

9 października 2026 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 środę, 11 listopada 2026 r. o godzinie 10:00 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 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.

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 | LSE / ASX / GPW: **GRX** | ABN: 23 008 677 852 | www.greenxmetals.com

LONDON Unit 3C, 38 Jermyn Street | London | SWY1 6DN | T: +44 207 478 3900

PERTH Level 9, 28 The Esplanade, Perth WA 6000 | T: +61 8 9322 6322 | F: +61 8 9322 6558



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 środę, 11 listopada 2026 r. o godz. 10:00 (czasu AWST)

Jeżeli powyższe ustalenia dotyczące Zgromadzenia zmienią się, to Akcjonariusze otrzymają stosowną informację poprzez Platformę Ogłoszeń Rynku ASX.

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.

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 środę, 11 listopada 2026 r. o godz. 10:00 (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 z poniedziałku, 9 listopada 2026 o godzinie 17:00 (czasu AWST).

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

PORZĄDEK OBRAD

Raport Roczny

Rozpatrzenie Raportu Roczno Spółki i jej jednostek kontrolowanych za rok zakończony 30 czerwca 2026 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, jako uchwały niewiążącej, 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.”

Uwaga: Głosowanie w sprawie tej Uchwały ma charakter wyłącznie doradczy i nie jest wiążące dla Dyrektorów lub Spółki. Dyrektorzy uwzględnią wyniki głosowania oraz uwagi złożone przez Akcjonariuszy w Sprawozdaniu Dotyczącym Wynagrodzeń podczas przeglądu polityk wynagrodzenia Spółki.

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. Benjamina Stoikovicha 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. Benjamin Stoikovich, 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 – Zatwierdzenie emisji Akcji w Ofercie Prywatnej zgodnie z art. 7.1A Regulaminu Notowań

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. 7.4 Regulaminu Notowań, oraz dla wszystkich innych celów, Akcjonariusze wyrażają zgodę na emisję do 16 000 000 Akcji w Ofercie Prywatnej zgodnie z art. 7.1A Regulaminu Notowań po cenie emisyjnej 0,855 AUD za 1 Akcję, na warunkach zawartych w Uzasadnieniu.”

Wyłączenie z głosowania

Spółka nie będzie brać pod uwagę głosów oddanych za Uchwałą przez lub w imieniu osoby uczestniczącej w emisji Akcji w Ofercie Prywatnej lub jakiejkolwiek osoby powiązanej 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 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 niniejszą Uchwałą; oraz
 - (ii) posiadacz będzie głosował nad Uchwałą zgodnie z instrukcjami udzielonymi posiadaczowi przez beneficjenta do głosowania w ten sposób.

4. Uchwała nr 4 – Zatwierdzenie Dodatkowego 10% Limitu Emisyjnego

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

Jeżeli w momencie głosowania nad wydaniem zgody podmiot proponuje emisję Kapitałowych Papierów Wartościowych na podstawie art. 7.1A.2 Regulaminu, to 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 4, 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 Limitu Emisyjnego 10%. W związku z powyższym żaden z Akcjonariuszy nie jest wyłączony z głosowania nad Uchwałą nr 4.

5. Uchwała nr 5 – Wybór kandydata bez poparcia Rady Dyrektorów, p. Stephena Mayne'a, na 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. 14.3 Regulaminu Notowań i art. 6.3(c) Statutu oraz dla wszystkich innych celów, p. Stephen Mayne, Akcjonariusz nominujący samego siebie, zostaje niniejszym wybrany na Dyrektora niewykonawczego na zasadach i warunkach określonych w Uzasadnieniu.”

NA POLECENIE RADY DYREKTORÓW

Dylan Browne

Sekretarz Spółki

Data: 9 października 2026 r.

UZASADNIENIE

1. Wprowadzenie

Niniejsze Uzasadnienie zostało sporządzone do wiadomości Akcjonariuszy w związku ze sprawami, które mają być rozpatrywane na Zgromadzeniu w środę, 11 listopada 2026 r. o godz. 10:00 (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. Benjamin Stoikovicha na stanowisko Dyrektora
Punkt 6:	Uchwała nr 3 – Zatwierdzenie emisji Akcji w Ofercie Prywatnej zgodnie z art. 7.1A Regulaminu Notowań
Punkt 7:	Uchwała nr 4 – Zatwierdzenie Dodatkowego 10% Limitu Emisyjnego
Punkt 8:	Uchwała nr 5 – Wybór kandydata bez poparcia Rady Dyrektorów, p. Stephena Mayne'a, na Dyrektora
Załącznik nr 1:	Definicje

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 zachęcani 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 poniedziałek, 9 listopada 2026 r. do godz. 10:00 (czasu AWST), czyli co najmniej na 48 godzin przed terminem Zgromadzenia.

