

---

PRAIRIE MINING LIMITED

**ACN 008 677 852**

(do zmiany nazwy na GreenX Metals Limited)

---

## **ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU**

**Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w w sali konferencyjnej, parter, 28 The Esplanade, Perth, Australia Zachodnia w środę, 24 listopada 2021 r. o godz. 11:00 (AWST)**

---

*Niniejsze zawiadomienie oraz załączone do niego Uzasadnienie należy czytać w całości. Jeżeli Akcjonariusze mają wątpliwości co do sposobu głosowania, przed głosowaniem powinni zasięgnąć porady maklera giełdowego, doradcy inwestycyjnego, księgowego, prawnika lub innego profesjonalnego doradcy.*

***W przypadku chęci omówienia jakichkolwiek kwestii związanych z niniejszym zawiadomieniem, prosimy o kontakt z Sekretarzem Spółki pod numerem telefonu + 61 8 9322 6322.***

**Akcjonariusze proszeni są o wzięcie udziału w obradach lub oddanie głosu poprzez złożenie formularza pełnomocnictwa załączonego do niniejszego zawiadomienia.**

---

## PRAIRIE MINING LIMITED

### ACN 008 677 852

---

## ZAWIADOMIENIE O DOROCZNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Niniejszym zawiadamia się, że walne zgromadzenie akcjonariuszy Prairie Mining Limited (**Spółka**) odbędzie się w sali konferencyjnej, parter, 28 The Esplanade, Perth, Zachodnia Australia w środę, 24 listopada 2021 r. o godz. 11:00 (AWST) (**Zgromadzenie**).

Zarząd ściśle monitoruje szybko zmieniającą się sytuację związaną z pandemią koronawirusa (COVID-19). Zdrowie Akcjonariuszy, pracowników i innych interesariuszy Spółki jest sprawą najwyższej wagi.

Chociaż Zarząd chciałby osobiście gościć wszystkich Akcjonariuszy, w celu zminimalizowania ryzyka dla Akcjonariuszy oraz dla Spółki i jej bieżącej działalności, Spółka sugeruje, aby Akcjonariusze nie uczestniczyli osobiście w Zgromadzeniu.

W związku z powyższym, Dyrektorzy gorąco zachęcają wszystkich Akcjonariuszy do złożenia formularzy pełnomocnictwa przed Walnym Zgromadzeniem. Spółka informuje, że dla każdej z Uchwał zostanie przeprowadzone głosowanie.

Zarząd będzie nadal monitorował restrykcje rządu australijskiego dotyczące zgromadzeń publicznych. W przypadku konieczności lub potrzeby dokonania ustaleń alternatywnych w stosunku do przedstawionych w niniejszym Ogłoszeniu, Spółka powiadomi o tym Akcjonariuszy za pośrednictwem strony internetowej Spółki pod adresem [www.pdz.com.au](http://www.pdz.com.au) oraz na platformie ogłoszeń ASX.

Uzasadnienie zawiera dodatkowe informacje na temat spraw, które będą rozpatrywane na Zgromadzeniu. Uzasadnienie i formularz pełnomocnictwa stanowią część niniejszego zawiadomienia.

Dyrektorzy ustalili, zgodnie z przepisem 7.11.37 *Rozporządzenia dot. korporacji (Corporations Regulations) 2001* (Cth), że osobami uprawnionymi do głosowania na Zgromadzeniu są osoby zarejestrowane jako Akcjonariusze w poniedziałek, 22 listopada 2021 r. o godz. 11:00 (AWST).

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

## AGENDA

---

### Sprawozdanie roczne

Rozpatrzenie Raportu Roczno Spółki i jej jednostek kontrolowanych za rok zakończony 30 czerwca 2021 r., który zawiera Sprawozdanie Finansowe, Sprawozdanie Zarządu oraz Raport Biegłego Rewidenta.

---

#### 1. Uchwała 1– Raport o wynagrodzeniach

Należy rozważyć i, jeżeli zostanie to uznane za stosowne, przyjąć, z poprawkami lub bez, jako zwykłą uchwałę, co następuje:

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

#### Wyłączenie z głosowania

Zgodnie z sekcją 250R Ustawy o Korporacjach, głos w sprawie niniejszej Uchwały nie może być oddany (w jakimkolwiek charakterze) przez, lub w imieniu:

- (a) członka Kluczowego Personelu Zarządzającego, którego dane dotyczące wynagrodzenia zostały zawarte w Raporcie Wynagrodzeń; lub
- (b) stronę blisko związaną z takim członkiem.

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 albo:

- (a) osoba ta czyni to jako pełnomocnik ustanowiony na piśmie określającym sposób głosowania w sprawie niniejszej uchwały; lub
- (b) osobą tą jest Przewodniczący, który głosuje na podstawie pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu według uznania pełnomocnika, które wyraźnie upoważnia

Przewodniczącego do głosowania nad uchwałą w sprawie wynagrodzenia członka Kluczowego Personelu Zarządzającego.

---

## 2. Uchwała 2– Zmiana nazwy Spółki

Należy rozważyć i, jeżeli zostanie to uznane za stosowne, przyjąć, z poprawkami lub bez, jako uchwałę specjalną, co następuje:

*„Aby na podstawie i zgodnie z art. 157(1) Ustawy o Korporacjach oraz dla wszystkich innych celów, Akcjonariusze przyjęli „GreenX Metals Limited” jako nową nazwę Spółki ze skutkiem od dnia, w którym ASIC zmieni szczegóły rejestracji Spółki oraz na warunkach zawartych w Uzasadnieniu.”*

---

## 3. Uchwała 3– Ponowny wybór Pana Iana Middlemasa na stanowisko Dyrektora

Należy rozważyć i, jeżeli zostanie to uznane za stosowne, przyjąć, z poprawkami lub bez, jako zwykłą uchwałę, co następuje:

*„Aby na mocy i zgodnie z Zasadą Notowań 14.4 i artykułem 6.3(c) Statutu oraz dla wszystkich innych celów, Pan Ian Middlemas, Dyrektor, przechodzi na emeryturę i jako uprawniony zgodnie z artykułem 6.3(f) Statutu, zostaje ponownie wybrany na Dyrektora na warunkach określonych w Uzasadnieniu.”*

---

## 4. Uchwała 4– Wybranie pana Garry'ego Hemminga na stanowisko Dyrektora

Należy rozważyć i, jeżeli zostanie to uznane za stosowne, przyjąć, z poprawkami lub bez, jako zwykłą uchwałę, co następuje:

*„Aby na mocy i zgodnie z Zasadą Notowań 14.4 i artykułem 6.3(j) Statutu oraz dla wszystkich innych celów, pan Garry Hemming, Dyrektor, który został powołany na wakat czasowy w dniu 6 października 2021 r., przechodzi na emeryturę i będąc uprawnionym zgodnie z artykułem 6.3(j) Statutu, zostaje wybrany na Dyrektora na warunkach zawartych w Uzasadnieniu.”*

---

## 5. Uchwała 5– Plan Motywacyjny dla Pracowników

Należy rozważyć i, jeżeli zostanie to uznane za stosowne, przyjąć, z poprawkami lub bez, jako zwykłą uchwałę, co następuje:

*„Aby na mocy i zgodnie z Zasadą Notowań 7.2, wyjątkiem 13 oraz we wszystkich innych celach, Akcjonariusze zatwierdzili Plan oraz przyznanie do 23 135 509 Motywacyjnych Papierów Wartościowych (co stanowi maksymalną liczbę papierów wartościowych, które mogą zostać wyemitowane w ramach Planu) oraz emisję Akcji bazowych w ramach Planu na warunkach zawartych w Uzasadnieniu.”*

### **Wyłączenie z głosowania**

Spółka nie będzie brała pod uwagę głosów oddanych za Uchwałą przez lub w imieniu osoby, która jest uprawniona do uczestnictwa w pracowniczym programie motywacyjnym lub osoby powiązanej z tą osobą lub tymi osobami.

Nie dotyczy to jednak głosów oddanych za niniejszą uchwałą przez:

- (a) osobę będącą pełnomocnikiem lub prokurentem osoby uprawnionej do głosowania nad niniejszą uchwałą, zgodnie z instrukcjami udzielonymi pełnomocnikowi lub prokurentowi do głosowania w ten sposób nad niniejszą uchwałą; lub
- (b) przewodniczącego będącego pełnomocnikiem lub przedstawicielem osoby uprawnionej do głosowania nad niniejszą uchwałą, zgodnie z instrukcją udzieloną przewodniczącemu, aby głosować nad niniejszą uchwałą zgodnie z decyzją przewodniczącego; lub
- (c) posiadacza działającego wyłącznie jako pełnomocnik, powiernik, przechowawca lub w innej formie powierniczej w imieniu beneficjenta, o ile spełnione są następujące warunki:

- (i) beneficjent przedstawi posiadaczowi pisemne potwierdzenie, że beneficjent nie jest wyłączony z głosowania ani nie jest współnikiem osoby wyłączonej z głosowania nad Uchwałą; oraz
- (ii) posiadacz głosuje nad Uchwałą zgodnie z instrukcjami udzielonymi posiadaczowi przez beneficjenta, aby głosował w ten sposób.

Zgodnie z art. 250BD Ustawy o Korporacjach, głos nad niniejszą Uchwałą nie może zostać oddany przez osobę wyznaczoną na pełnomocnika, jeżeli osoba ta jest członkiem Kluczowego Personelu Zarządzającego lub Blisko Powiązaną Stroną takiego członka.

Jednakże, głos może być oddany przez taką osobę, jeżeli głos nie jest oddany w imieniu osoby, która w inny sposób jest wyłączona z głosowania, oraz:

- (a) osoba ta została ustanowiona pełnomocnikiem, a pełnomocnictwo określa sposób głosowania; lub
- (b) osobą wyznaczoną na pełnomocnika jest Przewodniczący, a pełnomocnictwo nie określa sposobu głosowania Przewodniczącego, lecz wyraźnie upoważnia Przewodniczącego do wykonywania pełnomocnictwa nawet w przypadku, gdy uchwała dotyczy wynagrodzenia członka Kluczowego Personelu Zarządzającego.

---

## 6. Uchwała6– Emisja opcji motywacyjnych dla Pana Benjaminą Stoikovichą

Należy rozważyć i, jeżeli zostanie to uznane za stosowne, przyjąć, z poprawkami lub bez, jako zwykłą uchwałę, co następuje:

*„Aby na mocy i zgodnie z Zasadą Notowań nr 10.11 oraz we wszystkich innych celach, Akcjonariusze zatwierdzają emisję do 3 000 000 Opcji Motywacyjnych dla Pana Benjaminą Stoikovichą (i/lub osoby przez niego wyznaczonej) na warunkach określonych w Uzasadnieniu”.*

### **Wyłączenie z głosowania**

#### *Zasady notowań*

Spółka nie będzie brała pod uwagę głosów oddanych za niniejszą Uchwałą przez lub w imieniu Pana Benjaminą Stoikovichą (i/lub osób przez niego wyznaczonych) oraz jakiegokolwiek innej osoby, która uzyska korzyść majątkową w wyniku emisji papierów wartościowych (z wyjątkiem korzyści wynikających wyłącznie z faktu bycia posiadaczem zwykłych papierów wartościowych Spółki) lub osoby powiązanej z tymi osobami.

Nie dotyczy to jednak głosów oddanych za niniejszą uchwałą przez:

- (a) osobę będącą pełnomocnikiem lub prokurentem osoby uprawnionej do głosowania nad niniejszą uchwałą, zgodnie z instrukcjami udzielonymi pełnomocnikowi lub prokurentowi do głosowania w ten sposób nad niniejszą uchwałą; lub
- (b) przewodniczącego będącego pełnomocnikiem lub przedstawicielem osoby uprawnionej do głosowania nad niniejszą uchwałą, zgodnie z instrukcją udzieloną przewodniczącemu, aby głosować nad niniejszą uchwałą zgodnie z decyzją przewodniczącego; lub
- (c) posiadacza działającego wyłącznie jako pełnomocnik, powiernik, przechowawca lub w innej formie powierniczej w imieniu beneficjenta, o ile spełnione są następujące warunki:
  - (i) beneficjent przedstawi Akcjonariuszowi pisemne potwierdzenie, że beneficjent nie jest wyłączony od głosowania, ani nie jest współnikiem osoby wyłączonej od głosowania nad niniejszą Uchwałą; oraz
  - (ii) Akcjonariusz głosuje nad niniejszą Uchwałą zgodnie z instrukcjami udzielonymi Akcjonariuszowi przez beneficjenta do głosowania w ten sposób.

#### *Ustawa o korporacjach*

Zgodnie z art. 250BD Ustawy o Korporacjach, głos nad niniejszą Uchwałą nie może zostać oddany przez osobę wyznaczoną na pełnomocnika, jeżeli osoba ta jest członkiem Kluczowego Personelu Zarządzającego lub Blisko Powiązaną Stroną takiego członka.

Jednakże, głos może być oddany przez taką osobę, jeżeli głos nie jest oddany w imieniu osoby, która w inny sposób jest wyłączona z głosowania, oraz:

- (a) osoba ta została ustanowiona pełnomocnikiem, a pełnomocnictwo określa sposób głosowania; lub
- (b) osobą wyznaczoną na pełnomocnika jest Przewodniczący, a pełnomocnictwo nie określa sposobu głosowania Przewodniczącego, lecz wyraźnie upoważnia Przewodniczącego do wykonywania pełnomocnictwa nawet w przypadku, gdy uchwała dotyczy wynagrodzenia członka Kluczowego Personelu Zarządzającego.

---

## 7. Uchwała 7– Emisja opcji motywacyjnych dla pana Marka Pearce'a

Należy rozważyć i, jeżeli zostanie to uznane za stosowne, przyjęć, z poprawkami lub bez, jako zwykłą uchwałę, co następuje:

*„Aby na mocy i zgodnie z Zasadą Notowań nr 10.11 oraz we wszystkich innych celach, Akcjonariusze zatwierdzają emisję do 1 000 000 Opcji Motywacyjnych dla Pana Marka Pearce'a (i/lub osoby przez niego wyznaczonej) na warunkach określonych w Uzasadnieniu”.*

### **Wyłączenie z głosowania**

#### *Zasady notowań*

Spółka nie będzie brała pod uwagę głosów oddanych za niniejszą Uchwałą przez lub w imieniu Pana Marka Pearce'a (i/lub osób przez niego wyznaczonych) oraz jakiegokolwiek innej osoby, która uzyska korzyść majątkową w wyniku emisji papierów wartościowych (z wyjątkiem korzyści wynikających wyłącznie z faktu bycia posiadaczem zwykłych papierów wartościowych Spółki) lub osoby powiązanej z tymi osobami.

Nie dotyczy to jednak głosów oddanych za niniejszą uchwałą przez:

- (a) osobę będącą pełnomocnikiem lub prokurentem osoby uprawnionej do głosowania nad niniejszą uchwałą, zgodnie z instrukcjami udzielonymi pełnomocnikowi lub prokurentowi do głosowania w ten sposób nad niniejszą uchwałą; lub
- (b) przewodniczącego będącego pełnomocnikiem lub przedstawicielem osoby uprawnionej do głosowania nad niniejszą uchwałą, zgodnie z instrukcją udzieloną przewodniczącemu, aby głosować nad niniejszą uchwałą zgodnie z decyzją przewodniczącego; lub
- (c) posiadacza działającego wyłącznie jako pełnomocnik, powiernik, przechowawca lub w innej formie powierniczej w imieniu beneficjenta, o ile spełnione są następujące warunki:
  - (i) beneficjent przedstawi Akcjonariuszowi pisemne potwierdzenie, że beneficjent nie jest wyłączony od głosowania, ani nie jest współnikiem osoby wyłączonej od głosowania nad niniejszą Uchwałą; oraz
  - (ii) Akcjonariusz głosuje nad niniejszą Uchwałą zgodnie z instrukcjami udzielonymi Akcjonariuszowi przez beneficjenta do głosowania w ten sposób.

#### *Ustawa o korporacjach*

Zgodnie z art. 250BD Ustawy o Korporacjach, głos nad niniejszą Uchwałą nie może zostać oddany przez osobę wyznaczoną na pełnomocnika, jeżeli osoba ta jest członkiem Kluczowego Personelu Zarządzającego lub Blisko Powiązaną Stroną takiego członka.

Jednakże, głos może być oddany przez taką osobę, jeżeli głos nie jest oddany w imieniu osoby, która w inny sposób jest wyłączona z głosowania, oraz:

- (a) osoba ta została ustanowiona pełnomocnikiem, a pełnomocnictwo określa sposób głosowania; lub
- (b) osobą wyznaczoną na pełnomocnika jest Przewodniczący, a pełnomocnictwo nie określa sposobu głosowania Przewodniczącego, lecz wyraźnie upoważnia Przewodniczącego do wykonywania pełnomocnictwa nawet w przypadku, gdy uchwała dotyczy wynagrodzenia członka Kluczowego Personelu Zarządzającego.

---

**8. Uchwała 8– Zatwierdzenie emisji Akcji emitowanych zgodnie z Zasadą Notowań 7.1**

Należy rozważyć i, jeżeli zostanie to uznane za stosowne, przyjąć, z poprawkami lub bez, jako zwykłą uchwałę, co następuje:

*„Aby na mocy i zgodnie z Zasadą Notowań 7.4 oraz dla wszystkich innych celów, Akcjonariusze zatwierdzili i ratyfikowali wcześniejszą emisję 3 000 000 Akcji ARC wyemitowanych zgodnie z Zasadą Notowań 7.1, na warunkach i zasadach określonych w Uzasadnieniu.”*

### **Wyłączenie z głosowania**

Spółka nie będzie brała pod uwagę głosów oddanych za niniejszą Uchwałą przez lub w imieniu GEX lub podmiotu z nią powiązanego.

Nie dotyczy to jednak głosu oddanego za uchwałą przez:

- (a) osobę będącą pełnomocnikiem lub prokurentem osoby uprawnionej do głosowania nad uchwałą, zgodnie z instrukcjami udzielonymi pełnomocnikowi lub prokurentowi do głosowania nad uchwałą w ten sposób; lub
- (b) przewodniczącego będącego pełnomocnikiem lub przedstawicielem osoby uprawnionej do głosowania nad uchwałą, zgodnie z instrukcją udzieloną Przewodniczącemu, do głosowania nad uchwałą zgodnie z decyzją Przewodniczącego; lub
- (c) posiadacza działającego wyłącznie jako pełnomocnik, powiernik, przechowawca lub w innej formie powierniczej w imieniu beneficjenta, o ile spełnione są następujące warunki:
  - (i) beneficjent dostarcza posiadaczowi pisemne potwierdzenie, że beneficjent nie jest wyłączony z głosowania, ani nie jest współnikiem osoby wyłączonej z głosowania nad uchwałą; oraz
  - (ii) posiadacz głosuje nad uchwałą zgodnie z instrukcjami udzielonymi posiadaczowi przez beneficjenta, aby głosował w ten sposób.

---

## **9. Uchwała 9– Zatwierdzenie emisji praw do wyników emitowanych zgodnie z Zasadą Notowań 7.1**

Należy rozważyć i, jeżeli zostanie to uznane za stosowne, przyjąć, z poprawkami lub bez, jako zwykłą uchwałą, co następuje:

*„Aby na podstawie i zgodnie z Zasadą Notowań 7.4 oraz we wszystkich innych celach, Akcjonariusze zatwierdzili i ratyfikowali wcześniejszą emisję 11 000 000 Praw do Wyników ARC wyemitowanych zgodnie z Zasadą Notowań 7.1, na warunkach i zasadach określonych w Uzasadnieniu.”*

### **Wyłączenie z głosowania**

Spółka nie będzie brała pod uwagę głosów oddanych za niniejszą Uchwałą przez lub w imieniu GEX lub podmiotu z nią powiązanego.

