GreenX Metals Limited

Arbitraż międzynarodowy – unikalna i nieskorelowana inwestycja

ASX | LSE | WSE: GRX

March 2023

ABN: 23 008 677 852

SPÓR INWESTYCYJNY PRZED TRYBUNAŁEM

Wysoki potencjał na asymetryczne zwroty przy minimalnych kosztach dla akcjonariuszy

1

Zakończenie przesłuchania w sprawie GreenX o zapłatę £737 milionów (A$1.3 miliarda/PLN4.0 miliardy)

- GreenX formalnie rozpoczął spór przeciw Polsce we wrześniu 2020 r. w drodze doręczenia Notyfikacji o Arbitrażu (Notice of Arbitration)
- Połączone przesłuchanie w sprawach opartych o BIT i TKE zostało przeprowadzone w listopadzie 2022 r. przed Trybunałem Arbitrażowym zgodnie z zasadami postępowania arbitrażowego UNCITRAL
- GreenX było reprezentowane przez LA LIVE oraz Boies Schiller Flexner LLP, wiodące międzynarodowe kancelarie prowadzące spory arbitrażowe

2

Koszty prowadzenia spraw są w pełni pokryte przez Litigation Capital Management

- Litigation Capital Management ("LCM") to kluczowy podmiot zapewniający finansowane sporów prawnych
- Umowa o finansowanie o wartości US$12.3m (A$18m) została ogłoszona w lipcu 2020 r. i pokrywa koszty pracy prawników, postępowania i ekspertów związane ze sprawą
- Pożyczka w ramach umowy warunkowej podlega spłacie w przypadku uzyskania korzystnego wyroku lub zawarcia ugody zakładającej wypłatę pieniężną – **w przypadku braku ugody lub zasądzonego odszkodowania, LCM nie otrzyma płatności**

3

LCM posiada imponujące osiągnięcia [1] – w ok. 96% prowadzonych spraw odniosła sukces

- Od 1998 r. LCM sfinansowała 244 sprawy – na 2021 r. wszystkie poza 11 zakończyły się sukcesem
- LCM to eksperci prawni, którzy przeprowadzają szczegółowy audyt sprawy – do 2021 r. jedynie 3% z badanych spraw uzyskało finansowenie

1. Data based on LCM's 2021 and 2022 Annual Reports

TOK POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO

Po zakończeniu przesłuchań w listopadzie 2022 r., Trybunał Arbitrażowy powinien wydać orzeczenia (tj. wyroki) w sprawie

PROFIL KORPORACYJNY

Wraz z zamknięciem niedawnego procesu pozyskania kapitału oraz przy uwzględnieniu dostępnych środków finansowych, GRX zamierza wykorzystać pozyskane środki:

- Do prowadzenia dalszych prac na terytorium Grenlandii
- W celu wykorzystania i rozwijania korzystnych możliwości rozwoju biznesu w sektorze surowcowym
- Na koszty korporacyjne do chwili uzyskania orzeczeń Trybunału Arbitrażowego

	ASX	LSE	WSE
GRX Cena Akcji @ 24-Lut-2023	A$0.685	£0.40	PLN2.19
Wyemitowane akcje		253.6 m	
Kapitalizacja	A$174m	£101m	PLN555m
Uprawnienia warunkowe		11 m	
Opcje i inne instrumenty		16.5 m	
Gotówka (stan na 31 grudnia 2022 r.)		A$2.6 m	
LCM pakiet finansowy (niewyczerpane – 31 grudnia 2022 r.)		A$6.1 m	

