5.1	Salda bankowe	1 659	2 548
5.2	Depozyty na żądanie	4 888	2 748
5.3	Kredyty w rachunku bieżącym	-	-
5.4	Pozostałe (proszę podać szczegóły)	-	-
5.5	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec kwartału (powinny być równe pozycja 4.6 powyżej)	6 547	5 296

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

6.	Płatności na rzecz jednostek powiązanych z podmiotem oraz ich jednostek stowarzyszonych	Bieżący kwartał '000 EUR
6.1	Łączna kwota płatności na rzecz jednostek powiązanych i ich jednostek stowarzyszonych ujęta w pozycja 1	(146)
6.2	Łączna kwota płatności na rzecz jednostek powiązanych i ich jednostek stowarzyszonych ujęta w pozycja 2	-

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

7.	Instrumenty finansowania	Całkowita kwota instrumentu na koniec kwartału '000 EUR	Kwota wykorzystana na koniec kwartału '000 EUR
	<i>Uwaga: termin „instrument” obejmuje wszelkie formy finansowania dostępne dla podmiotu. Dodać noty, jeśli jest to konieczne dla zrozumienia źródeł finansowania dostępnych dla podmiotu.</i>		
7.1	Kredyty i pożyczki	11 670*	9 900
7.2	Umowy kredytowe stand-by	-	-
7.3	Pozostałe (proszę określić)	-	-
7.4	Razem instrumenty finansowe	11 670*	9 900
7.5	Niewykorzystane instrumenty finansowe dostępne na koniec kwartału		1 770
7.6	<p>W poniższym polu należy zamieścić opis każdego z powyższych instrumentów, w tym informacje o wierzycielu, stopie procentowej, terminie zapadalności oraz o tym, czy instrument jest zabezpieczony czy niezabezpieczony. Jeżeli zostały zawarte jakiegokolwiek dodatkowe umowy finansowania lub proponuje się ich zawarcie po zakończeniu kwartału, należy załączyć notę zawierającą szczegółowe informacje o tych umowach.</p> <p>W dniu 30 czerwca 2020 r. Spółka zawarła z LCM Funding UK Limited, spółką zależną od Litigation Capital Management Limited (LCM), Umowę o finansowanie postępowania (ang. Litigation Funding Agreement, LFA) na kwotę 12,3 mln USD (obecnie o wartości 11,7 mln EUR w związku z umocnieniem się dolara australijskiego w stosunku do dolara amerykańskiego) w celu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w związku ze sporem inwestycyjnym pomiędzy Prairie a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, który powstał w wyniku podjęcia przez Polskę określonych środków z naruszeniem postanowień Traktatu Karty Energetycznej oraz Dwustronnej Umowy Inwestycyjnej (BIT) pomiędzy Australią a Polską. LCM zapewni do 12,3 mln USD (~11,7 mln EUR), denominowanych w USD, w formie finansowania z ograniczonym regresem, które będzie podlegało zwrotowi do LCM w przypadku uznania roszczenia lub rozstrzygnięcia Sporu, skutkującego odzyskaniem jakichkolwiek środków pieniężnych. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia ugody lub przyznania odszkodowania, wówczas LCM nie jest uprawniona do otrzymania spłaty finansowania. W zamian za udzielenie finansowania, LCM będzie uprawniona do otrzymania zwrotu wszelkich pobranych środków powiększonych o kwotę równą od dwu- do pięciokrotności sumy wszelkich środków pobranych z finansowania w ciągu pierwszych pięciu lat, w zależności od okresu, w którym środki pozostały pobrane, a następnie oprocentowania w wysokości 30% po piątym roku, aż do otrzymania płatności z tytułu odszkodowania.</p>		