Nie dotyczy to jednak głosu oddanego za uchwałą przez:

- (a) osobę będącą pełnomocnikiem lub prokurentem osoby uprawnionej do głosowania nad uchwałą, zgodnie z instrukcjami udzielonymi pełnomocnikowi lub prokurentowi do głosowania nad uchwałą w ten sposób; lub
- (b) przewodniczącego będącego pełnomocnikiem lub przedstawicielem osoby uprawnionej do głosowania nad uchwałą, zgodnie z instrukcją udzieloną Przewodniczącemu, do głosowania nad uchwałą zgodnie z decyzją Przewodniczącego; lub
- (c) posiadacza działającego wyłącznie jako pełnomocnik, powiernik, przechowawca lub w innej formie powierniczej w imieniu beneficjenta, o ile spełnione są następujące warunki:
  - (i) beneficjent dostarcza posiadaczowi pisemne potwierdzenie, że beneficjent nie jest wyłączony z głosowania, ani nie jest współnikiem osoby wyłączonej z głosowania nad uchwałą; oraz
  - (ii) posiadacz głosuje nad uchwałą zgodnie z instrukcjami udzielonymi posiadaczowi przez beneficjenta, aby głosował w ten sposób.

---

## **10. Uchwała 10– Zatwierdzenie dodatkowych 10% zdolności plasowania**

Należy rozważyć i, jeżeli zostanie to uznane za stosowne, przyjąć, z poprawkami lub bez, jako uchwałą specjalną, co następuje:

*„Aby na mocy i zgodnie z Zasadą Notowań 7.1A oraz we wszystkich innych celach, Akcjonariusze zatwierdzili emisję Udziałowych Papierów Wartościowych w wysokości do 10% wyemitowanego*

*kapitału Spółki (w momencie emisji) obliczonego zgodnie ze wzorem określonym w Zasadzie Notowań 7.1A.2 oraz na warunkach zawartych w Uzasadnieniu.”*

### **Wyłączenie z głosowania**

Spółka nie będzie brała 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 wynikających wyłącznie z faktu bycia posiadaczem Akcji), lub jakichkolwiek osób powiązanych z tymi osobami.

Nie dotyczy to jednak głosów oddanych za niniejszą uchwałą przez:

- (a) osobę będącą pełnomocnikiem lub prokurentem osoby uprawnionej do głosowania nad niniejszą uchwałą, zgodnie z instrukcjami udzielonymi pełnomocnikowi lub prokurentowi do głosowania w ten sposób nad niniejszą uchwałą; lub
- (b) przewodniczącego będącego pełnomocnikiem lub przedstawicielem osoby uprawnionej do głosowania nad niniejszą uchwałą, zgodnie z instrukcją udzieloną przewodniczącemu, aby głosować nad niniejszą uchwałą zgodnie z decyzją przewodniczącego; lub
- (c) akcjonariusza działającego wyłącznie w charakterze pełnomocnika, powiernika, depozytariusza lub w innym charakterze powierniczym w imieniu beneficjenta, o ile spełnione są następujące warunki:
  - (i) beneficjent przedstawi Akcjonariuszowi pisemne potwierdzenie, że beneficjent nie jest wyłączony od głosowania ani nie jest współnikiem osoby wyłączonej od głosowania nad niniejszą Uchwałą; oraz
  - (ii) akcjonariusz głosuje nad Uchwałą zgodnie z instrukcjami udzielonymi Akcjonariuszowi przez beneficjenta do głosowania w ten sposób.

*Uwaga: Na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia nie jest wiadomo, kto może być uczestnikiem jakichkolwiek Udziałowych Papierów Wartościowych wyemitowanych na podstawie Uchwały 10, a Spółka nie zwróciła się do żadnego Akcjonariusza ani nie wskazała kategorii dotychczasowych Akcjonariuszy, którzy mogliby uczestniczyć w emisji Papierów Wartościowych w ramach 10% Zdolności Plasowania. W związku z powyższym, żaden z Akcjonariuszy nie został wyłączony z głosowania nad Uchwałą 10.*

### **NA MOCY DECYZJI ZARZĄDU**

*[podpisane elektronicznie]*

Dylan Browne  
**Sekretarz Spółki**

Data: 20 października 2021 r.



## **UZASADNIENIE**

---

### **1. Wstęp**

Niniejsze uzasadnienie zostało sporządzone do wiadomości Akcjonariuszy w związku ze sprawami, które będą prowadzone na Zgromadzeniu w środę, 24 listopada 2021 r. o godz. 11:00 (AWST).

Niniejsze Uzasadnienie należy czytać łącznie z Zawiadomieniem i stanowi ono jego część.

Celem niniejszego uzasadnienia jest dostarczenie informacji Akcjonariuszom w celu podjęcia przez nich decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu Uchwał.

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

Sekcja 2:	Działania podejmowane przez Akcjonariuszy
Sekcja 3:	Sprawozdanie roczne
Sekcja 4:	Uchwała 1 – Raport o wynagrodzeniach
Sekcja 5:	Uchwała 2 – Zmiana nazwy spółki
Sekcja 6:	Uchwała 3 – Ponowny wybór Pana Iana Middlemasa na stanowisko Dyrektora
Sekcja 7:	Uchwała 4 – Wybór Pana Garry'ego Hemminga na Dyrektora
Sekcja 8:	Uchwała 5 – Plan motywacyjny dla pracowników
Sekcja 9:	Uchwała 6 – Emisja opcji motywacyjnych dla Pana Benjamina Stoikovicha
Sekcja 10:	Uchwała 7 – Emisja opcji motywacyjnych dla Pana Marka Pearce'a
Sekcja 11:	Uchwała 8 – Zatwierdzenie emisji Akcji emitowanych zgodnie z Zasadą Notowań 7.1
Sekcja 12:	Uchwała 9 – Zatwierdzenie emisji praw do wyników emitowanych zgodnie z Zasadą Notowań 7.1
Sekcja 13:	Uchwała 10 – Zatwierdzenie dodatkowych 10% zdolności plasowania
Załącznik 1:	Definicje
Załącznik 2:	Podsumowanie Planu Motywacyjnego dla Pracowników
Załącznik 3:	Warunki Opcji Motywacyjnych
Załącznik 4:	Warunki korzystania z praw do wyników ARC
Załącznik 5:	Streszczenie umowy

Do Uzasadnienia załączony jest Formularz Pełnomocnictwa.

---

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

Przed podjęciem decyzji o sposobie głosowania w sprawie Uchwał, akcjonariusze powinni uważnie zapoznać się z treścią Zawiadomienia (wraz z niniejszym Uzasadnieniem).

#### **2.1 Pełnomocnicy**

Formularz pełnomocnictwa jest załączony do niniejszego zawiadomienia. Jest on przeznaczony dla Akcjonariuszy, którzy chcą wyznaczyć przedstawiciela („pełnomocnika”) do

głosowania w ich imieniu. Wszyscy Akcjonariusze są zaproszeni i zachęceni do udziału w Zgromadzeniu lub, jeżeli nie mogą uczestniczyć w nim osobiście, do podpisania i odesłania do Spółki formularza pełnomocnictwa zgodnie z instrukcjami zawartymi w formularzu pełnomocnictwa. Zwrócenie formularza pełnomocnictwa do Spółki nie wyklucza osobistego uczestnictwa Akcjonariusza w Zgromadzeniu ani (z zastrzeżeniem wyłączeń prawa głosu określonych w Zawiadomieniu) osobistego głosowania na Zgromadzeniu.

Proszę zwrócić uwagę, że:

- (a) akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa i głosowania na Zgromadzeniu jest uprawniony 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 proporcję lub liczbę głosów, do wykonywania których każdy z pełnomocników został ustanowiony. Jeżeli proporcja lub liczba nie jest określona, każdy pełnomocnik może wykonywać połowę głosów.

Formularze pełnomocnictwa muszą wpłynąć do Spółki nie później niż w poniedziałek, 22 listopada 2021 r. do godz. 11:00, czyli co najmniej na 48 godzin przed odbyciem Zgromadzenia.

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

## **2.2 Obecność na Zgromadzeniu**

Spółka informuje Akcjonariuszy, że Zgromadzenie odbędzie się zgodnie z ograniczeniami rządu australijskiego dotyczącymi zgromadzeń publicznych.

Zarząd ściśle monitoruje szybko zmieniającą się sytuację związaną z pandemią koronawirusa (COVID-19). Zdrowie Akcjonariuszy, pracowników i innych interesariuszy Spółki jest sprawą najwyższej wagi.

Chociaż Zarząd chciałby osobiście gościć wszystkich Akcjonariuszy, w celu zminimalizowania ryzyka dla Akcjonariuszy oraz dla Spółki i jej bieżącej działalności, Spółka sugeruje, aby Akcjonariusze nie uczestniczyli osobiście w Zgromadzeniu.

W związku z powyższym, Dyrektorzy gorąco zachęcają wszystkich Akcjonariuszy do złożenia formularzy pełnomocnictwa przed Walnym Zgromadzeniem. Spółka informuje, że dla każdej z Uchwał zostanie przeprowadzone głosowanie.

Zarząd będzie nadal monitorował restrykcje rządu australijskiego dotyczące zgromadzeń publicznych. W przypadku konieczności lub potrzeby dokonania ustaleń alternatywnych w stosunku do przedstawionych w niniejszym Ogłoszeniu, Spółka powiadomi o tym Akcjonariuszy za pośrednictwem strony internetowej Spółki pod adresem [www.pdz.com.au](http://www.pdz.com.au) oraz na platformie ogłoszeń ASX.

## **2.3 Zakaz Głosowania przez Pełnomocników (Raport o Wynagrodzeniach)**

Zgodnie z sekcją 250R Ustawy o Korporacjach, głos w sprawie Uchwały 1 nie może być oddany (w jakimkolwiek charakterze) przez, ani w imieniu:

- (a) członka Kluczowego Personelu Zarządzającego, którego dane dotyczące wynagrodzenia zostały zawarte w Raporcie Wynagrodzeń; lub
- (b) stronę blisko związaną z takim członkiem.

Jednakże, osoba opisana powyżej może oddać głos w sprawie Uchwały 1, jeżeli głos 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, w jaki pełnomocnik ma głosować nad uchwałą 1; lub
- (b) osoba ta jest Przewodniczącym głosującym na podstawie pełnomocnictwa bez pośrednictwa, które wyraźnie upoważnia Przewodniczącego do wykonywania pełnomocnictwa nawet w przypadku, gdy uchwała 1 jest związana bezpośrednio lub pośrednio z wynagrodzeniem członka Kluczowego Personelu Zarządzającego.

Głos w sprawie Uchwały 1 nie może zostać oddany przez osobę ustanowioną jako pełnomocnik, jeżeli osoba ta jest członkiem Kluczowego Personelu Zarządzającego lub jest Blisko z nim Powiązana.

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

- (a) osoba jest ustanowiona jako pełnomocnik, który określa sposób, w jaki pełnomocnik ma głosować w sprawie niniejszej uchwały 1; lub
- (b) osoba ta jest Przewodniczącym, a ustanowienie Przewodniczącego jako pełnomocnika nie określa sposobu głosowania przez pełnomocnika nad Uchwałą 1, lecz wyraźnie upoważnia Przewodniczącego do wykonywania pełnomocnictwa nawet w przypadku, gdy Uchwała 1 dotyczy wynagrodzenia członka Kluczowego Personelu Zarządzającego.

#### **2.4 Zakaz głosowania przez pełnomocników (inne)**

Zgodnie z sekcją 250BD Ustawy o Korporacjach, głos w sprawie Uchwał 5 do 7 (włącznie) nie może być oddany przez osobę wyznaczoną jako pełnomocnik, jeżeli osoba ta jest członkiem Kluczowego Personelu Zarządzającego lub Blisko Powiązaną Stroną takiego członka.

Jednakże, głos może być oddany przez taką osobę, jeżeli głos nie jest oddany w imieniu osoby, która w inny sposób jest wyłączona z głosowania, oraz:

- (a) osoba ta została ustanowiona pełnomocnikiem, a pełnomocnictwo określa sposób głosowania; lub
- (b) osobą wyznaczoną na pełnomocnika jest Przewodniczący, a pełnomocnictwo nie określa sposobu głosowania Przewodniczącego, lecz wyraźnie upoważnia Przewodniczącego do wykonywania pełnomocnictwa nawet w przypadku, gdy uchwała dotyczy wynagrodzenia członka Kluczowego Personelu Zarządzającego.

---

### **3. Sprawozdanie roczne**

Zgodnie z art. 317(1) Ustawy o Korporacjach, Raport Roczny za rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2021 r. musi zostać przedstawiony przed Zgromadzeniem.

Na Zgromadzeniu Akcjonariusze będą mieli możliwość:

- (a) omówić raport roczny, który jest dostępny na stronie internetowej [www.pdz.com.au](http://www.pdz.com.au);
- (b) zadawać pytania lub zgłaszać uwagi na temat zarządzania Spółką; oraz
- (c) zadawać biegłemu rewidentowi pytania dotyczące przebiegu badania oraz przygotowania i treści Raportu biegłego rewidenta.

Poza zadawaniem pytań w trakcie Zgromadzenia, pisemne pytania do Przewodniczącego dotyczące zarządzania Spółką lub do Biegłego Rewidenta dotyczące:

- (a) sporządzenia i treści Raportu Biegłego Rewidenta;
- (b) przeprowadzenia audytu;
- (c) zasad rachunkowości przyjętych przez Spółkę w związku ze sporządzeniem sprawozdania finansowego; oraz
- (d) niezależności Biegłego Rewidenta w odniesieniu do przeprowadzania badania,

mogą być składane nie później niż na 5 dni roboczych przed Zgromadzeniem na adres Sekretarza Spółki w siedzibie Spółki.

---

### **4. Uchwała 1– Sprawozdanie z wynagrodzeń**

Zgodnie z art. 250R(2) Ustawy o Korporacjach, Spółka musi poddać Raport Wynagrodzeń pod głosowanie Akcjonariuszy. Sprawozdanie Zarządu zawiera Raport Wynagrodzeń, który określa:

- (a) politykę wynagrodzeń Spółki; oraz
- (b) ustalenia dotyczące wynagrodzeń dyrektorów wykonawczych, określonych dyrektorów wykonawczych i dyrektorów niewykonawczych.

Zgodnie z art. 250R(3) Ustawy o Korporacjach, Uchwała 1 ma charakter wyłącznie doradczy i nie wiąże Dyrektorów Spółki. Jeżeli Uchwała 1 nie zostanie przyjęta, Dyrektorzy nie będą zobowiązani do zmiany jakichkolwiek ustaleń zawartych w Raporcie Wynagrodzeń.

Zgodnie z Ustawą o Korporacjach, Akcjonariusze będą mieli możliwość odwołania całej Rady Dyrektorów z wyjątkiem Dyrektora Zarządzającego, jeżeli Raport Wynagrodzeń otrzyma 25% lub więcej głosów na „nie” (**Odrzucenie**) na dwóch kolejnych Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy.

Jeżeli uchwała w sprawie Sprawozdania z Wynagrodzeń zostanie odrzucona na dwóch kolejnych Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy, Spółka będzie zobowiązana do przedstawienia Akcjonariuszom na drugim Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy uchwały w sprawie konieczności zwołania kolejnego zgromadzenia (w terminie 90 dni), na którym wszyscy Dyrektorzy (poza Dyrektorem Zarządzającym), którzy pełnili swoje funkcje w dniu zatwierdzenia danego Sprawozdania z Wynagrodzeń, będą musieli ubiegać się o ponowny wybór.

Raport Wynagrodzeń Spółki nie został poddany pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w 2020 roku. Należy zwrócić uwagę, że jeżeli Raport Wynagrodzeń zostanie „Oddalony” na tym Zgromadzeniu oraz jeżeli zostanie „Oddalony” drugi raz na dorocznym walnym zgromadzeniu w 2022 r., może to skutkować ponownym wyborem Zarządu.

Przewodniczący zapewni Akcjonariuszom odpowiednią możliwość zadawania pytań lub zgłaszania uwag do Raportu Wynagrodzeń.

Uchwała 1 jest uchwałą zwykłą.

Przewodniczący zamierza wykonać wszystkie dostępne pełnomocnictwa za przyjęciem uchwały 1.

Jeżeli Przewodniczący jest ustanowiony jako pełnomocnik, a Państwo nie określili sposobu głosowania przez Przewodniczącego nad Uchwałą 1 uznaje się, że podpisując i odsyłając Formularz Pełnomocnictwa udzielił(a) Pan(i) Przewodniczącemu wyraźnego pełnomocnictwa do głosowania zgodnie z intencją Przewodniczącego, nawet jeżeli uchwała ta jest związana bezpośrednio lub pośrednio z wynagrodzeniem członka Kluczowego Personelu Kierowniczego.

---

## **5. Uchwała 2– Zmiana nazwy Spółki**

Rada Dyrektorów postanowiła zmienić nazwę Spółki na „GreenX Metals Limited”.

Uchwała 2 ma na celu uzyskanie zgody Akcjonariuszy na zmianę nazwy Spółki.

Zgodnie z sekcją 157 Ustawy o Korporacjach, jeżeli spółka chce zmienić swoją nazwę, musi podjąć specjalną uchwałę przyjmującą nową nazwę.

Zmiana nazwy na GreenX Metals Limited wejdzie w życie w dniu, w którym ASIC zmieni dane rejestracyjne Spółki.

Spółka zastrzegła sobie „GRX” jako swój nowy kod ASX, który będzie obowiązywał po zmianie nazwy.

Uchwała 2 jest uchwałą nadzwyczajną i w związku z tym wymaga zgody 75% głosów oddanych przez Akcjonariuszy obecnych i uprawnionych do głosowania (osobiście, przez prokurenta, przez pełnomocnika lub, w przypadku Akcjonariusza korporacyjnego, przez przedstawiciela korporacyjnego).

Przewodniczący zamierza wykonać wszystkie dostępne pełnomocnictwa za przyjęciem uchwały 2.

### **5.1 Zalecenie zarządu**

Zarząd rekomenduje Akcjonariuszom głosowanie za przyjęciem Uchwały 2.

---

## **6. Uchwała 3– Ponowny wybór Pana Iana Middlemasa na stanowisko Dyrektora**

### **6.1 Ogólne**

Zgodnie z Zasadą Notowań ASX 14.4 i art. 6.3(b) Statutu, Dyrektor nie może pełnić swojej funkcji (bez ponownego wyboru) po trzecim Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy następującym po jego mianowaniu lub po 3 latach, w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy.

Zgodnie z art. 6.3(c) Statutu, na każdym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jedna trzecia Dyrektorów musi odejść na emeryturę (w zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej), z wyjątkiem Dyrektora Zarządzającego.

Artykuł 6.3(f) Statutu stanowi, że Dyrektor, który odchodzi z funkcji na podstawie art. 6.3(b) lub art. 6.3(c), ma prawo do ponownego wyboru. W związku z powyższym, Pan Ian Middlemas przejdzie na emeryturę jako Dyrektor podczas Zgromadzenia i jako osoba uprawniona ubiega się o ponowny wybór na stanowisko Dyrektora

Uchwała 3 stanowi, że Pan Ian Middlemas przechodzi na emeryturę w wyniku rotacji i ubiega się o ponowny wybór na stanowisko Dyrektora.

