

**18 października 2024 r.**

Szanowni Akcjonariusze,

**GREENX METALS LIMITED – ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

GreenX Metals Limited (**Spółka**) informuje, że jej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (**Zgromadzenie**) odbędzie się w piątek, 22 listopada 2024 r. o godzinie 14:00 czasu AWST w Sali Konferencyjnej na parterze, pod adresem 28 The Esplanade, Perth, Western Australia 6000.

Zgodnie z art. 110D Ustawy o korporacjach z 2001 r. (Cth), Spółka nie będzie wysyłać fizycznych kopii Zawiadomienia o Zgromadzeniu (chyba że akcjonariusz wybrał opcję otrzymywania dokumentów w formie papierowej zgodnie z ramami czasowymi określonymi w art. 110E(8) Ustawy o korporacjach z 2001 r. (Cth)).

Kopię Zawiadomienia o Zgromadzeniu można obejrzeć i pobrać online w następujący sposób:

- strona internetowa Spółki: <https://greenxmetals.com/investors/announcements/>.
- strona komunikatów Spółki na potrzeby Rynku ASX: [www.asx.com.au](http://www.asx.com.au) po wpisaniu kodu ASX Spółki, tj. "GRX"; lub
- jeżeli podali Państwo adres e-mail i wybrali opcję odbioru komunikacji elektronicznej od Spółki, to na wskazany adres e-mail wysłana zostanie wiadomość z łączem do elektronicznej kopii Zawiadomienia o Zgromadzeniu.

Dla wygody załączono kopię Formularza Pełnomocnictwa.

Spółka zamierza przeprowadzić fizyczne zgromadzenie. Spółka powiadomi akcjonariuszy o wszelkich zmianach w powyższych ustaleniach w drodze ogłoszenia, a szczegółowe informacje zostaną też udostępnione na naszej stronie internetowej.

Zawiadomienie o Zgromadzeniu jest istotne i należy je przeczytać w całości. W przypadku wątpliwości co do sposobu postępowania należy zasięgnąć porady u swojego maklera giełdowego, doradcy inwestycyjnego, księgowego, prawnika lub innego profesjonalnego doradcy.

Przed Zgromadzeniem można również uzyskać papierowy egzemplarz Zawiadomienia o Zgromadzeniu (bezpłatnie), kontaktując się z Sekretarzem Spółki pod numerem +61 8 9322 6322 lub wysyłając e-mail na adres [info@greenxmetals.com](mailto:info@greenxmetals.com).

Posiadacze Udziałów Depozytowych powinni wypełnić i podpisać osobny Formularz Instrukcji oraz zwrócić go w terminie i zgodnie z poleceniami określonymi w Formularzu Instrukcji. Posiadacze akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie powinni skontaktować się ze swoimi maklerami, aby przekazać instrukcje głosowania na Zgromadzeniu. Posiadacze Udziałów Depozytowych oraz posiadacze akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie nie będą mieć prawa do głosowania na Zgromadzeniu osobiście.

**Jak mogę zmienić moje preferencje dotyczące komunikacji?**

Akcjonariusze wciąż mogą wybrać opcję otrzymywania wybranych lub wszystkich wiadomości w formie fizycznej lub elektronicznej lub zrezygnować z otrzymywania niektórych dokumentów, na przykład raportów rocznych. Aby sprawdzić swoje preferencje dotyczące komunikacji lub zapisać się na wiadomości e-mail z informacjami dla akcjonariuszy, należy zmienić swoje preferencje dotyczące komunikacji w Computershare pod adresem <https://www-au.computershare.com/Investor/#Home> lub skontaktować się ze swoim maklerem.

Z poważaniem,

Dylan Browne  
Sekretarz Spółki  
**GreenX Metals Limited**



**GREENX METALS LIMITED**

**ACN 008 677 852**

---

## **ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbędzie się w Sali Konferencyjnej, na parterze, 28 The Esplanade, Perth, Western Australia, w piątek, 22 listopada 2024 r. o godz. 14:00 (czasu AWST)**

---

*Niniejsze Zawiadomienie należy przeczytać w całości razem z załączonym Uzasadnieniem. W przypadku wątpliwości co do tego jak należy głosować, przed oddaniem głosu Akcjonariusz powinien zasięgnąć porady swojego maklera, doradcy inwestycyjnego, księgowego, prawnika lub innego profesjonalnego doradcy.*

***W celu omówienia wszelkich kwestii związanych z niniejszym Zawiadomieniem prosimy o kontakt z Sekretarzem Spółki pod numerem telefonu + 61 8 9322 6322.***

**Zachęca się Akcjonariuszy do wzięcia udziału w obradach, oraz do głosowania poprzez złożenie Formularza Pełnomocnictwa załączonego do niniejszego Zawiadomienia.**

---

**GREENX METALS LIMITED**  
**ACN 008 677 852**

---

**ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

Niniejszym zawiadamia się, że zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki GreenX Metals Limited (ACN 008 677 852) (**Spółka**) odbędzie się w Sali Konferencyjnej, na parterze, 28 The Esplanade, Perth, Australia Zachodnia, w piątek, 22 listopada 2024 r. o godz. 14:00 (czasu AWST) (**Zgromadzenie**).

Uzasadnienie zawiera dodatkowe informacje dotyczące spraw, które będą rozpatrywane na Zgromadzeniu. Uzasadnienie i Formularz Pełnomocnictwa stanowią część niniejszego Zawiadomienia.

Dyrektorzy ustalili zgodnie z art. 7.11.37 Regulacji korporacyjnych z 2001 r. (*Corporations Regulations 2001 (Cth)*), że osobami uprawnionymi do głosowania na Zgromadzeniu są osoby zarejestrowane jako Akcjonariusze wg stanu ze środy, 20 listopada 2024 r. o godzinie 14:00 (czasu AWST).

Terminy i skróty użyte w niniejszym Zawiadomieniu i Uzasadnieniu zostały zdefiniowane w Załączniku nr 1.

**PORZĄDEK OBRAD**

---

**Raport Roczny**

Rozpatrzenie Raportu Rocznej Spółki i jej jednostek kontrolowanych za rok zakończony 30 czerwca 2024 r., obejmującego Sprawozdanie Finansowe, Sprawozdanie Zarządu oraz Sprawozdanie Biegłego Rewidenta.

---

**1. Uchwała nr 1 – Sprawozdanie Dotyczące Wynagrodzeń**

Rozpatrzenie i, jeżeli uzna się to za stosowne, przyjęcie z poprawkami lub bez poprawek, w drodze uchwały zwykłej, co następuje:

*„Na podstawie i zgodnie z art. 250R(2) Ustawy o Korporacjach, oraz dla wszystkich innych celów, Akcjonariusze wyrażają zgodę na przyjęcie Sprawozdania Dotyczącego Wynagrodzeń na warunkach zawartych w Uzasadnieniu.”*

**Wyłączenie z głosowania**

Zgodnie z art. 250R Ustawy o Korporacjach, wyłącza się głosowanie w sprawie niniejszej Uchwały (w jakimkolwiek charakterze) przez, lub w imieniu:

- (a) członka Kluczowego Personelu Kierowniczego, którego informacje dotyczące wynagrodzenia zostały zawarte w Sprawozdaniu Dotyczącym Wynagrodzeń; lub
- (a) Podmiotu Ścisłe Powiązanego takiego członka.

Jednakże osoba opisana powyżej może oddać głos w sprawie niniejszej Uchwały, jeżeli głos ten nie jest oddany w imieniu osoby opisanej w punktach (a) lub (b) powyżej i:

- (b) osoba ta czyni to jako pełnomocnik ustanowiony na piśmie, które określa sposób głosowania przez pełnomocnika w sprawie niniejszej Uchwały; lub
  - (c) osobą tą jest Przewodniczący głosujący na podstawie pełnomocnictwa bez instrukcji co do sposobu głosowania, które wyraźnie upoważnia Przewodniczącego do głosowania na podstawie pełnomocnictwa nad uchwałą dotyczącą wynagrodzenia członka Kluczowego Personelu Kierowniczego.
- 

**2. Uchwała nr 2 – Ponowny wybór p. Iana Middlemasa na stanowisko Dyrektora**

Rozpatrzenie i, jeżeli uzna się to za stosowne, przyjęcie z poprawkami lub bez poprawek, w drodze uchwały zwykłej, co następuje:

*„Na podstawie i zgodnie z art. 7.3(b) oraz dla wszystkich innych celów, p. Ian Middlemas, Dyrektor, ustępuje ze stanowiska i będąc uprawnionym zgodnie z art. 7.3(f) zostaje ponownie wybrany na Dyrektora na zasadach i warunkach określonych w Uzasadnieniu.”*

---

### **3. Uchwała nr 3 – Ponowny wybór p. Gary'ego Hemminga na stanowisko Dyrektora**

Rozpatrzenie i, jeżeli uzna się to za stosowne, przyjęcie z poprawkami lub bez poprawek, w drodze uchwały zwykłej, co następuje:

*„Na podstawie i zgodnie z art. 7.3(b) oraz dla wszystkich innych celów, p. Gary Hemming, Dyrektor, ustępuje ze stanowiska i będąc uprawnionym zgodnie z art. 7.3(f) zostaje ponownie wybrany na Dyrektora na zasadach i warunkach określonych w Uzasadnieniu.”*

---

### **4. Uchwała nr 4 – Wznowienie Programu Motywacyjnego dla Pracowników**

Rozpatrzenie i, jeżeli uzna się to za stosowne, przyjęcie z poprawkami lub bez poprawek, w drodze uchwały zwykłej, co następuje:

*„Na podstawie i zgodnie z art. 7.2 Regulaminu Notowań, Wyjątkiem 13, oraz dla wszystkich innych celów, Akcjonariusze wyrażają zgodę na wznowienie Programu Motywacyjnego dla Pracowników oraz przyznanie do 27 950 103 Motywacyjnych Papierów Wartościowych (Uprawnień do Akcji Wynikowych i/lub Opcji) w ramach Programu Motywacyjnego dla Pracowników na warunkach zawartych w Uzasadnieniu.”*

#### **Wyłączenie z głosowania**

Spółka nie będzie brać pod uwagę głosów oddanych za Uchwałą przez lub w imieniu osoby uprawnionej do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym dla Pracowników lub jakkolwiek osobę powiązanych z tą osobą lub z tymi osobami.

Powyższe nie dotyczy jednak głosu oddanego za niniejszą Uchwałą przez:

- (a) osobę będącą pełnomocnikiem lub przedstawicielem osoby uprawnionej do głosowania nad niniejszą Uchwałą, zgodnie z instrukcjami udzielonymi pełnomocnikowi lub przedstawicielowi do głosowania w ten sposób nad niniejszą Uchwałą; lub
- (b) Przewodniczącego jako pełnomocnika lub przedstawiciela osoby uprawnionej do głosowania nad niniejszą Uchwałą, zgodnie z instrukcjami udzielonymi Przewodniczącemu do głosowania nad niniejszą Uchwałą zgodnie z decyzją Przewodniczącego; lub
- (c) posiadacza działającego wyłącznie w charakterze pełnomocnika, powiernika, opiekuna lub w innej roli powierniczej w imieniu beneficjenta pod warunkiem spełnienia następujących warunków:
  - (i) beneficjent przedstawi posiadaczowi pisemne potwierdzenie, że nie jest wyłączony z głosowania i nie jest osobą powiązaną osoby wyłączonej z głosowania nad Uchwałą; oraz
  - (ii) posiadacz będzie głosował nad Uchwałą zgodnie z instrukcjami udzielonymi posiadaczowi przez beneficjenta do głosowania w ten sposób.