PROJEKT ARCTIC RIFT COPPER (ARC) NA GRENLANDII

Pozycja pierwszego oferenta

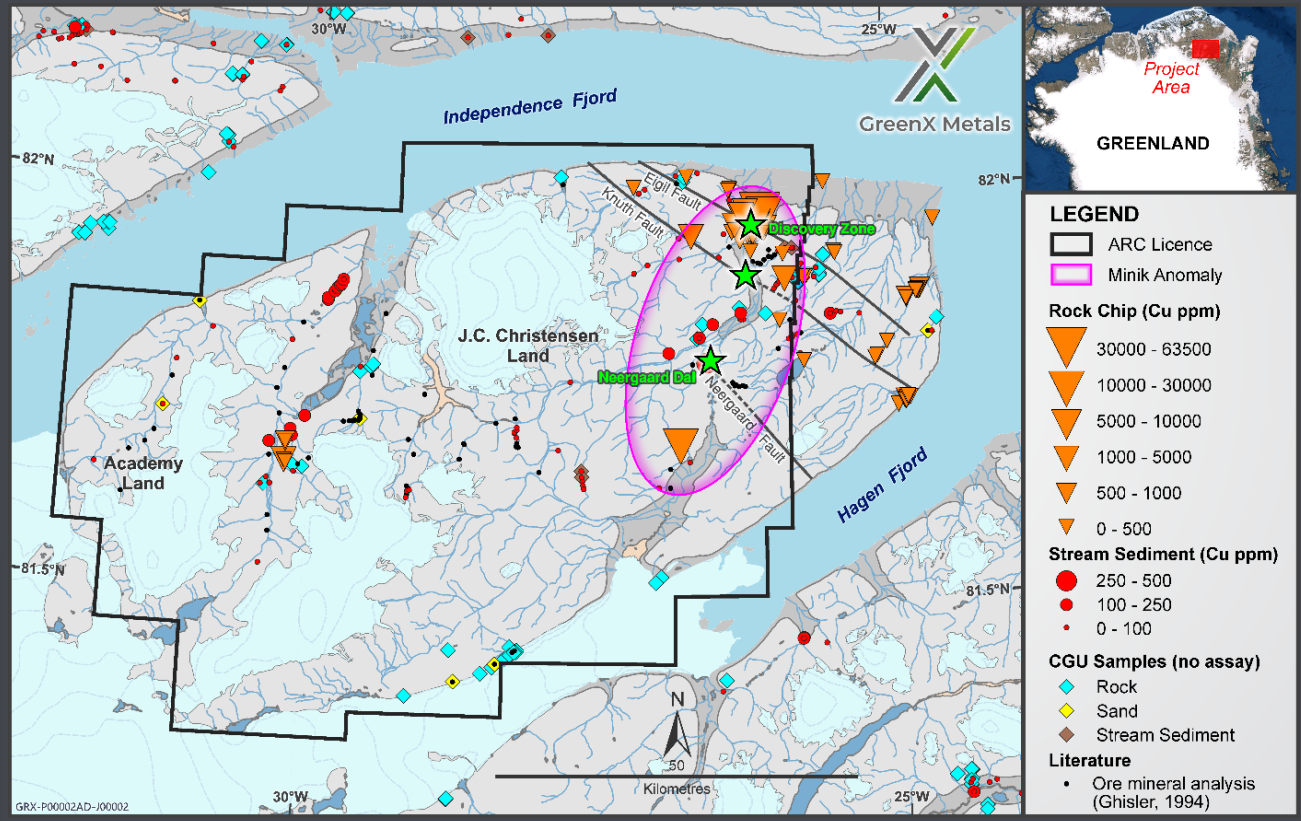
Nowa, wysoce perspektywiczna, wielkoskalowa prowincja metalogeniczna - 5774 km^2 objęta specjalną koncesją poszukiwawczą

Weryfikacja koncepcji

Powszechne występowanie na powierzchni wysokiej klasy miedzi - 80% próbek osadów ze strumienia zawiera miedź rodzimą

Potencjał klasy światowej

Wskazuje na rozległy, praktycznie niezbadany system mineralny



GreenX uzyska 80% udziałów w ARC poprzez wydanie na projekt 10 mln A$ do października 2026 r.