Szczegóły dotyczące kwalifikacji i doświadczenia Pana Iana Middlemasa zostały przedstawione w Raporcie Rocznym.

Uchwała 3 jest uchwałą zwyczajną.

Przewodniczący zamierza wykonać wszystkie dostępne pełnomocnictwa za przyjęciem uchwały 3

## 6.2 Zalecenie zarządu

Rada (z wyłączeniem Pana Middlemasa) popiera wybór Pana Middlemasa i zaleca Akcjonariuszom głosowanie za przyjęciem Uchwały 3.

---

## 7. Uchwała 4– Wybór Pana Garry'ego Hemminga na Dyrektora

### 7.1 Ogólne

Artykuł 6.2(b) Statutu upoważnia Dyrektorów do mianowania w dowolnym momencie osoby na wakat, pod warunkiem że liczba Dyrektorów nie przekracza 10 (maksymalna liczba Dyrektorów określona w art. 6.1(a) Statutu). Pan Garry Hemming został mianowany dyrektorem niewykonawczym w dniu 6 października 2021 r. jako dyrektor nominowany CD Capitals.

Artykuł 6.3(i) Statutu stanowi, że dyrektor mianowany na mocy art. 6.2(b) może odejść na najbliższym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy i kwalifikuje się do ponownego wyboru na tym zgromadzeniu.

Artykuł 6.3(j) Statutu stanowi, że o ile dyrektor mianowany na mocy art. 6.2(b) nie zrezygnował z pełnienia funkcji na mocy art. 6.3(i), musi on zrezygnować z pełnienia funkcji na najbliższym dorocznym walnym zgromadzeniu i kwalifikuje się do ponownego wyboru. W związku z powyższym, Pan Garry Hemming odejdzie z funkcji Dyrektora na Zgromadzeniu i jako osoba uprawniona ubiega się o wybór na stanowisko Dyrektora.

Szczegółowe informacje na temat kwalifikacji i doświadczenia Pana Garry'ego Hemmingsa znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.pdz.com.au](http://www.pdz.com.au).

Uchwała 4 jest uchwałą zwyczajną.

Przewodniczący zamierza wykonać wszystkie dostępne pełnomocnictwa za przyjęciem uchwały 4.

### 7.2 Zalecenie zarządu

Rada Dyrektorów (z wyłączeniem Pana Hemminga) popiera wybór Pana Hemminga i zaleca Akcjonariuszom głosowanie za przyjęciem Uchwały 4.

---

## 8. Uchwała 5– Plan Motywacyjny dla Pracowników

### 8.1 Ogólne

Uchwała 5 ma na celu uzyskanie zgody Akcjonariuszy, zgodnie z Zasadą Notowań 7.2, Wyjątek 13, na przyjęcie Pracowniczego Planu Motywacyjnego („Plan”) oraz na zwolnienie Praw do Wyników, Opcji oraz Akcji w związku z wykonaniem lub zamianą Praw do Wyników i Opcji emitowanych w ramach Planu na rzecz uprawnionych pracowników i kontrahentów („Motywacyjne Papiery Wartościowe”) z postanowień Zasady Notowań 7.1 na okres 3 lat od daty podjęcia Uchwały 5.

Podsumowanie Planu, który ma zostać przyjęty zgodnie z Uchwałą 5, zostało przedstawione w Załączniku 2.

Celem Planu jest pomoc Spółce w pozyskaniu i utrzymaniu kluczowych pracowników, zarówno Dyrektorów, pracowników, jak i wykonawców. Rada Dyrektorów jest przekonana, że dotacje przyznawane uprawnionym uczestnikom w ramach Planu będą stanowiły skuteczne narzędzie wspierające strategię zatrudnienia i zaangażowania Spółki, a także, że Plan będzie:

- (a) umożliwił Spółce motywowanie i zatrzymanie obecnego kluczowego personelu kierowniczego oraz innych uprawnionych pracowników i wykonawców, niezbędnych do osiągnięcia celów biznesowych Spółki;
- (b) umożliwił Spółce rekrutację, motywowanie i zatrzymanie dodatkowego kluczowego personelu kierowniczego oraz innych uprawnionych pracowników i wykonawców, niezbędnych do osiągnięcia celów biznesowych Spółki;
- (c) łączył wynagradzanie kluczowych pracowników z realizacją celów strategicznych i długoterminowymi wynikami Spółki;
- (d) dostosowywał interesy finansowe uczestników Planu do interesów Akcjonariuszy; oraz

- (e) zapewnił uczestnikom Planu zachętę do koncentrowania się na osiągnięciu najlepszych wyników, które tworzą wartość dla Akcjonariuszy.

W przypadku przyjęcia Uchwały 5, Spółka będzie mogła emitować Motywacyjne Papiery Wartościowe na rzecz uprawnionych Dyrektorów, pracowników i kontrahentów w ramach Planu bez wykorzystania 15% zdolności Spółki do plasowania zgodnie z Zasadą Notowań 7.1.

W przypadku niepodjęcia Uchwały 5, Spółka nadal będzie mogła emitować Motywacyjne Papiery Wartościowe na rzecz uprawnionych członków Zarządu, pracowników i kontrahentów w ramach Planu, jednakże każda emisja zmniejszy w tym zakresie 15%-ową zdolność Spółki do plasowania zgodnie z Zasadą Notowań 7.1 przez okres 12 miesięcy od daty emisji.

Uchwała 5 jest uchwałą zwyczajną.

Przewodniczący zamierza wykonać wszystkie dostępne pełnomocnictwa za przyjęciem uchwały 5.

## 8.2 Zasada notowań 7.1 i Zasada notowań 7.2, Wyjątek 13

Zasada 7.1 notowań stanowi, że spółce nie wolno (z zastrzeżeniem określonych wyjątków), bez zgody akcjonariuszy, emitować lub wyrażać zgody na emisję w ciągu dowolnego okresu 12 miesięcy jakichkolwiek kapitałowych papierów wartościowych lub innych papierów wartościowych z prawem do zamiany na akcje (takich jak opcje lub prawa do wyników), jeżeli liczba tych papierów wartościowych przekracza 15% liczby zwykłych papierów wartościowych emitowanych na początku tego okresu 12 miesięcy.

Zasada notowań 7.2, Wyjątek 13 przewiduje wyjątek od Zasady notowań 7.1. W wyniku zatwierdzenia przez Akcjonariuszy na mocy Zasady notowań 7.2, Wyjątek 13, wszelkie emisje Motywacyjnych Papierów Wartościowych w ramach Planu traktowane są jako dokonane za zgodą akcjonariuszy dla celów Zasady notowań 7.1. Zatwierdzenie zgodnie z Zasadą notowań 7.2, Wyjątek 13 obowiązuje przez okres trzech lat.

## 8.3 Szczegółowe informacje wymagane przez Zasadę Notowań 7.2

Zgodnie z Zasadą notowań 7.2 wyjątek 13, poniżej przedstawiamy następujące informacje:

- (a) Podsumowanie istotnych warunków Planu zostało przedstawione w Załączniku 2.
- (b) Jest to pierwsza zgoda na realizację Planu, o którą ubiega się zgodnie z Zasadą notowań 7.2, wyjątek 13.
- (c) W ramach Planu nie zostały wyemitowane żadne Motywacyjne Papiery Wartościowe.
- (d) Maksymalna liczba Motywacyjnych Papierów Wartościowych, które mogą zostać wyemitowane w ramach Planu po zatwierdzeniu przez Akcjonariuszy, wynosi 10% łącznej liczby Akcji wyemitowanych w momencie proponowanej emisji, która obecnie wynosi 23 135 509 papierów wartościowych.
- (e) Oświadczenie o wykluczeniu z głosowania jest zawarte w zawiadomieniu dotyczącym uchwały 5.

## 8.4 Zalecenie zarządu

Zarząd rekomenduje Akcjonariuszom głosowanie za przyjęciem Uchwały 5.

---

## 9. Uchwała 6– Emisja opcji motywacyjnych dla Pana Benjamina Stoikovicha

### 9.1 Ogólne

W dniu 6 października 2021 r. Spółka ogłosiła, że będzie ubiegać się o zgodę Akcjonariuszy na wyemitowanie następujących opcji motywacyjnych dla Pana Benjamina Stoikovicha (lub osoby przez niego wyznaczonej):

Transza	Cena wykonania (\$)	Data wygaśnięcia	Liczba opcji motywacyjnych
1.	0,45	30 listopada 2025 r.	1 500 000
2.	0,55	30 listopada 2026 r.	1 500 000

Transza	Cena wykonania (\$)	Data wygaśnięcia	Liczba opcji motywacyjnych
		<b>Ogółem</b>	<b>3 000 000</b>

Uchwała 6 ma na celu uzyskanie zgody Akcjonariuszy, zgodnie z Zasadą Notowań 10.11, na przyznanie Panu Stoikovichowi (lub osobie przez niego wyznaczonej), jako Dyrektorowi, łącznie 3 000 000 Opcji Motywacyjnych.

Opcje Motywacyjne mają stanowić część długoterminowego składnika wynagrodzenia Pana Stoikovicha jako Dyrektora Naczelnego, jako skuteczna i efektywna nagroda dla Spółki, mająca odpowiednio motywować Pana Stoikovicha do osiągania dalszych wyników, a także jest zgodna ze strategicznymi celami Spółki. W odniesieniu do Opcji Motywacyjnych nie obowiązują żadne szczególne kryteria dotyczące wyników, ponieważ, biorąc pod uwagę spekulacyjny charakter działalności Spółki oraz niewielki zespół kierowniczy odpowiedzialny za jej prowadzenie, uważa się, że wyniki Pana Stoikovicha oraz wyniki i wartość Spółki są ściśle powiązane.

Uchwała 6 jest uchwałą zwyczajną.

Przewodniczący zamierza wykonać wszystkie dostępne pełnomocnictwa za przyjęciem uchwały 6.

## 9.2 Zasada notowań 10.11

Zgodnie z Zasadą notowań 10.11, Spółka nie może emitować papierów wartościowych na rzecz podmiotu powiązanego ze Spółką bez uzyskania zgody Akcjonariuszy. Proponowana emisja łącznie 3 000 000 Opcji Motywacyjnych dla Pana Stoikovicha (lub osoby przez niego wyznaczonej) podlega Zasadzie notowań 10.11, ponieważ Pan Stoikovich jest podmiotem powiązany ze Spółką, i nie podlega żadnemu z wyjątków określonych w Zasadzie notowań 10.12. W związku z tym Spółka wymaga zgody Akcjonariuszy na proponowaną emisję łącznie 3.000.000 Opcji Motywacyjnych dla Pana Stoikovicha (lub osoby przez niego wyznaczonej) zgodnie z Zasadą notowań 10.11.

Skutkiem podjęcia Uchwały 6 będzie umożliwienie Spółce wyemitowania łącznie 3 000 000 Opcji Motywacyjnych na rzecz Pana Stoikovicha (lub osoby przez niego wyznaczonej), bez wykorzystania 15% zdolności Spółki do plasowania zgodnie z Zasadą notowań 7.1.

Ponieważ o zgodę Akcjonariuszy ubiega się zgodnie z Zasadą notowań 10.11, zgoda wynikająca z Zasady notowań 7.1 nie jest wymagana, zgodnie z Zasadą notowań 7.2 Wyjątek 14.

Jeżeli uchwała 6 nie zostanie podjęta, Spółka nie wyemituje odpowiednich Opcji Motywacyjnych na rzecz Pana Stoikovicha (lub osoby przez niego wyznaczonej).

## 9.3 Szczegółowe informacje wymagane przez Zasadę Notowań 10.13

Zasada notowań 10.13 wymaga, aby następujące informacje zostały przekazane Akcjonariuszom:

- (a) 3 000 000 Opcji Motywacyjnych zostanie przyznanych Panu Stoikovichowi (lub osobie przez niego wyznaczonej);
- (b) Pan Stoikovich jest dyrektorem, a tym samym podmiotem powiązany zgodnie z Zasadą notowań 10.11.1;
- (c) maksymalna liczba Opcji Motywacyjnych, które mogą zostać wyemitowane na rzecz Pana Stoikovicha (lub osoby przez niego wyznaczonej) wynosi 3 000 000;
- (d) istotne warunki Opcji Motywacyjnych są następujące:
  - (i) 1 500 000 Opcji Motywacyjnych jest wykonalnych po cenie 0,45 AUD każda w dniu lub przed dniem 30 listopada 2025 r;
  - (ii) 1 500 000 Opcji Motywacyjnych jest wykonalnych po cenie 0,55 AUD każda w dniu lub przed dniem 30 listopada 2026 r.; oraz
  - (iii) opcje Motywacyjne podlegają zasadom i warunkom opisanym w Załączniku 3.
- (e) spółka przyzna Opcje Motywacyjne nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia



- odbycia Zgromadzenia;
- (f) każda Opcja Motywacyjna zostanie przyznana za darmo, a z emisji nie są pozyskiwane żadne środki;
- (g) opcje Motywacyjne są przyznawane w ramach długoterminowego składnika wynagrodzenia Pana Stoikovicha.
- (h) Aktualne wynagrodzenie Pana Stoikovicha obejmuje następujące elementy:
- (i) Opłaty dyrektorskie w wysokości 25 000 GBP (około 46 000 AUD) rocznie (łącznie z ubezpieczeniem społecznym);
  - (ii) Opłaty za konsultacje w łącznej wysokości 225 000 GBP (około 418 000 AUD) rocznie (z czego 50% finansowane jest bezpośrednio przez fundatora spraw sądowych);
  - (iii) premia pieniężna w wysokości do 100 000 GBP (około 186 000 AUD) rocznie (z dołu i oceniana co roku) po osiągnięciu kluczowych wskaźników wydajności (**KPI**). Wskaźniki KPI będą ustalane corocznie w drodze porozumienia pomiędzy Zarządem a Panem Stoikovichem. W ciągu ostatnich trzech lat obrotowych nie wypłacono żadnych pieniężnych świadczeń motywacyjnych;
  - (iv) Premia pieniężna za wyniki motywacyjne w wysokości do 250 000 GBP (około 465 000 AUD) w przypadku zmiany kontroli (pod warunkiem uzyskania przez Spółkę odpowiednich zgód wymaganych na mocy artykułu 200C Ustawy o Korporacjach); oraz
  - (v) 30% udziału w planie motywacyjnym dla kadry zarządzającej (ang. *Management Incentive Plan – MIP*) za pośrednictwem firmy doradczej Pana Stoikovicha, Arbitration Advisory Ltd. (MIP uprawnia do 6% wszelkich przyszłych odszkodowań otrzymanych przez Spółkę na podstawie dwustronnej umowy inwestycyjnej (ang. *Poland Bilateral Investment Treaty – BIT*) między Australią a Polską oraz Traktatu Karty Energetycznej (ang. *Energy Charter Treaty – ECT*) w związku z roszczeniami arbitrażowymi wobec Rzeczypospolitej Polskiej);
- (i) opcje Motywacyjne nie są emitowane na podstawie umowy; oraz
- (j) oświadczenie o wyłączeniu z głosowania znajduje się w zawiadomieniu do Uchwały 6.

#### 9.4 Zalecenie zarządu

Zarząd (z wyjątkiem Pana Stoikovicha) rekomenduje Akcjonariuszom głosowanie za przyjęciem Uchwały 6.

## 10. Uchwała 7– Emisja opcji motywacyjnych dla pana Marka Pearce'a

### 10.1 Ogólne

W dniu 6 października 2021 r. Spółka ogłosiła, że będzie ubiegać się o zgodę akcjonariuszy na wystawienie panu Markowi Pearce'owi (lub osobie przez niego wyznaczonej) następujących opcji motywacyjnych:

Transza	Cena wykonania (\$)	Data wygaśnięcia	Liczba opcji motywacyjnych
1.	0,45	30 listopada 2025 r.	500 000
2.	0,55	30 listopada 2026 r.	500 000
<b>Ogółem</b>			<b>1 000 000</b>

Uchwała 7 ma na celu uzyskanie zgody Akcjonariuszy, zgodnie z Zasadą notowań 10.11, na przyznanie Panu Pearce'owi (lub osobie przez niego wyznaczonej), jako Dyrektorowi, łącznie 1 000 000 Opcji Motywacyjnych.

Opcje Motywacyjne mają stanowić część długoterminowego składnika wynagrodzenia pana Pearce'a jako dyrektora i są skuteczną i efektywną nagrodą dla Spółki, odpowiednio motywującą do dalszych wyników pana Pearce'a oraz zgodną ze strategicznymi celami i zadaniami Spółki. W odniesieniu do Opcji Motywacyjnych nie istnieją żadne szczególne kryteria dotyczące wyników, ponieważ, biorąc pod uwagę spekulacyjny charakter działalności Spółki oraz niewielki zespół kierowniczy odpowiedzialny za jej prowadzenie, uważa się, że wyniki pana Pearce'a oraz wyniki i wartość Spółki są ściśle powiązane.

Uchwała 7 jest uchwałą zwyczajną.

Przewodniczący zamierza wykonać wszystkie dostępne pełnomocnictwa za przyjęciem uchwały 7.

## **10.2 Zasada notowań 10.11**

Zgodnie z Zasadą notowań 10.11, Spółka nie może emitować papierów wartościowych na rzecz podmiotu powiązanego ze Spółką bez uzyskania zgody Akcjonariuszy. Proponowana emisja łącznie 1 000 000 Opcji Motywacyjnych na rzecz pana Pearce'a (lub osoby przez niego wyznaczonej) podlega Zasadzie Notowań 10.11, ponieważ pan Pearce jest podmiotem powiązany ze Spółką, i nie podlega żadnemu z wyjątków określonych w Zasadzie Notowań 10.12. W związku z powyższym Spółka wymaga zgody Akcjonariuszy na proponowaną emisję łącznie 1 000 000 Opcji Motywacyjnych dla Pana Benjaminia Stoikovicha (lub osoby przez niego wyznaczonej) zgodnie z Zasadą Notowań 10.11.

Skutkiem podjęcia Uchwały 7 będzie umożliwienie Spółce wyemitowania łącznie 1 000 000 Opcji Motywacyjnych na rzecz Pana Pearce'a (lub osoby przez niego wyznaczonej), bez wykorzystania 15% zdolności Spółki do plasowania zgodnie z Zasadą Notowań 7.1.

Ponieważ o zgodę Akcjonariuszy ubiega się zgodnie z Zasadą notowań 10.11, zgoda wynikająca z Zasady notowań 7.1 nie jest wymagana, zgodnie z Zasadą notowań 7.2 Wyjątek 14.

Jeżeli Uchwała 7 nie zostanie podjęta, Spółka nie wyemituje odpowiednich Opcji Motywacyjnych na rzecz Pana Pearce'a.