Zgodnie z punktem 250BD Ustawy o korporacjach, głos w sprawie tej Uchwały nie może być oddany przez osobę ustanowioną pełnomocnikiem jeżeli osoba ta jest członkiem Kluczowego Personelu Kierowniczego lub Podmiotem Ścisłe Powiązany takim członka.

Jednakże głos może zostać oddany przez taką osobę, jeżeli głos nie jest oddawany w imieniu osoby, która jest na innej podstawie wyłączona z głosowania, oraz:

- (a) osoba została ustanowiona pełnomocnikiem, a pełnomocnictwo określa sposób, w jaki pełnomocnik ma głosować; lub
- (b) osobą powołaną na pełnomocnika jest Przewodniczący, a powołanie nie określa sposobu głosowania przez Przewodniczącego, ale wyraźnie upoważnia Przewodniczącego do wykonywania pełnomocnictwa nawet w przypadku, gdy Uchwała dotyczy wynagrodzenia członka Kluczowego Personelu Kierowniczego.

*Uwaga: Na dzień niniejszego Zawiadomienia Spółka nie zamierza emitować żadnych Motywacyjnych Papierów Wartościowych w ramach Programu Motywacyjnego dla Pracowników na podstawie niniejszej Uchwały nr 4, niemniej aby zachować możliwość przyciągnięcia i zatrzymania kluczowych pracowników w przyszłości, Spółka pragnie wznović Program Motywacyjny dla Pracowników przed terminem jego wygaśnięcia w dniu 24 listopada 2024 roku.*

---

## 5. Uchwała nr 5 – Zatwierdzenie Możliwości Dodatkowej Emisji 10%

Rozpatrzenie i, jeżeli uzna się to za stosowne, przyjęcie z poprawkami lub bez poprawek, w drodze uchwały specjalnej, co następuje:

*„Na podstawie i zgodnie z art. 7.1A Regulaminu Notowań oraz dla wszystkich innych celów, Akcjonariusze zatwierdzili emisję Kapitałowych Papierów Wartościowych w wysokości do 10% wyemitowanego kapitału Spółki (w momencie emisji) obliczonego zgodnie ze wzorem przedstawionym w art. 7.1A.2 Regulaminu Notowań oraz na zasadach i warunkach określonych w Uzasadnieniu.”*

### Wyłączenie z głosowania

Spółka nie będzie brać pod uwagę głosów oddanych za niniejszą Uchwałą przez lub w imieniu osoby (i/lub jej przedstawiciela(-i)), która ma uczestniczyć w proponowanej emisji lub która uzyska istotną korzyść w wyniku proponowanej emisji (z wyjątkiem korzyści wynikającej wyłącznie z faktu bycia posiadaczem Akcji), lub jakichkolwiek osób powiązanych z tymi osobami.

Powyższe nie dotyczy jednak głosu oddanego za niniejszą Uchwałą przez:

- (a) osobę będącą pełnomocnikiem lub przedstawicielem osoby uprawnionej do głosowania nad niniejszą Uchwałą, zgodnie z instrukcjami udzielonymi pełnomocnikowi lub przedstawicielowi do głosowania w ten sposób nad niniejszą Uchwałą; lub
- (b) Przewodniczącego jako pełnomocnika lub przedstawiciela osoby uprawnionej do głosowania nad niniejszą Uchwałą, zgodnie z instrukcjami udzielonymi Przewodniczącemu do głosowania nad niniejszą Uchwałą zgodnie z decyzją Przewodniczącego; lub
- (c) Akcjonariusza działającego wyłącznie w charakterze pełnomocnika, powiernika, opiekuna lub w innej roli powierniczej w imieniu beneficjenta pod warunkiem spełnienia następujących warunków:
  - (i) beneficjent przedstawi Akcjonariuszowi pisemne potwierdzenie, że nie jest wyłączony z głosowania i nie jest osobą powiązaną osoby wyłączonej z głosowania nad niniejszą Uchwałą; oraz
  - (ii) Akcjonariusz będzie głosował nad Uchwałą zgodnie z instrukcjami udzielonymi mu przez beneficjenta do głosowania w ten sposób.

*Uwaga: Na dzień sporządzenia niniejszego Zawiadomienia nie są dostępne informacje o tym, kto może uczestniczyć w emisji Kapitałowych Papierów Wartościowych na podstawie Uchwały nr 5, a Spółka nie zwróciła się do żadnego Akcjonariusza ani nie wskazała klasy obecnych Akcjonariuszy, którzy mieliby uczestniczyć w jakiegokolwiek emisji Kapitałowych Papierów Wartościowych w ramach Możliwości Dodatkowej Emisji 10%. W związku z powyższym żaden z Akcjonariuszy nie jest wyłączony z głosowania nad Uchwałą nr 5.*

## NA POLECENIE RADY DYREKTORÓW

*[podpisano elektronicznie, bez podpisu odręcznego]*

Dylan Browne  
**Sekretarz Spółki**

Data: 18 października 2024 r.

## **UZASADNIENIE**

### **1. Wprowadzenie**

Niniejsze Uzasadnienie zostało sporządzone do wiadomości Akcjonariuszy w związku ze sprawami, które mają być rozpatrywane na Zgromadzeniu w piątek, 22 listopada 2024 r. o godz. 14:00 (czasu AWST).

Niniejsze Uzasadnienie stanowi część Zawiadomienia i winno być odczytywane łącznie z nim.

Celem niniejszego Uzasadnienia jest dostarczenie Akcjonariuszom informacji przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu Uchwał.

Niniejsze Uzasadnienie zawiera następujące informacje, które mają pomóc Akcjonariuszom w podjęciu decyzji o sposobie głosowania nad Uchwałami:

Punkt 2:	Działania podejmowane przez Akcjonariuszy
Punkt 3:	Raport Roczny
Punkt 4:	Uchwała nr 1 – Sprawozdanie Dotyczące Wynagrodzeń
Punkt 5:	Uchwała nr 2 – Ponowny wybór p. Iana Middlemasa na stanowisko Dyrektora
Punkt 6:	Uchwała nr 3 – Ponowny wybór p. Gary'ego Hemminga na stanowisko Dyrektora
Punkt 7:	Uchwała nr 4 – Wznowienie Programu Motywacyjnego dla Pracowników
Punkt 8:	Uchwała nr 5 – Zatwierdzenie Możliwości Dodatkowej Emisji 10%
Załącznik nr 1:	Definicje
Załącznik nr 2:	Skrócony opis Programu Motywacyjnego dla Pracowników

Do Uzasadnienia dołączony jest Formularz Pełnomocnictwa.

### **2. Działania podejmowane przez Akcjonariuszy**

Przed podjęciem decyzji o sposobie głosowania nad Uchwałami Akcjonariusze powinni uważnie zapoznać się z Zawiadomieniem (w tym niniejszym Uzasadnieniem).

#### **2.1 Pełnomocnicy**

Do Zawiadomienia dołączony jest Formularz Pełnomocnictwa. Jest on przeznaczony dla Akcjonariuszy, którzy chcą ustanowić przedstawiciela („pełnomocnika”) do głosowania w ich imieniu. Wszyscy Akcjonariusze są zaproszeni i zachęceni do wzięcia udziału w Zgromadzeniu lub, jeśli nie mogą uczestniczyć osobiście, do podpisania i odesłania do Spółki Formularza Pełnomocnictwa zgodnie z instrukcjami zawartymi w Formularzu Pełnomocnictwa. Odesłanie Formularza Pełnomocnictwa do Spółki nie wyklucza osobistego uczestnictwa Akcjonariusza w Zgromadzeniu oraz (z zastrzeżeniem wyłączeń z głosowania określonych w Zawiadomieniu) osobistego głosowania na Zgromadzeniu.

Należy nadmienić, że

- (a) Akcjonariusz uprawniony do udziału i głosowania na Zgromadzeniu ma prawo do ustanowienia pełnomocnika;
- (b) pełnomocnik nie musi być Akcjonariuszem; oraz
- (c) Akcjonariusz uprawniony do oddania dwóch lub więcej głosów może ustanowić dwóch pełnomocników i może określić proporcje lub liczbę głosów, do wykonywania których każdy z pełnomocników został ustanowiony. Jeżeli taka proporcja lub liczba głosów nie została określona, każdy pełnomocnik może wykonywać połowę głosów.

Formularze Pełnomocnictwa muszą wpłynąć do Spółki nie później niż w środę, 20 listopada 2024 r. do godz. 14:00 (czasu AWST), czyli co najmniej na 48 godzin przed terminem Zgromadzenia.

Formularz Pełnomocnictwa zawiera dalsze szczegóły dotyczące ustanawiania pełnomocników i składania Formularzy Pełnomocnictwa.

## **2.2 Obecność na Zgromadzeniu oraz Formularz Instrukcji**

Posiadacze Udziałów Depozytowych powinni wypełnić i podpisać osobny Formularz Instrukcji oraz zwrócić go w terminie i zgodnie z poleceniami określonymi w Formularzu Instrukcji. Posiadacze akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie powinni skontaktować się ze swoimi maklerami, aby przekazać instrukcje głosowania na Zgromadzeniu. Posiadacze Udziałów Depozytowych oraz posiadacze akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie nie będą mieć prawa do głosowania na Zgromadzeniu osobiście.

## **2.3 Zakaz głosowania przez pełnomocników (Sprawozdanie Dotyczące Wynagrodzeń)**

Zgodnie z art. 250R Ustawy o Korporacjach, wyłącza się głosowanie w sprawie Uchwały nr 1 (w jakimkolwiek charakterze) przez, lub w imieniu:

- (a) członka Kluczowego Personelu Kierowniczego, którego informacje dotyczące wynagrodzenia zostały zawarte w Sprawozdaniu Dotyczącym Wynagrodzeń; lub
- (b) Podmiotu Ściśle Powiązanego takiego członka.

Jednakże osoba opisana powyżej może oddać głos w sprawie Uchwały nr 1, jeżeli głos ten nie jest oddany w imieniu osoby opisanej w punktach (a) lub (b) powyżej i albo:

- (a) osoba ta czyni to jako pełnomocnik ustanowiony na piśmie, które określa sposób głosowania przez pełnomocnika w sprawie Uchwały nr 1; lub
- (b) osobą tą jest Przewodniczący głosujący na podstawie pełnomocnictwa bez instrukcji, które wyraźnie upoważnia Przewodniczącego do wykonania pełnomocnictwa, nawet jeżeli Uchwała nr 1 jest związana bezpośrednio lub pośrednio z wynagrodzeniem członka Kluczowego Personelu Kierowniczego.

Głos w sprawie Uchwały nr 1 nie może być oddany przez osobę wyznaczoną jako pełnomocnik, w przypadku gdy osoba ta jest członkiem Kluczowego Personelu Kierowniczego lub Podmiotem Ściśle Powiązanym takiego członka.

