

## ACTUL CONSTITUTIV

### AL S.C. ROSIA MONTANA GOLD CORPORATION S.A.

*Prezentul Act Constitutiv înlocuiește Actul Constitutiv autentificat sub nr. 2998/21.07.2000 al societății ROSIA MONTANA GOLD CORPORATION S.A. și actele adiționale la acesta și reprezintă întreaga înțelegere a acționarilor de mai jos:*

- 1. Gabriel Resources (Jersey) LTD**, societate înregistrată în conformitate cu legile din Channel Islands, având sediul în 15 Esplanade, St Helier, Jersey, JE1 IRB, înregistrată în Registrul Societăților din Jersey sub nr. 65278/28.05.1996, reprezentată prin Dl. Simon Vivian, e-mail: [Simon.Vivian@Hawksfordinternational.com](mailto:Simon.Vivian@Hawksfordinternational.com), filială deținută 100% de către compania publică canadiană Gabriel Resources Ltd., reprezentată prin Jonathan George Henry, e-mail: [jh@gabrielresources.com](mailto:jh@gabrielresources.com), denumită în cele ce urmează "Gabriel";
- 2. COMPANIA NATIONALA A CUPRULUI, AURULUI SI FIERULUI "MINVEST" S.A.**, o societate înregistrată în conformitate cu legile române, având sediul social în Deva, Str. Piata Unirii nr. 9 jud. Hunedoara, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J20/333/1999, CUI 2117946, tel: +4 0254 213 040; +4 0254 213 041; +4 0254 212 056; fax: +4 0254 213 641; +4 0254 211 300; e-mail: [minvest@comser.ro](mailto:minvest@comser.ro), legal reprezentată de Dl. Ladislau Farcas, denumită în cele ce urmează "Minvest";

**CARE AU CONVENIT SA INCHEIE PREZENTUL ACT CONSTITUTIV INCLUZAND, IN CONFORMITATE CU DISPOZITIILE LEGALE APLICABILE, CONTRACTUL DE SOCIETATE SI STATUTUL SOCIETATII, IN URMATOARELE CONDITII:**

#### ART. 1 – DEFINIREA SI INTERPRETAREA TERMENILOR

##### 1.1. Definitii

În acest Act Constitutiv, termenii de mai jos vor avea următoarele înțelesuri, cu excepția situației în care rezultă altfel din context:

**Act Constitutiv** reprezintă contractul de societate și statutul încheiate sub forma unui înscris unic, împreună cu actele adiționale la acesta.



**Actionar** inseamna o persoana, atata timp cat detine Actiuni, succesorii si cesionarii acesteia, precum si orice alta persoana care dobandeste Actiuni in conformitate cu acest Act Constitutiv.

**Afiliat** inseamna, cu referire la oricare dintre Actionari, orice persoana care direct sau indirect controleaza, este controlata de catre sau este sub control comun cu acel Actionar. Persoanele aflate in acelasi timp in relatii de afiliere fata de aceeași persoana sunt considerate Afiliati.

**Buget** inseamna o estimare detaliata si o programare a tuturor cheltuielilor estimate a fi efectuate in legatura cu Operatiunile pe parcursul unui An Financiar.

**An Financiar** inseamna o perioada de 12 luni care incepe la data de 1 ianuarie a fiecarui an si se sfarseste la data de 31 decembrie a acelui an.

**Control** inseamna, in legatura cu o persoana care este o societate (corporatie), detinerea, directa sau indirecta, a nu mai putin de 51% din actiunile conferind drepturi de vot in acea societate.

**Data Deciziei de Productie** inseamna prima data la care un Program de Constructie de Mine este aprobat de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in conformitate cu acest Act Constitutiv.

**Inceputul Productiei Comerciale** inseamna prima zi a lunii urmand primelor doua luni consecutive operatiei de macinare sau orice alta facilitate de procesare din cadrul unui Proiect, in conditiile in care o astfel de macinare sau alta facilitate de procesare a fost operationala in fiecare dintre aceste luni la o capacitate de cel puțin 80% din capacitatea lor lunara de lucru (sau alta capacitate sau cantitate de productie dupa cum este specificat in planul de operare ca si constituind Inceputul Productiei Comerciale), iar daca in cadrul Proiectului nu sunt cuprinse operatiuni de macinare sau alte facilitati de procesare, dupa sfarsitul primei perioade de 30 de zile consecutive in care minereul a fost transportat din Proiect in conditii corespunzatoare si rezonabile, in scopul realizarii de venituri; totusi nicio perioada de timp in care minereul sau concentratii sunt transportati din Proiect pentru a se asigura esantioane, pentru verificari, teste, analiza in scopul evaluarii, si nicio perioada de timp in care operatiunile de macinare sunt intelese ca reparatii initiale sau operatiuni de macinare pilot sau de testare a instalatiilor tehnice sau operatiuni miniere de testare, nu va fi luata in considerare ca determinand data Inceputului Productiei Comerciale.

**Mina si Instalatia Tehnica** inseamna orice mina, galerie, put de mina si/sau exploatare miniera dintr-un Proiect, toate extractiile de minereu, facilitatile de maruntire si de procesare si alte facilitati construite sau instalate (sau propuse pentru a fi construite sau instalate, dupa caz) intr-un Proiect incluzand toate constructiile, instalatiile tehnice, structurile, masinile, echipamentul, baracile, locuintele, energia electrica, aprovizionarea cu energie si apa, stocarea, facilitatile de maruntire, procesare si tratare a produselor derivate precum si facilitatile de instrainare, facilitati de depozitare, tratare si indepartare a deseurilor, drumuri si alte facilitati de transport sau de acces, facilitati de incarcare sau descarcare si orice alte proprietati, facilitati, precum si infrastructura.