## **10.3 Szczegółowe informacje wymagane przez Zasadę Notowań 10.13**

Zasada notowań 10.13 wymaga, aby następujące informacje zostały przekazane Akcjonariuszom:

- (a) 1 000 000 Opcji Motywacyjnych zostanie przyznanych panu Pearce'owi (lub osobie przez niego wyznaczonej);
- (b) Pan Pearce jest dyrektorem Spółki, a tym samym podmiotem powiązany zgodnie z Zasadą Notowań 10.11.1;
- (c) maksymalna liczba Opcji Motywacyjnych, które mogą zostać wyemitowane na rzecz Pana Pearce'a (lub osoby przez niego wyznaczonej) wynosi 1 000 000.
- (d) istotne warunki Opcji Motywacyjnych są następujące:
  - (i) 500 000 Opcji Motywacyjnych jest wykonalnych po cenie 0,45 AUD każda w dniu 30 listopada 2025 r. lub przed tą datą;
  - (ii) 500 000 Opcji Motywacyjnych jest wykonalnych po cenie 0,55 AUD każda w dniu lub przed dniem 30 listopada 2026 r.; oraz
  - (iii) opcje Motywacyjne podlegają zasadom i warunkom opisanym w Załączniku 3;
- (e) spółka przyzna Opcje Motywacyjne nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia odbycia Zgromadzenia;
- (f) każda Opcja Motywacyjna zostanie przyznana za darmo, a z emisji nie są pozyskiwane żadne środki;
- (g) opcje Motywacyjne są przyznawane jako część długoterminowego składnika wynagrodzenia pana Pearce'a;
- (h) Aktualne wynagrodzenie pana Pearce'a obejmuje następujące elementy:
  - (i) Opłaty Dyrektorskie w wysokości 20,000 AUD rocznie (włączając w to świadczenia emerytalne); oraz

- (ii) 7,5% udziału i uprawnienia w postępowaniu spornym MIP (MIP jest uprawniony do 6% wszelkich przyszłych odszkodowań otrzymanych przez Spółkę na podstawie rozstrzygnięć arbitrażowych BIT i ECT przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej);
- (i) opcje Motywacyjne nie są emitowane na podstawie umowy; oraz
- (j) oświadczenie o wyłączeniu z głosowania znajduje się w zawiadomieniu do Uchwały 7.

#### 10.4 Zalecenie zarządu

Rada Dyrektorów (z wyjątkiem pana Pearce'a) zaleca Akcjonariuszom głosowanie za przyjęciem tej Uchwały.

---

## 11. Uchwała 8– Zatwierdzenie Emisji Akcji emitowanych zgodnie z Zasadą Notowań 7.1

### 11.1 Wprowadzenie

W dniu 6 października 2021 r. Spółka ogłosiła, że zawarła z Greenfields Exploration Limited (**GEX**) umowę typu *earn-in* i umowę joint venture (**Umowa**) dotyczącą nabycia do 80% udziałów w projekcie Arctic Rift Copper (**ARC** lub **Projekt**) na Grenlandii oraz utworzenia z GEX spółki joint venture w odniesieniu do ARC.

ARC jest znaczącym projektem o dużej skali (obszar koncesji 5,774 km<sup>2</sup>), którego historyczne wyniki badań wskazują na istnienie rozległego systemu mineralnego z potencjałem występowania światowej klasy złóż miedzi.

System mineralny ARC jest znany jako perspektywiczny dla mineralizacji miedziowej w bazaltach, uskokach i skałach osadowych, jednak pozostaje on praktycznie niezbadany, co daje Spółce przewagę pierwszego inwestora w nowej prowincji metalogenicznej.

Spółka uzyska 80% udział w Projekcie poprzez:

- (a) wydanie w ciągu trzech lat kwoty 3 500 000 AUD na realizację Projektu w celu uzyskania 51% udziałów;
- (b) wydanie kolejnych 3 500 000 AUD na Projekt w ciągu czterech lat w celu uzyskania kolejnych 19% udziałów (co daje łączny udział 70%); oraz
- (c) wydanie kolejnych 3 000 000 AUD na Projekt w ciągu pięciu lat w celu uzyskania kolejnych 10% udziałów (co daje łączny udział 80%).

Po tym czasie Spółka i GEX muszą wnieść wkład proporcjonalnie lub zostać rozcieńczone.

Jeśli strona rozcieńczy się poniżej 10%, wówczas jej udział w ARC automatycznie przekształca się w 1,75% dochodu netto właściciela kopalni liczonego wg formuły NSR (ang. *Net Smelter Return – NSR*) (na tym etapie GEX może również zdecydować się na konwersję bezpośrednio na wynagrodzenie zamiast współudziału lub rozcieńczenia).

Dalsze wynagrodzenie za Projekt w postaci papierów wartościowych Spółki zostało wyemitowane na rzecz GEX w dniu 8 października 2021 r. w następującym kształcie:

- (a) 3 000 000 akcji Prairie w momencie ukończenia inwestycji (z zastrzeżeniem 12-miesięcznego dobrowolnego powiernictwa) (**Akcje ARC**); oraz
- (b) następujące Prawa do Wyników:
  - (i) 5 000 000 Praw Wykonania Klasy A, które nabędą uprawnienia i zostaną zamienione na Akcje (które będą podlegały 6-miesięcznemu dobrowolnemu zastrzeżeniu od daty emisji Akcji po zamianie Praw Wykonania) po ogłoszeniu informacji o niezależnie ocenionych zasobach odroczonych według Kodeksu JORC wynoszących co najmniej 250 000 ton ekwiwalentu miedzi przy minimalnym poziomie zasobów wynoszącym 1% ekwiwalentu Cu (lub ekwiwalentu, przy poziomie odcięcia 0,5% ekwiwalentu Cu) w ARC i wygasną 8 października 2026 r.; oraz
  - (ii) 6 000 000 Praw Wykonania Klasy B, które zostaną nabyte i zamienione na Akcje Prairie (które będą przedmiotem 6-miesięcznego dobrowolnej umowy depozytowej od daty emisji Akcji po konwersji Praw Wykonania)

po ogłoszeniu informacji o niezależnie ocenionych zasobach odroczonych według Kodeksu JORC wynoszących co najmniej 500 000 ton ekwiwalentu miedzi przy minimalnym poziomie zasobów wynoszącym 1% ekwiwalentu Cu (lub ekwiwalentu, przy poziomie odciążenia 0,5% ekwiwalentu Cu) w ARC i wygasają 8 października 2026 r,

(łącznie **Prawa do Wyników ARC**).

Podsumowanie istotnych warunków Umowy zostało opisane w Załączniku nr 5.

## 11.2 **Ogólne**

Uchwała 8 ma na celu ratyfikację, zgodnie z Zasadą Notowań 7.4, emisji 3 000 000 Akcji ARC, zgodnie z możliwością Spółki wynikającą z Zasady Notowań 7.1, wyemitowanych dla GEX w zamian za nabycie przez Spółkę udziałów w ARC.

Przejęcie oraz Akcje ARC zostały ogłoszone w dniu 6 października 2021 roku. Dalsze szczegóły dotyczące emisji Akcji Plasowanych zostały przedstawione powyżej w punkcie 11.1.

Uchwała 8 jest uchwałą zwyczajną.

Przewodniczący zamierza wykonać wszystkie dostępne pełnomocnictwa za przyjęciem uchwały 8.

## 11.3 **Zasada notowań 7.4**

Zgodnie z Zasadą 7.1, Spółka jest uprawniona do wyemitowania lub wyrażenia zgody na emisję Udziałowych Papierów Wartościowych w drodze plasowania do 15% wyemitowanego kapitału zakładowego w ciągu dowolnego okresu 12 miesięcy, z zastrzeżeniem określonych ograniczeń, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody akcjonariuszy (**15% Zdolność Plasowania**).

Zasada notowań 7.4 stanowi, że jeżeli Spółka na walnym zgromadzeniu zatwierdzi poprzednią emisję Udziałowych Papierów Wartościowych dokonaną zgodnie z Zasadą notowań 7.1 (oraz pod warunkiem, że poprzednia emisja nie stanowiła naruszenia postanowień Zasady notowań 7.1), te udziałowe papiery wartościowe zostaną uznane za wyemitowane za zgodą akcjonariuszy dla celów Zasady notowań 7.1.

Podjęcie Uchwały 8 umożliwi Spółce zachowanie elastyczności w zakresie emisji kapitałowych papierów wartościowych w przyszłości do poziomu 15% Zdolności Plasowania określonej w Zasadzie Notowań 7.1, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody Akcjonariuszy.

Jeżeli uchwała 8 nie zostanie podjęta, Akcje ARC zostaną włączone do 15% Zdolności Plasowania Spółki określonej w Zasadzie Notowań 7.1 na okres 12 miesięcy po emisji Akcji Plasowanych.

## 11.4 **Szczegółowe informacje wymagane przez Zasadę notowań 7.5**

Zgodnie z Zasadą Notowań nr 7.5, w odniesieniu do Akcji ARC przekazuje się następujące informacje:

- (a) spółka wyemitowała Akcje ARC na rzecz GEX;
- (b) 3 000 000 Akcji zostało wyemitowanych zgodnie z Zasadą Notowań 7.1;
- (c) wszystkie wyemitowane Akcje ARC były w pełni opłaconymi akcjami zwykłymi i będą miały taką samą rangę we wszystkich aspektach jak istniejące Akcje Spółki w emisji;
- (d) akcje ARC zostały wyemitowane w dniu 8 października 2021 roku;
- (e) akcje ARC zostały wyemitowane w zamian za nabycie przez Spółkę udziałów w ARC zgodnie z Umową. Podsumowanie istotnych warunków Umowy zostało opisane w Załączniku 5; oraz
- (f) oświadczenie o wyłączeniu z głosowania znajduje się w Zawiadomieniu do Uchwały 8.

## 11.5 **Zalecenie zarządu**

Zarząd jednogłośnie rekomenduje Akcjonariuszom głosowanie za przyjęciem Uchwały 8.

## **12. Uchwała 9– Zatwierdzenie emisji praw do wyników emitowanych zgodnie z Zasadą Notowań 7.1**

### **12.1 Ogólne**

Jak omówiono w punkcie 11.1 powyżej, Spółka wyemitowała 11 000 000 Praw do Wyników ARC w dniu 8 października 2021 r.

Uchwała 9 ma na celu ratyfikację, zgodnie z Zasadą Notowań 7.4, emisji 11 000 000 Akcji Wynikowych ARC (zgodnie z możliwością Spółki wynikającą z Zasady Notowań 7.1), wyemitowanych dla GEX w zamian za nabycie przez Spółkę udziałów w ARC.

Nabycie i emisja Praw do Wyników ARC zostały ogłoszone w dniu 6 października 2021 roku.

Uchwała nr 9 jest uchwałą zwyczajną.

Przewodniczący zamierza wykonać wszystkie dostępne pełnomocnictwa za przyjęciem uchwały 9.

### **12.2 Zasada notowań 7.4**

Zgodnie z Zasadą 7.1, Spółka jest uprawniona do wyemitowania lub wyrażenia zgody na emisję Udziałowych Papierów Wartościowych w drodze plasowania do 15% wyemitowanego kapitału zakładowego w ciągu dowolnego okresu 12 miesięcy, z zastrzeżeniem określonych ograniczeń, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody akcjonariuszy (**15% Zdolność Plasowania**).

Zasada notowań 7.4 stanowi, że jeżeli Spółka na walnym zgromadzeniu zatwierdzi poprzednią emisję Udziałowych Papierów Wartościowych dokonaną zgodnie z Zasadą notowań 7.1 (oraz pod warunkiem, że poprzednia emisja nie stanowiła naruszenia postanowień Zasady notowań 7.1), te udziałowe papiery wartościowe zostaną uznane za wyemitowane za zgodą akcjonariuszy dla celów Zasady notowań 7.1.

Podjęcie Uchwały 9 umożliwi Spółce zachowanie elastyczności w zakresie emisji kapitałowych papierów wartościowych w przyszłości do poziomu 15% Zdolności Plasowania określonej w Zasadzie Notowań 7.1, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody Akcjonariuszy.

Jeżeli Uchwała 9 nie zostanie podjęta, Prawa do Wyników ARC zostaną włączone do 15% Zdolności Plasowania Spółki określonej w Zasadzie Notowań 7.1 na okres 12 miesięcy po emisji Akcji Plasowanych.

### **12.3 Szczegółowe informacje wymagane przez Zasadę notowań 7.5**

Zgodnie z Zasadą Notowań nr 7.5, w związku z Akcjami Oferowanymi w ramach Oferty Publicznej przekazuje się następujące informacje:

- (a) spółka wyemitowała Prawa Wykonania ARC na rzecz GEX;
- (b) 11 000 000 Praw do Wyników zostało wyemitowanych zgodnie z Zasadą Notowań 7.1;
- (c) prawa do Wyników ARC w dwóch klasach w następujący sposób:
  - (i) 5 000 000 Praw Wykonania Klasy A, które zostaną nabyte i zamienione na Akcje Prairie (które będą podlegać 6-miesięcznej dobrowolnej umowie depozytowej od daty emisji Akcji Prairie po zamianie Praw Wykonania) po ogłoszeniu niezależnie ocenionych zasobów odroczonej według Kodeksu JORC wynoszących co najmniej 250.000 ton ekwiwalentu miedzi przy minimalnym poziomie zasobów wynoszącym 1% ekwiwalentu Cu (lub ekwiwalentu, przy poziomie odcięcia 0,5% ekwiwalentu Cu) w ARC i wygasną 8 października 2026 r.; oraz
  - (ii) 6 000 000 Praw Wykonania Klasy B, które zostaną nabyte i zamienione na Akcje Prairie (które będą przedmiotem 6-miesięcznej dobrowolnej umowy depozytowej od daty emisji Akcji Prairie po konwersji Praw Wykonania) po ogłoszeniu informacji o niezależnie ocenionych zasobach odroczonej według Kodeksu JORC wynoszących co najmniej 500.000 ton ekwiwalentu miedzi przy minimalnym poziomie zasobów wynoszącym 1% ekwiwalentu Cu (lub ekwiwalentu, przy poziomie odcięcia 0,5% ekwiwalentu Cu) w ARC i wygasają 8 października 2026 r.

Zasady i warunki realizacji Praw do Wyników ARC znajdują się w Załączniku 4.

- (d) prawa do Wyników ARC zostały wyemitowane w dniu 8 października 2021 roku;
- (e) prawa do wyników ARC zostały wyemitowane w zamian za nabycie przez Spółkę udziałów w ARC zgodnie z Umową. Podsumowanie istotnych warunków Umowy zostało opisane w Załączniku 5; oraz
- (f) oświadczenie o wyłączeniu z głosowania jest zawarte w zawiadomieniu dotyczącym Uchwały nr 9.

#### 12.4 Zalecenie zarządu

Rada Nadzorcza jednogłośnie rekomenduje Akcjonariuszom głosowanie za przyjęciem Uchwały nr 9.

---

### 13. Uchwała 10– Zatwierdzenie dodatkowych 10% zdolności plasowania

#### 13.1 Ogólne

Ogólnie rzecz ujmując, z zastrzeżeniem szeregu wyjątków, Zasada Notowań 7.1 ogranicza liczbę kapitałowych papierów wartościowych, które spółka giełdowa może wyemitować bez zgody akcjonariuszy w okresie 12 miesięcy, do 15% w pełni opłaconych zwykłych papierów wartościowych wyemitowanych na początku tego okresu.

Zasada Notowań 7.1A umożliwiła uprawnionym podmiotom emisję Udziałowych Papierów Wartościowych do wysokości 10% wyemitowanego kapitału zakładowego w drodze plasowania w okresie 12 miesięcy po walnym zgromadzeniu (**Zdolność Plasowania 10%**). Zdolność plasowania na poziomie 10% stanowi dodatek do zdolności plasowania Spółki na poziomie 15% zgodnie z Zasadą Notowania 7.1.

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

Spółka ubiega się o zgodę Akcjonariuszy w drodze uchwały nadzwyczajnej na emisję Kapitałowych Papierów Wartościowych w ramach 10% Zdolności Plasowania. Liczba Udziałowych Papierów Wartościowych, które mają zostać wyemitowane w ramach 10% Zdolności Plasowania zostanie ustalona zgodnie ze wzorem określonym w Zasadzie Notowań 7.1A.

W przypadku podjęcia Uchwały 10, Spółka będzie mogła emitować Udziałowe Papiery Wartościowe w ramach 10% Zdolności Plasowania oprócz 15% Zdolności Plasowania przysługującej Spółce zgodnie z Zasadą Notowania 7.1.

Jeżeli Uchwała 10 nie zostanie podjęta, Spółka nie będzie mogła wyemitować żadnych Udziałowych Papierów Wartościowych w ramach 10% Zdolności Plasowania i będzie musiała skorzystać z 15% Zdolności Plasowania zgodnie z Zasadą Notowania 7.1 w celu emisji Udziałowych Papierów Wartościowych.

Uchwała 10 jest uchwałą szczególną i w związku z tym wymaga zgody 75% głosów oddanych przez Akcjonariuszy obecnych i uprawnionych do głosowania (osobiście, przez pełnomocnika, przez prokurenta lub, w przypadku Akcjonariusza korporacyjnego, przez przedstawiciela korporacyjnego).

Przewodniczący zamierza wykonać wszystkie dostępne pełnomocnictwa za przyjęciem uchwały 10.

#### 13.2 Zasada Notowań 7.1A

##### (a) Zatwierdzenie przez akcjonariuszy

Możliwość emisji Udziałowych Papierów Wartościowych w ramach 10% Zdolności Plasowania podlega zatwierdzeniu przez Akcjonariuszy w drodze uchwały specjalnej na corocznym walnym zgromadzeniu.

##### (b) Kapitałowe papiery wartościowe

Wszelkie Udziałowe Papiery Wartościowe wyemitowane w ramach 10% Zdolności Plasowania muszą należeć do tej samej klasy, co istniejąca klasa notowanych Udziałowych Papierów Wartościowych Spółki.

Na dzień niniejszego Ogłoszenia Spółka posiada w emisji jedną klasę notowanych

Kapitałowych Papierów Wartościowych, którą są Akcje.

(c) **Wzór na obliczenie 10% zdolności plasowania**

Zasada Notowań 7.1A.2 stanowi, że podmioty uprawnione, które uzyskały zgodę Akcjonariuszy na corocznym walnym zgromadzeniu, mogą wyemitować lub wyrazić zgodę na emisję, w okresie 12 miesięcy od daty walnego zgromadzenia akcjonariuszy, kapitałowych papierów wartościowych w liczbie obliczonej zgodnie z następującym wzorem:

**(A x D) – E**

**A** to liczba Akcji wyemitowanych 12 miesięcy przed datą emisji lub umowy:

- (i) plus liczba Akcji wyemitowanych w ciągu 12 miesięcy w ramach wyjątku przewidzianego w Zasadzie Notowań 7.2 (innego niż wyjątek 9, 16 lub 17),
- (ii) plus liczba Akcji wyemitowanych w ciągu 12 miesięcy z tytułu konwersji zamiennych papierów wartościowych w ramach zasady 7.2 (wyjątek 9), gdzie:
  - (A) zamienne papiery wartościowe zostały wyemitowane lub uzgodnione do wyemitowania przed rozpoczęciem okresu 12 miesięcy; lub
  - (B) emisja lub umowa emisji zamiennych papierów wartościowych została zatwierdzona lub uznana zgodnie z Zasadami Notowań za zatwierdzoną zgodnie z Zasadą Notowań 7.1 lub Zasadą Notowań 7.4,
- (iii) plus liczba Akcji wyemitowanych w ciągu 12 miesięcy na podstawie umowy o emisję papierów wartościowych w ramach Zasady Notowań 7.2 (wyjątek 16), gdzie:
  - (A) umowa została zawarta przed rozpoczęciem odpowiedniego okresu; lub
  - (B) umowa lub emisja została zatwierdzona lub uznana zgodnie z niniejszymi zasadami za zatwierdzoną zgodnie z Zasadą Notowań 7.1 lub Zasadą Notowań 7.4,
- (iv) plus liczba wszelkich innych w pełni opłaconych zwykłych papierów wartościowych wyemitowanych w ciągu 12 miesięcy za zgodą udzieloną na podstawie Zasady Notowań 7.1 lub Zasady Notowań 7.4 (z zastrzeżeniem, że może to obejmować w pełni opłacone zwykle papiery wartościowe wyemitowane w ciągu 12 miesięcy na podstawie umowy emisji papierów wartościowych zgodnie z Zasadą Notowań 7.2 (wyjątek 17), jeżeli emisja jest następnie zatwierdzona zgodnie z Zasadą Notowań 7.1),
- (v) plus liczba częściowo opłaconych zwykłych papierów wartościowych, które stały się w pełni opłacone w ciągu 12 miesięcy;
- (vi) pomniejszona o liczbę w pełni opłaconych zwykłych papierów wartościowych anulowanych w ciągu 12 miesięcy.