Jednakże głos może zostać oddany przez takie osoby, jeżeli głos nie jest oddawany w imieniu osoby, która jest wyłączona z głosowania nad Uchwałą nr 1, oraz:

- (a) osoba została ustanowiona pełnomocnikiem w drodze pełnomocnictwa, które określa sposób, w jaki pełnomocnik ma głosować nad niniejszą Uchwałą nr 1; lub
- (b) osoba ta jest Przewodniczącym, a powołanie Przewodniczącego jako pełnomocnika nie określa sposobu głosowania przez pełnomocnika nad Uchwałą nr 1, ale wyraźnie upoważnia Przewodniczącego do wykonywania pełnomocnictwa nawet w przypadku, gdy Uchwała nr 1 jest związana z wynagrodzeniem członka Kluczowego Personelu Kierowniczego.

---

## **3. Raport Roczny**

Zgodnie z art. 317(1) Ustawy o Korporacjach, Raport Roczny za rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2024 r. musi zostać złożony przed Zgromadzeniem.

Na Zgromadzeniu Akcjonariusze będą mieli możliwość:

- (a) omówienia Raportu Roczego, który jest dostępny online pod adresem [www.greenxmetals.com](http://www.greenxmetals.com);
- (b) zadawania pytań lub zgłaszania uwag dotyczących zarządzania Spółką; oraz
- (c) zadawania Biegłemu Rewidentowi pytań dotyczących przebiegu badania oraz przygotowania i treści Sprawozdania Biegłego Rewidenta.

Oprócz pytań zadawanych na Zgromadzeniu, pisemne pytania do Przewodniczącego dotyczące zarządzania Spółką lub do Biegłego Rewidenta dotyczące:

- (a) sporządzenia i treści Sprawozdania Biegłego Rewidenta;
- (b) przebiegu badania;

- (c) zasad rachunkowości przyjętych przez Spółkę w związku ze sporządzeniem sprawozdania finansowego; oraz
  - (d) niezależności Biegłego Rewidenta w związku z przeprowadzeniem badania,
- mogą być składane nie później niż na 5 dni roboczych przed Zgromadzeniem na ręce Sekretarza Spółki w siedzibie Spółki.

---

#### **4. Uchwała nr 1 – Sprawozdanie Dotyczące Wynagrodzeń**

Zgodnie z art. 250R(2) Ustawy o Korporacjach, Spółka ma obowiązek poddania Sprawozdania Dotyczącego Wynagrodzeń pod głosowanie Akcjonariuszy. Sprawozdanie Zarządu zawiera Sprawozdanie Dotyczące Wynagrodzeń, które określa:

- (a) politykę wynagrodzeń Spółki; oraz
- (b) ustalenia dotyczące wynagrodzeń Dyrektorów wykonawczych, określonych osób na stanowiskach kierowniczych oraz Dyrektorów niewykonawczych.

Zgodnie z art. 250R(3) Ustawy o Korporacjach, Uchwała nr 1 ma charakter wyłącznie doradczy i nie jest wiążąca dla Dyrektorów Spółki. W przypadku, gdy Uchwała nr 1 nie zostanie przyjęta, Dyrektorzy nie będą zobowiązani do zmiany jakichkolwiek ustaleń zawartych w Sprawozdaniu Dotyczącym Wynagrodzeń.

Zgodnie z Ustawą o Korporacjach, Akcjonariusze będą mieli możliwość odwołania całej Rady Dyrektorów z wyjątkiem dyrektora zarządzającego, jeżeli nad Sprawozdaniem Dotyczącym Wynagrodzeń zostanie oddane 25% lub więcej głosów „przeciw” (**Odrzucenie**) na dwóch kolejnych zwyczajnych walnych zgromadzeniach akcjonariuszy.

W przypadku, gdy nastąpi Odrzucenie uchwały w sprawie Sprawozdania Dotyczącego Wynagrodzeń na dwóch kolejnych zwyczajnych walnych zgromadzeniach akcjonariuszy, Spółka będzie zobowiązana do przedstawienia Akcjonariuszom na drugim zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy uchwały w sprawie konieczności odbycia kolejnego zgromadzenia (w ciągu 90 dni), na którym wszyscy Dyrektorzy (poza dyrektorem zarządzającym), którzy pełnili swoje funkcje w dniu zatwierdzenia danego Sprawozdania Zarządu, będą musieli ubiegać się o ponowny wybór.

Nie nastąpiło Odrzucenie Sprawozdania Dotyczącego Wynagrodzeń Spółki na zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w 2023 r. Należy nadmienić, że Odrzucenie Sprawozdania Dotyczącego Wynagrodzeń na tym Zgromadzeniu i drugie Odrzucenie na zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w 2025 roku może skutkować ponownym wyborem Rady Dyrektorów.

Przewodniczący zapewni Akcjonariuszom możliwość zadawania pytań lub zgłaszania uwag do Sprawozdania Dotyczącego Wynagrodzeń.

Uchwała nr 1 jest uchwałą zwykłą.

Przewodniczący zamierza wykorzystać wszystkie dostępne pełnomocnictwa, aby oddać głos za podjęciem Uchwały nr 1.

Jeżeli Przewodniczący jest ustanowiony jako Państwo pełnomocnik i nie określili Państwo sposobu głosowania przez niego nad Uchwałą nr 1, uznaje się, że podpisując i odsyłając Formularz Pełnomocnictwa udzielili Państwo Przewodniczącemu wyraźnego upoważnienia do głosowania zgodnie z jego intencją, nawet jeżeli Uchwała jest związana bezpośrednio lub pośrednio z wynagrodzeniem członka Kluczowego Personelu Kierowniczego.

---

#### **5. Uchwała nr 2 – Ponowny wybór p. Iana Middlemasa na stanowisko Dyrektora**

##### **5.1 Postanowienia ogólne**

Zgodnie z Art. 7.3(b), Dyrektor nie może pełnić funkcji (bez ponownego wyboru) po trzecim zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy następującym po jego powołaniu lub po trzech latach, w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy.

Art. 7.3(f) stanowi, że Dyrektor, który ustępuje na mocy art. 7.3(b) jest uprawniony do ponownego wyboru.

Uchwała nr 2 przewiduje, że p. Ian Middlemas ustępuje i ubiega się o ponowny wybór na stanowisko Dyrektora.



Szczegółowe informacje na temat kwalifikacji i doświadczenia pana Middlemasa znajdują się w Raporcie Rocznym.

Pan Middlemas został uprzednio wybrany ponownie przez Akcjonariuszy na zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki w dniu 24 listopada 2021 r.

Uchwała nr 2 jest uchwałą zwykłą.

Przewodniczący zamierza wykorzystać wszystkie dostępne pełnomocnictwa, aby oddać głos za podjęciem Uchwały nr 2.

## **5.2 Rekomendacja Rady Dyrektorów**

Rada Dyrektorów (z wyłączeniem p. Iana Middlemasa) popiera wybór p. Middlemasa i zaleca Akcjonariuszom głosowanie za podjęciem Uchwały nr 2.

---

## **6. Uchwała nr 3 – Ponowny wybór p. Gary'ego Hemminga na stanowisko Dyrektora**

### **6.1 Postanowienia ogólne**

Zgodnie z Art. 7.3(b), Dyrektor nie może pełnić funkcji (bez ponownego wyboru) po trzecim zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy następującym po jego powołaniu lub po trzech latach, w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy.

Art. 7.3(f) stanowi, że Dyrektor, który ustępuje na mocy art. 7.3(b) jest uprawniony do ponownego wyboru.

Uchwała nr 3 przewiduje, że p. Gary Hemming ustępuje i ubiega się o ponowny wybór na stanowisko Dyrektora.

Szczegółowe informacje na temat kwalifikacji i doświadczenia pana Hemminga znajdują się w Raporcie Rocznym.

Pan Hemming został uprzednio wybrany przez Akcjonariuszy na zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki w dniu 24 listopada 2021 r.

Uchwała nr 3 jest uchwałą zwykłą.

Przewodniczący zamierza wykorzystać wszystkie dostępne pełnomocnictwa, aby oddać głos za podjęciem Uchwały nr 3.

### **6.2 Rekomendacja Rady Dyrektorów**

Rada Dyrektorów (z wyłączeniem p. Gary'ego Hemminga) popiera wybór p. Hemminga i zaleca Akcjonariuszom głosowanie za podjęciem Uchwały nr 3.

---

## **7. Uchwała nr 4 – Wznowienie Programu Motywacyjnego dla Pracowników**

### **7.1 Postanowienia ogólne**

Uchwała 4 dotyczy wyrażenia zgody przez Akcjonariuszy, na podstawie art. 7.2 Regulaminu Notowań, Wyjątku 13, na wznowienie Programu Akcji Motywacyjnych dla Pracowników zatwierdzonego przez Akcjonariuszy w dniu 24 listopada 2021 r. (**Program Motywacyjny dla Pracowników**) oraz, po wykonaniu lub zamianie tych Uprawnień do Akcji Wynikowych i Opcji, możliwości dalszej emisji Uprawnień do Akcji Wynikowych, Opcji i Akcji na rzecz uprawnionych pracowników, doradców i wykonawców w ramach Programu Motywacyjnego dla Pracowników (**Motywacyjne Papiery Wartościowe**) oraz do wyłączenia ich z wymogów art. 7.1 Regulaminu Notowań na okres 3 lat od dnia podjęcia Uchwały nr 4.

Na dzień niniejszego Zawiadomienia Spółka nie zamierza emitować żadnych Motywacyjnych Papierów Wartościowych w ramach Programu Motywacyjnego dla Pracowników na podstawie niniejszej Uchwały nr 4, niemniej aby zachować możliwość przyciągnięcia i zatrzymania kluczowych pracowników w przyszłości, Spółka pragnie wznowić Program Motywacyjny dla Pracowników przed terminem jego wygaśnięcia w dniu 24 listopada 2024 roku.

Skrócony opis Programu Motywacyjnego dla Pracowników przyjmowanego na mocy Uchwały nr 4 zawarty jest w Załączniku nr 2.

Celem Programu Motywacyjnego dla Pracowników jest wspieranie Spółki w przyciąganiu i utrzymywaniu kluczowego personelu, tj. pracowników, doradców i wykonawców. Rada Dyrektorów jest przekonana, że wszelkie nagrody przyznane uprawnionym uczestnikom w ramach Programu Motywacyjnego dla Pracowników będą w przyszłości wartościowym

narzędziem wspierającym strategię zatrudnienia i zaangażowania Spółki, a Program Motywacyjny dla Pracowników:

- (a) da Spółce możliwość zmotywowania i zatrzymania obecnego Kluczowego Personelu Kierowniczego oraz innych uprawnionych pracowników i wykonawców, jakich Spółka potrzebuje do realizacji swoich celów biznesowych;
- (b) pozwoli Spółce na zatrudnianie, motywowanie i zatrzymywanie dodatkowego Kluczowego Personelu Kierowniczego oraz innych uprawnionych pracowników i wykonawców, jakich Spółka potrzebuje do realizacji swoich celów biznesowych;
- (c) powiąże wynagrodzenie kluczowego personelu z realizacją celów strategicznych oraz z wynikami osiąganymi przez Spółkę w długim okresie;
- (d) stworzy powiązanie pomiędzy interesem finansowym uczestników Programu Motywacyjnego dla Pracowników a interesem finansowym Akcjonariuszy; oraz
- (e) stworzy zachęty dla uczestników Programu Motywacyjnego dla Pracowników, dzięki którym będą skupiać się na osiągnięciu doskonałych wyników, które będą tworzą wartość dla Akcjonariuszy.