**Operatiuni** inseamna explorare si dezvoltare, exploatare, constructie de mine, activitati miniere, operatiuni societare si toate celelalte activitati necesare sau utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societatii, conform prezentului Act Constitutiv.



**Operatiuni de Constructie de Mine** inseamna toate activitatile si lucrarile implicate in constructia, ridicarea, instalarea si echiparea unei Mine sau a unei Instalatii Tehnice in cadrul Proiectelor, si orice extindere substantiala a unei Mine sau a unei Instalatii Tehnice existente.

**Program de Constructie de Mine** inseamna un Program de Lucrari si un Buget pentru Operatiunile de Constructie de Mine, ca urmare a aprobarii unui studiu de fezabilitate pentru Proiecte si desfasurandu-se pana cand Mina si Instalatia Tehnica descrise in studiul de fezabilitate ajunge in faza de Incepere a Productiei Comerciale. Un Program de Constructie de Mine se poate intinde pe parcursul mai multor Ani Financiar si poate include mai multe Programe de Lucrari anuale si Bugete pentru Operatiunile de Constructie de Mine. Programul de Constructie de Mine va include de asemenea prioritati, programe de efectuare a lucrarilor si niveluri de cheltuieli estimative pentru intreaga durata a unui asemenea program.

**Program de Lucrari** inseamna un plan scris detaliat pentru explorare si dezvoltare, precum si operatiuni de construire a minei care urmeaza sa fie realizate pe parcursul unui An Financiar.

**Proiectele** inseamna Proiectul Rosia Montana si Proiectul Bucium, ambele localizate in Romania si prezentate in licentele de concesiune respective, precum si orice alte proiecte de explorare si/sau exploatare pe care Societatea ar putea sa le desfasoare in viitor.

**Societate** inseamna Rosia Montana Gold Corporation S.A., societate comerciala pe actiuni, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J01/443/1999, CUI 9762620.

**Transfer** inseamna orice vanzare, cesiune, donatie, schimb, dispozitie sub orice forma si orice contract, instrument sau intelegere care ar da nastere direct sau indirect la oricare dintre operatiunile enumerate aici.

**Zi Lucratoare** inseamna o zi, alta decat sambata sau duminica, in care institutiile bancare din Bucuresti, Romania sunt deschise pentru efectuarea de operatiuni bancare.

## **1.2. Titluri**

Titlurile din acest Act Constitutiv sunt inserate doar pentru convenienta si nu vor afecta intelesul sau interpretarea prevederilor acestui Act Constitutiv.

## **ART. 2 – DENUMIREA SI FORMA SOCIETATII**

- 2.1. Denumirea Societatii este "ROSIA MONTANA GOLD CORPORATION S.A.", conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr. 749/17.12.1999.
- 2.2. In orice factura, oferta, comanda, tarif, prospect si alte documente intrebuintate in comert, emanand de la Societate, denumirea Societatii va fi intotdeauna precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de prescurtarea "S.A.", de sediul social, de numarul din Registrul Comertului si codul unic de inregistrare si de capitalul social subscris si varsat. Aceste date se vor regasi si pe pagina de internet a Societatii.
- 2.3. Emblema Societatii este prevazuta in Anexa 1 la Actul Constitutiv al Societatii.





- 2.4. Societatea este persoana juridica romana organizata sub forma unei societati comerciale pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv, ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ("Legea Societatilor Comerciale") si ale celorlalte legi si reglementari aplicabile societatilor comerciale.

### **ART. 3 - SEDIUL**

- 3.1. Sediul Societatii este in Rosia Montana, Str. Piata nr. 321A, jud. Alba, Romania.
- 3.2. Sediul poate fi transferat in orice alt loc din Romania, in temeiul unei decizii a Consiliului de Administratie, adoptate conform legii si prezentului Act Constitutiv.
- 3.3. Societatea poate infiinta filiale, sucursale, puncte de lucru, reprezentante sau alte asemenea subunitati fara personalitate juridica, oriunde in Romania sau in strainatate, in conformitate cu legea, prin decizia Consiliului de Administratie.
- 3.4. Societatea are o sucursala, cu sediul in Bucuresti, Str. Herastrau nr. 17, sector 1, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/10764/2000, cod unic de inregistrare 13546994.
- 3.5. Societatea are urmatoarele puncte de lucru:
- (i) Comuna Rosia Montana, Str. Principala nr. 214, Jud. Alba, Cod 517615;
  - (ii) Comuna Rosia Montana, Str. Piata nr. 306B, Jud. Alba, Cod 517615;
  - (iii) Comuna Rosia Montana, Str. Piata nr. 320, Jud. Alba, Cod 517615;
  - (iv) Comuna Rosia Montana, Str. Piata nr. 323, Jud. Alba, Cod 517615;
  - (v) Comuna Rosia Montana, Str. Piata nr. 555, Rosia Montana, Jud. Alba, Cod 517615;
  - (vi) Comuna Rosia Montana, Str. Piata nr. 554, Jud. Alba, Cod 517615;
  - (vii) Comuna Rosia Montana, Str. Piata nr. 330, Parter, Jud. Alba, Cod 517615;
  - (viii) Comuna Rosia Montana, Str. Piata nr. 388, Jud. Alba, Cod 517615;
  - (ix) Comuna Rosia Montana, Str. Brazi nr. 392, Jud. Alba, Cod 517615;
  - (x) Municipiul Bucuresti, Str. Armindenului nr. 2, ap. 1, Sector 1, Cod 011992.
  - (xi) Bucuresti, str.Armindenului nr.2, sector 1, garsoniera situata la etajul 1 plus apartamentele situate la etajele 2 si 3.