Formularz Pełnomocnictwa zawiera dalsze szczegółowe informacje 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 2026 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;
- (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 2025 r. Należy nadmienić, że Odrzucenie Sprawozdania Dotyczącego Wynagrodzeń na tym Zgromadzeniu i drugie Odrzucenie na zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w 2026 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 niewiążącą.

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

Jeżeli Przewodniczący jest ustanowiony jako Państwa 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. Benjamina Stoikovicha na stanowisko Dyrektora

5.1 Informacje 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. Benjamin Stoikovich ustępuje i ubiega się o ponowny wybór na stanowisko Dyrektora.

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

Pan Stoikovich został uprzednio wybrany ponownie przez Akcjonariuszy na zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki w dniu 22 listopada 2023 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. Benjamina Stoikovicha) popiera wybór p. Stoikovicha i zaleca Akcjonariuszom głosowanie za podjęciem Uchwały nr 2.

6. Uchwała nr 3 – Zatwierdzenie emisji Akcji w Ofercie Prywatnej zgodnie z art. 7.1A Regulaminu Notowań

6.1 Informacje ogólne

W lutym 2026 r. Spółka przeprowadziła emisję 16 000 000 nowych, w pełni opłaconych akcji zwykłych (**Akcje w Ofercie Prywatnej**) po cenie emisyjnej 0,85 AUD za 1 akcję, w celu pozyskania środków brutto w wysokości 13,6 mln AUD przed uwzględnieniem kosztów (**Oferta Prywatna**).

Oferta Prywatna uzyskała wsparcie nowych oraz obecnych inwestorów poprzez Akcje w Ofercie Prywatnej wyemitowane na podstawie 10% Limitu Emisyjnego Spółki wynikającego z art. 7.1A Regulaminu Notowań.

Więcej szczegółów o Ofercie Prywatnej zamieszczono w komunikacie Spółki na ASX z dnia 28 stycznia 2026 r.

Celem Uchwały nr 3 jest uzyskanie zgody Akcjonariuszy na podstawie art. 7.4 Regulaminu Notowań (oraz dla wszelkich innych celów) na zatwierdzenie emisji 16 000 000 Akcji w Ofercie Prywatnej realizowanej na podstawie 10% Limitu Emisyjnego Spółki wynikającego z art. 7.1A Regulaminu Notowań.

Uchwała nr 3 jest uchwałą zwykłą.

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

6.2 Art. 7.1, 7.1A i 7.4 Regulaminu Notowań

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 (**15% Limit Emisyjny**).

Oprócz 15% Limitu Emisyjnego, Spółka uzyskała zgodę Akcjonariuszy zgodnie z art. 7.1A Regulaminu Notowań na zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy za 2025 r. na emisję Kapitałowych Papierów Wartościowych w wysokości do 10% wyemitowanego kapitału zakładowego w drodze oferty w okresie 12 miesięcy po zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki za 2025 r. bez konieczności uzyskania kolejnej zgody Akcjonariuszy (**10% Limit Emisyjny**).

Artykuł 7.4 Regulaminu Notowań stanowi, że jeżeli Spółka na walnym zgromadzeniu zatwierdzi wcześniejszą emisję Kapitałowych Papierów Wartościowych dokonaną zgodnie z art. 7.1 Regulaminu Notowań lub art. 7.1A Regulaminu Notowań (i pod warunkiem, że wcześniejsza emisja nie naruszała art. 7.1 Regulaminu Notowań ani art. 7.1A Regulaminu Notowań), to emisję tę uznaje się za dokonaną za zgodą akcjonariuszy na potrzeby art. 7.1 Regulaminu Notowań lub art. 7.1A Regulaminu Notowań.

Spółka chce zachować w przyszłości jak największą elastyczność w zakresie emitowania dodatkowych Kapitałowych Papierów Wartościowych do wysokości 10% Limitu Emisyjnego określonego w art. 7.1A Regulaminu Notowań, bez konieczności uzyskiwania uprzedniej zgody Akcjonariuszy.

Jeżeli Uchwała nr 3 zostanie przyjęta, to Akcje w Ofercie Prywatnej nie będą uwzględniane przy obliczaniu 10% Limitu Emisyjnego Spółki zgodnie z art. 7.1A Regulaminu Notowań, co w praktyce zwiększy liczbę Kapitałowych Papierów Wartościowych, jakie Spółka będzie mogła wyemitować bez zgody Akcjonariuszy w okresie 12 miesięcy następujących po uzyskaniu zgody Akcjonariuszy na 10% Limit Emisyjny Spółki w dniu 18 listopada 2025 r.

Jeżeli Uchwała nr 3 nie zostanie przyjęta, to Akcje w Ofercie Prywatnej będą uwzględniane przy obliczaniu 10% Limitu Emisyjnego Spółki zgodnie z art. 7.1A Regulaminu Notowań, co w praktyce zmniejszy liczbę Kapitałowych Papierów Wartościowych, jakie Spółka będzie mogła wyemitować bez zgody Akcjonariuszy w okresie 12 miesięcy następujących po uzyskaniu zgody Akcjonariuszy na 10% Limit Emisyjny Spółki w dniu 18 listopada 2025 r.