Należy zauważyć, że wartość A ma takie samo znaczenie w Zasadzie Notowań 7.1 przy obliczaniu 15% zdolności plasowania podmiotu.

**D** wynosi 10%.

**E** oznacza liczbę Kapitałowych Papierów Wartościowych wyemitowanych lub wyemitowanych zgodnie z Zasadą Notowań 7.1A.2 w ciągu 12 miesięcy, przy czym emisja lub umowa emisji nie została następnie zatwierdzona przez Akcjonariuszy zgodnie z Zasadą Notowań 7.4.

(d) **Zasada Notowań 7.1 i Zasada Notowań 7.1A**

Zdolność podmiotu do emisji Udziałowych Papierów Wartościowych zgodnie z Zasadą Notowań 7.1A stanowi uzupełnienie zdolności podmiotu do plasowania na poziomie 15% zgodnie z Zasadą Notowań 7.1.

Na dzień sporządzenia Zawiadomienia Spółka posiada 231 355 089 Akcji w emisji i posiada następującą zdolność emisyjną:

- (i) 34 703 263 Kapitałowych Papierów Wartościowych zgodnie z Zasadą Notowania 7.1; oraz
- (ii) pod warunkiem uzyskania zgody Akcjonariuszy zgodnie z Uchwałą 10, 23 135 509 Kapitałowych Papierów Wartościowych zgodnie z Zasadą Notowań 7.1A.

Rzeczywista liczba Udziałowych Papierów Wartościowych, którą Spółka będzie mogła wyemitować zgodnie z Zasadą Notowań 7.1A, zostanie obliczona na dzień emisji Udziałowych Papierów Wartościowych zgodnie ze wzorem określonym w Zasadzie Notowań 7.1A.2 (zob. 13.2(c)).

(e) **Minimalna Cena Emisyjna**

Cena emisyjna Udziałowych Papierów Wartościowych emitowanych zgodnie z Zasadą Notowań 7.1A musi wynosić nie mniej niż 75% średniej ceny sprzedaży Udziałowych Papierów Wartościowych tej samej klasy obliczonej za okres 15 Dni Obrotu, w których bezpośrednio przed tym okresem odnotowano transakcje dotyczące tej klasy:

- (i) dzień, w którym cena, po której mają zostać wyemitowane Udziałowe Papiery Wartościowe, zostanie uzgodniona przez Spółkę i odbiorcę Udziałowych Papierów Wartościowych; lub
- (ii) jeżeli Udziałowe Papiery Wartościowe nie zostaną wyemitowane w ciągu 10 Dni Obrotu od daty wskazanej w punkcie (i) powyżej, datę emisji Udziałowych Papierów Wartościowych.

(f) **Okres plasowania 10%**

Zatwierdzenie przez akcjonariuszy Zdolności Plasowania 10% zgodnie z Zasadą Notowań 7.1A jest ważne od daty walnego zgromadzenia akcjonariuszy, na którym zatwierdzenie zostało uzyskane i wygasa w pierwszym z następujących terminów:

- (i) w dniu przypadającym 12 miesięcy po dacie walnego zgromadzenia akcjonariuszy, na którym uzyskano zatwierdzenie;
- (ii) czas i datę następnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy; oraz
- (iii) czas i datę zatwierdzenia przez Akcjonariuszy transakcji zgodnie z zasadami notowań 11.1.2 (znacząca zmiana charakteru lub skali działalności) lub 11.2 (zbycie głównego przedsięwzięcia),

(„Okres Plasowania 10%”).

### 13.3 **Efekt rezolucji**

Skutkiem Uchwały 10 będzie umożliwienie Dyrektorom emisji Udziałowych Papierów Wartościowych zgodnie z Zasadą Notowań 7.1A w Okresie Plasowania 10% bez wykorzystania zdolności plasowania 15% Spółki zgodnie z Zasadą Notowań 7.1.

### 13.4 **Szczegółowe informacje wymagane przez zasadę notowań 7.3A**

Zgodnie z Zasadą Notowań 7.3A, informacje zostały przedstawione w następujący sposób:

- (a) Zgoda Akcjonariuszy będzie ważna w okresie Plasowania 10%, jak opisano w punkcie 13.2(f).
- (b) Udziałowe Papiery Wartościowe zostaną wyemitowane po cenie emisyjnej nie niższej niż 75% VWAP dla Udziałowych Papierów Wartościowych Spółki w ciągu 15 Dni Obrotu, w których bezpośrednio przed nimi odnotowano transakcje w danej klasie:
  - (i) dzień, w którym uzgodniono cenę, po której mają zostać wyemitowane Udziałowe Papiery Wartościowe; lub



- (ii) jeżeli Udziałowe Papiery Wartościowe nie zostaną wyemitowane w ciągu 10 Dni Obrotu od daty wskazanej w punkcie (i) powyżej, datę emisji Udziałowych Papierów Wartościowych.
- (c) Jeżeli uchwała 10 zostanie zatwierdzona przez Akcjonariuszy, a Spółka wyemituje Udziałowe Papiery Wartościowe w ramach Plasowania 10%, siła głosu dotychczasowych Akcjonariuszy w Spółce ulegnie rozcieńczeniu zgodnie z poniższą tabelą. Istnieje ryzyko, że:
- (i) cena rynkowa za Udziałowe Papiery Wartościowe Spółki może być znacznie niższa w dniu emisji Udziałowych Papierów Wartościowych niż w dniu Zgromadzenia; oraz
- (ii) udziałowe Papiery Wartościowe mogą być emitowane po cenie z dyskontem w stosunku do ceny rynkowej za Udziałowe Papiery Wartościowe Spółki w dacie emisji,
- co może mieć wpływ na wysokość środków pozyskanych w wyniku emisji Udziałowych Papierów Wartościowych.
- (d) Poniższa tabela przedstawia rozcieńczenie obecnych Akcjonariuszy na podstawie bieżącej ceny rynkowej Akcji i bieżącej liczby zwykłych papierów wartościowych dla zmiennej „A” obliczonej zgodnie ze wzorem podanym w Zasadzie Notowań 7.1A.2 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 posiada w emisji. Liczba emitowanych zwykłych papierów wartościowych może wzrosnąć w wyniku emisji zwykłych papierów wartościowych, które nie wymagają zatwierdzenia przez Akcjonariuszy (np. emisja proporcjonalnych uprawnień lub scripów wyemitowanych w ramach oferty przejęcia) lub przyszłych plasowań specjalnych zgodnie z Zasadą Notowań 7.1, które zostaną zatwierdzone na przyszłym zgromadzeniu Akcjonariuszy; oraz
- (ii) dwa przykłady sytuacji, w których cena emisyjna zwykłych papierów wartościowych spadła o 50% i wzrosła o 100% w stosunku do bieżącej ceny rynkowej.

Zmienna „A” w zasadzie notowań 7.1A.2		Rozcieńczenie		
		0,148 AUD 50% spadek Ceny emisyjnej	0,295 AUD Cena emisyjna	0,590 Wzrost Ceny emisyjnej o 100%
Obecna zmienna „A” 231 355 089 Akcji	10% rozcieńczenie głosów	23 135 509 Akcji	23 135 509 Akcji	23 135 509 Akcji
	Zebrane fundusze	3 412 488 AUD	6 824 975 AUD	13 649 950 AUD
50% wzrost obecnej zmiennej „A” 347 032 634 Akcje	10% rozcieńczenie głosów	34 703 263 Akcje	34 703 263 Akcje	34 703 263 Akcje
	Zebrane fundusze	5 118 731 AUD	10 237 463 AUD	20 474 925 AUD
100% wzrost obecnej zmiennej „A” 462 710 178 Akcji	10% rozcieńczenie głosów	46 271 018 Akcji	46 271 018 Akcji	46 271 018 Akcji
	Zebrane fundusze	6 824 975 AUD	13 649 950 AUD	27 299 901 AUD

Tabela została przygotowana przy następujących założeniach:

- (i) Spółka emituje maksymalną liczbę Kapitałowych Papierów Wartościowych dostępną w ramach 10% Zdolności Plasowania.
- (ii) Żadne Prawa do Wyników ani Opcje nie zostaną zrealizowane ani zamienione na Akcje przed datą emisji Udziałowych Papierów Wartościowych.
- (iii) Rozcieńczenie 10% głosów odzwierciedla łączny procent rozwodnienia w stosunku do wyemitowanego kapitału zakładowego w momencie emisji. Dlatego też rozwodnienie głosów jest pokazane w każdym przykładzie jako 10%.

- (iv) Tabela nie przedstawia przykładowego rozcieńczenia, które może być spowodowane dla danego Akcjonariusza w związku z plasowaniem w ramach Zdolności Plasowania 10%, w oparciu o stan posiadania tego Akcjonariusza na dzień Zgromadzenia.
  - (v) W tabeli przedstawiono jedynie wpływ emisji Udziałowych Papierów Wartościowych zgodnie z Zasadą Notowania 7.1A, a nie w ramach Zdolności Plasowania 15% zgodnie z Zasadą Notowań 7.1.
  - (vi) Emisja Kapitałowych Papierów Wartościowych w ramach Plasowania 10% składa się wyłącznie z Akcji.
  - (vii) Cena emisyjna wynosi 0,295 AUD, co stanowi cenę zamknięcia Akcji na ASX w dniu 14 października 2021 r. Spółka będzie emitować Udziałowe Papiery Wartościowe wyłącznie w Okresie Plasowania 10%.
- (f) Spółka może dążyć do wyemitowania Udziałowych Papierów Wartościowych w zamian za wynagrodzenie pieniężne z przeznaczeniem na dalsze poszukiwania i rozwój ARC oraz ogólny kapitał obrotowy.
  - (g) Spółka wyemituje Akcje zgodnie z Zasadą 7.1A wyłącznie w okresie Plasowania 10%. Zgoda wyrażona w Uchwale 10 utraci ważność w przypadku zatwierdzenia przez Akcjonariuszy transakcji zgodnie z Zasadą Notowań 11.1.2 (znacząca zmiana charakteru i skali działalności) lub Zasadą Notowań 11.2 (zbycie głównego przedsiębiorstwa).
  - (h) Spółka będzie przestrzegać obowiązków informacyjnych wynikających z Zasad Notowań 7.1A.4 i 3.10.3 przy emisji jakichkolwiek Udziałowych Papierów Wartościowych.
  - (i) Polityka Spółki w zakresie przydziału Akcji jest uzależniona od warunków rynkowych panujących w momencie proponowanej emisji w ramach 10% Zdolności Plasowania. Tożsamość subskrybentów Udziałowych Papierów Wartościowych będzie ustalana w każdym przypadku indywidualnie z uwzględnieniem czynników obejmujących między innymi następujące kwestie:
    - (i) metody pozyskiwania środków finansowych dostępne dla Spółki, w tym m.in. emisja z prawem poboru lub inna emisja, w której mogą uczestniczyć obecni posiadacze papierów wartościowych;
    - (ii) wpływ emisji Udziałowych Papierów Wartościowych na kontrolę Spółki;
    - (iii) sytuacji finansowej i wypłacalności Spółki; oraz
    - (iv) porady od doradców korporacyjnych, finansowych i brokerskich (jeśli dotyczy).
  - (j) Subskrybenci w ramach Zdolności Plasowania 10% nie zostali określani na dzień Zawiadomienia, ale mogą obejmować istniejących znaczących Akcjonariuszy i/lub nowych Akcjonariuszy, którzy nie są podmiotami powiązanymi lub stowarzyszonymi z podmiotami powiązanymi ze Spółką i prawdopodobnie są zaawansowanymi i profesjonalnymi inwestorami.
  - (k) W okresie 12 miesięcy poprzedzających datę Zgromadzenia, Spółka nie emitowała kapitałowych papierów wartościowych zgodnie z Zasadą Notowań 7.1A.2.
  - (l) Oświadczenie o wyłączeniu z głosowania jest zawarte w zawiadomieniu dotyczącym uchwały 10. Jednakże na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia Spółka nie zaprosiła żadnego z dotychczasowych Akcjonariuszy do udziału w emisji Udziałowych Papierów Wartościowych zgodnie z Zasadą Notowań ASX 7.1A. W związku z powyższym, żaden z dotychczasowych Akcjonariuszy nie zostanie wyłączony z głosowania nad niniejszą Uchwałą.

### 13.5 Zalecenie zarządu

Zarząd jednogłośnie rekomenduje Akcjonariuszom głosowanie za przyjęciem Uchwały 10.

## Załącznik 1 – Definicje

---

W Zawiadomieniu i niniejszym Uzasadnieniu słowa w liczbie pojedynczej obejmują liczbę mnogą i odwrotnie.

\$ oznacza dolary australijskie.

**Zdolność Plasowania 10%** ma znaczenie nadane temu terminowi w punkcie 13.1.

**Okres Plasowania 10%** ma znaczenie nadane temu terminowi w punkcie 13.2(f).

**Zdolność Plasowania 15%** ma znaczenie nadane temu terminowi w punkcie 12.2.

**AGM** oznacza Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

**Umowa** ma znaczenie nadane temu terminowi w sekcji 11.1.

**Raport Roczny** oznacza Raport Dyrektorów, Raport Finansowy oraz Raport Biegłego Rewidenta za rok zakończony 30 czerwca 2021 r.

**ARC** lub **Projekt** ma znaczenie nadane temu terminowi w punkcie 11.1.

**Prawa do Wyników ARC** mają znaczenie nadane temu terminowi w punkcie 11.1.

**Akcje ARC** mają znaczenie nadane temu terminowi w punkcie 11.1.

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

**Audytory/Biegły Rewident** oznacza biegłego rewidenta Spółki w danym okresie (na dzień Zawiadomienia jest nim Deloitte).

**Raport Biegłego Rewidenta** oznacza raport Biegłego Rewidenta dotyczący Sprawozdania Finansowego.

**AWST** oznacza Australian Western Standard Time, czyli czas w Perth, Australia Zachodnia.

**Zarząd** oznacza Radę Dyrektorów Spółki.

**BIT** ma znaczenie nadane temu terminowi w sekcji 9.3.

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

**Podmiot Ściśle Powiązany** oznacza w odniesieniu do członka Kluczowego Personelu Zarządzającego:

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

**Spółka** oznacza Prairie Mining Limited ACN 008 677 852.

**Statut** oznacza statut Spółki obowiązujący na początku Zgromadzenia.

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

**Równoważnik Cu** oznacza dowolną kombinację Cu, Ag, Ni, Co, Cr, Pt, Pd, Au, Rh, Ru, Ir, Os, Zn i/lub Pb.

**Dyrektor** oznacza dyrektora Spółki.

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

**ECT** ma znaczenie nadane temu terminowi w Sekcji 9.3.

**Udziałowy Papier Wartościowy** ma znaczenie nadane temu terminowi w Zasadach Notowań.

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

**Raport Finansowy** oznacza roczny raport finansowy przygotowany zgodnie z Rozdziałem 2M Ustawy o Korporacjach dla Spółki i jej podmiotów kontrolowanych.

**GEX** oznacza Greenfields Exploration Limited.

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

**Motywacyjne Papiery Wartościowe** mają znaczenie nadane temu terminowi w sekcji 8.1.

**Joint Venture Company** oznacza grenlandzką spółkę akcyjną, która ma zostać założona przez GEX (bezpośrednio lub pośrednio) zgodnie z Umową w celu posiadania zezwoleń i bycia podmiotem utworzonym w ramach joint venture między MIPL a GEX, podlegającym warunkom Umowy.

**Kodeks JORC** oznacza *Australian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves* (wydanie z 2012 r.) z późniejszymi zmianami.

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

**KPI** ma znaczenie nadane temu terminowi w sekcji 9.3.

**Zdarzenie dot. Płynności** oznacza sprzedaż wszystkich Akcji w Spółce lub sprzedaż wszystkich lub zasadniczo wszystkich aktywów Spółki.

**Zasady Notowań** oznaczają regulamin giełdowy obowiązujący w ASX.

**Dyrektor Zarządzający** oznacza Dyrektora Zarządzającego.

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

**MIP** ma znaczenie nadane temu terminowi w punkcie 9.3.

**MIPL** oznacza Minerals Investments Pty Ltd, spółkę zależną będącą w całości własnością Spółki.

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

**Opcja** oznacza opcję, która uprawnia jej posiadacza do subskrypcji Akcji.

**Zwyczajne Papiery Wartościowe** mają takie samo znaczenie nadane temu terminowi w Zasadach notowań.

**Prawo do wyników** oznacza prawo do wyników, które po spełnieniu kryteriów i/lub warunków nabycia uprawnień uprawnia do otrzymania jednej Akcji.

**Plan** lub **Plan Motywacyjny** dla Pracowników oznacza Plan Motywacyjny dla Pracowników Spółki, którego podsumowanie przedstawiono w Załączniku 2.

**Formularz Pełnomocnictwa** oznacza formularz pełnomocnictwa załączony do Zawiadomienia.

**Raport Wynagrodzeń** oznacza raport dotyczący wynagrodzeń Spółki zawarty w Sprawozdaniu Zarządu.

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

**Załącznik** oznacza załącznik do niniejszego Uzasadnienia.

**Sekcja** oznacza sekcję niniejszego uzasadnienia.

**Zabezpieczenie** oznacza hipotekę, obciążenie, zastaw, zastaw, obciążenie lub inne dowolne zabezpieczenie strony trzeciej.

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

**Akcjonariusz** oznacza zarejestrowanego posiadacza Akcji.

**Odrzucenie** oznacza 25% lub więcej głosów na „nie” w głosowaniu nad uchwałą zatwierdzającą Raport Wynagrodzeń.

**Dzień Obrotu** oznacza dzień uznany przez ASX za dzień obrotu zgodnie z Zasadami Notowań.

**VWAP** oznacza średnią cenę ważoną wolumenem.

## **Załącznik 2 – Podsumowanie Programu Motywacyjnego dla Pracowników**

Poniżej znajduje się podsumowanie warunków Planu Motywacyjnego dla Pracowników („Plan”). Kopię Planu można uzyskać kontaktując się ze Spółką. Terminy niezdefiniowane w Zawiadomieniu mają znaczenie nadane im w Planie.

### **Kwalifikujący się pracownicy**

- 1.1 Uczestnikami uprawnionymi do udziału w Planie są Pracownicy, którzy zostali uznani przez Radę Dyrektorów, według jej wyłącznego i bezwzględnego uznania, za uprawnionych do otrzymania opcji lub praw wynikowych w ramach Planu, lub inne osoby, które zostały uznane przez Radę Dyrektorów, według jej wyłącznego i bezwzględnego uznania, za uprawnione do otrzymania opcji lub praw wynikowych w ramach Planu. Dla celów Planu, „Pracownik” oznacza pracownika lub innego konsultanta lub kontrahenta Spółki, lub jakiegokolwiek członka Grupy (z wyłączeniem Dyrektorów).
- 1.2 Zgodnie z Zasadami Notowań, zanim jakikolwiek podmiot powiązany ze Spółką będzie mógł wziąć udział w Planie i otrzymać Akcje, Opcje lub Prawa do Wyników, wymagana będzie uprzednia zgoda Akcjonariuszy.