### **ART. 4 - DURATA**

- 4.1. Societatea este constituita pe durata nelimitata.
- 4.2. Data constituirii Societatii este data inregistrarii acesteia la Registrul Comertului, respectiv 25.08.1997.



## ART. 5 - OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

5.1. Domeniul principal de activitate al Societatii este: " Extractia minereurilor metalifere neferoase" - Cod CAEN 072.

5.2. Activitatea principala a Societatii este: " Extractia altor minereuri metalifere neferoase" - Cod CAEN 0729.

5.3. Societatea poate desfasura si urmatoarele activitati:

- Cultivarea altor plante permanente – Cod CAEN 0129;
- Silvicultura si alte activitati forestiere – Cod CAEN 0210;
- Exploatare forestiera – Cod CAEN 0220;
- Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontana – Cod CAEN 0230;
- Activitati de servicii anexe silviculturii – Cod CAEN 0240;
- Extractia minereurilor feroase – Cod CAEN 0710;
- Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei – Cod CAEN 0811;
- Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului – Cod CAEN 0812;
- Alte activitati extractive n.c.a. - Cod CAEN 0899;
- Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor – Cod CAEN 0990;
- Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate – Cod CAEN 1107;
- Taierea si rindeluirea lemnului - Cod CAEN 1610;
- Fabricarea parchetului asamblat in panouri - Cod CAEN 1622;
- Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii – Cod CAEN 1623;
- Fabricarea ambalajelor din lemn – Cod CAEN 1624;
- Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite – Cod CAEN 1629;
- Fabricarea articolelor de papetarie - Cod CAEN 1723;
- Alte activitati de tiparire n.c.a. – Cod CAEN 1812;
- Reproducerea inregistrărilor – Cod CAEN 1820;



- Fabricarea placilor si dalelor din ceramica – Cod CAEN 2331;
- Fabricarea caramizilor, tiglelor si a altor produse pentru constructii, din argila arsa – Cod CAEN 2332;
- Fabricarea cimentului - Cod CAEN 2351;
- Fabricarea varului si ipsosului – Cod CAEN 2352;
- Fabricarea produselor din beton pentru constructii – Cod CAEN 2361;
- Fabricarea produselor din ipsos pentru constructii – Cod CAEN 2362;
- Fabricarea betonului – Cod CAEN 2363;
- Fabricarea mortarului – Cod CAEN 2364;
- Fabricarea produselor din azbociment – Cod CAEN 2365;
- Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos – Cod CAEN 2369;
- Taierea, fasonarea si finisarea pietrei – Cod CAEN 2370;
- Fabricarea de produse abrazive - Cod CAEN 2391;
- Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. – Cod CAEN 2399;
- Productia metalelor pretioase – Cod CAEN 2441;
- Metalurgia cuprului – Cod CAEN 2444;
- Productia altor metale neferoase – Cod CAEN 2445;
- Turnarea altor metale neferoase – Cod CAEN 2454;
- Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice – Cod CAEN 2511;
- Fabricarea de usi si ferestre din metal – Cod CAEN 2512;
- Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor – Cod CAEN 2550;
- Tratarea si acoperirea metalelor – Cod CAEN 2561;
- Operatiuni de mecanica generala – Cod CAEN 2562;
- Fabricarea echipamentelor de comunicatii – Cod CAEN 2630;
- Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice) – Cod CAEN 2823;
- Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine – Cod CAEN 3101;



- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. – Cod CAEN 3299;
- Repararea articolelor fabricate din metal – Cod CAEN 3311;
- Repararea altor echipamente – Cod CAEN 3319;
- Instalarea masinilor si echipamentelor industriale – Cod CAEN 3320;
- Productia de energie electrica – Cod CAEN 3511;
- Transportul energiei electrice – Cod CAEN 3512;
- Distributia energiei electrice – Cod CAEN 3513;
- Comercializarea energiei electrice - Cod CAEN 3514;
- Furnizarea de abur si aer conditionat – Cod CAEN 3530;
- Captarea, tratarea si distributia apei – Cod CAEN 3600;
- Colectarea si tratarea apelor uzate – Cod CAEN 3700;
- Colectarea deseurilor menajere – Cod CAEN 3811;
- Colectarea deseurilor periculoase (toxice, contaminate, radioactive etc.) – Cod CAEN 3812;
- Tratarea si eliminarea deseurilor menajere – Cod CAEN 3821;
- Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase (toxice, contaminate, radioactive etc.) – Cod CAEN 3822;
- Demontarea (dezasamblarea) masinilor si aparatelor pentru obtinerea de materiale reciclabile – Cod CAEN 3831;
- Recuperarea materialelor reciclabile sortate – Cod CAEN 3832;
- Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale – Cod CAEN 4120;
- Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor – Cod CAEN 4211;
- Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane – Cod CAEN 4212;
- Constructia de poduri si tuneluri – Cod CAEN 4213;
- Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide – Cod CAEN 4221;
- Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii – Cod CAEN 4222;
- Constructii hidrotehnice – Cod CAEN 4291;
- Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a. – Cod CAEN 4299;