6.3 Szczegółowe informacje wymagane zgodnie z Art. 7.5 Regulaminu Notowań

Następujące informacje muszą zostać przedstawione Akcjonariuszom w celu uzyskania ich zgody:

- (a) wyemitowano 16 000 000 Akcji w Ofercie Prywatnej na rzecz nowych i dotychczasowych inwestorów, będących inwestorami instytucjonalnymi i wykwalifikowanymi, zidentyfikowanymi przez Spółkę, którzy byli albo dotychczasowymi inwestorami, albo podmiotami powiązanymi z siecią kontaktów Spółki oraz Dyrektorów, w ramach procesu budowania księgi popytu zgodnie z art. 7.1A Regulaminu Notowań. Żaden z uczestników Oferty Prywatnej, dla którego wyemitowano Akcje w Ofercie Prywatnej stanowiące ponad 1% wyemitowanego kapitału zakładowego Spółki (przed emisją Akcji w Ofercie Prywatnej), nie jest podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Kluczowego Personelu Kierowniczego, znaczącym akcjonariuszem Spółki, doradcą Spółki ani podmiotem powiązanym z którąkolwiek z tych osób;
- (b) wyemitowano 16 000 000 Akcji w Ofercie Prywatnej zgodnie z art. 7.1A Regulaminu Notowań, a zatwierdzenie ich emisji jest przedmiotem Uchwały nr 3;
- (c) Akcje w Ofercie Prywatnej są w pełni opłaconymi akcjami zwykłymi w kapitale zakładowym Spółki i mają takie same prawa jak wszystkie istniejące Akcje Spółki będące w obrocie;
- (d) wyemitowano 16 000 000 Akcji w Ofercie Prywatnej po cenie emisyjnej 0,85 AUD za Akcję, co pozwoliło na pozyskanie około 13 600 000 AUD (przed uwzględnieniem kosztów);
- (e) Akcje w Ofercie Prywatnej zostały wyemitowane w dniach 6 i 10 lutego 2026 r.;
- (f) wpływy z emisji 16 000 000 Akcji w Ofercie Prywatnej zostały pozyskane na prace eksploracyjne i rozwojowe w ramach Projektu Miedziowego Tannenberg w Niemczech (**Tannenberg**) oraz Projektu Złota Eleonore North na Grenlandii (**ELN**), a także na ogólny kapitał obrotowy, w tym na koszty związane z trwającym postępowaniem o stwierdzenie nieważności wyroku arbitrażowego, jakie Spółka prowadzi przeciwko Polsce, zgodnie z opisem poniżej:
 - (i) Jak dotąd Spółka wydała około 3,102,241 AUD ze środków pozyskanych z Oferty Prywatnej w następujący sposób:
 - (A) AUD 1 602 241 na prace eksploracyjne i rozwojowe w obszarach Tannenberg i ELN;
 - (B) AUD 1 300 000 na postępowanie w sprawie o stwierdzenie nieważności wyroku arbitrażowego przeciwko Polsce; oraz
 - (C) AUD 200 000 na koszty emisji akcji w związku z przeprowadzeniem Oferty Prywatnej.
 - (ii) Spółka zamierza przeznaczyć pozostałe środki (10 497 759 AUD) na prace eksploracyjne i rozwojowe w projektach Tannenberg i ELN, na koszty arbitrażu związane z postępowaniem o stwierdzenie nieważności wyroku przeciwko Polsce, oraz na kapitał obrotowy, obejmujący koszty ogólne i administracyjne, wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia dyrektorów oraz koszty związane z użytkowaniem pomieszczeń;
- (g) Akcje w Ofercie Prywatnej zostały wyemitowane na podstawie listów subskrypcyjnych w skróconej formie, zgodnie z którymi uczestnicy Oferty Prywatnej zobowiązali się objąć Akcje po cenie emisyjnej 0,85 AUD za 1 Akcję. Poza objęciem Akcji w Ofercie Prywatnej, listy subskrypcyjne nie zawierają żadnych innych istotnych postanowień.
- (h) oświadczenie o wyłączeniu z głosowania zawarte jest w Zawiadomieniu dot. Uchwały nr 3.

6.4 Rekomendacja Rady Dyrektorów

Rada Dyrektorów zaleca Akcjonariuszom głosowanie za podjęciem Uchwały nr 3.

7. Uchwała nr 4 – Zatwierdzenie Dodatkowego 10% Limitu Emisyjnego

7.1 Informacje 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.

Jednak zgodnie z art. 7.1A Regulaminu Notowań, podmiot uprawniony może złożyć wniosek o wyrażenie przez akcjonariuszy zgody, w formie specjalnej uchwały przyjętej na zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, na podniesienie tego 15% limitu o dodatkowe 10% do 25%.