Uchwała nr 4 jest uchwałą zwykłą.

## **7.2 Regulamin Notowań ASX**

Art. 7.1 Regulaminu Notowań stanowi, że bez zgody akcjonariuszy (z zastrzeżeniem określonych wyjątków), spółka nie może, w żadnym 12-miesięcznym okresie, wyemitować ani wyrazić zgody na emisję jakichkolwiek Kapitałowych Papierów Wartościowych lub innych papierów wartościowych z prawem do zamiany na Kapitałowe Papiery Wartościowe (jak opcje czy uprawnienia do akcji wynikowych), jeżeli liczba tych papierów wartościowych przekracza 15% liczby wyemitowanych zwykłych papierów wartościowych na początku tego 12-miesięcznego okresu.

Art. 7.2 Regulaminu Notowań, Wyjątek 13, funkcjonuje jako jeden z wyjątków od art. 7.1 Regulaminu Notowań. Skutkiem zatwierdzenia przez Akcjonariuszy zgodnie z art. 7.2, Wyjątek 13 Regulaminu Notowań jest to, że wszelkie emisje papierów wartościowych w ramach Planu Motywacyjnego dla Pracowników są traktowane do celów art. 7.1 Regulaminu Notowań jako przeprowadzone za zgodą akcjonariuszy. Zatwierdzenie na podstawie art. 7.2, Wyjątek 13 Regulaminu Notowań obowiązuje przez trzy lata.

Jeśli Uchwała nr 4 zostanie przyjęta, wszelkie Motywacyjne Papiery Wartościowe emitowane w ramach Programu Motywacyjnego dla Pracowników będą traktowane do celów art. 7.1 Regulaminu Notowań jako wyemitowane za zgodą akcjonariuszy przez okres trzech lat od zatwierdzenia.

Jeżeli Uchwała nr 4 nie zostanie przyjęta, to Program Motywacyjny dla Pracowników nie zostanie przyjęty, a istniejące zatwierdzenie Programu Motywacyjnego dla Pracowników uzyskane w dniu 24 listopada 2021 r. wygaśnie w dniu 24 listopada 2024 roku. Po tym terminie wszystkie Motywacyjne Papiery Wartościowe emitowane w ramach Programu Motywacyjnego dla Pracowników będą uwzględniane odpowiednio: w uprawnieniu Spółki do emisji 15%, o którym mowa w art. 7.1 Regulaminu Notowań, oraz w uprawnieniu Spółki do emisji 10%, o którym mowa w art. 7.1A Regulaminu Notowań, przez okres 12 miesięcy po emisji Motywacyjnych Papierów Wartościowych.

## **7.3 Szczegółowe informacje wymagane zgodnie z art. 7.2 Regulaminu Notowań**

Zgodnie z wymogami art. 7.2, Wyjątek 13(b) Regulaminu Notowań, przekazuje się następujące informacje:

- (a) skrócony opis istotnych postanowień Programu Motywacyjnego dla Pracowników, zawarty w Załączniku nr 2;
- (b) od czasu ostatniego zatwierdzenia przez Akcjonariuszy obecnego programu motywacyjnego dla pracowników Spółki w dniu 24 listopada 2021 r. wyemitowano łącznie 6 900 000 Opcji dla uprawnionych pracowników, doradców i wykonawców, z czego od tego czasu zrealizowano 600 000 Opcji na Akcje Spółki. Pozostaje 6 300 000 wyemitowanych aktywnych Opcji;
- (c) maksymalna liczba Motywacyjnych Papierów Wartościowych proponowanych do emisji w ramach Programu Motywacyjnego dla Pracowników po zatwierdzeniu przez Akcjonariuszy wynosi 27 950 155 Motywacyjnych Papierów Wartościowych, co stanowi 10% wyemitowanego kapitału zakładowego Spółki; oraz

- (d) oświadczenie o wyłączeniu z głosowania nad Uchwałą nr 4 jest zawarte w Zawiadomieniu.

#### **7.4 Rekomendacja Rady Dyrektorów**

Rada Dyrektorów zaleca Akcjonariuszom głosowanie za podjęciem Uchwały nr 4.

---

### **8. Uchwała nr 5 – Zatwierdzenie Możliwości Dodatkowej Emisji 10%**

#### **8.1 Postanowienia ogólne**

Ogólnie rzecz biorąc, z zastrzeżeniem szeregu wyjątków, art. 7.1 Regulaminu Notowań ogranicza ilość Kapitałowych Papierów Wartościowych, które spółka notowana na giełdzie może wyemitować bez zgody swoich akcjonariuszy w okresie 12 miesięcy do 15% w pełni opłaconych zwykłych papierów wartościowych wyemitowanych przez nią na początku tego okresu.

Art. 7.1A Regulaminu Notowań umożliwia uprawnionym podmiotom emisję Kapitałowych Papierów Wartościowych w wysokości do 10% wyemitowanego kapitału zakładowego w drodze oferty w okresie 12 miesięcy po zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy (**Możliwość Dodatkowej Emisji 10%**). Możliwość Dodatkowej Emisji 10% jest dodatkowa w stosunku do przysługującej Spółce możliwości emisji 15% zgodnie z art. 7.1 Regulaminu Notowań.

Podmiotem uprawnionym dla celów art. 7.1A Regulaminu Notowań jest podmiot, który nie wchodzi w skład Indeksu S&P/ASX 300 i którego kapitalizacja rynkowa nie przekracza 300 mln AUD. Spółka jest podmiotem uprawnionym.

Spółka ubiega się o zgodę Akcjonariuszy w drodze uchwały specjalnej, umożliwiającą emisję Kapitałowych Papierów Wartościowych w ramach Możliwości Dodatkowej Emisji 10%. Liczba Kapitałowych Papierów Wartościowych, które mają zostać wyemitowane w ramach Możliwości Dodatkowej Emisji 10% zostanie określona zgodnie ze wzorem przedstawionym w art. 7.1A Regulaminu Notowań.

Jeżeli Uchwała nr 5 zostanie podjęta, to Spółka będzie mogła wyemitować Kapitałowe Papiery Wartościowe w ramach Możliwości Dodatkowej Emisji 10% oprócz możliwości emisji 15% zgodnie z art. 7.1 Regulaminu Notowań.

Jeżeli Uchwała nr 5 nie zostanie podjęta, to Spółka nie będzie mogła wyemitować żadnych Kapitałowych Papierów Wartościowych w ramach Możliwości Dodatkowej Emisji 10% i będzie musiała skorzystać z emisji w wys. 15% zgodnie z art. 7.1 Regulaminu Notowań w zakresie emisji Kapitałowych Papierów Wartościowych.

Uchwała nr 5 jest uchwałą specjalną, w związku z czym wymaga zatwierdzenia większością 75% głosów oddanych przez Akcjonariuszy obecnych i uprawnionych do głosowania (osobiście, przez pełnomocnika, przez przedstawiciela lub, w przypadku Akcjonariusza korporacyjnego, przez przedstawiciela korporacyjnego).

Przewodniczący zamierza wykorzystać wszystkie dostępne pełnomocnictwa, aby oddać głos za podjęciem Uchwały nr 5.

#### **8.2 Art. 7.1A Regulaminu Notowań**

(a) **Zgoda Akcjonariuszy**

Możliwość emisji Kapitałowych Papierów Wartościowych w ramach Możliwości Dodatkowej Emisji 10% wymaga zgody Akcjonariuszy w drodze uchwały specjalnej na zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

(b) **Kapitałowe Papiery Wartościowe**

Wszelkie Kapitałowe Papiery Wartościowe emitowane w ramach Możliwości Dodatkowej Emisji 10% muszą należeć do tej samej klasy, co obecnie notowana klasa Kapitałowych Papierów Wartościowych Spółki.

Na dzień sporządzenia Zawiadomienia Spółka posiada wyemitowaną jedną notowaną klasę Kapitałowych Papierów Wartościowych, którą są Akcje.

(c) **Wzór na obliczenie Możliwości Dodatkowej Emisji 10%**

Art. 7.1A.2 Regulaminu Notowań stanowi, że uprawnione podmioty, które uzyskały zgodę Akcjonariuszy na zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, mogą wyemitować lub uzgodnić emisję, w okresie 12 miesięcy od daty zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, Kapitałowych Papierów Wartościowych w liczbie obliczonej zgodnie z następującym wzorem:

**(A x D) – E**

- A** jest liczbą Akcji wyemitowanych na 12 miesięcy przed datą emisji lub uzgodnienia:
- (i) powiększoną o liczbę Akcji wyemitowanych w ciągu 12 miesięcy w ramach wyjątku z art. 7.2 Regulaminu Notowań (poza wyjątkiem 9, 16 lub 17),
  - (ii) plus liczba Akcji wyemitowanych w ciągu 12 miesięcy z tytułu zamiany zamiennych papierów wartościowych na podstawie art. 7.2 (wyjątek 9), gdzie:
    - (A) zamienne papiery wartościowe zostały wyemitowane lub uzgodniono ich emisję przed rozpoczęciem okresu 12 miesięcy; lub
    - (B) emisja lub uzgodnienie emisji zamiennych papierów wartościowych została zatwierdzona lub uznana za zatwierdzoną zgodnie z Przepisami Dotyczącymi Notowań, zgodnie z art. 7.1 Regulaminu Notowań lub art. 7.4 Regulaminu Notowań,
  - (iii) powiększoną o liczbę Akcji wyemitowanych w ciągu 12 miesięcy na podstawie uzgodnienia emisji papierów wartościowych w ramach art. 7.2 Regulaminu Notowań (wyjątek 16), gdzie:
    - (A) uzgodnienie zostało zawarte przed rozpoczęciem danego okresu; lub
    - (B) uzgodnienie lub emisja została zatwierdzona lub uznana na mocy niniejszych przepisów za zatwierdzoną zgodnie z art. 7.1 Regulaminu Notowań lub art. 7.4 Regulaminu Notowań,
  - (iv) powiększoną o liczbę wszelkich innych w pełni opłaconych zwykłych papierów wartościowych wyemitowanych w ciągu 12 miesięcy z zatwierdzeniem zgodnie z art. 7.1 Regulaminu Notowań lub art. 7.4 Regulaminu Notowań (należy nadmienić, że może to obejmować w pełni opłacone zwykłe papiery wartościowe wyemitowane w ciągu 12 miesięcy na podstawie uzgodnienia emisji papierów wartościowych zgodnie z art. 7.2 Regulaminu Notowań (wyjątek 17), w przypadku gdy emisja jest następnie zatwierdzona zgodnie z art. 7.1 Regulaminu Notowań),
  - (v) powiększoną o liczbę częściowo opłaconych zwykłych papierów wartościowych, które zostały w pełni opłacone w ciągu 12 miesięcy; oraz
  - (vi) pomniejszoną o liczbę w pełni opłaconych zwykłych papierów wartościowych umorzonych w ciągu 12 miesięcy.
- Należy nadmienić, że A ma takie samo znaczenie w art. 7.1 Regulaminu Notowań przy obliczaniu możliwości emisji akcji w wys. 15% danego podmiotu.*
- D** wynosi 10%.
- E** oznacza liczbę Kapitałowych Papierów Wartościowych wyemitowanych lub uzgodnionych do emisji zgodnie z art. 7.1A.2 Regulaminu Notowań w ciągu 12 miesięcy, gdzie emisja lub uzgodnienie emisji nie zostało następnie zatwierdzone przez Akcjonariuszy zgodnie z art. 7.4 Regulaminu Notowań.