- Lucrari de demolare a constructiilor – Cod CAEN 4311;
- Lucrari de pregatire a terenului – Cod CAEN 4312;
- Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii – Cod CAEN 4313;
- Lucrari de instalatii electrice – Cod CAEN 4321;
- Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat – Cod CAEN 4322;
- Alte lucrari de instalatii pentru constructii – Cod CAEN 4329;
- Lucrari de ipsoserie – Cod CAEN 4331;
- Lucrari de tamplarie si dulgherie – Cod CAEN 4332;
- Lucrari de pardosire si placare a peretilor – Cod CAEN 4333;
- Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri – Cod CAEN 4334;
- Alte lucrari de finisare – Cod CAEN 4339;
- Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii – Cod CAEN 4391;
- Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. – Cod CAEN 4399;
- Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone) – Cod CAEN 4511;
- Comert cu alte autovehicule – Cod CAEN 4519;
- Intretinerea si repararea autovehiculelor – Cod CAEN 4520;
- Activitati de decontaminare si servicii de administrare a altor deseuri – Cod CAEN 3900;
- Repararea masinilor – Cod CAEN 3312;
- Dezvoltare (promovare) imobiliara – Cod CAEN 4110;
- Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule – Cod CAEN 4531;
- Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule – Cod CAEN 4532;
- Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie - Cod CAEN 4612;
- Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii – Cod CAEN 4613;
- Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane – Cod CAEN 4614;
- Intermedieri in comertul cu produse diverse – Cod CAEN 4619;





- Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-ului – Cod CAEN 4651;
- Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii – Cod CAEN 4652;
- Comert cu ridicata al masinilor pentru industria miniera si constructii – Cod CAEN 4663;
- Comert cu ridicata al mobilei de birou – Cod CAEN 4665;
- Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou – Cod CAEN 4666;
- Comert cu ridicata al altor masini si echipamente – Cod CAEN 4669;
- Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi al produselor derivate – Cod CAEN 4671;
- Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice – Cod CAEN 4672;
- Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructii si echipamentelor sanitare – Cod CAEN 4673;
- Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire – Cod CAEN 4674;
- Comert cu ridicata al altor produse intermediare – Cod CAEN 4676;
- Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor – Cod CAEN 4677;
- Comert cu ridicata nespecializat – Cod CAEN 4690;
- Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule – Cod CAEN 4730;
- Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine – Cod CAEN 4779;
- Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet – Cod CAEN 4791;
- Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor – Cod CAEN 4799;
- Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori – Cod CAEN 4931;
- Alte transporturi terestre de calatori, n.c.a. – Cod CAEN 4939;
- Transporturi rutiere de marfuri – Cod CAEN 4941;
- Servicii de mutare – Cod CAEN 4942;
- Depozitari – Cod CAEN 5210;
- Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre – Cod CAEN 5221;
- Manipulari – Cod CAEN 5224;
- Alte activitati anexe transporturilor – Cod CAEN 5229;



- Hoteluri si alte facilitati de cazare similare – Cod CAEN 5510;
- Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata – Cod CAEN 5520;
- Alte servicii de cazare – Cod CAEN 5590;
- Restaurante – Cod CAEN 5610;
- Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente – Cod CAEN 5621;
- Alte activitati de alimentatie n.c.a. – Cod CAEN 5629;
- Activitati de editare a cartilor – Cod CAEN 5811;
- Activitati de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare – Cod CAEN 5812;
- Activitati de editare a ziarelor – Cod CAEN 5813;
- Activitati de editare a revistelor si periodicelor – Cod CAEN 5814;
- Alte activitati de editare – Cod CAEN 5819;
- Activitati de editare a jocurilor de calculator – Cod CAEN 5821;
- Activitati de editare a altor produse software – Cod CAEN 5829;
- Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala – Cod CAEN 5920;
- Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu – Cod CAEN 6110;
- Activitati de difuzare a programelor de televiziune – Cod CAEN 6020;
- Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit) – Cod CAEN 6120;
- Activitati de telecomunicatii prin satelit – Cod CAEN 6130;
- Alte activitati de telecomunicatii – Cod CAEN 6190;
- Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client) – Cod CAEN 6201;
- Activitati de consultanta in tehnologia informatiei – Cod CAEN 6202;
- Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul – Cod CAEN 6203;
- Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei – Cod CAEN 6209;
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe – Cod CAEN 6311;
- Activitati ale portalurilor web – Cod CAEN 6312;
- Alte activitati de servicii informationale n.c.a. – Cod CAEN 6399;



- Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii – Cod CAEN 6810;
- Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate – Cod CAEN 6820;
- Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract – Cod CAEN 6832;
- Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii – Cod CAEN 7021;
- Activitati de consultanta pentru afaceri si management – Cod CAEN 7022;
- Activitati de arhitectura – Cod CAEN 7111;
- Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea – Cod CAEN 7112;
- Activitati de testare si analize tehnice – Cod CAEN 7120;
- Cercetare- dezvoltare in biotehnologie – Cod CAEN 7211;
- Cercetare- dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie – Cod CAEN 7219;
- Cercetare- dezvoltare in stiinte sociale si umaniste – Cod CAEN 7220;
- Activitati ale agentilor de publicitate – Cod CAEN 7311;
- Servicii de reprezentare media – Cod CAEN 7312;
- Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice – Cod CAEN 7320;
- Activitati de design specializat - Cod CAEN 7410;
- Activitati fotografice - Cod CAEN 7420;
- Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. – Cod CAEN 7490;
- Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare – Cod CAEN 7711 (cu exceptia operatiunilor de leasing);
- Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile – Cod CAEN 7739 (cu exceptia operatiunilor de leasing);
- Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii – Cod CAEN 7732 (cu exceptia operatiunilor de leasing);
- Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile – Cod CAEN 7739 (cu exceptia operatiunilor de leasing);
- Activitati ale agentilor de plasare a fortei de munca – Cod CAEN 7810;
- Activitati de contractare, pe baze temporare a personalului – Cod CAEN 7820;