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. W dniu Walnego Zgromadzenia Spółka może być podmiotem uprawnionym, dlatego dla zapewnienia jej elastyczności w niniejszym Zawiadomieniu uwzględniono Uchwałę nr 4. Jeżeli w dniu Walnego Zgromadzenia Spółka nie będzie podmiotem uprawnionym, to Uchwała nr 4 nie zostanie poddana pod głosowanie.

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

Jeżeli Uchwała nr 4 zostanie podjęta, to Spółka będzie mogła wyemitować Kapitałowe Papiery Wartościowe w ramach łącznego 25% Limitu Emisyjnego zgodnie z art. 7.1 i 7.1A Regulaminu Notowań bez konieczności uzyskania kolejnej zgody Akcjonariuszy.

Jeżeli Uchwała nr 4 nie zostanie podjęta, to Spółka nie będzie mogła wyemitować Kapitałowych Papierów Wartościowych w ramach Dodatkowego 10% Limitu Emisyjnego zgodnie z art. 7.1A Regulaminu Notowań, i bez zgody Akcjonariuszy, o której mowa w art. 7.1 Regulaminu Notowań, pozostanie związana 15% limitem emisji Kapitałowych Papierów Wartościowych.

Uchwała nr 4 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 4.

7.2 Art. 7.1A Regulaminu Notowań

(a) Zgoda Akcjonariuszy

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

(b) Kapitałowe Papiery Wartościowe

Wszelkie Kapitałowe Papiery Wartościowe emitowane w ramach 10% Limitu Emisyjnego 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 10% Limitu Emisyjnego

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:

$$(A \times D) - E$$

A jest liczbą Akcji wyemitowanych w momencie rozpoczęcia danego okresu (**Dany Okres**):

- (i) powiększoną o liczbę Akcji wyemitowanych w Danym Okresie w ramach wyjątku z art. 7.2 Regulaminu Notowań, poza wyjątkiem 9, 16 lub 17;
- (ii) powiększoną o liczbę Akcji wyemitowanych w Danym Okresie w ramach zamiany zamiennych papierów wartościowych w ramach art. 7.2 Regulaminu Notowań wyjątek 9, gdzie:
 - (A) zamienne papiery wartościowe zostały wyemitowane lub uzgodniono ich emisję przed rozpoczęciem Danego Okresu; lub
 - (B) emisja lub uzgodnienie emisji zamiennych papierów wartościowych została zatwierdzona lub uznana za zatwierdzoną zgodnie z Regulaminem Notowań, zgodnie z art. 7.1 lub 7.4 Regulaminu Notowań;
- (iii) powiększoną o liczbę Akcji wyemitowanych w Danym Okresie 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 Regulaminu Notowań za zatwierdzoną zgodnie z art. 7.1 Regulaminu Notowań lub art. 7.4 Regulaminu Notowań;
- (iv) powiększoną o wszelkie inne Akcje wyemitowane w Danym Okresie za zgodą wynikającą z art. 7.1 lub 7.4 Regulaminu Notowań;
- (v) powiększoną o liczbę częściowo opłaconych akcji zwykłych, które zostały w pełni opłacone w Danym Okresie;
- (vi) pomniejszoną o liczbę Akcji umorzonych w Danym Okresie.

Należy nadmienić, że A ma takie samo znaczenie w art. 7.1 Regulaminu Notowań przy obliczaniu 15% Limitu Emisyjnego 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 312 256 505 Akcji i posiada obecnie możliwość emisji:

- (i) 37 848 119 Kapitałowych Papierów Wartościowych zgodnie z art. 7.1 Regulaminu Notowań; oraz
- (ii) pod warunkiem uzyskania zgody Akcjonariuszy zgodnie z Uchwałą nr 3 i 4, 29 052 576 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. 7.2(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 Oferty 10%**

Zgoda Akcjonariuszy na 10% Limit Emisyjny 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 przedsiębiorstwa),

(Okres Obowiązywania Oferty 10%).

7.3 Skutek Uchwały

Skutkiem Uchwały nr 4 będzie umożliwienie Dyrektorom emisji Kapitałowych Papierów Wartościowych zgodnie z art. 7.1A Regulaminu Notowań w Okresie Obowiązywania Oferty 10%, do 10% Limitu Emisyjnego bez wykorzystania przysługującej Spółce możliwości emisji 15% zgodnie z art. 7.1 Regulaminu Notowań.