NAJWIĘKSZE PODOBIEŃSTWO DO ARC – BOGATY PÓŁWYSEP GÓRNY, MICHIGAN

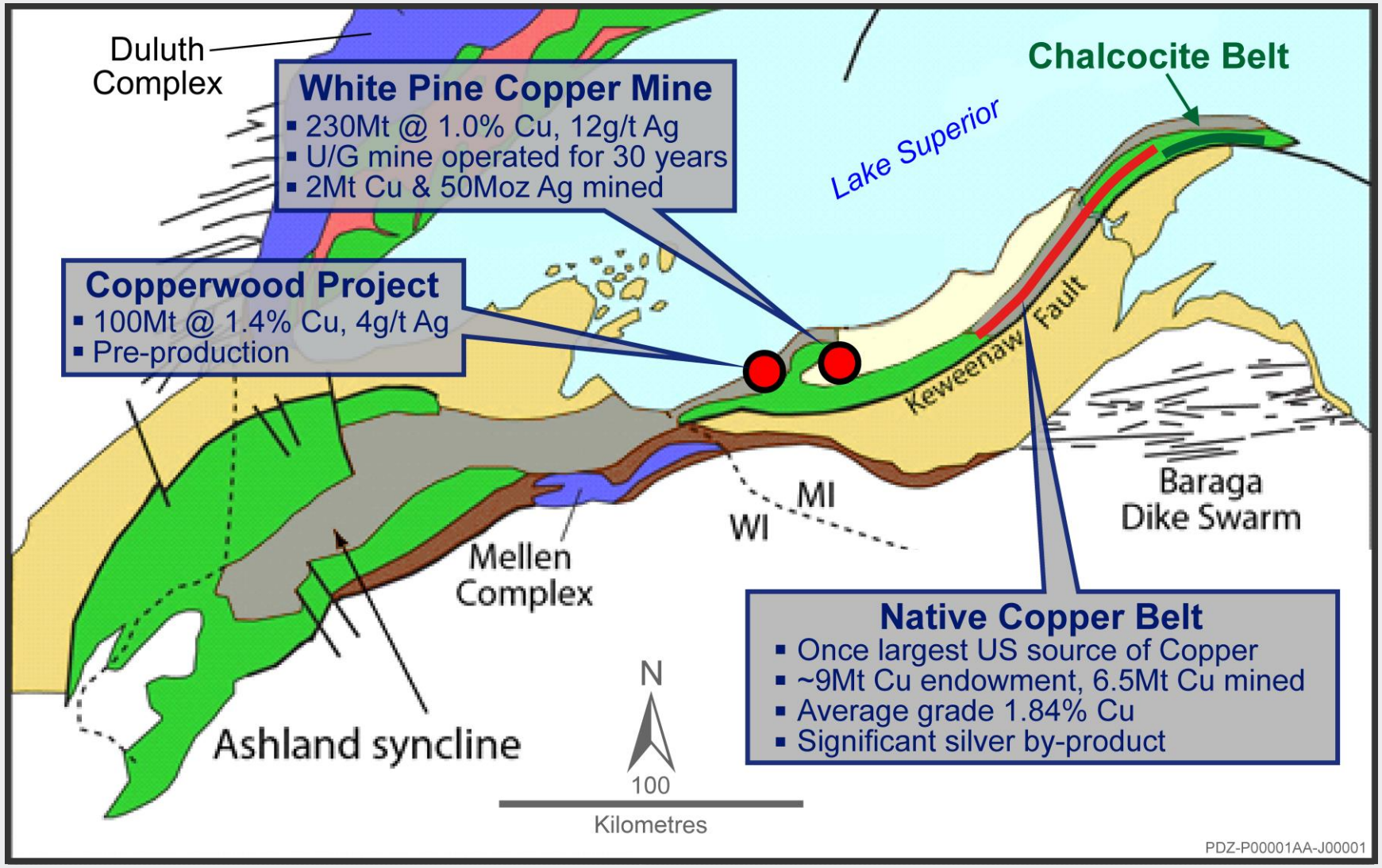
16Mt Cu

Miedź rodzima w bazaltach

- Analogicznie do Półwyspu Keweenaw
- przedeksploatacyjne zasoby miedzi rodzimej w ilości ~9Mt

Siarczki miedzi w osadach

- Analogiczne do modelu złoża White Pine
- Przedeksploatacyjne zasoby siarczków miedzi w ilości ~7Mt



GRENLANDIA JEST JEDNYM Z OSTATNICH WIELKICH NIEODKRYTYCH OBSZARÓW WYDOBYCIA KOPALIN

Wysoce perspektywiczne, ale jedynie wstępnie zbadane złoża

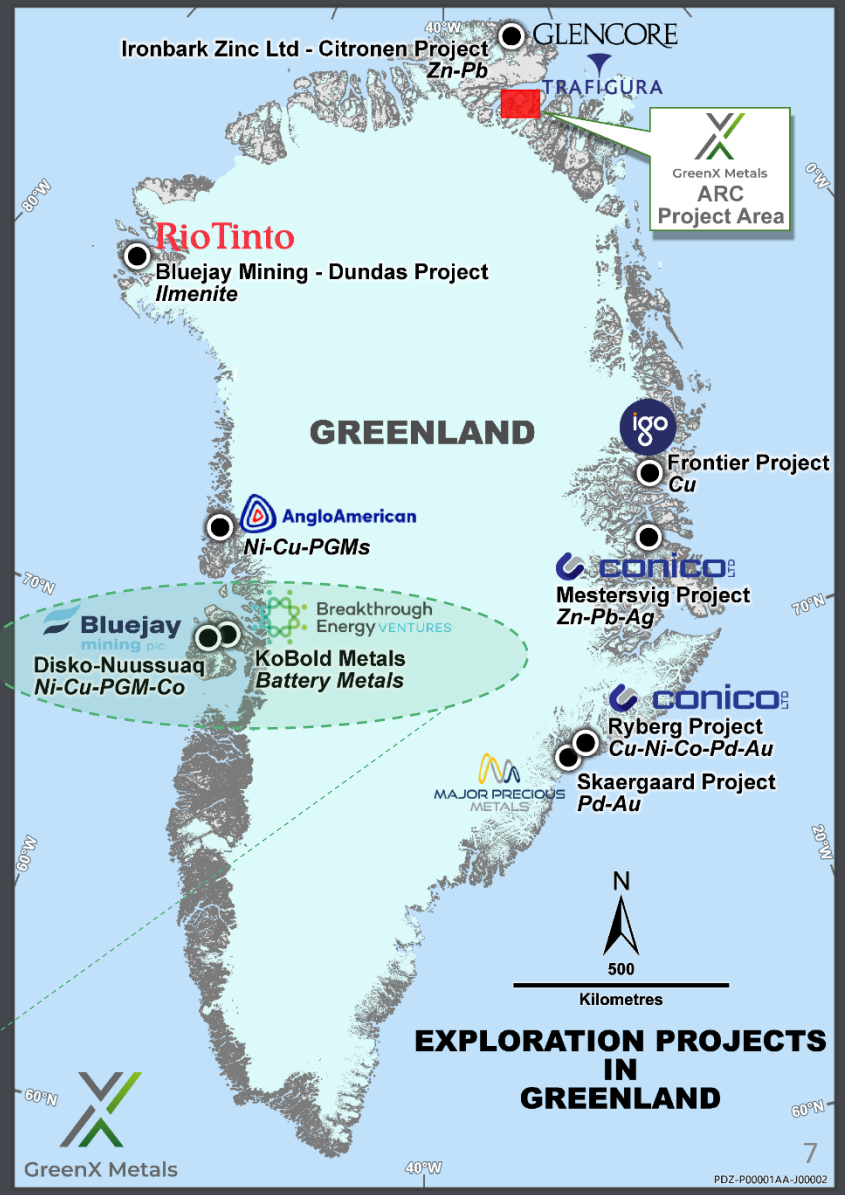
Polityka pro-górnicza i przejrzystość przepisów