- Servicii de furnizare si management a fortei de munca – Cod CAEN 7830;
  - Activitati de protectie si garda – Cod CAEN 8010;
  - Activitati de servicii privind sistemele de securizare – Cod CAEN 8020;
  - Activitati de investigatii - Cod CAEN 8030;
  - Activitati generale (nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor – Cod CAEN 8121;
  - Activitati specializate de curatenie a cladirilor, mijloacelor de transport, masini si utilaje industriale – Cod CAEN 8122;
  - Alte activitati de curatenie n.c.a. – Cod CAEN 8129;
  - Activitati de intretinere peisagistica – Cod CAEN 8130;
  - Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor – Cod CAEN 8230;
  - Activitati ale agentilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului – Cod CAEN 8291;
  - Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. – Cod CAEN 8299;
  - Activitati ale muzeelor – Cod CAEN 9102;
  - Gestionarea monumentelor, cladirilor istorice si a altor obiective de interes turistic – Cod CAEN 9103;
  - Activitati ale gradinilor zoologice, botanice si ale rezervatiilor naturale – Cod CAEN 9104;
  - Repararea echipamentelor de comunicatii – Cod CAEN 9512.
- 5.4. Societatea poate efectua toate operatiunile economice, financiare si comerciale de natura sa favorizeze direct sau indirect realizarea obiectului de activitate al Societatii, inclusiv operatiuni de import-export si comert. Obiectul de activitate al Societatii nu este limitat; acesta poate fi modificat sau completat conform hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii sau Hotararii Consiliului de Administratie si dispozitiilor Legii Societatilor Comerciale.
- 5.5. Societatea va comercializa atat produse semifinite (concentrate), cat si finite (dorebare) ori sub forma de lingouri, pe piata interna si la export, conform reglementarilor si prevederilor legale aplicabile. De asemenea, Societatea va putea sa vanda anticipat produsele mai sus mentionate, in vederea finantarii operatiunilor sale.
- 5.6. In minimum 90 de zile dar nu mai mult de 120 de zile de la data la care Societatea notifica in scris catre Minvest Data Deciziei de Productie, Minvest isi va muta toate echipamentele si toate instalatiile care au fost anterior localizate in respectivele perimetre ale licentelor miniere pentru Proiecte, in afara perimetrelor, pe propria cheltuiala, in conformitate cu reglementarile Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale si cu respectarea normelor privitoare la echipament si la instalatii prevazute de legislatia in domeniul minier.





- 5.7. Urmare transferului licentelor de concesiune miniera pentru Proiecte de la Minvest catre Societate, pana la mutarea de catre Minvest a echipamentelor si instalatiilor respective, Minvest ramane raspunzatoare pentru operatiunile sale in perimetrele respective, precum si pentru eventualele pagube produse mediului ca rezultat al activitatilor defasurate in perimetrele respective. Minvest ramane raspunzatoare si pentru eventualele pagube produse mediului ca rezultat al activitatilor desfasurate in perimetre pana la data mutarii echipamentelor si instalatiilor, dar care sunt identificate si/sau produc efecte dupa aceasta data.

Ulterior transferului licentelor de la Minvest catre Societate, aceasta din urma va raspunde pentru eventualele pagube produse mediului ca rezultat al oricarei activitati desfasurate in perimetre de catre Societate dupa data efectiva a transferului licentelor, cu exceptia acelor precizate anterior.

## ART. 6 – CAPITALUL SOCIAL

- 6.1. Capitalul social al Societatii este exprimat in lei.
- 6.2. Capitalul social al Societatii este de **612.674.370,88 lei**, divizat in **428.443.616 actiuni nominative** numerotate de la 1 la 428.443.616 inclusiv, cu o valoare nominala de 1,43 lei fiecare si este integral varsat de Actionari in numerar si in natura, dupa cum urmeaza:

**GABRIEL** – 345.692.742 actiuni nominative cu o valoare nominala de 1,43 lei fiecare si o valoare totala de **494.340.621,06 lei** (echivalent a 167.423.175,80 USD si 68.545,62 lei), reprezentand **80,6855%** din capitalul social, integral varsat in numerar.

Aportul initial al Gabriel a fost in suma de 2.560.415.000 lei (contravaloarea a 357.500 USD, calculati la un curs de schimb de 7.162 lei pentru 1 USD). La data de 11.11.1999, Gabriel a contribuit cu suma de 2.954.325.000 lei (contravaloarea a 171.963,038 USD, calculati la un curs de schimb de 17.180 lei pentru 1 USD). La data de 13.12.2004, Gabriel a mai contribuit la capitalul social cu suma de 114.641.589.688 lei (contravaloarea a 3.884.838,69 USD, calculati la un curs de schimb de 29.150 lei pentru 1 USD). La data de 10.12.2009, Gabriel a dobandit 23.967 actiuni nominative de la Comat Trading S.A. La data de 16.12.2009, Gabriel a subscris si a platit un numar de 336.277.048 actiuni, cu o valoare totala de 480.876.178,64 RON (respectiv 163.228.874,11 USD la un curs de schimb de 2,95 RON/1 USD sau 110.617.821,97 Euro la un curs de schimb de 1 USD/0.6786 Euro) . La data de 22.12.2009, Gabriel a dobandit 23.967 actiuni de la Cartel Bau S.A. La data de 22.07.2011, Gabriel a dobandit 979.298 actiuni de la Foricon S.A.