7.4 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 Oferty 10%, zgodnie z opisem w punkcie 7.2(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, w którym cena, po której mają zostać wyemitowane Kapitałowe Papiery Wartościowe, zostanie uzgodniona przez podmiot i odbiorcę 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.
- (c) Jeżeli Uchwała nr 4 zostanie zatwierdzona przez Akcjonariuszy, a Spółka wyemituje Kapitałowe Papiery Wartościowe w ramach 10% Limitu Emisyjnego, siła głosu oraz udziały ekonomiczne obecnych Akcjonariuszy w Spółce zostaną rozwodnione 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 premialnych 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		
		\$0,475 spadek Ceny Emisyjnej o 50%	\$0,955 Cena emisyjna	\$1,90 wzrost Ceny Emisyjnej o 100%
Obecna Zmienna „A” 312 256 505 Akcji	10% rozwodnienie głosów (Liczba akcji)	31 225 651	31 225 651	31 225 651
	Pozyskane środki (AUD)	14 925 861	29 820 496	59 640 992
wzrost obecnej Zmiennej „A” o 50% 468 384 758 Akcji	10% rozwodnienie głosów (Liczba akcji)	46 838 476	46 838 476	46 838 476
	Pozyskane środki (AUD)	22 388 791	44 730 744	89 461 489
wzrost obecnej Zmiennej „A” o 100% 624 513 010 Akcji	10% rozwodnienie głosów (Liczba akcji)	62 451 301	62 451 301	62 451 301
	Pozyskane środki (AUD)	29 851 722	59 640 992	119 281 985

Tabela powyżej została przygotowana przy następujących założeniach:

- (i) Spółka emituje maksymalną liczbę Kapitałowych Papierów Wartościowych dostępnych w ramach 10% Limitu Emisyjnego.
- (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 10% Limitu Emisyjnego).
- (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 10% Limitu Emisyjnego, 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 10% Limitu Emisyjnego obejmuje wyłącznie Akcje.
- (vii) Cena emisyjna wynosi 0,955 AUD, co stanowi kurs zamknięcia dla Akcji na ASX w dniu 22 września 2026 r. Spółka będzie emitować Kapitałowe Papiery Wartościowe wyłącznie w Okresie Obowiązywania Oferty 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 eksploracyjnych w Niemczech i na Grenlandii, oraz na ogólny kapitał obrotowy. Wszelkie Kapitałowe Papiery Wartościowe emitowane zgodnie z art. 7.1A Regulaminu Notowań będą emitowane wyłącznie za wynagrodzenie gotówkowe.
- (g) Spółka wyemituje Akcje zgodnie z art. 7.1A Regulaminu Notowań wyłącznie w

Okresie Obowiązywania Oferty 10%. Zgoda wynikająca z Uchwały 4 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 10% Limitu Emisyjnego. 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 10% Limitu Emisyjnego, ale osoby te mogą obejmować istniejących znaczących Akcjonariuszy i/lub nowych Akcjonariuszy, którzy nie są podmiotem powiązanym lub jednostką stowarzyszoną podmiotu powiązanego ze Spółką i prawdopodobnie będą zaawansowanymi i profesjonalnymi inwestorami.
- (k) W okresie 12 miesięcy poprzedzających datę Zgromadzenia Spółka wyemitowała łącznie 16 000 000 Kapitałowych Papierów Wartościowych zgodnie z art. 7.1A.2 Regulaminu Notowań, co stanowi ok. 5,57% łącznej liczby Kapitałowych Papierów Wartościowych wyemitowanych na 18 listopada 2025 r.

Data emisji	Emisja na rzecz, lub podstawa emisji	Wyemitowane Kapitałowe Papiery Wartościowe	Cena emisyjna za 1 Kapitałowy Papier Wartościowy	Dyskonto od ceny emisyjnej do rynkowego kursu zamknięcia w dniu emisji	Razem wynagrodzenie pieniężne, kwota wydanej gotówki oraz wykorzystanie środków, lub zamierzony cel środków dla pozostałej gotówki
10.02.2026	wyemitowano 16 000 000 Akcji w Ofercie Prywatnej na rzecz nowych i dotychczasowych inwestorów, będących inwestorami instytucjonalnymi i wykwalifikowanymi, zidentyfikowanymi przez Spółkę, którzy byli albo dotychczasowymi inwestorami, albo podmiotami powiązanymi z siecią kontaktów Spółki oraz Dyrektorów, w ramach procesu budowania księgi popytu zgodnie z art. 7.1A Regulaminu Notowań. W ramach emisji Kapitałowych Papierów Wartościowych na podstawie art. 7.1A.2 Regulaminu Notowań pozyskano ok. 13 600 000 AUD (przed uwzględnieniem kosztów) zgodnie z komunikatem z 28 stycznia 2026 r.	W pełni opłacone akcje zwykłe w kapitale Spółki	\$0,85	Emisja Akcji w Ofercie Prywatnej w dniu 6 lutego 2026 r. (wyemitowano 15 882 353 Akcji) została przeprowadzona z dyskontem 10,99% względem rynkowego kursu zamknięcia z 6 lutego 2026 r. Emisja Akcji w Ofercie Prywatnej w dniu 10 lutego 2026 r. (wyemitowano	Jak dotąd Spółka wydała około 3,102,241 AUD ze środków pozyskanych z Oferty Prywatnej w następujący sposób: - AUD 1 602 241 na prace eksploracyjne i rozwojowe w obszarach Tannenberg i ELN; - AUD 1 300 000 na postępowanie w sprawie o stwierdzenie nieważności wyroku arbitrażowego przeciwko Polsce; oraz - AUD 200 000 na koszty emisji akcji w związku z przeprowadzeniem Oferty Prywatnej. Spółka zamierza przeznaczyć pozostałe