(d) **Art. 7.1 i Art. 7.1.A Regulaminu Notowań**

Zdolność podmiotu do emitowania Kapitałowych Papierów Wartościowych zgodnie z art. 7.1A Regulaminu Notowań jest wielkością dodatkową w stosunku do możliwości emisji 15% przez podmiot zgodnie z art. 7.1 Regulaminu Notowań.

Na dzień Zawiadomienia Spółka posiada wyemitowane 279 501 032 Akcji i posiada obecnie możliwość emisji:

- (i) 21 901 821 Kapitałowych Papierów Wartościowych zgodnie z art. 7.1 Regulaminu Notowań; oraz
- (ii) pod warunkiem uzyskania zgody Akcjonariuszy zgodnie z Uchwałą nr 5, 27 950 103 Kapitałowych Papierów Wartościowych zgodnie z art. 7.1A Regulaminu Notowań.

Rzeczywista liczba Kapitałowych Papierów Wartościowych, które Spółka będzie mogła wyemitować zgodnie z art. 7.1A Regulaminu Notowań zostanie obliczona w dniu emisji Kapitałowych Papierów Wartościowych zgodnie ze wzorem określonym w art. 7.1A.2 Regulaminu Notowań (zob. pkt. 8.2(c)).

(e) **Minimalna cena emisyjna**

Cena emisyjna Kapitałowych Papierów Wartościowych emitowanych zgodnie z art. 7.1A Regulaminu Notowań musi wynosić nie mniej niż 75% VWAP Kapitałowych Papierów Wartościowych tej samej klasy, obliczonej za okres 15 Dni Obrotu, w których odnotowano transakcje w tej klasie bezpośrednio przed:

- (i) dniem, w którym cena, po której mają zostać wyemitowane Kapitałowe Papiery Wartościowe, zostanie uzgodniona przez Spółkę i odbiorcę Kapitałowych Papierów Wartościowych; lub
- (ii) jeżeli Kapitałowe Papiery Wartościowe nie zostaną wyemitowane w ciągu 10 Dni Obrotu od daty podanej w punkcie (i) powyżej, dniem, w którym Kapitałowe Papiery Wartościowe zostaną wyemitowane.

(f) **Okres Obowiązywania Możliwości Dodatkowej Emisji 10%**

Zgoda Akcjonariuszy dot. Możliwości Dodatkowej Emisji 10% zgodnie z art. 7.1A Regulaminu Notowań jest ważna od daty zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, na którym uzyskano zgodę i wygasa w najwcześniejszym z poniższych terminów:

- (i) w dniu przypadającym 12 miesięcy po dacie zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, na którym uzyskano zgodę;
- (ii) godzina i data następnego zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy jednostki; oraz
- (iii) godzina i data zatwierdzenia przez Akcjonariuszy transakcji zgodnie z art. 11.1.2 Regulaminu Notowań (znacząca zmiana charakteru lub skali działalności) lub 11.2 (zbycie głównego przedsięwzięcia),

**(Okres Obowiązywania Możliwości Dodatkowej Emisji 10%).**

### 8.3 Skutek Uchwały

Skutkiem Uchwały nr 5 będzie umożliwienie Dyrektorom emisji Kapitałowych Papierów Wartościowych zgodnie z art. 7.1A Regulaminu Notowań w Okresie Obowiązywania Możliwości Dodatkowej Emisji 10% bez wykorzystania przysługującej Spółce możliwości emisji 15% zgodnie z art. 7.1 Regulaminu Notowań.

### 8.4 Szczegółowe informacje wymagane przez art. 7.3A Regulaminu Notowań

Zgodnie z art. 7.3A Regulaminu Notowań, podaje się następujące informacje:

- (a) Zgoda Akcjonariuszy będzie ważna w Okresie Obowiązywania Możliwości Dodatkowej Emisji 10%, zgodnie z opisem w punkcie 8.2(f).
- (b) Kapitałowe Papiery Wartościowe zostaną wyemitowane po cenie emisyjnej nie niższej niż 75% VWAP dla Kapitałowych Papierów Wartościowych Spółki z 15 Dni Obrotu, w których odnotowano transakcje w tej klasie bezpośrednio przed:
  - (i) dniem uzgodnienia ceny, po której mają zostać wyemitowane Kapitałowe Papiery Wartościowe; lub
  - (ii) jeżeli Kapitałowe Papiery Wartościowe nie zostaną wyemitowane w ciągu 10 Dni Obrotu od daty podanej w punkcie (i) powyżej, dniem, w którym Kapitałowe Papiery Wartościowe zostaną wyemitowane.
- (c) Jeżeli Uchwała nr 5 zostanie zatwierdzona przez Akcjonariuszy, a Spółka wyemituje Kapitałowe Papiery Wartościowe w ramach Możliwości Dodatkowej Emisji 10%, siła głosu obecnych Akcjonariuszy w Spółce zostanie rozwodniona w sposób przedstawiony w poniższej tabeli. Istnieje ryzyko, że:

- (i) cena rynkowa Kapitałowych Papierów Wartościowych Spółki może być znacznie niższa w dniu emisji Kapitałowych Papierów Wartościowych niż w dniu Zgromadzenia; oraz
- (ii) Kapitałowe Papiery Wartościowe mogą być wyemitowane po cenie z dyskontem w stosunku do ceny rynkowej Kapitałowych Papierów Wartościowych Spółki w dniu emisji,

co może mieć wpływ na wysokość środków pozyskanych w wyniku emisji Kapitałowych Papierów Wartościowych.

- (d) Poniższa tabela przedstawia rozwodnienie obecnych Akcjonariuszy na podstawie aktualnej ceny rynkowej Akcji i aktualnej liczby zwykłych papierów wartościowych dla zmiennej „A” obliczonej zgodnie ze wzorem zawartym w art. 7.1A.2 Regulaminu Notowań na dzień Zawiadomienia.
- (e) Tabela pokazuje również:
  - (i) dwa przykłady, w których zmienna „A” wzrosła, o 50% i 100%. Zmienna „A” jest oparta na liczbie zwykłych papierów wartościowych, które Spółka wyemitowała. Liczba wyemitowanych zwykłych papierów wartościowych może wzrosnąć w wyniku emisji zwykłych papierów wartościowych, które nie wymagają zatwierdzenia przez Akcjonariuszy (np. emisja proporcjonalnych uprawnień lub akcji premiovych emitowanych w ramach oferty przejęcia) lub przyszłych emisji specjalnych zgodnie z art. 7.1 Regulaminu Notowań, które zostaną zatwierdzone na przyszłym zgromadzeniu Akcjonariuszy; oraz
  - (ii) dwa przykłady, w których cena emisyjna zwykłych papierów wartościowych spadła o 50% i wzrosła o 100% w stosunku do aktualnej ceny rynkowej.

Zmienna „A” w art. 7.1A.2 Regulaminu Notowań		Rozwodnienie		
		0,40 AUD spadek Ceny Emisyjnej o 50%	0,80 AUD Cena emisyjna	1,60 AUD wzrost Ceny Emisyjnej o 100%
Obecna Zmienna „A” 279 501 032 Akcji	10% rozwodnienie głosów	27 950 103 Akcji	27 950 103 Akcji	27 950 103 Akcji
	Pozyskane środki (AUD)	11 180 041	22 360 083	44 720 165
wzrost obecnej Zmiennej „A” o 50% 419 251 548 Akcji	10% rozwodnienie głosów	41 925 155 Akcji	41 925 155 Akcji	41 925 155 Akcji
	Pozyskane środki (AUD)	16 770 062	33 540 124	67 080 248
wzrost obecnej Zmiennej „A” o 100% 559 002 064 Akcji	10% rozwodnienie głosów	55 900 206 Akcji	55 900 206 Akcji	55 900 206 Akcji
	Pozyskane środki (AUD)	22 360 083	44 720 165	89 440 330

Tabela powyżej została przygotowana przy następujących założeniach:

- (i) Spółka emituje maksymalną liczbę Kapitałowych Papierów Wartościowych dostępnych w ramach Możliwości Dodatkowej Emisji 10%.
- (ii) Przed datą emisji Kapitałowych Papierów Wartościowych nie są wykonywane ani zamieniane na Akcje żadne Opcje, Uprawnienia do akcji wynikowych, ani obligacje zamienne (w tym Opcje, Uprawnienia do akcji wynikowych i obligacje zamienne wyemitowane na podstawie Możliwości Dodatkowej Emisji 10%) .
- (iii) Rozwodnienie głosów o 10% odzwierciedla łączny procent rozwodnienia w stosunku do wyemitowanego kapitału zakładowego w momencie emisji. Dlatego też w każdym przykładzie rozwodnienie głosów jest przedstawione jako 10%.
- (iv) Tabela nie przedstawia przykładowego rozwodnienia, jakie może być spowodowane dla danego Akcjonariusza w związku z emisją w ramach Możliwości Dodatkowej Emisji 10%, w oparciu o stan posiadania tego Akcjonariusza na dzień Zgromadzenia.
- (v) Tabela przedstawia jedynie efekt emisji Kapitałowych Papierów Wartościowych zgodnie z art. 7.1A Regulaminu Notowań, a nie w ramach możliwości emisji 15% akcji zgodnie z art. 7.1 Regulaminu Notowań.