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

8.	Szacowane środki pieniężne dostępne w przyszłej działalności operacyjnej	'000 EUR
8.1	Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności operacyjnej (pozycja 1.9)	(572)
8.2	(Płatności z tytułu poszukiwania i oceny zasobów sklasyfikowane jako działalność inwestycyjna) (pozycja 2.1(d))	(630)
8.3	Odpowiednie rozchody ogółem (pozycja 8.1 + pozycja 8.2)	(1 202)
8.4	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec kwartału (pozycja 4.6)	6 547
8.5	Niewykorzystane instrumenty finansowe dostępne na koniec kwartału (pozycja 7.5)	1 770
8.6	Dostępne środki finansowe ogółem (pozycja 8.4 + pozycja 8.5)	8 317
8.7	Szacunkowa liczba dostępnych kwartałów finansowania (pozycja 8.6 podzielona przez pozycja 8.3)	7
<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: 13 października 2023

Zatwierdzone przez: Sekretarza 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”)

30 września 2023

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych	Bieżący kwartał '000 AUD	Narastająco od początku roku (3 miesiące) '000 AUD
1. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej		
1.1 Wpływy od klientów	-	-
1.2 Płatności z tytułu:		
(a) poszukiwania i oceny	-	-
(b) rozwoju	-	-
(c) produkcji	-	-
(d) kosztów personelu	(375)*	(375)*
(e) kosztów administracyjnych i korporacyjnych	(363)	(363)
1.3 Otrzymane dywidendy (zob. nota 3)	-	-
1.4 Otrzymane odsetki	93	93
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	(114)	(114)
(b) Wynajem nieruchomości i sprzedaż gazu	6	6
(c) Koszty związane z postępowaniem arbitrażowym	-	-
(d) Otrzymanie środków na arbitraż	-	-
(e) Pozwolenie na użytkowanie	(194)	(194)
1.9 Środki pieniężne netto / (wykorzystane w) działalności operacyjnej	(947)	(947)

*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 górnicze i podmiotu poszukującego złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych	Bieżący kwartał '000 AUD	Narastająco od początku roku (3 miesiące) '000 AUD
2. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej		
2.1 Płatności w celu nabycia lub z tytułu:		
(a) podmiotów	-	-
(b) praw użytkowania	-	-
(c) rzeczowych aktywów trwałych	-	-
(d) poszukiwania i oceny	(1 042)	(1 042)
(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)	-	-
2.6 Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności inwestycyjnej	(1 042)	(1 042)
3. Przepływy pieniężne z działalności finansowej		
3.1 Wpływy z emisji kapitałowych papierów wartościowych (z wyłączeniem zamiennych dłużnych papierów wartościowych)	4 164	4 164
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	(136)	(136)
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

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych		Bieżący kwartał '000 AUD	Narastająco od początku roku (3 miesiące) '000 AUD
3.8	Wyplacone dywidendy	-	-
3.9	Pozostałe (proszę podać szczegóły, jeżeli są istotne)	-	-
3.10	Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej	4 028	4 028

4. Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów za okres			
4.1	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	8 674	8 674
4.2	Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności operacyjnej (pozycja 1.9 powyżej)	(947)	(947)
4.3	Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności inwestycyjnej (pozycja 2.6 powyżej)	(1 042)	(1 042)
4.4	Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej (pozycja 3.10 powyżej)	4 028	4 028
4.5	Wpływ zmian kursów walut na posiadane środki pieniężne	2	2
4.6	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	10 715	10 715

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	2 715	4 174
5.2	Depozyty na żądanie	8 000	4 500
5.3	Kredyty w rachunku bieżącym	-	-
5.4	Pozostałe (proszę podać szczegóły)	-	-
5.5	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec kwartału (powinny być równe pozycja 4.6 powyżej)	10 715	8 674

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

6.	Płatności na rzecz jednostek powiązanych z podmiotem oraz ich jednostek stowarzyszonych	Bieżący kwartał '000 AUD
6.1	Łączna kwota płatności na rzecz jednostek powiązanych i ich jednostek stowarzyszonych ujęta w pozycja 1	(241)
6.2	Łączna kwota płatności na rzecz jednostek powiązanych i ich jednostek stowarzyszonych ujęta w pozycja 2	-