### **Ograniczenia uprawnień**

- 1.3 Oferta Opcji lub Praw do Akcji może zostać złożona w ramach Planu wyłącznie w przypadku, gdy liczba Akcji, które mogą zostać nabyte w wyniku wykonania Opcji lub Praw do Akcji, po zsumowaniu z liczbą Akcji emitowanych w przypadku wykonania wszystkich istniejących Opcji i Praw do Akcji oraz liczbą Akcji wyemitowanych w ramach Planu lub innego programu motywacyjnego dla pracowników Grupy w ciągu ostatnich trzech lat, nie przekracza 10% całkowitej liczby Akcji emitowanych w momencie proponowanej emisji.
- 1.4 Maksymalna alokacja i przydzielona pula mogą zostać zwiększone uchwałą Zarządu, pod warunkiem, że takie zwiększenie jest zgodne z Zasadami Notowań.

### **Limity indywidualne**

- 1.5 W Planie nie określono maksymalnej liczby Akcji, które mogą zostać wyemitowane na rzecz jednej osoby lub spółki.

### **Oferta i warunki**

- 1.6 Oferta musi być przedstawiona w Liście Ofertowym doręczonym Uprawnionemu Pracownikowi. List Ofertowy może określać (w sposób określony przez Zarząd):
  - 1.6.1 liczby Opcji lub Praw do Wyników;
  - 1.6.2 warunki Oferty (Warunki Oferty);
  - 1.6.3 w dniu przyznania;
  - 1.6.4 wynagrodzenie płatne przez Uprawnionego Pracownika z tytułu przyznania Opcji lub Praw do Wyników (jeśli dotyczy);
  - 1.6.5 kryteria skuteczności działania (jeśli istnieją);
  - 1.6.6 warunki nabywania uprawnień (jeśli istnieją);
  - 1.6.7 cena wykonania (jeśli występuje);
  - 1.6.8 okres wykonywania (jeśli dotyczy);
  - 1.6.9 okres, w którym muszą zostać spełnione kryteria efektywności (jeśli dotyczy); oraz
  - 1.6.10 datę wygaśnięcia i termin (jeśli dotyczy).

## **Wynagrodzenie Płatne**

- 1.7 Opcje i Prawa do Wyników zostaną wyemitowane za zerowe wynagrodzenie.

### **Niepieniężna transakcja wykonania opcji**

- 1.8 Zgodnie z postanowieniami Planu, Uczestnik może zdecydować się na zapłacenie ceny wykonania każdej Opcji poprzez potrącenie całkowitej ceny wykonania z liczbą Akcji, do otrzymania których jest uprawniony po wykonaniu Opcji (**Niepieniężna transakcja wykonania opcji**). Korzystając z Niepieniężnej transakcja wykonania opcji, posiadacz otrzyma Akcje do wartości nadwyżki po potrąceniu ceny wykonania.

### **Wygaśnięcie opcji i praw do wyników**

- 1.9 Z zastrzeżeniem decyzji Zarządu, Opcje i Prawa do Wyników zostaną automatycznie unieważnione bez wynagrodzenia, jeżeli:
- 1.9.1 uczestnik przestaje być zatrudniony lub zajmować stanowisko w Spółce lub w podmiocie należącym do Grupy (z wyjątkiem sytuacji, gdy Uczestnik jest Osobą rozwiązującą stosunek pracy z naturalnych przyczyn);
  - 1.9.2 uczestnik zostanie uznany za zaangażowanego w Oszukańcze lub Nieuczciwe Postępowanie (opisane poniżej);
  - 1.9.3 odpowiednie kryteria dotyczące wyników i/lub warunki nabycia uprawnień nie zostaną osiągnięte w odpowiednim terminie;
  - 1.9.4 zarząd stwierdzi, w swojej uzasadnionej opinii, że obowiązujące kryteria dotyczące wyników i/lub warunki nabycia uprawnień nie zostały spełnione lub nie mogą zostać spełnione w odpowiednim czasie;
  - 1.9.5 upłynął termin ważności;
  - 1.9.6 zarząd stwierdzi, że Uczestnik przyniósł Grupie złą sławę lub działań wbrew interesom Spółki lub Grupy;
  - 1.9.7 uczestnik wybrał rezygnację z Praw do Wyników lub Opcji; oraz
  - 1.9.8 list Ofertowy przewiduje unieważnienie Praw do Wyników lub Opcji w jakichkolwiek innych okolicznościach.

### **Osoba rozwiązująca stosunek pracy z naturalnych przyczyn**

- 1.10 Uczestnik, który zaprzestaje zatrudnienia lub pełnienia funkcji w Spółce lub u Członka Grupy i jest uznany przez Zarząd za takiego Uczestnika. W przypadku, gdy Uczestnik, który posiada Pracownicze Programy Motywacyjne, staje się Osobą rozwiązującą stosunek pracy z naturalnych przyczyn:
- 1.10.1 wszystkie nabyte Opcje, które nie zostały wykonane, pozostaną w mocy i będą możliwe do wykonania przez 90 dni po dacie, w której Uczestnik stanie się Osobą rozwiązującą stosunek pracy z naturalnych przyczyn, chyba że Zarząd postanowi inaczej według własnego wyłącznego i bezwzględnego uznania, po czym nastąpi wygaśnięcie Pracowniczych Programów Motywacyjnych; oraz
  - 1.10.2 Zarząd może według własnego uznania zezwolić na nabycie uprawnień do nienagrodzonych Pracowniczych Programów Motywacyjnych posiadanych przez Osobę rozwiązującą stosunek pracy z naturalnych przyczyn, zmienić kryteria nabywania uprawnień mające zastosowanie do Pracowniczych Programów Motywacyjnych, w tym Kryteria Wyników i/lub Warunki Nabywania Uprawnień lub stwierdzić wygaśnięcie nienagrodzonych Pracowniczych Programów Motywacyjnych.

### **Osoba rozwiązująca stosunek pracy z przyczyn nienaturalnych**

- 1.11 W przypadku, gdy Uczestnik posiadający Pracownicze Programy Motywacyjne stanie się Osobą rozwiązującą stosunek pracy z przyczyn nienaturalnych, wszystkie nabyte i nienabyte

Pracownicze Programy Motywacyjne wygasną. W przypadku, gdy Uczestnik posiadający Motywacje Pracownicze staje się Osobą rozwiązującą stosunek pracy z przyczyn nienaturalnych, Zarząd może zdecydować o skorzystaniu z prawa do odkupienia Akcji wydanych w wyniku realizacji Opcji lub konwersji Praw do Wyników.

- 1.12 Osobą rozwiązującą stosunek pracy z przyczyn nienaturalnych to Uczestnik, który, o ile Zarząd nie postanowi inaczej, zaprzestaje zatrudnienia lub pełnienia funkcji w Spółce lub w spółce należącej do Grupy (co obejmuje którąkolwiek z okoliczności stanowiących Oszustwo lub Nieuczciwe Postępowanie (opisanych poniżej).

#### **Oszukańcze lub nieuczciwe postępowanie**

- 1.13 W przypadku, gdy w opinii Zarządu, Uczestnik lub były Uczestnik (w tym Osobą rozwiązującą stosunek pracy z naturalnych przyczyn) dopuścił się Oszustwa lub Nieuczciwego Postępowania, Zarząd może uznać, że wszystkie Zachęty Pracownicze posiadane przez takiego Uczestnika lub byłego Uczestnika ulegają automatycznej przepadkowi. Oszukańcze lub Nieuczciwe Postępowanie oznacza Uczestnika lub byłego Uczestnika:

- 1.13.1 działa w sposób oszukańczy lub nieuczciwy;
- 1.13.2 umyślnie narusza swoje obowiązki wobec Spółki lub któregośkolwiek z członków Grupy;
- 1.13.3 w wyniku jakiegokolwiek działania lub zaniechania, w opinii Zarządu (ustalonej według jego absolutnego uznania):
- 1.13.3.1 przyniosły Spółce, Grupie, jej działalności lub reputacji złą sławę; lub
- 1.13.3.2 jest sprzeczne z interesem Spółki lub Grupy;
- 1.13.4 dopuścił się istotnego naruszenia postanowień jakiegokolwiek umowy o pracę zawartej przez Uczestnika z jakimkolwiek członkiem Grupy;
- 1.13.5 dopuścił się istotnego naruszenia którejkolwiek z zasad lub procedur Grupy lub jakichkolwiek przepisów prawa, zasad lub regulacji obowiązujących Spółkę lub Grupę;
- 1.13.6 jest przedmiotem zarzutów, został oskarżony lub skazany za oszustwo lub nieuczciwe postępowanie podczas wykonywania obowiązków Uczestnika (lub byłego Uczestnika), które w uzasadnionej opinii właściwych dyrektorów Grupy wpływa na przydatność Uczestnika do zatrudnienia w danym członku Grupy lub przynosi Uczestnikowi lub danemu członkowi Grupy złą sławę lub jest sprzeczne z interesami Spółki lub Grupy;
- 1.13.7 jest przedmiotem zarzutów, został oskarżony lub skazany za jakiegokolwiek przestępstwo kryminalne, które wiąże się z oszustwem lub nieuczciwością, lub za jakiegokolwiek inne przestępstwo kryminalne, które Zarząd uzna (według własnego uznania) za poważne;
- 1.13.8 popełnił jakiegokolwiek niewłaściwe lub niedbałe działanie lub zaniechanie, które spowodowało znaczną odpowiedzialność któregośkolwiek z członków Grupy;
- 1.13.9 został zdyskwalifikowany z zarządzania korporacjami zgodnie z Częścią 2D.6 Ustawy o Korporacjach lub popełnił czyn, który zgodnie z Ustawą o Korporacjach może skutkować zakazem zarządzania korporacją przez Uczestnika;
- 1.13.10 dopuścił się poważnego lub rażącego wykroczenia, umyślnego nieposłuszeństwa lub jakiegokolwiek innego zachowania uzasadniającego rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia;
- 1.13.11 umyślnie lub w wyniku zaniedbania nie wykonał swoich obowiązków wynikających z jakiegokolwiek umowy o pracę zawartej przez Uczestnika z jakimkolwiek członkiem Grupy;

- 1.13.12 zaangażował się w transakcję, która wiąże się z konfliktem interesów z ich zatrudnieniem w Spółce, w wyniku której Uczestnik lub były Uczestnik uzyskał korzyść osobistą;
- 1.13.13 przyjmuje stanowisko do pracy u konkurenta Spółki lub Grupy;
- 1.13.14 działanie w sposób, który mógłby być postrzegany jako niezgodny z kulturą i wartościami Spółki lub Grupy; lub
- 1.13.15 wszelkie inne działania, które Zarząd uzna według własnego uznania za oszustwo lub nieuczciwość ze strony uczestnika lub byłego uczestnika.



## **Zmiana kontroli**

1.14 Wszystkie przyznane Prawa do Wyników, które nie zostały jeszcze nabyte lub wygasły, zostaną automatycznie i niezwłocznie nabyte (niezależnie od tego, czy zostały spełnione jakiegokolwiek Kryteria Osiągnięć lub Warunki Nabycia Uprawnień), a Uczestnik może wykonać dowolną lub wszystkie swoje Opcje (niezależnie od tego, czy zostały spełnione Warunki Nabycia Uprawnień), z zastrzeżeniem, że żadna Opcja nie będzie mogła zostać wykonana później niż w Dniu Wygaśnięcia, jeżeli wystąpi którekolwiek z poniższych zdarzeń zmiany kontroli:

1.14.1 spółka informuje, że jej Akcjonariusze na zwołanym przez Sąd zgromadzeniu Akcjonariuszy głosowali za przyjęciem, niezbędną większością głosów, proponowanego planu przekształceń (z wyłączeniem połączenia w drodze planu przekształceń dla celów restrukturyzacji korporacyjnej (w tym zmiany siedziby lub jakiegokolwiek rekonstrukcji, konsolidacji, podziału, obniżenia lub zwrotu) wyemitowanego kapitału Spółki), a Sąd, w drodze postanowienia, zatwierdził plan przekształceń;

1.14.2 ofertę przejęcia:

1.14.2.1 ogłoszono;

1.14.2.2 stała się bezwarunkowa; oraz

1.14.2.3 osoba składająca ofertę przejęcia ma znaczny udział w 50% lub więcej wyemitowanych Akcji;

1.14.3 nabycie przez jakąkolwiek osobę w inny sposób znacznego udziału w 50,1% lub więcej wyemitowanych Akcji; lub

1.14.4 spółka ogłasza, że sprzedaż lub przeniesienie (w jednej transakcji lub serii transakcji) całego (lub zasadniczo całego) przedsiębiorstwa i działalności Spółki zostało zakończone.

## **Blokada**

1.15 Zarząd może w dowolnym momencie zwrócić się do rejestru akcji Spółki o nałożenie blokady na wszelkie Pracownicze programy motywacyjne wydane zgodnie z postanowieniami Programu, jeżeli Zarząd stwierdzi lub uzna (według własnego uznania), że Uczestnik (lub były Uczestnik) naruszył lub może naruszyć niniejszy Regulamin.

## **Naruszenie przepisów**

1.16 Zarząd może w dowolnym czasie, według własnego uznania, podjąć wszelkie działania, które uzna za niezbędne w odniesieniu do jakichkolwiek pracowniczych programów motywacyjnych, jeśli stwierdzi lub zasadnie uzna, że Uczestnik naruszył postanowienia Planu lub warunki emisji jakichkolwiek pracowniczych programów motywacyjnych, w tym między innymi może podpisać formularze transferowe dotyczące pracowniczych programów motywacyjnych, nałożyć blokadę na pracownicze programy motywacyjne, podpisać wszelkie dokumenty i podjąć wszelkie działania niezbędne do przeprowadzenia odkupu, rozliczyć wpływy ze sprzedaży utraconych pracowniczych programów motywacyjnych, odmówić transferu jakichkolwiek pracowniczych programów motywacyjnych i/lub odmówić wydania jakichkolwiek Akcji.

## Załącznik nr 3 – Warunki Opcji Motywacyjnych

### Uprawnienia

- 1.1 Każda Opcja Motywacyjna uprawnia posiadacza opcji (**Posiadacza**) do subskrypcji lub przeniesienia jednej Akcji po zapłaceniu Ceny Wykonania.

### Cena wykonania i data wygaśnięcia

TRANSZA	CENA WYKONANIA JEDNEJ OPCJI (AUD)	DATA WYGAŚNIĘCIA
1	0,45	30 listopada 2025 r.
2	0,55	30 listopada 2026 r.

### Okres Wykonania

- 1.2 Każda z Opcji Motywacyjnych jest możliwa do wykonania w dowolnym czasie przed Datą Wygaśnięcia (**Okres Wykonania**).
- 1.3 Jeżeli Posiadaczowi zabronione jest wykonywanie Opcji Motywacyjnych na podstawie przepisów obowiązującego prawa w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych przed Datą Wygaśnięcia, Data Wygaśnięcia Opcji Motywacyjnych zostaje automatycznie przedłużona do daty przypadającej pięć (5) dni roboczych po ustaniu zakazu wykonywania Opcji Motywacyjnych przez Uczestnika na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

### Metoda wykonania

- 1.4 Opcje Motywacyjne są możliwe do wykonania przez Posiadacza w Okresie Wykonania, pod warunkiem dostarczenia przez Posiadacza do siedziby Spółki lub na inny adres wskazany przez Zarząd
- 1.6.1 podpisane zawiadomienie o wykonaniu; oraz
- 1.6.2 z zastrzeżeniem opcji wykonania bezgotówkowego, czek lub gotówka lub inna forma płatności określona przez Zarząd według jego wyłącznego i bezwzględnego uznania jako satysfakcjonująca dla kwoty Ceny Wykonania (jeśli dotyczy).

### Wykonanie po rozliczeniu środków

- 1.5 W przypadku przedstawienia czeku jako zapłaty Ceny Wykonania w związku z wykonaniem Opcji, Spółka, o ile Zarząd nie postanowi inaczej, nie dokona przydziału, emisji ani przeniesienia Akcji do czasu, gdy czek dostarczony w celu zapłaty Ceny Wykonania zostanie rozliczony przez system bankowy.

### Bezgotówkowa realizacja opcji motywacyjnych

- 1.6 Z zastrzeżeniem punktu 1.9, Posiadacz może zdecydować się na zapłcenie Ceny Wykonania za każdą opcję poprzez potrącenie całkowitej Ceny Wykonania z liczbą Akcji, do otrzymania których jest uprawniony w momencie wykonania opcji (**Bezgotówkowa realizacja opcji motywacyjnych**). Korzystając z możliwości Niepieniężnej transakcja wykonania opcji, posiadacz otrzyma Akcje o wartości równej nadwyżce po potrąceniu Ceny Wykonania.
- 1.7 Jeżeli Posiadacz zdecyduje się skorzystać z możliwości Niepieniężnej transakcji wykonania opcji, zostanie mu wydana wyłącznie liczba Akcji (zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej) równa wartości różnicy pomiędzy łączną Ceną Wykonania, która w innym przypadku byłaby należna za Opcje w związku z wykonaniem Opcji Motywacyjnych, a ówczesną wartością rynkową Akcji w momencie wykonania, obliczoną zgodnie z następującym wzorem:

$$S = \frac{O \times (MSP - EP)}{MSP}$$

Gdzie:

S = Liczba Akcji, które zostaną wyemitowane w wyniku wykonania Opcji Motywacyjnych

O = Liczba wykonanych Opcji Motywacyjnych

MSP = Wartość rynkowa Akcji obliczona na podstawie średniej ważonej wolumenem obrotu Akcjami na ASX za 5 dni sesyjnych bezpośrednio przed datą zawiadomienia o wykonaniu (i z wyłączeniem tej daty)

EP = Cena Wykonania

- 1.8 Jeżeli różnica pomiędzy łączną Ceną Wykonania należną za Opcje Motywacyjne w przypadku ich wykonania a ówczesną wartością rynkową Akcji w momencie wykonania (obliczoną zgodnie z pkt 1.9) wynosi zero lub jest ujemna, wówczas Posiadacz nie będzie uprawniony do skorzystania z mechanizmu Niepieniężnej transakcji wykonania opcji.

#### **Wykonanie minimalne**

- 1.9 Opcje Motywacyjne muszą być wykonane w liczbie stanowiącej wielokrotność stu (100), chyba że Posiadacz posiada mniej niż sto (100) Opcji Motywacyjnych lub Zarząd postanowi inaczej.

#### **Działania dotyczące wykonania**

- 1.10 W wyniku wykonania Opcji Motywacyjnych:

1.12.1 Opcje Motywacyjne automatycznie tracą ważność; oraz

1.12.2 Spółka dokona przydziału i emisji lub przeniesienia liczby Akcji, do których objęcia lub nabycia uprawniony jest Posiadacz w wyniku wykonania Opcji Motywacyjnych.