- (vi) Emisja Kapitałowych Papierów Wartościowych w ramach Dodatkowej Emisji w wys. obejmuje wyłącznie Akcje.
  - (vii) Cena emisyjna wynosi 0,80 AUD, co stanowi kurs zamknięcia dla Akcji na ASX w dniu 9 października 2024 r. Spółka będzie emitować Kapitałowe Papiery Wartościowe wyłącznie w Okresie Obowiązywania Możliwości Dodatkowej Emisji 10%.
- (f) Spółka może dążyć do wyemitowania Kapitałowych Papierów Wartościowych w zamian za świadczenia pieniężne. W takich okolicznościach Spółka zamierza wykorzystać pozyskane środki na dalsze poszukiwanie i zagospodarowanie w ramach projektów obejmujących złoża złota Eleonore North i złoża miedzi Arctic Rift w Grenlandii, oraz na ogólny kapitał obrotowy.
- (g) Spółka wyemituje Akcje zgodnie z art. 7.1A Regulaminu Notowań wyłącznie w Okresie Obowiązywania Możliwości Dodatkowej Emisji 10%. Zgoda wynikająca z Uchwały 5 przestanie obowiązywać, w zależności co nastąpi wcześniej:
- (i) w dniu przypadającym 12 miesięcy po dacie zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, na którym uzyskano zgodę;
  - (ii) w godzinie i dacie następnego zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy jednostki; lub
  - (iii) w godzinie i dacie zatwierdzenia przez Akcjonariuszy transakcji zgodnie z art. 11.1.2 Regulaminu Notowań (znacząca zmiana charakteru lub skali działalności) lub art. 11.2 Regulaminu Notowań (zbycie głównego przedsiębiorstwa),
- (h) Przy emisji jakichkolwiek Kapitałowych Papierów Wartościowych Spółka będzie przestrzegać obowiązków informacyjnych wynikających z art. 7.1A.4 i 3.10.3 Regulaminu Notowań.
- (i) Polityka Spółki w zakresie przydziału Akcji jest uzależniona od warunków rynkowych panujących w momencie proponowanej emisji w ramach Możliwości Dodatkowej Emisji 10%. Tożsamość osób składających zapisy na Kapitałowe Papiery Wartościowe będzie ustalana indywidualnie z uwzględnieniem m.in. następujących czynników:
- (i) dostępne dla Spółki metody pozyskiwania funduszy, w tym m.in. emisja z prawem poboru lub inna emisja, w której mogą uczestniczyć obecni posiadacze papierów wartościowych;
  - (ii) wpływ emisji Kapitałowych Papierów Wartościowych na kontrolę nad Spółką;
  - (iii) sytuacja finansowa i wypłacalność Spółki; oraz
  - (iv) porady doradców korporacyjnych, finansowych i maklerskich (jeśli mają zastosowanie).
- (j) Na dzień Zawiadomienia nie określono osób składających zapisy w ramach Możliwości Dodatkowej Emisji 10%, ale osoby te mogą obejmować istniejących znaczących Akcjonariuszy i/lub nowych Akcjonariuszy, którzy nie są podmiotem powiązany lub jednostką stowarzyszoną podmiotu powiązanego ze Spółką i prawdopodobnie będą zaawansowanymi i profesjonalnymi inwestorami.
- (k) W okresie 12 miesięcy poprzedzających datę Zgromadzenia Spółka nie wyemitowała żadnych Kapitałowych Papierów Wartościowych zgodnie z art. 7.1A.2 Regulaminu Notowań.
- (l) Oświadczenie o wyłączeniu z głosowania zawarte jest w Zawiadomieniu dot. Uchwały nr 5. Jednakże na dzień publikacji Zawiadomienia, Spółka nie zaprosiła żadnego z dotychczasowych Akcjonariuszy do udziału w emisji Kapitałowych Papierów Wartościowych zgodnie z art. 7.1A Regulaminu Notowań. W związku z tym żaden z dotychczasowych Akcjonariuszy nie zostanie wyłączony z głosowania nad niniejszą Uchwałą.

## 8.5 Rekomendacja Rady Dyrektorów

Rada Dyrektorów jednogłośnie zaleca Akcjonariuszom głosowanie za podjęciem Uchwały nr 5.

## Załącznik nr 1 – Definicje

---

W Zawiadomieniu i niniejszym Uzasadnieniu określenia oznaczające liczbę pojedynczą obejmują liczbę mnogą i odwrotnie.

**AUD** oznacza dolary australijskie.

**Możliwość Dodatkowej Emisji 10%** ma znaczenie nadane temu terminowi w punkcie 8.1.

**Okres Obowiązywania Możliwości Dodatkowej Emisji 10%** ma znaczenie nadane temu terminowi w punkcie 8.2(f).

**Raport Roczny** oznacza Sprawozdanie Zarządu, Sprawozdanie Finansowe oraz Sprawozdanie Biegłego Rewidenta w odniesieniu do roku zakończony 30 czerwca 2024 r.

**Artykuł** oznacza artykuł Statutu.

**ASIC** oznacza Australijską Komisję Papierów Wartościowych i Inwestycji (*Australian Securities and Investments Commission*).

**ASX** oznacza ASX Limited ABN 98 008 624 691 oraz, jeżeli kontekst na to pozwala, Australijską Giełdę Papierów Wartościowych prowadzoną przez ASX Limited.

**Biegły Rewident** oznacza biegłego rewidenta Spółki w danym momencie.

**Sprawozdanie Biegłego Rewidenta** oznacza sprawozdanie Biegłego Rewidenta dotyczące Sprawozdania Finansowego.

**AWST** oznacza australijski standardowy czas zachodni, czyli czas w Perth w Australii Zachodniej.

**Rada Dyrektorów** oznacza Radę Dyrektorów Spółki.

**Przewodniczący** oznacza osobę wyznaczoną do przewodniczenia Zgromadzeniu zwołanemu na podstawie Zawiadomienia.

**Podmiot Ścisłe Powiązany** oznacza w odniesieniu do członka Kluczowego Personelu Kierowniczego:

- (a) małżonka lub dziecko członka; lub
- (b) ma znaczenie nadane w art. 9 Ustawy o Korporacjach.

**Spółka** oznacza GreenX Metals Limited ACN 008 677 852.

**Statut** oznacza statut Spółki obowiązujący na dzień rozpoczęcia Zgromadzenia.

**Ustawa o Korporacjach** oznacza Ustawę o Korporacjach z 2001 roku (Cth).

**Dyrektor** oznacza dyrektora Spółki.

**Sprawozdanie Zarządu** oznacza roczne sprawozdanie zarządu sporządzone zgodnie z rozdziałem 2M Ustawy o Korporacjach dla Spółki i jej jednostek kontrolowanych.

**Program Motywacyjny dla Pracowników** ma znaczenie nadane temu terminowi w punkcie 7.1.

**Kapitałowy Papier Wartościowy** ma znaczenie nadane temu terminowi w Regulaminie Notowań.

**Uzasadnienie** oznacza niniejsze uzasadnienie, które stanowi część Zawiadomienia.

**Sprawozdanie Finansowe** oznacza roczne sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z rozdziałem 2M Ustawy o Korporacjach dla Spółki i jej podmiotów kontrolowanych.

**Grupa** oznacza Spółkę i jej powiązane organy korporacyjne (zgodnie z definicją zawartą w Ustawie o Korporacjach).

**Motywacyjne Papiery Wartościowe** ma znaczenie nadane temu terminowi w Punkcie 7.1.

**Kluczowy Personel Kierowniczy** oznacza osoby posiadające uprawnienia i odpowiedzialne za planowanie, kierowanie i kontrolowanie działalności Spółki, bezpośrednio lub pośrednio, w tym każdego Dyrektora (wykonawczego lub innego) Spółki.

**Regulamin Notowań** oznacza regulamin notowania na ASX.

**Zgromadzenie** ma znaczenie nadane temu terminowi we wstępnym ustępie Zawiadomienia.

**Zawiadomienie** oznacza zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia i obejmuje porządek obrad, Uzasadnienie oraz Formularz Pełnomocnictwa.

**Opcja** oznacza opcję, która uprawnia posiadacza do złożenia zapisu na Akcję.

**Uprawnienia do Akcji Wynikowych** oznacza prawo do nabycia Akcji, pod warunkiem spełnienia warunków nabycia uprawnień.

**Program** lub **Program Motywacyjny dla Pracowników** oznacza Program Motywacyjny dla Pracowników Spółki, którego skrócony opis zawarty jest w Załączniku nr 2.

**Formularz Pełnomocnictwa** oznacza formularz pełnomocnictwa stanowiący załącznik do Zawiadomienia.

**Sprawozdanie Dotyczące Wynagrodzeń** oznacza sprawozdanie dotyczące wynagrodzeń Spółki zawarte w Sprawozdaniu Zarządu.

**Uchwała** oznacza uchwałę proponowaną zgodnie z Zawiadomieniem.

**Załącznik** oznacza załącznik do niniejszego Uzasadnienia.

**Punkt** oznacza punkt niniejszego Uzasadnienia.

**Akcja** oznacza w pełni opłaconą akcję zwykłą w kapitale Spółki.

**Akcjonariusz** oznacza zarejestrowanego posiadacza jednej lub więcej Akcji.

**Odrzucenie** oznacza 25% lub więcej głosów „przeciw” podjęciu uchwały zatwierdzającej Sprawozdanie Dotyczące Wynagrodzeń.



**Dzień Obrotu** oznacza dzień określony przez ASX jako dzień obrotu zgodnie z Regulaminem Notowań.  
**VWAP** oznacza średni kurs ważony wolumenem.

## **Załącznik nr 2 – Skrócony opis Programu Motywacyjnego dla Pracowników**

Poniżej przedstawione są skrócone warunki Programu Motywacyjnego dla Pracowników (**Program**). Egzemplarz Programu można uzyskać kontaktując się ze Spółką. Terminy niezdefiniowane w Zawiadomieniu mają znaczenie określone w Programie.

### **Uprawnieni Pracownicy**

- 1.1 Uprawnionymi uczestnikami Programu są Pracownicy, którzy zostali uznani przez Radę Dyrektorów, wedle jej wyłącznego i absolutnego uznania, za uprawnionych do otrzymania Opcji lub Uprawnień do Akcji Wynikowych w ramach Programu; lub jakakolwiek inna osoba, która została uznana przez Radę Dyrektorów, wedle jej wyłącznego i absolutnego uznania, za uprawnioną do otrzymania Opcji lub Uprawnień do Akcji Wynikowych w ramach Programu. Na potrzeby Programu, termin „Pracownik” oznacza pracownika lub innego doradcę lub wykonawcę Spółki lub dowolnego podmiotu należącego do Grupy (z wyłączeniem Dyrektorów).
- 1.2 Zgodnie z Regulaminem Notowań, do uczestnictwa jakiegokolwiek podmiotu powiązanego ze Spółką w Programie i otrzymania Akcji, Opcji lub Uprawnień do Akcji Wynikowych wymagana jest uprzednia zgoda Akcjonariuszy.

### **Ograniczenia Uprawnień**

- 1.3 Ofertę Opcji lub Uprawnień do Akcji Wynikowych można złożyć w ramach Programu tylko i wyłącznie jeżeli liczba Akcji, które można nabyć w wyniku wykonania Opcji lub Uprawnień do Akcji Wynikowych, po zsumowaniu z liczbą Akcji możliwych do wyemitowania w wyniku wykonania każdej z istniejących Opcji i Uprawnień do Akcji Wynikowych, oraz liczbą Akcji wyemitowanych w ramach Programu lub jakiegokolwiek innego programu motywacyjnego dla pracowników Grupy w ciągu ostatnich 3 lat, nie przekracza 10% łącznej liczby Akcji istniejących w momencie proponowanej emisji.
- 1.4 Maksymalny przydział oraz przydzielona pula mogą zostać zwiększone uchwałą Rady Dyrektorów, pod warunkiem, że zwiększenie takie będzie zgodne z Regulaminem Notowań.

### **Limity indywidualne**

- 1.5 Program nie określa maksymalnej liczby Akcji, które mogą zostać wyemitowane na rzecz jednej osoby lub spółki.