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

7.	Instrumenty finansowania	Całkowita kwota instrumentu na koniec kwartału '000 AUD	Kwota wykorzystana na koniec kwartału '000 AUD
	<i>Uwaga: termin „instrument” obejmuje wszelkie formy finansowania dostępne dla podmiotu. Dodać noty, jeśli jest to konieczne dla zrozumienia źródeł finansowania dostępnych dla podmiotu.</i>		
7.1	Kredyty i pożyczki	19 101*	16 204
7.2	Umowy kredytowe stand-by	-	-
7.3	Pozostałe (proszę określić)	-	-
7.4	Razem instrumenty finansowe	19 101*	16 204
7.5	Niewykorzystane instrumenty finansowe dostępne na koniec kwartału		2 897
7.6	<p>W poniższym polu należy zamieścić opis każdego z powyższych instrumentów, w tym informacje o wierzycielu, stopie procentowej, terminie zapadalności oraz o tym, czy instrument jest zabezpieczony czy niezabezpieczony. Jeżeli zostały zawarte jakiegokolwiek dodatkowe umowy finansowania lub proponuje się ich zawarcie po zakończeniu kwartału, należy załączyć notę zawierającą szczegółowe informacje o tych umowach.</p> <p>W dniu 30 czerwca 2020 r. Spółka zawarła z LCM Funding UK Limited, spółką zależną od Litigation Capital Management Limited (LCM), Umowę o finansowanie postępowania (ang. Litigation Funding Agreement, LFA) na kwotę 12,3 mln USD (obecnie o wartości 19,1 mln AUD w związku z umocnieniem się dolara australijskiego w stosunku do dolara amerykańskiego) w celu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w związku ze sporem inwestycyjnym pomiędzy Prairie a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, który powstał w wyniku podjęcia przez Polskę określonych środków z naruszeniem postanowień Traktatu Karty Energetycznej oraz Dwustronnej Umowy Inwestycyjnej (BIT) pomiędzy Australią a Polską. LCM zapewni do 12,3 mln USD (~19,1 mln AUD), denominowanych w USD, w formie finansowania z ograniczonym regresem, które będzie podlegało zwrotowi do LCM w przypadku uznania roszczenia lub rozstrzygnięcia Sporu, skutkującego odzyskaniem jakichkolwiek środków pieniężnych. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia ugody lub przyznania odszkodowania, wówczas LCM nie jest uprawniona do otrzymania spłaty finansowania. W zamian za udzielenie finansowania, LCM będzie uprawniona do otrzymania zwrotu wszelkich pobranych środków powiększonych o kwotę równą od dwu- do pięciokrotności sumy wszelkich środków pobranych z finansowania w ciągu pierwszych pięciu lat, w zależności od okresu, w którym środki pozostały pobrane, a następnie oprocentowania w wysokości 30% po piątym roku, aż do otrzymania płatności z tytułu odszkodowania.</p>		

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

8.	Szacowane środki pieniężne dostępne w przyszłej działalności operacyjnej	'000 AUD
8.1	Środki pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności operacyjnej (pozycja 1.9)	(947)
8.2	(Płatności z tytułu poszukiwania i oceny zasobów sklasyfikowane jako działalność inwestycyjna) (pozycja 2.1(d))	(1 042)
8.3	Odpowiednie rozchody ogółem (pozycja 8.1 + pozycja 8.2)	(1 989)
8.4	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec kwartału (pozycja 4.6)	10 715
8.5	Niewykorzystane instrumenty finansowe dostępne na koniec kwartału (pozycja 7.5)	2 897
8.6	Dostępne środki finansowe ogółem (pozycja 8.4 + pozycja 8.5)	13 612
8.7	Szacunkowa liczba dostępnych kwartałów finansowania (pozycja 8.6 podzielona przez pozycja 8.3)	7
<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: 13 października 2023

Zatwierdzone przez: Sekretarza 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.