Przyciąganie coraz większej ilości inwestycji poszukiwawczych

Firma górnicza wspierana przez miliarderów poszukuje na Grenlandii metali do produkcji pojazdów elektrycznych.

- **Reuters sierpień 2021 r.**

KoBold – *wspierają: Bezos, Gates i Bloomberg*



WAŻNE INFORMACJE

Oświadczenia dotyczące przyszłości

Niniejsza prezentacja może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości oparte są na oczekiwaniach i przekonaniach GreenX Metals Limited (GreenX) dotyczących przyszłych wydarzeń. Oświadczenia dotyczące przyszłości są obarczone ryzykiem, niepewnością i innymi czynnikami, z których wiele znajduje się poza kontrolą firmy GreenX, a które mogą spowodować znaczące różnice pomiędzy wynikami faktycznymi, a treścią oświadczeń. GreenX nie będzie aktualizować i zmieniać oświadczeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszym dokumencie w celu odzwierciedlenia wydarzeń następujących po jego opublikowaniu.

Niniejsza prezentacja została zatwierdzona do publikacji przez Dyrektora Generalnego Spółki, Pana Bena Stoikovicha

Informacje dostępne publicznie

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej prezentacji zostały już ujawnione publicznie przez GreenX i stanowią podsumowanie istotnych informacji dostępnych publicznie.

Ostrzeżenia i ważne informacje

Niniejsza prezentacja została przygotowana przez GreenX wyłącznie jako podsumowanie i nie zawiera wszystkich informacji na temat aktywów i pasywów GreenX, sytuacji finansowej i wyników, zysków i strat, perspektyw oraz praw i zobowiązań związanych z papierami wartościowymi GreenX. Wszelkie inwestycje w GreenX należy traktować jako spekulacyjne i nie ma gwarancji, że przyniosą one zwrot zainwestowanego kapitału, że zostaną wypłacone dywidendy lub że w przyszłości nastąpi wzrost wartości inwestycji. GreenX nie ma na celu udzielania porad finansowych lub inwestycyjnych. Nie uwzględniono celów, sytuacji finansowej ani potrzeb żadnego z odbiorców niniejszej prezentacji. Odbiorcy niniejszej prezentacji powinni dokładnie rozważyć, czy papiery wartościowe emitowane przez GreenX są dla nich odpowiednią inwestycją w świetle ich osobistej sytuacji, w tym sytuacji finansowej i podatkowej.

Oświadczenie Osób Kompetentnych

Informacje zawarte w niniejszej prezentacji, które dotyczą wyników badań projektu Arctic Rift Copper, pochodzą z ogłoszenia ASX z dnia 6 października 2021 r. i 22 stycznia 2022 r., które jest dostępne do wglądu na stronie www.greenxmetals.com.

GreenX potwierdza, że (a) nie posiada wiedzy o żadnych nowych informacjach lub danych, które w istotny sposób wpływają na informacje zawarte w pierwotnych ogłoszeniach; (b) wszystkie istotne założenia i parametry techniczne leżące u podstaw treści zawartych w odpowiednich ogłoszeniach są nadal aktualne i nie uległy istotnym zmianom; oraz (c) forma i kontekst, w jakim prezentowane są ustalenia Osoby Kompetentnej, nie zostały istotnie zmienione w stosunku do pierwotnego ogłoszenia.