### **Oferta i warunki**

- 1.6 Oferta musi zostać zawarta w Piśmie Ofertowym doręczonym Uprawnionemu Pracownikowi. Pismo Ofertowe może określać (zgodnie z decyzją Rady Dyrektorów):
  - 1.6.1 liczbę Opcji lub Uprawnień do Akcji Wynikowych;
  - 1.6.2 warunki Oferty (Warunki Oferty);
  - 1.6.3 datę przyznania;
  - 1.6.4 opłatę należną od Uprawnionego Pracownika z tytułu przyznania Opcji lub Uprawnień do Akcji Wynikowych (jeśli występuje);
  - 1.6.5 kryteria dotyczące wyników (jeśli występują);
  - 1.6.6 warunki nabycia uprawnień (jeśli występują);
  - 1.6.7 cenę wykonania (jeśli występuje);
  - 1.6.8 okres wykonania (jeśli ma zastosowanie);
  - 1.6.9 okres, w którym należy spełnić kryteria dotyczące wyników (jeśli występują); oraz
  - 1.6.10 termin wygaśnięcia i okres obowiązywania (jeśli ma zastosowanie).

### **Należne wynagrodzenie**

- 1.7 Opcje i Uprawnienia do Akcji Wynikowych zostaną wyemitowane za zerowe wynagrodzenie.

### **Wykonanie bezgotówkowe**

- 1.8 W ramach Programu Uczestnik może zdecydować, by zapłacić cenę wykonania każdej Opcji poprzez potrącenie łącznej ceny wykonania z liczbą Akcji, do których otrzymania jest uprawniony w momencie wykonania (**Możliwość Wykonania Bezgotówkowego**). Jeżeli posiadacz skorzysta z Możliwości Wykonania Bezgotówkowego, to otrzyma on Akcje o wartości równej nadwyżce pozostałej po potrąceniu ceny wykonania.

### **Wygaśnięcie Opcji i Uprawnień do Akcji Wynikowych**

- 1.9 Wedle uznania Rady Dyrektorów, Opcje i Uprawnienia do Akcji Wynikowych będą automatycznie umorzone bez wynagrodzenia jeżeli:
- 1.9.1 Uczestnik przestaje być zatrudniony lub przestaje pełnić funkcję w Spółce lub w podmiocie należącym do Grupy (z wyjątkiem sytuacji, gdy Uczestnik jest Odchodzącym z Zachowaniem Uprawnień);
  - 1.9.2 Uczestnik zostanie uznany za osobę biorącą udział w Oszustwie lub Nieuczciwym Postępowaniu (zgodnie z opisem poniżej);
  - 1.9.3 w wyznaczonym terminie nie zostaną osiągnięte ustalone kryteria dotyczące wyników i/lub warunki nabycia uprawnień;
  - 1.9.4 Rada Dyrektorów stwierdzi, że zgodnie z jej uzasadnioną opinią przyjęte kryteria dotyczące wyników i/lub warunki nabycia uprawnień nie zostały lub nie mogą zostać spełnione w wyznaczonym terminie;
  - 1.9.5 upłynie termin wygaśnięcia;
  - 1.9.6 Rada Dyrektorów stwierdzi, że Uczestnik zaszkodził reputacji Grupy lub działań wbrew interesom Spółki lub Grupy;
  - 1.9.7 Uczestnik postanowi zrzec się Uprawnień do Akcji Wynikowych lub Opcji; oraz
  - 1.9.8 Pismo Ofertowe przewiduje umorzenie Uprawnień do Akcji Wynikowych lub Opcji w jakichkolwiek innych sytuacjach.

#### **Odchodzący z Zachowaniem Uprawnień**

- 1.10 Odchodzący z Zachowaniem Uprawnień to Uczestnik, który przestaje być zatrudniony lub przestaje pełnić funkcję w Spółce lub Podmiocie należącym do Grupy i zostaje uznany przez Zarząd za Odchodzącego z Zachowaniem Uprawnień. Jeżeli Uczestnik posiadający Instrumenty Motywacyjne dla Pracowników staje się Odchodzącym z Zachowaniem Uprawnień:
- 1.10.1 wszystkie nabyte uprawnienia do niewykonanych jeszcze Opcji będą nadal obowiązywać i pozostaną wykonalne przez 90 dni od dnia, w którym Uczestnik stanie się Odchodzącym z Zachowaniem Uprawnień, chyba że Rada Dyrektorów podejmie inną decyzję wedle wyłącznie własnego uznania, po czym Instrumenty Motywacyjne wygasną; oraz
  - 1.10.2 Rada Dyrektorów może, wedle własnego uznania, pozwolić, aby nienabyte jeszcze uprawnienia do Instrumentów Motywacyjnych będących w posiadaniu Odchodzącego z Zachowaniem Uprawnień zostały nabyte, może zmienić kryteria nabycia uprawnień do Instrumentów Motywacyjnych, w tym Kryteria Dotyczące Wyników i/lub Warunki Nabycia Uprawnień, lub zdecydować o wygaśnięciu nienabytych jeszcze uprawnień do Instrumentów Motywacyjnych.

#### **Odchodzący bez Zachowania Uprawnień**

- 1.11 Jeżeli Uczestnik posiadający Instrumenty Motywacyjne staje się Odchodzącym bez Zachowania Uprawnień, to wszystkie Instrumenty Motywacyjne, zarówno nabyte jak i nienabyte, wygasają. Jeżeli Uczestnik posiadający Instrumenty Motywacyjne staje się Odchodzącym bez Zachowania Uprawnień, Rada Dyrektorów może zdecydować o skorzystaniu z prawa do odkupienia jakichkolwiek Akcji wyemitowanych w wyniku wykonania Opcji lub zamiany Uprawnień do Akcji Wynikowych.
- 1.12 Odchodzący bez Zachowania Uprawnień to Uczestnik, który, jeżeli Rada Dyrektorów nie podejmie innej decyzji, przestaje być zatrudniony lub przestaje pełnić funkcję w Spółce lub w podmiocie należącym do Grupy (w tym z powodu jakichkolwiek okoliczności stanowiących Oszustwo lub Nieuczciwe Postępowanie (zgodnie z opisem poniżej)).

#### **Oszustwo lub Nieuczciwe Postępowanie**

- 1.13 Jeżeli w opinii Rady Dyrektorów Uczestnik lub były Uczestnik (w tym także Odchodzący z Zachowaniem Uprawnień) brał udział w Oszustwie lub Nieuczciwym Postępowaniu, to Rada Dyrektorów może uznać, że wszystkie Instrumenty Motywacyjne będące w posiadaniu przez Uczestnika lub byłego Uczestnika podlegają automatycznemu przepadkowi. Oszustwo lub Nieuczciwe Postępowanie oznacza, że Uczestnik lub były Uczestnik:
- 1.13.1 działa w sposób oszukańczy lub nieuczciwy;
  - 1.13.2 umyślnie narusza swoje obowiązki wobec Spółki lub dowolnego podmiotu należącego do Grupy;

- 1.13.3 podejmując jakiekolwiek działanie lub zaniechanie, w opinii Rady Dyrektorów (wyrażonej zgodnie z jej wyłącznym uznaniem):
  - 1.13.3.1 zaszkoził reputacji Spółki, Grupy, ich działalności lub ich dobremu imieniu; lub
  - 1.13.3.2 stoi w sprzeczności z interesem Spółki lub Grupy;
- 1.13.4 dopuścił się istotnego naruszenia postanowień jakiejkolwiek umowy o pracę zawartej przez Uczestnika z jakimkolwiek podmiotem należącym do Grupy;
- 1.13.5 dopuścił się jakiegokolwiek istotnego naruszenia zasad polityki Grupy lub procedur lub jakichkolwiek przepisów prawa, zasad lub regulacji mających zastosowanie do Spółki lub Grupy;
- 1.13.6 jest przedmiotem zarzutów, został oskarżony, wniesiony został przeciwko niemu akt oskarżenia, lub został skazany za oszustwa lub nieuczciwe postępowanie, podczas wykonywania obowiązków Uczestnika (lub byłego Uczestnika), co w uzasadnionej opinii właściwych dyrektorów Grupy wpływa na możliwość zatrudnienia Uczestnika w tym podmiocie należącym do Grupy, lub szkodzi reputacji Uczestnika lub odpowiedniego podmiotu należącego do Grupy, lub jest sprzeczne z interesem Spółki lub Grupy;
- 1.13.7 jest przedmiotem zarzutów, został oskarżony, wniesiony został przeciwko niemu akt oskarżenia, lub został skazany za jakiekolwiek przestępstwo obejmujące oszustwo lub nieuczciwe postępowanie, lub jakiekolwiek inne przestępstwo, które Rada Dyrektorów uzna (wedle wyłącznie własnego uznania) za mające poważny charakter;
- 1.13.8 dopuścił się bezprawnego działania lub niedbalstwa lub zaniechania, przez co spowodował poniesienie znaczącej odpowiedzialności przez którykolwiek z podmiotów należących do Grupy;
- 1.13.9 został pozbawiony prawa do pełnienia funkcji w zarządzie spółek zgodnie z Częścią 2D.6 Ustawy o korporacjach lub dopuścił się jakiegokolwiek działania, które zgodnie z Ustawą o korporacjach może skutkować pozbawieniem Uczestnika prawa do pełnienia funkcji w zarządzie spółek;
- 1.13.10 dopuścił się poważnego lub rażącego wykroczenia, umyślnego nieposłuszeństwa lub innego zachowania, które uzasadnia rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia;
- 1.13.11 umyślnie lub w wyniku zaniedbania nie wykonał swoich obowiązków wynikających z jakiejkolwiek umowy o pracę zawartej przez Uczestnika z jakimkolwiek podmiotem należącym do Grupy;
- 1.13.12 uczestniczył w transakcji, która wiąże się z konfliktem interesów z zatrudnieniem w Spółce, w wyniku której Uczestnik lub były Uczestnik uzyskał osobistą korzyść;
- 1.13.13 przyjął pracę u konkurenta Spółki lub Grupy;
- 1.13.14 działa w sposób, który może być postrzegany jako niezgodny z kulturą i wartościami Spółki lub Grupy; lub
- 1.13.15 wszelkie inne działania, jakie Rada Dyrektorów uzna wedle wyłącznie własnego uznania za oszukańcze lub nieuczciwe ze strony Uczestnika lub byłego Uczestnika.

#### **Zmiana Kontroli**

- 1.14 Wszystkie przyznane Uprawnienia do Akcji Wynikowych, które nie zostały jeszcze nabyte, lub które wygasły, zostaną automatycznie i niezwłocznie nabyte (niezależnie od tego, czy spełnione zostaną jakiekolwiek Kryteria Dotyczące Wyników lub Warunki Nabycia Uprawnień), oraz Uczestnik może wykonać dowolne lub wszystkie swoje Opcje (niezależnie od tego, czy spełnione zostały Warunki Nabycia Uprawnień), z zastrzeżeniem, że żadnej Opcji nie można wykonać po Terminie Wygaśnięcia, jeżeli wystąpi którykolwiek z poniższych przypadków zmiany kontroli:
  - 1.14.1 Spółka ogłosi, że jej Akcjonariusze, na zwołanym przez Sąd walnym zgromadzeniu Akcjonariuszy, zagłosowali wymaganą większością za przyjęciem proponowanego planu porozumienia układowego (z wyłączeniem połączenia w drodze porozumienia układowego w postępowaniu restrukturyzacyjnym spółki (w tym za zmianą siedziby lub za jakąkolwiek przebudową, konsolidacją,

- podziałem, obniżeniem lub zwrotem) wyemitowanego kapitału Spółki), a Sąd w drodze postanowienia zatwierdził plan porozumienia układowego;
- 1.14.2 wezwanie do sprzedaży akcji:
- 1.14.2.1 zostanie ogłoszone;
  - 1.14.2.2 stanie się bezwarunkowe; oraz
  - 1.14.2.3 osoba ogłaszająca wezwanie do sprzedaży posiada przynajmniej 50% wyemitowanych Akcji;
- 1.14.3 jakakolwiek osoba nabędzie w jakikolwiek inny sposób przynajmniej 50,1% wyemitowanych Akcji; lub
- 1.14.4 Spółka ogłosi zakończenie sprzedaży lub przeniesienia (w ramach jednej transakcji lub serii transakcji) całości (lub zasadniczo całości) przedsiębiorstwa oraz działalności Spółki.