- **MINVEST** – **82.750.874 actiuni nominative** cu o valoare nominala de 1,43 lei fiecare si o valoare totala de **118.333.749,82 lei**, reprezentand **19,3142%** din capitalul social, varsat in natura si in numerar.

Aportul initial al Minvest, reprezentand dreptul de folosinta asupra unor imobile, a fost varsat in natura la data constituirii Societatii si evaluat la suma de 1.331.415.800 lei. La data de 13.12.2004, Minvest a contribuit la capitalul social cu suma de 27.677.778.184 lei, integral varsata in numerar. La data de 16.12.2009, Minvest a subscris un numar de 80.725.658 actiuni nominative, cu o valoare totala de 115.437.690,94 RON, (respectiv 39.131.420,66 USD la un curs de schimb de 2,95 RON/1 USD sau



26.554.582,06 Euro la un curs de schimb de 1 USD/0.6786 Euro) plata acestora fiind efectuata in numerar de Gabriel, in numele si pe seama Minvest.

#### **ART. 7 – MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL**

- 7.1. Majorarea capitalului social se poate face prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, cu respectarea procedurilor prevazute de prezentul Act Constitutiv. Majorarea capitalului social poate fi facuta prin emitere de noi Actiuni sau prin majorarea valorii nominale a Actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar si/sau in natura.
- 7.2. Anterior majorarii capitalului social, Societatea prin Administratorii sai va trebui sa transmita o notificare scrisa ("Oferta") catre Actionari cu privire la intentia de majorare, numarul si pretul noilor Actiuni si conditiile subscrierii.
- 7.3. Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor de a majora capitalul social va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, dand posibilitatea Actionarilor sa isi exercite dreptul de preferinta intr-o perioada stabilita de Adunare, care nu va fi mai mica de o luna de la data publicarii hotararii.
- 7.4. Actiunile nou-emise vor fi oferite in primul rand Actionarilor existenti proportional cu numarul de Actiuni pe care le posedea si trebuie sa fie subscribe in totalitate, libere de orice sarcini, in termenul determinat de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.
- 7.5. Dreptul de preferinta al Actionarilor poate fi limitat sau ridicat numai prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor luata in prezenta Actionarilor reprezentand trei patrimi din capitalul social subscris, cu majoritatea voturilor Actionarilor prezenti.
- 7.6. Daca dreptul de preferinta al Actionarilor a fost respectat si nici unul dintre Actionari nu si-a exprimat dorinta de a subscrie noile Actiuni in conditiile Ofertei, Societatea le poate oferi tertilor, cu respectarea prevederilor prezentului Act Constitutiv.
- 7.7. In nici un caz cota de capital social detinuta in prezent de catre Minvest nu va putea fi redusa ca efect al unei majorari ulterioare de capital la care acesta nu subscrie.
- 7.8. Capitalul social nu poate fi majorat, iar noi Actiuni nu vor fi emise decat daca capitalul social subscris a fost varsat in totalitate sau, dupa caz, dupa plata Actiunilor emisiunii anterioare.
- 7.9. In cazul majorarii capitalului social prin aporturi in natura, Adunarea Generala a Actionarilor va propune judecatorului delegat numirea unuia sau mai multor experti pentru evaluarea acestor aporturi.

#### **ART. 8 – REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL**

- 8.1. Reducerea capitalului poate fi facuta prin hotarare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor referitoare la reducerea capitalului social va arata cauzele si modalitatea de reducere a capitalului.



8.2. Capitalul social poate fi redus prin:

- a) reducerea numarului de Actiuni;
- b) reducerea valorii nominale a Actiunilor;
- c) dobandirea de catre Societate a propriilor Actiuni si anulara acestora.

Cand reducerea nu este cauzata de pierderi, capitalul social poate fi redus si prin alte modalitati prevazute de lege.

8.3. Reducerea capitalului social se va realiza numai dupa trecerea unui termen de doua luni de la data publicarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

8.4. Reducerea capitalului social nu are efect si nu se fac plati in beneficiul Actionarilor, pana cand creditorii nu vor fi obtinut realizarea creantelor lor sau garantii adecvate sau pana la data la care instanta, considerand ca Societatea a oferit creditorilor garantii adecvate ori ca, luandu-se in considerare activul Societatii, garantiile nu sunt necesare, nu va fi respins cererea creditorilor, prin hotarare judecatoreasca irevocabila.

#### ART. 9 – ACTIUNILE SI DREPTURILE CONFERITE DE ACESTEA

9.1. Actiunile Societatii sunt nominative, cu o valoare nominala de 1,43 lei, emise in forma dematerializata si inregistrate in Registrul Actionarilor.

9.2. Actiunile au valoare egala si dau Actionarilor drepturi egale de vot si de a participa la impartirea beneficiilor, proportional cu contributia fiecaruia la capitalul social subscris si varsat integral, cu exceptia situatiei in care se prevede altfel in acest Act Constitutiv, precum si orice alte drepturi prevazute in prezentul Act constitutiv sau in Legea societatilor comerciale.