				117 647 Akcji) została przeprowadzona z dyskontem 16,67% względem rynkowego kursu zamknięcia z 10 lutego 2026 r.	środki (10 497 759 AUD) na prace eksploracyjne i rozwojowe w projektach Tannenberg i ELN, na koszty arbitrażu związane z postępowaniem o stwierdzenie nieważności wyroku przeciwko Polsce, oraz na kapitał obrotowy, obejmujący koszty ogólne i administracyjne, wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia dyrektorów oraz koszty związane z użytkowaniem pomieszczeń;
--	--	--	--	--	---

- (l) Oświadczenie o wyłączeniu z głosowania zawarte jest w Zawiadomieniu dot. Uchwały nr 4. 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.

7.5 Rekomendacja Rady Dyrektorów

Rada Dyrektorów jednogłośnie zaleca Akcjonariuszom głosowanie za podjęciem Uchwały nr 4.

8. Uchwała nr 5 – Wybór kandydata bez poparcia Rady Dyrektorów, p. Stephena Mayne'a, na Dyrektora

8.1 Informacje ogólne

W drodze zawiadomienia przesłanego Spółce, które otrzymała ona 21 września 2026 r., pan Stephen Mayne, zewnętrzny kandydat bez poparcia Rady Dyrektorów, nominował siebie jako kandydata do wyboru na Dyrektora niewykonawczego zgodnie z art. 7.2(e) i 7.2(f) Statutu.

Rada Dyrektorów rozważyła nominację p. Mayne'a i zaleca akcjonariuszom głosowanie **PRZECIWKO** wyborowi pana Mayne'a na dyrektora z powodów opisanych poniżej.

Jeżeli Uchwała nr 5 zostanie przyjęta, pan Mayne zostanie wybrany do Rady Dyrektorów.

Jeżeli Uchwała nr 5 nie zostanie przyjęta, pan Mayne nie zostanie wybrany do Rady Dyrektorów.

Uchwała nr 5 jest uchwałą zwykłą.

Przewodniczący zamierza wykorzystać wszystkie dostępne pełnomocnictwa niezawierające instrukcji, aby oddać głos przeciwko podjęciu Uchwały nr 5.

8.2 Rada Dyrektorów **NIE** popiera przyjęcia uchwały

Pan Mayne przekazał notkę biograficzną do zamieszczenia w niniejszym Zawiadomieniu. Poza informacjami przedstawionymi poniżej Spółka ma niewielką wiedzę na temat pana Mayne'a, jego faktycznego doświadczenia oraz kompetencji i atrybutów, które mógłby wnieść do Rady Dyrektorów.

Spółka nie przeprowadziła niezależnej weryfikacji informacji przekazanych przez pana Mayne'a (zamieszczonych poniżej) i nie może złożyć jakiegokolwiek oświadczenia o ich prawdziwości. Spółka nie miała także możliwości przeprowadzenia standardowej weryfikacji kandydatów do rady dyrektorów zgodnie z Zasadami i Zaleceniami Ładu Korporacyjnego Rady ds. Ładu Korporacyjnego ASX, która obejmuje między innymi sprawdzenie kwalifikacji i doświadczenia, karalności, historii upadłości oraz spełnienia innych wymogów regulacyjnych, a także ocenę niezależności, występowania konfliktu interesów oraz ocenę odpowiedniości kandydata do pełnienia funkcji.

Spółka zwraca uwagę, że pan Mayne wielokrotnie i bezskutecznie zgłaszał swoją kandydaturę do rad dyrektorów innych spółek giełdowych.

Jeżeli większość akcjonariuszy zagłosuje za wyborem pana Mayne'a, to jego wybór na członka rady dyrektorów wejdzie w życie nawet jeżeli spełni on standardowych wymagań Spółki wobec kandydatów do rady dyrektorów ani powiązanych wymogów regulacyjnych.

Według najlepszej wiedzy Spółki na dzień niniejszego Zawiadomienia pan Mayne posiada 519 Akcji Spółki.

Rada Dyrektorów nie popiera wyboru p. Stephena Mayne'a i zaleca akcjonariuszom głosowanie **PRZECIWKO** podjęciu Uchwały nr 5.

8.3 Informacje przekazane przez pana Mayne'a

Pan Mayne zwrócił się o zamieszczenie w niniejszym Zawiadomieniu poniższych informacji. Spółka nie zweryfikowała ich treści.