#### **Terminy emisji Akcji w ramach wykonania i notowania**

- 1.11 Spółka musi w ciągu dwudziestu (20) dni roboczych od późniejszego z poniższych zdarzeń:

1.13.1 otrzymanie zawiadomienia o wykonaniu zgodnie z niniejszymi warunkami oraz zapłata Ceny Wykonania za każdą wykonywaną Opcję Motywacyjną; oraz

1.13.2 kiedy wyłączone informacje w odniesieniu do Spółki (zgodnie z definicją zawartą w sekcji 708A(7) Ustawy o Korporacjach) (jeśli dotyczy) przestają być informacjami wyłączonymi. W przypadku braku takiej informacji, właściwą datą będzie data otrzymania zawiadomienia o wykonaniu zgodnie z pkt 1.13.1 powyżej,

Spółka musi:

1.13.3 przydzielić i wyemitować Akcje w związku z wykonaniem Opcji Motywacyjnych;

1.13.4 tak szybko, jak to będzie możliwe, i jeśli będzie to wymagane, przekaże ASX zawiadomienie zgodne z sekcją 708A(5)(e) Ustawy o Korporacjach lub, jeśli Spółka nie będzie w stanie wydać takiego zawiadomienia, złoży w ASIC prospekt przygotowany zgodnie z Ustawą o Korporacjach oraz podejmie wszelkie działania niezbędne do spełnienia wymogów paragrafu 708A(11) Ustawy o Korporacjach, aby oferta sprzedaży Akcji nie wymagała ujawnienia informacji inwestorom; oraz

1.13.5 ubiegać się o oficjalne notowanie na ASX Akcji wyemitowanych w wyniku realizacji Opcji Motywacyjnych.

- 1.12 Zobowiązanie Spółki do wydania takich Akcji zostanie odroczone, jeżeli Posiadacz, w dowolnym czasie po dostarczeniu zawiadomienia o wykonaniu Opcji Motywacyjnych i zapłacie Ceny Wykonania za każdą wykonywaną Opcję Motywacyjną (jeżeli dotyczy) wybierze, aby Akcje, które mają zostać wyemitowane, zostały objęte blokadą na okres dwunastu (12) miesięcy. Po każdym takim wyborze:

- 1.14.1 Akcje, które mają zostać wyemitowane lub przeniesione, będą przechowywane przez takiego Posiadacza w podrejestrze sponsorowanym przez emitenta Spółki (a nie w podrejestrze sponsorowanym przez CHES); oraz
  - 1.14.2 Spółka zastosuje blokadę Akcji, które mają zostać wyemitowane lub przeniesione, a uznaje się, że dany Posiadacz wyraził zgodę na zastosowanie takiej blokady.
- 1.13 Spółka zwolni blokadę Akcji w dniu, w którym nastąpi wcześniejsze z następujących zdarzeń:
- 1.15.1 w dniu, który przypada dwanaście (12) miesięcy od daty emisji Akcji; lub
  - 1.15.2 w dniu wydania przez Spółkę dokumentu ujawniającego, kwalifikującego Akcje do obrotu zgodnie z sekcją 708A(11) Ustawy o Korporacjach; lub
  - 1.15.3 w dniu, w którym nastąpi przeniesienie Akcji zgodnie z punktem 1.16 niniejszego regulaminu.
- 1.14 Akcje będą zbywalne przez takiego Posiadacza, a blokada posiadania zostanie zniesiona, pod warunkiem, że zbycie Akcji będzie zgodne z sekcją 707(3) Ustawy o Korporacjach oraz, na wniosek Spółki, nabywca Akcji wyrazi zgodę w formie jednostronnego aktu prawnego na rzecz Spółki na zastosowanie blokady posiadania w odniesieniu do Akcji po ich zbyciu na pozostałą część okresu, o którym mowa w punkcie 1.15.1.

#### **Akcje wyemitowane w związku z wykonaniem**

- 1.15 Akcje wyemitowane w wyniku wykonania Opcji Motywacyjnych mają taką samą rangę jak wszystkie istniejące Akcje, w tym Akcje wyemitowane bezpośrednio w ramach Planu.

#### **Notowania akcji emitowanych w ramach wykonania**

- 1.16 Jeżeli w danym czasie Spółka zostanie dopuszczona do oficjalnej listy ASX, złoży do ASX wnioski o notowanie Akcji wyemitowanych w wyniku wykonania Opcji Motywacyjnych.

#### **Korekta z tytułu reorganizacji**

- 1.17 Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, liczba Opcji Motywacyjnych posiadanych przez Posiadacza w ramach Planu może, według wyłącznego i bezwzględnego uznania Zarządu, zostać ustalona na taką liczbę, która będzie odpowiednia, tak aby Posiadacz nie poniósł istotnej szkody w wyniku jakiegokolwiek zmiany kapitału zakładowego Spółki wynikającej z następujących przyczyn:
  - 1.19.1 obniżenie, podział lub konsolidacja kapitału zakładowego;
  - 1.19.2 reorganizacja kapitału zakładowego;
  - 1.19.3 podział aktywów w spekulacjach;
  - 1.19.4 wypłaty dywidendy, w sposób inny niż w zwykłym trybie, w kwocie znacznie przekraczającej zwykłą politykę dystrybucyjną Spółki; lub
  - 1.19.5 każda emisja akcji zwykłych lub innych kapitałowych papierów wartościowych lub instrumentów, które zamieniają się na akcje zwyczajne w drodze kapitalizacji zysków lub rezerw.
- 1.18 Po dokonaniu korekty Zarząd powiadomi każdego Posiadacza (lub jego przedstawiciela prawnego, jeśli ma to zastosowanie) na piśmie o liczbie Opcji Motywacyjnych posiadanych przez danego Posiadacza.
- 1.19 W przypadku reorganizacji kapitału zakładowego Spółki, warunki Opcji Motywacyjnych oraz prawa posiadaczy takich Opcji Motywacyjnych ulegną zmianie, w tym korekcie liczby Opcji Motywacyjnych i/lub Ceny Wykonania (jeśli dotyczy) mającej zastosowanie do Opcji Motywacyjnych, zgodnie z Zasadami Notowań mającymi zastosowanie do reorganizacji w momencie reorganizacji.

## Uczestnik Nowych Emisji i Innych Praw

- 1.20 Posiadacz, który posiada Opcje Motywacyjne nie jest uprawniony do:
- 1.22.1 zawiadomienia o zwołaniu Akcjonariuszy, głosowania lub uczestnictwa w nim;
  - 1.22.2 otrzymania dywidendy zadeklarowanej przez Spółkę; lub
  - 1.22.3 uczestnictwa we wszelkich nowych emisjach papierów wartościowych oferowanych Akcjonariuszom w okresie obowiązywania Opcji Motywacyjnych,
- o ile i dopóki Opcje Motywacyjne nie zostaną wykonane, a Posiadacz nie wejdzie w posiadanie Akcji.

## Korekta z tytułu emisji praw poboru

- 1.21 Jeżeli Spółka dokona emisji Akcji proporcjonalnie do dotychczasowych Akcjonariuszy (inne niż emisja w miejsce lub w celu pokrycia dywidendy lub w drodze reinwestycji dywidendy), Cena Wykonania Opcji Motywacyjnej zostanie obniżona zgodnie z następującą formułą:

$$\text{Nowa cena wykonania} = O - \frac{E[P - (S + D)]}{N + 1}$$

O = stara Cena Wykonania Opcji Motywacyjnej.

E = liczba Akcji bazowych, na które można zrealizować jedną Opcję Motywacyjną.

P = średnia cena rynkowa za jedną Akcję ważona wolumenem Akcji bazowych w ciągu pięciu (5) dni sesyjnych kończących się w dniu poprzedzającym datę prawa poboru lub praw do opcji.

S = cena zapisu na Akcję w ramach emisji proporcjonalnej.

D = dywidenda należna, ale jeszcze niewypłacona z tytułu istniejących Akcji bazowych (z wyjątkiem tych, które zostaną wyemitowane w ramach emisji proporcjonalnej).

N = liczba Akcji z prawami poboru lub prawami do opcji, które muszą być posiadane, aby otrzymać prawo do jednej nowej Akcji.

## Korekta z tytułu emisji premii akcji

- 1.22 Jeżeli Spółka dokona emisji premii akcji lub innych papierów wartościowych na rzecz dotychczasowych Akcjonariuszy (inne niż emisja w miejsce lub w celu zaspokojenia dywidendy lub w drodze reinwestycji dywidendy):
- 1.24.1 liczba Akcji, które muszą zostać wyemitowane w związku z wykonaniem Opcji Motywacyjnej zostanie powiększona o liczbę Akcji, które Posiadacz otrzymałby, gdyby wykonał Opcję Motywacyjną przed dniem ustalenia prawa do emisji premii; oraz
  - 1.24.2 Cena Wykonania nie ulegnie zmianie.

## Zmiana kontroli

- 1.23 Dla celów niniejszych warunków, „Zdarzenie zmiany kontroli” ma miejsce, gdy:
- 1.25.1 Spółka ogłasza, że jej Akcjonariusze na zwołanym przez Sąd zgromadzeniu Akcjonariuszy głosowali za przyjęciem, niezbędną większością, proponowanego planu przekształceń (z wyłączeniem połączenia w drodze planu przekształceń dla celów restrukturyzacji korporacyjnej (w tym zmiany siedziby lub jakiegokolwiek rekonstrukcji, konsolidacji, podziału, obniżenia lub zwrotu) wyemitowanego kapitału Spółki), a Sąd, w drodze postanowienia, zatwierdził plan przekształceń;
  - 1.25.2 oferta przejęcia:

- 1.25.2.1 jest ogłoszona;
  - 1.25.2.2 stała się bezwarunkowa; oraz
  - 1.25.2.3 osoba składająca Ofertę Przejęcia posiada znaczny udział w co najmniej pięćdziesięciu procentach (50%) wyemitowanych Akcji;
  - 1.25.3 jakakolwiek osoba w inny sposób nabędzie znaczny udział w pięćdziesięciu i jednej dziesiątej procenta (50,1%) lub więcej wyemitowanych Akcji; lub
  - 1.25.4 ogłoszenie przez Spółkę, że sprzedaż lub przeniesienie (w ramach jednej transakcji lub serii powiązanych transakcji) całości lub zasadniczo całości przedsiębiorstwa i działalności Spółki zostało zakończone.
- 1.24 W przypadku, gdy Zdarzenie Zmiany Kontroli (i) wystąpiło lub (ii) zostało ogłoszone przez Spółkę i w opinii Zarządu wystąpi lub jest prawdopodobne, że wystąpi:
- 1.26.1 Posiadacz może wykonać dowolną lub wszystkie swoje Opcje Motywacyjne, niezależnie od tego, czy warunki nabycia uprawnień (jeśli istnieją) zostały spełnione, z zastrzeżeniem, że żadna Opcja Motywacyjna nie będzie mogła być wykonana później niż w Dniu Wygaśnięcia; oraz
  - 1.26.2 jeżeli Zarząd złożył ofertę wszystkim posiadaczom Opcji Motywacyjnych na warunkach podobnych (biorąc pod uwagę charakter i wartość Opcji Motywacyjnych) do warunków proponowanych w ramach Zdarzenia Zmiany Kontroli, a Zarząd określił (według własnego uznania) okres, w którym posiadacze Opcji Motywacyjnych mogą podjąć decyzję o przyjęciu oferty, a jeżeli posiadacz nie podejmie takiej decyzji na koniec tego okresu, Opcje Motywacyjne, jeżeli nie zostaną zrealizowane w ciągu 10 dni od końca tego okresu, wygasną.

#### **Zapytanie ofertowe**

- 1.25 Spółka nie będzie dążyć do oficjalnego notowania jakichkolwiek Opcji Motywacyjnych.

#### **Brak przeniesienia opcji motywacyjnych**

- 1.26 Opcje Motywacyjne przyznane w ramach Planu nie mogą być cedowane, przenoszone, obciążane Zabezpieczeniem na nich lub na nich, ani w inny sposób zbywane przez Posiadacza, chyba że:
- 1.28.1 uzyskanie uprzedniej zgody Zarządu, która to zgoda może nakładać takie warunki na cesję, przeniesienie, obciążenie Zabezpieczeniem lub zbycie, jakie Zarząd uzna za stosowne; lub
  - 1.28.2 taka cesja lub przeniesienie następuje z mocy prawa z chwilą śmierci lub całkowitej i trwałej niezdolności do pracy Posiadacza na rzecz jego przedstawiciela ustawowego.

#### **Opcje motywacyjne, które mają zostać zarejestrowane**

- 1.27 Opcje Motywacyjne zostaną zarejestrowane we właściwym rejestrze Spółki.

#### **Zasady**

- 1.28 Opcje Motywacyjne są emitowane na podstawie i zgodnie z postanowieniami Planu, a zasady i warunki ich realizacji podlegają zasadom Planu.

## Załącznik nr 4 – Warunki Praw do Wyników ARC

---

### Uprawnienia

- 1.1 Każde Prawo do Wyników uprawnia GEX (lub osobę przez niego wyznaczoną) do otrzymania jednej w pełni opłaconej akcji zwykłej (**Akcja**) Prairie Mining Limited(**Spółka**), uznanej za w pełni opłaconą, bez ponoszenia żadnych kosztów, po spełnieniu Warunku Nabycia w odniesieniu do danego Prawa do Wyników, w dniu lub przed datą wygaśnięcia o godzinie 17:00 (czasu Perth w Zachodniej Australii) w dniu, który przypada 5 lat od daty wydania Prawa do Wyników (**Data Wygaśnięcia**).

### Warunki nabycia uprawnień i zmiana warunków nabycia uprawnień

- 1.2 Rodzaje:

1.2.1 **Prawa do Wyników Klasy A:** Prawa do Akcji Klasy A zostaną nabyte i zamienione na Akcje (które będą podlegać sześciomiesięcznemu (6) dobrowolnemu depozytowi od daty emisji Akcji po zamianie Praw do Akcji) po ustaleniu i publicznym ogłoszeniu przez Spółkę na ASX oszacowanych niezależnie, zgodnie z Kodeksem JORC 2012, zasobów odroczonej w wysokości co najmniej 250 000 ton ekwiwalentu Cu przy minimalnej klasie zasobów wynoszącej 1% ekwiwalentu Cu (lub ekwiwalentu, przy klasie odciążenia 0,5% ekwiwalentu Cu) w ramach Projektu; oraz

1.2.2 **Prawa do wyników klasy B:** Prawa do wyników klasy B zostaną nabyte i zamienione na akcje (które będą podlegać sześciomiesięcznemu (6) dobrowolnemu depozytowi od daty emisji akcji po konwersji praw do wyników) po ustaleniu i publicznym ogłoszeniu przez Spółkę na ASX oszacowanych niezależnie, zgodnie z Kodeksem JORC 2012, zasobów odroczonej w wysokości co najmniej 500 000 ton ekwiwalentu Cu przy minimalnym poziomie zasobów wynoszącym 1% ekwiwalentu Cu (lub ekwiwalentu, przy czym poziom odciążenia wynosi 0,5% ekwiwalentu Cu) w ramach Projektu,

pod warunkiem, że nastąpi to przed wygaśnięciem odpowiednich Praw do wyników (każdy z tych **Warunków stanowi Warunek Nabycia Uprawnień**).

**Równoważnik Cu** oznacza dowolną kombinację Cu, Ag, Ni, Co, Cr, Pt, Pd, Au, Rh, Ru, Ir, Os, Zn i/lub Pb.

- 1.3 Prawa do wyników zostaną nabyte i będą uprawniały GEX do wydania Akcji tylko wtedy, gdy odpowiedni Warunek Nabycia Uprawnień zostanie spełniony przed wygaśnięciem Prawa do Wyników lub zostanie uchylony przez Zarząd.

### Spełnienie warunków nabycia uprawnień

- 1.4 W przypadku spełnienia Warunków Przyznania mających zastosowanie do Praw do Wyników, Spółka musi przydzielić i wyemitować lub przenieść liczbę Akcji, do nabycia których GEX jest uprawniony po spełnieniu odpowiedniego Warunku Przyznania dla odpowiedniej liczby posiadanych Praw do Wyników, zgodnie z punktem 1.6.

### Wygaśnięcie praw do wyników

- 1.5 Jeżeli Prawa do Wyników nie spełnią odpowiedniego Warunku Nabycia Uprawnień do Daty Wygaśnięcia, te Prawa do Wyników automatycznie wygasną.

### Terminy emisji Akcji i notowań

- 1.6 Spółka musi:

1.6.1 przydzielić i wyemitować Akcje w związku z nabyciem Praw do Wyników;

1.6.2 tak szybko, jak to będzie możliwe, i jeśli będzie to wymagane, przekaże ASX zawiadomienie zgodne z sekcją 708A(5)(e) Ustawy o Korporacjach lub, jeśli Spółka nie będzie w stanie wydać takiego zawiadomienia, złoży w ASIC prospekt przygotowany zgodnie z Ustawą o Korporacjach oraz podejmie wszelkie działania

niezbędne do spełnienia wymogów paragrafu 708A(11) Ustawy o Korporacjach, aby oferta sprzedaży Akcji nie wymagała ujawnienia informacji inwestorom; oraz

1.6.3 ubiegać się o oficjalne notowanie na ASX Akcji wyemitowanych w związku z nabyciem Praw do Wyników,

w ciągu dwudziestu (20) dni roboczych od:

1.6.4 spełnienia odpowiedniego Warunku Przyznania mającego zastosowanie do Praw do Wyników; lub

1.6.5 jeżeli w dniu, o którym mowa w punkcie 1.6.4, istnieją informacje wykluczone w odniesieniu do Spółki (zgodnie z definicją zawartą w sekcji 708A(7) Ustawy o Korporacjach) – dzień, w którym informacje te przestają być informacjami wykluczonymi.

1.7 Niezależnie od postanowień punktu 1.6 powyżej, posiadacz uprawniony do emisji Akcji w wyniku zamiany Praw do Wyników może przed emisją tych Akcji wybrać opcję objęcia Akcji blokadą na okres 12 miesięcy. Po każdym takim wyborze:

1.7.1 akcje w momencie emisji będą przechowywane przez takiego posiadacza w podrejestrze Spółki sponsorowanym przez emitenta (a nie w podrejestrze sponsorowanym przez CHES);

1.7.2 spółka zastosuje blokadę Akcji, które mają zostać wyemitowane, przy czym przyjmuje się, że taki posiadacz wyraził zgodę na zastosowanie blokady;

1.7.3 Spółka zwolni blokadę Akcji w dniu, w którym nastąpi wcześniejsze z następujących zdarzeń:

1.7.3.1 w dniu, który przypada 12 miesięcy od daty emisji Akcji; lub

1.7.3.2 w dniu wydania przez Spółkę dokumentu ujawniającego, kwalifikującego Akcje do obrotu zgodnie z sekcją 708A(11) Ustawy o Korporacjach; lub

1.7.3.3 w dniu, w którym nastąpi przeniesienie Akcji zgodnie z punktem 1.7.4 niniejszego regulaminu; oraz

1.7.4 Akcje będą zbywalne przez takiego posiadacza, a blokada posiadania zostanie zniesiona, pod warunkiem, że zbycie Akcji będzie zgodne z sekcją 707(3) Ustawy o Korporacjach oraz, na wniosek Spółki, nabywca Akcji wyrazi zgodę, w drodze aktu notarialnego na rzecz Spółki, na zastosowanie blokady posiadania w odniesieniu do Akcji po ich zbyciu na pozostałą część okresu, o którym mowa w punkcie 1.7.3.1.

### **Akcje wyemitowane**

1.8 Akcje wyemitowane po spełnieniu odpowiedniego Warunku Nabycia związanego z Prawami do Wyników mają taką samą rangę jak wszystkie istniejące Akcje.

### **Notowanie Akcji**

1.9 W przypadku dopuszczenia do oficjalnej listy ASX w danym czasie, Spółka wystąpi do ASX o notowanie Akcji wyemitowanych w związku z nabyciem Praw do Wyników.

### **Reorganizacja**

1.10 W przypadku reorganizacji wyemitowanego kapitału zakładowego Spółki, warunki Praw do Wyników oraz prawa GEX, który posiada takie Prawa do Wyników zostaną zmienione, w tym



korekta liczby Praw do Wyników, zgodnie z Zasadami Notowań, które mają zastosowanie do reorganizacji.