9.3. In cazul in care va avea loc o schimbare a Controlului cu privire la oricare dintre Actionari, Actionarul va notifica de indata Societatea, furnizand acesteia orice informatii rezonabil solicitate cu privire la persoana care va dobandi Controlul asupra respectivului Actionar.

9.4. Actionarii trebuie sa isi exercite drepturile cu buna-credinta, cu respectarea drepturilor si intereselor legitime ale Societatii si ale celorlalti Actionari. Detinerea de Actiuni implica adeziunea de drept la Actul Constitutiv al Societatii.

9.5. Obligatiile Societatii sunt garantate cu bunurile Societatii, Actionarii fiind raspunzatori numai pana la concurenta contributiei lor la capitalul Societatii.

9.6. Societatea va tine un registru ("**Registrul Actionarilor**") in care este tinuta evidenta Actiunilor, numerotat, sigilat si parafat de Presedintele Consiliului de Administratie, iar orice modificare care are efect asupra inregistrarii corespunzatoare operatiunilor cu Actiuni va fi inregistrata in Registrul Actionarilor. Societatea, la cererea oricarui Actionar interesat, va elibera extrase din Registrul Actionarilor care sa ateste calitatea de Actionar si numarul de Actiuni detinute.





- 9.7. Societatea va putea emite Actionarilor, la cererea acestora, certificate de actionar care vor cuprinde toate elementele prevazute de lege. Certificatele de actionar au caracter declarativ de drepturi, neemiterea acestora neafectand dreptul de proprietate al unui Actionar asupra Actiunilor detinute de acesta conform datelor inscrise in Registrul Actionarilor si posibilitatea cedarii acestui drept.
- 9.8. Dreptul de proprietate asupra Actiunilor se transmite prin declaratie scrisa in Registrul Actionarilor Societatii, semnata de cedent si de cesionar sau de reprezentantii/imputernicitii acestora, cu conditia respectarii prevederilor prezentului Act Constitutiv. Inregistrarea in Registrul Actionarilor privind transferul dreptului de proprietate asupra Actiunilor are efect constitutiv de drepturi.
- 9.9. Oricare dintre Actionari poate sa constituie garantii asupra tuturor sau a unei parti din Actiunile sale, catre o terta parte, institutie financiara sau alt imprumutator, indiferent daca garantia este constituita pentru sau are legatura cu imprumuturile luate, direct sau indirect, de catre Societate pentru finantarea proiectelor asociate cu Programele de Constructie a Minelor si Operatiunile Societatii, cu respectarea Legii Societatilor Comerciale si a prevederilor prezentului Act Constitutiv.
- 9.10. Constituirea de garantii reale mobiliare asupra Actiunilor se face prin in scris sub semnatura privata, in care se va mentiona cuantumul datoriei si valoarea Actiunilor cu care se garanteaza. Garantia se va inregistra in Registrul Actionarilor, iar creditorului in favoarea caruia s-a constituit garantia reala mobiliara asupra Actiunilor i se elibereaza o dovada a inregistrarii acesteia. Garantia devine opozabila tertilor si dobandeste rangul in ordinea de preferinta a creditorilor de la data inregistrarii in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.
- 9.11. Daca asupra Actiunilor sunt constituite garantii reale mobiliare, dreptul de vot apartine proprietarului, potrivit legii.

#### ART. 10 – TRANSFERUL ACTIUNILOR

- 10.1. Actionarii pot transfera Actiunile doar in conditiile prezentului Act Constitutiv. Orice transfer de Actiuni realizat cu nerespectarea prezentului Act Constitutiv va fi nul si nu va fi inregistrat in Registrul Actionarilor.
- 10.2. Adunarea Generala a Actionarilor va aproba orice Transfer de Actiuni efectuat in conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv, iar modificarile care vor opera in Registrul Actionarilor vor fi inregistrate in conformitate cu prevederile art. 9.6.
- 10.3. Transferul catre Afiliati este permis, sub conditia notificarii scrise, prealabile, catre Societate si ceilalti Actionari. Afiliatul trebuie sa fie in masura a-l inlocui pe Actionarul cedent in pozitia detinuta, preluand drepturile si obligatiile acestuia. Afiliatul catre care se efectueaza Transferul va fi considerat ca a aderat integral la prezentul Act Constitutiv. In cazul transferului catre un Afiliat, nu mai este obligatorie indeplinirea nici unei alte conditii prevazute in prezentul art. 10.
- 10.4. La orice Transfer de Actiuni, Gabriel are un drept de preemtiune principal (“**Dreptul de Preemtiune Principal**”). Gabriel isi va exercita Dreptul de Preemtiune Principal fie direct, fie printr-o alta entitate, persoana fizica sau juridica, desemnata de acesta. In cazul in care oricare dintre Actionari hotareste sa





transfere in tot sau in parte Actiunile detinute in Societate, atunci va notifica in scris ("Oferta") pe Gabriel de intentia sa, incluzand conditiile vanzarii si pretul total. Daca Gabriel accepta conditiile si pretul, atunci Actionarul cedent este obligat sa vanda sau sa cesioneze acestuia Actiunile.