„Stephen Mayne, 57 lat. BCom (Melb). GAICD. Stephen jest dziennikarzem gospodarczym, laureatem nagrody Walkley oraz najbardziej znanym w Australii rzecznikiem interesów akcjonariuszy indywidualnych. Jest założycielem serwisu www.crikey.com.au, oraz prowadzi stronę www.maynereport.com poświęconą łaadowi korporacyjnemu, regularnie publikuje felietony w The Intelligent Investor i wspólnie z Alanem Kohlerem prowadzi podcast The Money Café. Jego doświadczenie w zakresie ładu korporacyjnego obejmuje niemal osiem lat pełnienia funkcji radnego City of Manningham na wschodnich przedmieściach Melbourne, czteroletnią kadencję (2012–2016) radnego City of Melbourne, gdzie przewodniczył on Komisji Finansów i Ładu Korporacyjnego, niemal pięć lat zasiadania w radzie Australian Shareholders' Association oraz zadawanie pytań podczas ponad 1400 zwyczajnych i nadzwyczajnych walnych zgromadzeń akcjonariuszy spółek notowanych na ASX od 1998 r.

Stephen zgłosił swoją kandydaturę do rady dyrektorów GreenX Metals, ponieważ spółka po raz kolejny zdecydowała się zorganizować zwyczajne walne zgromadzenie wyłącznie w formie stacjonarnej w Perth, co utrudnia udział akcjonariuszom z innych stanów Australii lub z zagranicy. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi około 300 mln dolarów, a liczba jej akcjonariuszy przekracza 1100. Spółka powinna organizować zwyczajne walne zgromadzenia w formie hybrydowej, pozwalającej zarówno na udział w stacjonarnym zgromadzeniu, ale i na głosowanie oraz zadawanie pytań przez internet w czasie rzeczywistym podczas obrad, co praktykuje już wiele innych spółek notowanych na ASX. Pan Mayne jest także zaniepokojony tym, że w styczniu 2026 r. GreenX Metals przeprowadziła emisję akcji dla inwestorów instytucjonalnych o wartości 13,6 mln dolarów, po cenie 85 centów za akcję, nie zapewniając akcjonariuszom indywidualnym możliwości udziału na tych samych warunkach w ramach Programu Zakupu Akcji (SPP). Zwrócił się do Rady Dyrektorów, aby podczas nadchodzącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie odnawiała limitu emisji akcji bez prawa poboru, ponieważ pozyskiwanie kapitału z możliwością proporcjonalnego poboru jest bardziej sprawiedliwe. Pan Mayne uważa też, że GreenX Metals powinna zaoferować akcjonariuszom indywidualnym odrębny program SPP bez limitu wartości emisji, po cenie 85 centów za akcję, który zrekompensowałby im wcześniejsze pominięcie. Jego zdaniem wybór Stephena do rady dyrektorów zwiększy szanse na realizację takiego programu i zmniejszy ryzyko ponownego tak niekorzystnego traktowania akcjonariuszy w przyszłości. Ze Stephenem można kontaktować się pod adresem Stephen@maynereport.com lub przez stronę www.maynereport.com”.

8.4 Odpowiedź Rady Dyrektorów na wypowiedzi pana Mayne'a

Aby ułatwić akcjonariuszom ocenę, Rada Dyrektorów zamieszcza poniższe wyjaśnienia dotyczące zasad ładu korporacyjnego Spółki, jej podejścia do zarządzania kapitałem oraz formy zwyczajnych walnych zgromadzeń akcjonariuszy.

Zarządzanie kapitałem

Celem Spółki w zakresie zarządzania kapitałem jest obniżanie jego kosztu przy jednoczesnym zapewnieniu we właściwym czasie finansowania inwestycji służących rozwojowi jej projektów, tzn. Tannenberg w Niemczech i ELN na Grenlandii. Jednocześnie Spółka podejmuje konsekwentne działania na rzecz obrony i wykonania wyroku arbitrażowego uzyskanego w październiku 2024 r., który przyznał jej 252 mln GBP. Pozyskiwanie kapitału zaplanowano w taki sposób, aby wspierać rozwój Spółki, utrzymywać stabilne grono wiarygodnych akcjonariuszy, ograniczać rozwodnienie ich udziałów, chronić interesy Spółki oraz zapewnić sprawną realizację emisji, która przyniesie wszystkim akcjonariuszom możliwie jak najlepszy wynik netto.