### **Prawa posiadacza**

- 1.11 Posiadacz, który posiada Prawa Wykonania nie jest uprawniony z tytułu posiadania tych Praw Wykonania do:
- 1.11.1 zawiadomienia o zwołaniu Akcjonariuszy, głosowania lub uczestnictwa w nim; lub
  - 1.11.2 otrzymania dywidendy zadeklarowanej przez Spółkę;
  - 1.11.3 wszelkich prawa do zwrotu kapitału, czy to w związku z likwidacją Wspólnego Przedsięwzięcia, czy też w związku z obniżeniem kapitału w Wspólnym Przedsięwzięciu lub w inny sposób;
  - 1.11.4 z zastrzeżeniem praw wynikających z punktu 1.10, uczestnictwa w nowych emisjach kapitału oferowanych posiadaczom w pełni opłaconych akcji zwykłych Spółki Joint Venture (**Akcjonariuszom PDZ**), takich jak emisje premiovne i emisje z prawem poboru;
  - 1.11.5 uczestnictwa w jakichkolwiek nowych emisjach papierów wartościowych oferowanych Akcjonariuszom PDZ w okresie obowiązywania Praw Wykonania; lub
  - 1.11.6 gotówki za Prawa do Wyników lub jakiegokolwiek prawo do udziału w nadwyżce aktywów lub zyskach Spółki w przypadku jej likwidacji,
- o ile i dopóki nie zostanie spełniony odpowiedni Warunek Nabycia uprawnień, a GEX nie będzie posiadał Akcji.

### **Proporcjonalna Emisja Papierów Wartościowych**

- 1.12 Jeżeli w okresie obowiązywania któregoś z Praw do Wyników Spółka dokona proporcjonalnej emisji papierów wartościowych na rzecz Akcjonariuszy PDZ w drodze emisji praw poboru, posiadacz nie będzie uprawniony do udziału w emisji praw poboru w odniesieniu do jakichkolwiek Praw do Wyników.
- 1.13 Posiadacz nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek korekty liczby Akcji, do których jest uprawniony, ani korekty Warunków Nabycia Uprawnień w wyniku przeprowadzenia przez Spółkę emisji praw poboru.

### **Zmiana kontroli**

- 1.14 Dla celów niniejszych warunków, „**Zdarzenie zmiany kontroli**” ma miejsce, gdy:
- 1.14.1 Spółka informuje, że Akcjonariusze PDZ, na zwołanym przez Sąd zgromadzeniu Akcjonariuszy PDZ, głosowali za przyjęciem, niezbędną większością głosów, proponowanego planu przekształceń (z wyłączeniem połączenia w drodze planu przekształceń dla celów restrukturyzacji korporacyjnej (w tym zmiany siedziby lub jakiegokolwiek rekonstrukcji, konsolidacji, podziału, obniżenia lub zwrotu) wyemitowanego kapitału Spółki), a Sąd, w drodze postanowienia, zatwierdził plan przekształceń;
  - 1.14.2 oferta przejęcia (ang. *Takeover Bid*) (zgodnie z definicją zawartą w sekcji 9 Ustawy o Korporacjach):
    - 1.14.2.1 ogłoszono;
    - 1.14.2.2 stała się bezwarunkowa; oraz
    - 1.14.2.3 osoba składająca Ofertę Przejęcia ma znaczny udział (zgodnie z definicją zawartą w sekcji 9 Ustawy o Korporacjach, **znaczny udział**) w pięćdziesięciu procentach (50%) lub więcej wyemitowanych Akcji;

- 1.14.3 nabycie przez jakąkolwiek osobę w inny sposób Istotnego Udziału w co najmniej pięćdziesięciu i jednej dziesiątej procenta (50,1%) wyemitowanych Akcji; lub
- 1.14.4 ogłoszenia przez Spółkę, że sprzedaż lub przeniesienie (w ramach jednej transakcji lub serii powiązanych transakcji) całości lub zasadniczo całości Projektu lub Zezwolenia zostało dokonane za łączną kwotę wynagrodzenia otrzymanego przez Spółkę w wysokości co najmniej 20 000 000 AUD. Jednakże, w celu uniknięcia wątpliwości, niniejsza klauzula nie ma zastosowania do żadnego IPO.
- 1.15 W przypadku, gdy Zdarzenie Zmiany Kontroli (i) miało miejsce lub (ii) zostało ogłoszone przez Spółkę, wszystkie przyznane Prawa do Wyników, do których nie nabyto jeszcze uprawnień lub które wygasły, zostaną automatycznie i niezwłocznie nabyte, niezależnie od tego, czy Warunki Nabycia Uprawnień zostały spełnione.

#### **Zapytanie ofertowe**

- 1.16 Spółka nie będzie dążyć do oficjalnego notowania jakichkolwiek Praw do Wyników.

#### **Prawa do wyników bez własności**

- 1.17 Prawa Wykonania przysługujące posiadaczowi są osobistymi prawami umownymi przyznanymi wyłącznie firmie GEX i nie stanowią żadnej formy własności.

#### **Brak przeniesienia praw do wyników**

- 1.18 Prawa do Wyników nie mogą być przekazywane ani nabywane na rzecz żadnej innej osoby niż GEX.

## Załącznik 5 – Podsumowanie umowy

---

W dniu 6 października 2021 r. Spółka zawarła umowę typu *earn-in* i *joint venture* pomiędzy jej spółką zależną, Mineral Investment Pty Ltd (**MIPL**), a Greenfields Exploration Ltd (**GEX**), na podstawie której MIPL może uzyskać udział do 80% w projekcie Arctic Rift Copper (**ARC** lub **Projekt**) (**Umowa**). Istotne warunki Umowy są następujące:

### **Earn-In**

- 1.1 Spółka, za pośrednictwem MIPL, będzie zarabiać na swoich udziałach w ARC poprzez:
  - 1.1.1 wydatkowanie 3 500 000 AUD na ARC w ciągu trzech lat w celu uzyskania 51% udziału (**ang. First Earn-in Milestone**);
  - 1.1.2 wydanie kolejnych 3 500 000 AUD na ARC w ciągu czterech lat w celu zdobycia dalszych 19% udziałów (co daje łączny udział 70%) (**ang. Second Earn-in Milestone**); oraz
  - 1.1.3 wydanie kolejnych 3 000 000 AUD na ARC w ciągu pięciu lat w celu uzyskania kolejnych 10% udziałów (co daje łączny udział 80%) (**ang. Third Earn-in Milestone**).

### **Działanie po trzecim etapie Earn-In (ang. Third Earn-in Milestone)**

- 1.2 Po trzecim etapie Earn-In:
  - 1.2.1 spółka, poprzez MIPL, i GEX muszą wnieść proporcjonalny wkład do ARC lub zostać rozwodnione; oraz
  - 1.2.2 jeżeli Spółka, za pośrednictwem MIPL lub GEX, rozcieńczy udziały poniżej 10%, wówczas udziały tej strony w ARC automatycznie przekształcają się w 1,75% wynagrodzenia netto z tytułu przyszłej produkcji w ARC (na tym etapie GEX może również zdecydować się na konwersję bezpośrednio na wynagrodzenie zamiast współudziału lub rozcieńczenia).

### **Usługi GEX**

- 1.3 W celu zapewnienia usług zespołu poszukiwawczego GEX, Spółka zapłaci GEX miesięczne wynagrodzenie za usługi w wysokości 54 167 AUD za okres do 31 grudnia 2023 r. lub za dłuższy okres uzgodniony pomiędzy GEX a Spółką („**Oплата za Usługi GEX**”). Usługi GEX zostaną zakończone w przypadku rozwiązania Umowy lub w przypadku, gdy obie strony wspólnie uzgodnią to na piśmie.

### **Odstąpienie**

- 1.4 Spółka, za pośrednictwem MIPL, może odstąpić od Umowy pod warunkiem, że:
  - 1.4.1 wydała minimum 1 000 000 AUD przed 31 grudnia 2022 r;
  - 1.4.2 uiściła Oplatę za Usługi GEX do dnia odstąpienia obliczoną proporcjonalnie; oraz
  - 1.4.3 z zachowaniem 60-dniowego okresu wypowiedzenia na piśmie przekazanego firmie GEX.

### **Świadczenia**

- 1.5 Zgodnie z Umową, Spółka wyemitowała na rzecz GEX następujące papiery wartościowe w dniu 8 października 2021 r. (zob. komunikat ASX Spółki z dnia 8 października 2021 r. oraz uchwały 8 oraz 9 Zawiadomienia):
  - 1.5.1 3 mln Akcji po zakończeniu (z zastrzeżeniem 12-miesięcznej dobrowolnej umowy depozytowej od daty emisji);
  - 1.5.2 5 milionów Praw do Wyników Klasy A, które zostaną nabyte i zamienione na Akcje (które będą podlegały 6-miesięcznej dobrowolnej umowy depozytowej od daty

emisji Akcji po zamianie Praw do Wyników) po ogłoszeniu informacji o niezależnie ocenionych zasobach odroczonech według Kodeksu JORC wynoszących co najmniej 250 000 ton ekwiwalentu miedzi przy minimalnej klasie zasobów wynoszącej 1% ekwiwalentu Cu (lub ekwiwalentu, przy klasie odcięcia 0,5% ekwiwalentu Cu) w ARC i wygasną po 5 latach od daty emisji; oraz

- 1.5.3 6 mln praw do wyników klasy B, które zostaną nabyte i zamienione na akcje (które będą podlegać 6-miesięcznej dobrowolnej umowie depozytowej od daty emisji akcji Prairie po konwersji praw do wyników) po ogłoszeniu informacji o niezależnie ocenionych zasobach odroczonech według Kodeksu JORC wynoszących co najmniej 500 000 ton ekwiwalentu miedzi przy minimalnym poziomie zasobów wynoszącym 1% ekwiwalentu Cu (lub ekwiwalentu, przy poziomie odcięcia 0,5% ekwiwalentu Cu) w ARC i wygasną po 5 latach od daty emisji.

#### **Joint Venture i inne warunki**

- 1.6 GEX utworzy tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie w ciągu 3 miesięcy od daty Umowy, spółkę grenlandzką, która będzie spółką joint venture między GEX a MIPL i będzie posiadać zezwolenia grenlandzkie dotyczące ARC. Do czasu zawiazania Spółki Joint Venture i przeniesienia zezwoleń ARM na Spółkę Joint Venture, GEX i MIPL będą działać jako joint venture bez osobowości prawnej, o ile MIPL spełni jeden z kamieni milowych warunkujących uzyskanie przychodów.
- 1.7 Poza tym Umowa zawiera typowe warunki dla umów typu *earn-in* i *joint venture*, w tym postanowienia dotyczące obowiązków stron w okresie *earn-in*, zarządzania i kierowania *joint venture*, oświadczeń i gwarancji składanych przez strony, zobowiązań finansowych, postanowień dotyczących niewykonania zobowiązań i rozwiązania umowy, praw pierwokupu w odniesieniu do przeniesień oraz ograniczeń typu *drag and tag along*.

# PRAIRIE MINING LIMITED

ACN 008 677 852

## FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

Sekretarz Spółki  
Prairie Mining Limited

### Dostarczono:

Piętło 9, 28 The Esplanade  
PERTH WA 6000

### Pocztą:

skrytka pocztowa Z5083  
PERTH WA 6831

### Emailem:

voting@pdz.com.au

### Faksem:

+61 8 9322 6558

Imię i nazwisko (Nazwa)  
Akcjonariusza:

Adres Akcjonariusza:

Liczba Akcji uprawnionych do  
głosowania:

**Proszę zaznaczyć  aby wskazać wytyczne. Pełnomocnictwa będą ważne i zaakceptowane przez Spółkę, jeżeli zostaną złożone i otrzymane nie później niż 48 godzin przed zwołaniem. Dalsze instrukcje znajdują się na odwrocie.**

### Krok 1 – Wyznaczenie pełnomocnika do głosowania w Twoim imieniu

Ja/My jako Akcjonariusz/e Spółki niniejszym powołuję/emy:

Przewodniczącego  
(zaznaczyć pole)

LUB, jeżeli NIE UDZIELAJĄ Państwo Przewodniczącemu pełnomocnictwa, proszę wpisać imię i nazwisko osoby lub nazwę podmiotu (z wyłączeniem akcjonariusza rejestrowego), którą Państwo ustanawiają pełnomocnikiem

lub w przypadku braku wskazanej osoby fizycznej lub prawnej, a w przypadku braku wskazanej osoby fizycznej lub prawnej, Przewodniczący, jako mojego/naszego pełnomocnika do działania w ogólnym imieniu moim/naszym oraz do głosowania zgodnie z następującymi instrukcjami (lub, jeżeli nie udzielono żadnych instrukcji, w zakresie dozwolonym przez prawo, zgodnie z tym, co pełnomocnik uzna za stosowne) na walnym zgromadzeniu Prairie Mining Limited, które odbędzie się w sali konferencyjnej, na parterze, 28 The Esplanade, Perth, Australia Zachodnia, w środę, 24 listopada 2021 r. o godz. 11:00 (AWST) oraz na wszelkich odroczeniach lub przełożeniach takiego zgromadzenia. W przypadku ustanowienia 2 pełnomocników, udział lub liczba głosów, do wykonywania których uprawniony jest ten pełnomocnik wynosi [ ]% głosów Akcjonariusza / [ ] głosów Akcjonariusza. (Spółka dostarczy na żądanie dodatkowy formularz pełnomocnictwa).

### Ważne – Jeżeli Przewodniczący jest Twoim pełnomocnikiem lub został ustanowiony Twoim pełnomocnikiem domyślnym

Przewodniczący zamierza głosować wszystkimi dostępnymi pełnomocnikami za uchwałami 1, 5, 6 oraz 7. Jeżeli Przewodniczący jest Państwa pełnomocnikiem lub został wyznaczony jako Państwa pełnomocnik domyślny, o ile nie zaznaczą Państwo inaczej poprzez zaznaczenie pola „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się” w odniesieniu do Uchwał 1, 5, 6 oraz 7, upoważniają Państwo wyrazić Przewodniczącemu do głosowania zgodnie z intencjami Przewodniczącego w sprawie Uchwał 1, 5, 6 oraz 7, nawet jeżeli Uchwały te są związane bezpośrednio lub pośrednio z wynagrodzeniem członka Kluczowego Personelu Zarządzającego.

### Krok 2 – Instrukcje dotyczące głosowania nad uchwałami

#### INSTRUKCJE DOTYCZĄCE GŁOSOWANIA NAD UCHWAŁAMI

Pełnomocnik może głosować za lub przeciw uchwałom, o których mowa w zawiadomieniu, w następujący sposób:

		Za	Przeciw	Wstrzymuję się*
Uchwała 1	Raport o wynagrodzeniach			
Uchwała 2	Zmiana nazwy przedsiębiorstwa			
Uchwała 3	Ponowny wybór Pana Iana Middlemеса na stanowisko Dyrektora			
Uchwała 4	Wybór pana Garry'ego Hemminga na stanowisko dyrektora			
Uchwała 5	Plan Motywacyjny dla Pracowników			
Uchwała 6	Emisja opcji motywacyjnych dla Pana Benjamina Stoikovicha			
Uchwała 7	Emisja opcji motywacyjnych dla pana Marka Pearce'a			
Uchwała 8	Zatwierdzenie emisji Akcji emitowanych zgodnie z Zasadą Notowań 7.1			
Uchwała 9	Zatwierdzenie emisji praw do wyników emitowanych zgodnie z Zasadą Notowań 7.1			
Uchwała 10	Zatwierdzenie dodatkowych 10% zdolności do plasowania			

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

**Przewodniczący zamierza wstrzymać się od głosowania nad wszystkimi nieudzielonymi pełnomocnictwami w odniesieniu do wszystkich Uchwał.**

### Upoważniony(-e) podpis(-y)

Poniższa sekcja **musi** zostać podpisana zgodnie z instrukcjami na odwrocie, aby umożliwić wykonanie instrukcji dotyczących głosowania.

Osoba fizyczna lub akcjonariusz 1

Wyłączny dyrektor i wyłączny sekretarz  
spółki

Akcjonariusz 2

Dyrektor

Akcjonariusz 3

Dyrektor/Sekretarz Spółki

Imię i nazwisko osoby kontaktowej

Telefon dzienny osoby kontaktowej

Data

## Pełnomocnictwo – uwagi:

Akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa i głosowania na Zgromadzeniu może ustanowić osobę fizyczną pełnomocnikiem do uczestniczenia i głosowania w imieniu Akcjonariusza na tym Zgromadzeniu. Jeżeli Akcjonariusz uprawniony jest 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 proporcję lub liczbę głosów, do wykonywania których każdy z pełnomocników został ustanowiony. Jeżeli proporcja lub liczba głosów nie została określona, każdy pełnomocnik może wykonywać połowę głosów przysługujących Akcjonariuszowi. Pełnomocnik może, ale nie musi być Akcjonariuszem Spółki.

Jeżeli Akcjonariusz wyznacza osobę prawną jako pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia i głosowania w imieniu Akcjonariusza na danym Zgromadzeniu, przedstawiciel osoby prawnej, który ma uczestniczyć w Zgromadzeniu, musi okazać Zaświadczenie Ustanowienia Pełnomocnika przed dopuszczeniem do udziału w Zgromadzeniu. Wzór zaświadczenia można uzyskać w siedzibie Spółki w rejestrze akcji.

Należy podpisać ten formularz w następujący sposób w przewidzianych do tego miejscach:

- Współuprawnienie: w przypadku, gdy współuprawnienie przypada na więcej niż jedno nazwisko, wszyscy posiadacze muszą złożyć podpis.
- Pełnomocnictwo: pełnomocnictwo należy złożyć w rejestrze lub ewentualnie załączyć jego uwierzytelnioną kserokopię do niniejszego formularza pełnomocnictwa w momencie jego zwrotu.
- Spółki: Dyrektor może podpisać wspólnie z innym Dyrektorem lub Sekretarzem Spółki. Jedyny dyrektor, który jest jednocześnie jedynym sekretarzem spółki, może również złożyć podpis. Prosimy o wskazanie zajmowanego stanowiska poprzez złożenie podpisu w odpowiedniej rubryce.

Jeżeli w Zgromadzeniu ma uczestniczyć przedstawiciel spółki, przed dopuszczeniem go do udziału w Zgromadzeniu należy okazać odpowiednie „Zaświadczenie o ustanowieniu przedstawiciela”. Wzór zaświadczenia można uzyskać w siedzibie Spółki w rejestrze akcji.

Formularze pełnomocnictwa (oraz pełnomocnictwo lub inne upoważnienie, jeżeli takie istnieje, na mocy którego Formularz pełnomocnictwa został podpisany) lub kopia albo faks, który wydaje się być autentyczną kopią Formularza pełnomocnictwa (oraz pełnomocnictwa lub innego upoważnienia) muszą zostać złożone w biurze Spółki w Perth (piętro 9, 28 The Esplanade, Perth, WA, 6000, lub przesłane pocztą na adres skrytka pocztowa Z5083, Perth, WA, 6831 lub pocztą elektroniczną na adres [voting@pdz.com.au](mailto:voting@pdz.com.au) lub faksem na numer (08) 9322 6558, jeżeli został przesłany z terytorium Australii, lub +618 9322 6558, jeżeli został przesłany faksem spoza Australii) nie później niż 48 godzin przed rozpoczęciem Zgromadzenia (według czasu australijskiego).