#### **Blokada**

- 1.15 Jeżeli Rada Dyrektorów stwierdzi lub ma uzasadnione przekonanie (wedle wyłącznie własnego uznania), że Uczestnik (lub były Uczestnik) naruszył lub może naruszyć niniejsze Zasady, to może w dowolnym momencie zażądać nałożenia blokady w rejestrze akcji Spółki na dowolne Instrumenty Motywacyjne wyemitowane w ramach Programu.

#### **Naruszenie Zasad**

- 1.16 Rada Dyrektorów może w dowolnym momencie i wedle wyłącznie własnego uznania podjąć wszelkie działania, jakie uzna za niezbędne w odniesieniu do Instrumentów Motywacyjnych, jeżeli stwierdzi, lub ma powody uznać, że Uczestnik naruszył zasady Programu lub warunki emisji Instrumentów Motywacyjnych, w tym m.in. może podpisać formularze przeniesienia Instrumentów Motywacyjnych, nałożyć blokadę na Instrumenty Motywacyjne, podpisać wszelkie dokumenty i wykonać wszelkie czynności niezbędne do przeprowadzenia Odkupu, z uwzględnieniem wpływów ze sprzedaży przepadłych Instrumentów Motywacyjnych, odmówić przeniesienia Instrumentów Motywacyjnych i/lub odmówić emisji Akcji.

# GREENX METALS LIMITED

ACN 008 677 852

## FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

Sekretarz Spółki  
GreenX Metals Limited

### Doręczenie osobiste:

### Doręczenie pocztą:

### Doręczenie pocztą elektroniczną

#### Doręczenie faksem:

Level 9, 28 The Esplanade  
PERTH WA 6000

PO Box Z5083  
PERTH WA 6831

voting@greenxmetals.com

+61 8 9322 6558

Imię i nazwisko Akcjonariusza:

Adres Akcjonariusza:

Liczba Akcji z prawem głosu:

**Proszę zaznaczyć  celem wskazania instrukcji. Pełnomocnictwa będą ważne i akceptowane przez Spółkę tylko wtedy, gdy zostaną złożone i otrzymane nie później niż 48 godzin przed zwołaniem. Dalsze instrukcje znajdują się na odwrocie.**

### Krok 1 – Proszę wyznaczyć pełnomocnika do głosowania w Państwa imieniu

Ja/my, będąc Akcjonariuszem/ami Spółki, niniejszym powołuję/my:

Przewodniczącego  
(zaznaczyć pole)

LUB jeżeli **NIE** udzielają Państwo pełnomocnictwa Przewodniczącemu, proszę wpisać imię i nazwisko osoby lub nazwę osoby prawnej (z wyłączeniem zarejestrowanego akcjonariusza), którą Państwo ustanawiają pełnomocnikiem

lub w przypadku braku stawiennictwa wskazanej osoby fizycznej lub prawnej, lub braku wskazania osoby fizycznej lub prawnej, Przewodniczący, jako mój/nasz pełnomocnik do działania ogólnie w moim/naszym imieniu i do głosowania zgodnie z następującymi instrukcjami (lub jeśli nie podano żadnych instrukcji i w zakresie dozwolonym przez prawo, zgodnie z uznaniem pełnomocnika) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy GreenX Metals Limited, które odbędzie się w Sali Konferencyjnej, na parterze, 28 The Esplanade, Perth, Australia Zachodnia w piątek, 22 listopada 2024 r. o godz. 14:00 (AWST) oraz na wszelkich zgromadzeniach wynikających z odroczenia lub przełożenia takiego zgromadzenia. W przypadku ustanowienia 2 pełnomocników, udział lub liczba głosów, do wykonywania których upoważniony jest pełnomocnik wynosi [ ]% głosów Akcjonariusza / [ ] głosów Akcjonariusza. (Na żądanie Spółka dostarczy dodatkowy Formularz Pełnomocnictwa).

### Ważne – Jeżeli Państwa pełnomocnikiem jest lub został ustanowiony domyślnie Przewodniczący

W przypadku powołania przeze mnie/przez nas Przewodniczącego Zgromadzenia na mojego/naszego pełnomocnika (lub gdy Przewodniczący staje się moim/naszym pełnomocnikiem w sposób domyślny), udzielam/udzielamy Przewodniczącemu wyraźnego upoważnienia do wykonywania mojego/naszego pełnomocnictwa w odniesieniu do Uchwały nr 1 (chyba, że poniżej określone są moje/nasze odmiennie zamiary dotyczące głosowania), nawet jeśli Uchwała nr 1 jest bezpośrednio lub pośrednio związana z wynagrodzeniem członka kluczowego personelu kierowniczego, w tym także Przewodniczącego. Jeżeli Przewodniczący Zgromadzenia jest (lub zostanie) Państwa pełnomocnikiem, to mogą Państwo może nakazać Przewodniczącemu głosowanie za, przeciw lub wstrzymanie się od głosu w sprawie Uchwały nr 1, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w kroku 2 poniżej.

### Krok 2 – Instrukcje dotyczące głosowania nad Uchwałami

#### INSTRUKCJE DOTYCZĄCE GŁOSOWANIA NAD UCHWAŁAMI

Pełnomocnik jest upoważniony do głosowania za lub przeciw Uchwałom, o których mowa w Zawiadomieniu w następujący sposób:

		Za	Przeciw	Wstrzymuję się*
Uchwała nr 1	Sprawozdanie Dotyczące Wynagrodzeń			
Uchwała nr 2	Ponowny wybór p. Iana Middlemasa na stanowisko Dyrektora			
Uchwała nr 3	Ponowny wybór p. Gary'ego Hemminga na stanowisko Dyrektora			
Uchwała nr 4	Wznowienie Programu Motywacyjnego dla Pracowników			
Uchwała nr 5	Zatwierdzenie Możliwości Dodatkowej Emisji 10%			

\* Zaznaczenie pola „Wstrzymuję się” przy danej Uchwale oznacza, że pełnomocnik nie głosuje w jego imieniu, a jego głosy nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu wymaganej większości głosów w głosowaniu.

**Przewodniczący Zgromadzenia zamierza wykorzystać wszystkie dostępne pełnomocnictwa, dla których nie przekazano instrukcji głosowania, aby oddać głos za podjęciem każdej z Uchwał.**

### Upoważniony podpis/-y

Poniższy punkt **musi** zostać podpisany zgodnie z instrukcjami na odwrocie, aby umożliwić wykonanie Państwa instrukcji dotyczących sposobu głosowania.

Osoba fizyczna lub Akcjonariusz 1

Akcjonariusz 2

Akcjonariusz 3

Wyłączny Dyrektor i Wyłączny Sekretarz  
Spółki

Dyrektor

Dyrektor/Sekretarz Spółki

Nazwisko osoby do kontaktu

Telefon kontaktowy w ciągu dnia

Data

#### **Uwagi dot. pełnomocnictwa:**

Akcjonariusz uprawniony do udziału i głosowania na Zgromadzeniu może ustanowić osobę fizyczną jako swojego pełnomocnika do udziału i głosowania w jego imieniu na takim Zgromadzeniu. Jeżeli Akcjonariusz jest uprawniony do oddania 2 lub więcej głosów na Zgromadzeniu, może ustanowić nie więcej niż 2 pełnomocników. W przypadku ustanowienia przez Akcjonariusza więcej niż jednego pełnomocnika, Akcjonariusz może określić proporcje lub liczbę głosów, do wykonywania których został ustanowiony każdy pełnomocnik. W przypadku braku określenia proporcji lub liczby głosów każdy pełnomocnik może wykonywać połowę głosów Akcjonariusza. Pełnomocnik może, ale nie musi być Akcjonariuszem Spółki.

Jeżeli Akcjonariusz ustanowi osobę prawną jako pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia i głosowania w imieniu Akcjonariusza na takim Zgromadzeniu, przedstawiciel osoby prawnej uczestniczący w Zgromadzeniu musi przedstawić Świadczenie Ustanowienia Przedstawiciela przed dopuszczeniem do udziału w Zgromadzeniu. Formularz świadectwa można uzyskać w jednostce odpowiedzialnej za prowadzenie księgi akcji Spółki.

Formularz należy podpisać w wyznaczonych miejscach w następujący sposób:

**Współwłasność:** jeśli dany pakiet akcji jest na więcej niż jedno nazwisko, podpis muszą złożyć wszyscy właściciele.

**Pełnomocnictwo:** w przypadku występowania na podstawie Pełnomocnictwa, należy je złożyć wcześniej w jednostce odpowiedzialnej za prowadzenie księgi akcji lub ewentualnie dołączyć poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię Pełnomocnictwa do niniejszego Formularza Pełnomocnictwa w chwili jego odesłania.

**Spółki:** Dyrektor może złożyć podpis łącznie z innym Dyrektorem lub Sekretarzem Spółki. Podpis może złożyć również wyłączny Dyrektor, który jest jednocześnie wyłącznym Sekretarzem Spółki. Proszę wskazać zajmowane stanowisko, podpisując się w odpowiednim miejscu.

Jeżeli w Zgromadzeniu ma uczestniczyć przedstawiciel spółki, przed dopuszczeniem do udziału w nim należy przedstawić odpowiednie „Świadczenie Ustanowienia Przedstawiciela”. Formularz świadectwa można uzyskać w jednostce odpowiedzialnej za prowadzenie księgi akcji Spółki.

Formularze Pełnomocnictwa (oraz pełnomocnictwo lub inne upoważnienie, jeśli występuje, na podstawie którego podpisano Formularz Pełnomocnictwa) lub kopia lub faks, który wydaje się być zgodną z oryginałem kopią Formularza Pełnomocnictwa (oraz pełnomocnictwa lub innego upoważnienia) muszą zostać złożone lub otrzymane drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu w biurze Spółki w Perth (Level 9, 28 The Esplanade, Perth, WA, 6000, lub pocztą na adres PO Box Z5083, Perth, WA, 6831 lub pocztą elektroniczną na adres [voting@greenxmetals.com](mailto:voting@greenxmetals.com) lub faksem na numer (08) 9322 6558 w przypadku przesyłania faksem z Australii lub +618 9322 6558 w przypadku przesyłania faksem z zagranicy) nie później niż 48 godzin przed rozpoczęciem Zgromadzenia (AWST).