Zgodnie z tymi celami Rada Dyrektorów preferuje rozwiązania, które mają silne poparcie ze strony akcjonariuszy i sprzyjają wyższemu kursowi akcji po pozyskaniu kapitału. W ocenie Rady Dyrektorów rozwiązania te służą akcjonariuszom GreenX lepiej niż inne struktury emisji, które zwykle mają wyższe koszty, lub dłuższy okres ryzyka związanego z realizacją emisji, zwłaszcza w okresach zmienności rynku. Rada Dyrektorów będzie nadal wykorzystywać aktualne warunki rynkowe, wymogi regulacyjne związane z notowaniem Spółki na trzech

giełdach oraz opinie akcjonariuszy, aby wybrać najlepszy na dany moment sposób zarządzania kapitałem.

Forma i dostępność zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy

Spółka jest notowana na ASX, Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie i Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, prowadzi projekty w Niemczech i na Grenlandii, a jej zespół zarządzający działa w Londynie. Rada Dyrektorów dąży do spełnienia wszystkich wymogów prawnych i regulacyjnych dotyczących przebiegu walnych zgromadzeń oraz zawiadamiania o nich, uwzględniając jednocześnie koszty, kwestie organizacyjne i możliwość udziału akcjonariuszy z różnych jurysdykcji. Rada Dyrektorów będzie nadal analizować dostępne formy walnych zgromadzeń akcjonariuszy, przy uwzględnieniu ewentualnych ograniczeń wynikających z notowania Spółki na trzech giełdach.

Kontakt ze wszystkimi akcjonariuszami, (w tym indywidualnymi)

Spółka prowadzi szeroką i regularną komunikację z akcjonariuszami, poprzez raporty publikowane zgodnie z wymogami informacyjnymi, wyniki finansowe, prezentacje, komunikaty prasowe, spotkania oraz serwis informacyjny dla inwestorów, na który można się dowolnie zapisać. Obejmuje to stały kontakt z akcjonariuszami indywidualnymi, z których wielu wspiera udaną strategię Spółki oraz jej aktualne działania.

Załącznik nr 1 – Definicje

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

AUD oznacza dolary australijskie.

10% Limit Emisyjny ma znaczenie nadane temu terminowi w punkcie 6.2.

15% Limit Emisyjny ma znaczenie nadane temu terminowi w punkcie 6.2.

Okres Obowiązywania Oferty 10% ma znaczenie nadane temu terminowi w punkcie 7.2(f).

Raport Roczny oznacza Sprawozdanie Zarządu, Sprawozdanie Finansowe oraz Sprawozdanie Biegłego Rewidenta w odniesieniu do roku zakończony 30 czerwca 2026 r.

Artykuł oznacza artykuł Statutu.

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 Ściśle 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.

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).

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.

Oferta Prywatna ma znaczenie określone w punkcie 6.1

Akcje w Ofercie Prywatnej mają znaczenie określone w punkcie 6.1

Formularz Pełnomocnictwa oznacza formularz pełnomocnictwa stanowiący załącznik do Zawiadomienia.

Dany Okres oznacza okres 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzający dzień emisji lub zawarcia umowy.

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.

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

Sekretarz Spółki
GreenX Metals Limited

Doręczenie osobiste:

Doręczenie faksem:

Level 9, 28 The Esplanade
PERTH WA 6000

Doręczenie pocztą:

PO Box Z5083
PERTH WA 6831

Doręczenie pocztą elektroniczną:

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 Zgromadzeniem. 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 ustanawiają Państwo 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 środę, 11 listopada 2026 r. o godz. 10:00 (AWST) oraz na wszelkich zgromadzeniach odbywających się w wyniku 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 odmienne 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:

		Rekomendacja Rady Dyrektorów	Za	Przeciw	Wstrzymuję się*
Uchwała nr 1	Sprawozdanie Dotyczące Wynagrodzeń	ZA			
Uchwała nr 2	Ponowny wybór p. Benjamina Stoikovicha na stanowisko Dyrektora	ZA			
Uchwała nr 3	Zgoda na zatwierdzenie emisji Akcji w Ofercie Prywatnej zgodnie z art. 7.1A Regulaminu Notowań	ZA			
Uchwała nr 4	Zatwierdzenie 10% Limitu Emisyjnego	ZA			

Uchwała nr 5	Wybór kandydata bez poparcia Rady Dyrektorów, p. Stephena Mayne'a, na Dyrektora	PRZECIW			
--------------	---	---------	--	--	--

* Zaznaczenie pola „Wstrzymuję się” przy danej Uchwale oznacza, że pełnomocnik nie głosuje w Państwa 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 (nie licząc Uchwały nr 5, przeciwko której Przewodniczący zamierza głosować wszystkimi dostępnymi pełnomocnictwami, dla których nie przekazano instrukcji głosowania).

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

Wyłączny Dyrektor i Wyłączny Sekretarz Spółki

Akcjonariusz 2

Dyrektor

Akcjonariusz 3

Dyrektor/Sekretarz Spółki

Formularze Pełnomocnictwa (oraz pełnomocnictwo lub inne upoważnienie, jeśli występuje, na podstawie którego podpisano Formularz Pełnomocnictwa) lub kopia albo 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 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).