- 10.5. In cazul in care in termen de 30 de zile de la data primirii Ofertei, Gabriel nu raspunde sau declina Oferta, Actionarul cedent va trimite Oferta cuprinzand conditiile vanzarii si pretul total celorlalti Actionari ("Actionarii Minoritari"), care isi vor exercita dreptul lor de preemtiune ("Dreptul de Preemtiune Secundar"). Daca mai multi Actionarii Minoritari accepta Oferta, atunci Actionarul cedent va transfera Actiunile in ordinea si proportional cu cota de participare a Actionarilor Minoritari la capitalul social.
- 10.6. In cazul in care un Actionar Minoritar primeste o Oferta de la o terta parte de buna-credinta pentru transferul Actiunilor sale in tot sau in parte, atunci Actionarul Minoritar va notifica in scris in cel mult 10 zile pe Gabriel despre Oferta primita. Notificarea va cuprinde numele tertului, conditiile si pretul total oferit, asa cum sunt specificate in Oferta. Oferta tertului trebuie facuta in scris si trebuie sa fie valabila pentru cel putin 60 de zile de la primirea acesteia de catre Actionarul ofertat. Gabriel isi va exercita Dreptului de Preemtiune Principal in conformitate cu prevederile art. 10.4, iar Actionarul ofertat este obligat sa vanda sau sa cesioneze acestuia Actiunile.
- 10.7. Daca in termen de 30 de zile de la primirea notificarii Gabriel nu raspunde sau declina Oferta, atunci Actionarul ofertat va trimite Oferta cuprinzand numele tertului, conditiile si pretul total celorlalti Actionari Minoritari. Daca mai multi Actionarii Minoritari accepta Oferta, atunci Actionarul ofertat va transfera Actiunile in ordinea si proportional cu cota de participare a Actionarilor Minoritari la capitalul social.
- 10.8. Daca procedurile prevazute mai sus au fost respectate, dar nici Gabriel, direct sau indirect, si nici Actionarii Minoritari nu si-au exprimat vointa de a cumpara sau au declinat Oferta in termen de 30 de zile de la primirea notificarii, Actionarul va putea transfera Actiunile catre orice persoana interesata, in conditiile legii.
- 10.9. In situatia in care o terta parte face o Oferta pentru a cumpara toate Actiunile apartinand unuia sau mai multor Actionari, dobandind prin aceasta o pozitie de Control, terta parte va notifica in scris pe toti Actionarii Societatii. In 15 zile de la primirea notificarii scrise, fiecare Actionar va notifica in scris tertei parti intentia sa de a vinde sau nu.
- 10.10. Daca terta parte hotaraste sa cumpere Actiunile, va trimite o notificare catre toti Actionarii Societatii in termen de 15 zile de la primirea notificarii prevazute de art. 10.9 in care va preciza Actionarii care si-au manifestat intentia de a vinde. In 15 de zile de la primirea acestei notificari, Actionarii vor avea o noua optiune in privinta acceptarii sau neacceptarii Ofertei tertei parti, pe care o vor notifica acesteia si celorlalti Actionari. Daca niciunul dintre Actionari nu isi manifesta intentia de cumparare a Actiunilor Actionarilor acceptanti, conform art. 10.4 si 10.5 de mai sus, atunci terta parte ofertanta va putea dobandi Actiunile. Prevederile art. 9.7 privind inregistrarea Transferului Actiunilor in Registrul Actionarilor si cele ale prezentului art. 10 cu privire la formalitatile necesare in cazul Transferului se vor aplica in mod corespunzator.
- 10.11. La sau inainte de efectuarea oricarui Transfer, Actionarul cedent:



- a) va obtine aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor, conform prevederilor prezentului Act Constitutiv;
  - b) va obtine acordul oricarei alte terte parti finantatoare a proiectelor Societatii, daca acest acord este necesar;
  - c) se va achita integral de toate raspunderile, obligatiile si datoriile fata de Societate si/sau de ceilalti Actionari, conform acestui Act Constitutiv, incluzand imprumuturile, dobanzile aferente si costurile si cheltuielile asociate;
  - d) va realiza toate demersurile necesare pentru transferul Actiunilor cumparate libere de orice sarcini;
  - e) va prezenta Societatii demisiile semnate ale persoanelor propuse de Actionarul cedent ca Administratori, functionari sau salariati ai Societatii, daca este cazul;
  - f) va preda catre Societate un document prin care Actionarul cedent si reprezentantii acestuia, daca exista, elibereaza Societatea de orice obligatii nascute pana la data efectuarii transferului, precum si in legatura cu acesta, in legatura cu calitatea lor de Administrator, functionar, Actionar, salariat sau creditor al Societatii, dupa caz;
  - g) va preda Actionarilor ramasi un document prin care Actionarul cedent si reprezentantii acestuia, avand calitatea de Administrator, functionar sau Actionar al Societatii, elibereaza pe toti Actionarii ramasi si reprezentantii acestora, de orice obligatii pe care le-ar putea avea impotriva celor din urma.
- 10.12.** Daca la incheierea oricarui Transfer, Actionarul cedent sau orice alta persoana actionand in numele sau pe seama acestuia, are sau detine orice fel de garantii sau asigurari, pentru garantarea oricarei datorii, raspunderi sau obligatii ale Societatii sau ale Actionarilor ramasi, atunci, in conditiile stabilite in acordul de finantare incheiat cu terte parti in conditiile prezentului Act Constitutiv, Actionarii ramasi vor depune toate diligentele rezonabile pentru a preda catre Actionarul cedent, a desfiinta sau a face sa fie desfiintate aceste garantii sau asigurari la data realizarii Transferului.
- 10.13.** Pana la, sau la data efectuarii Transferului, in conditiile in care Actionarul cedent a respectat toate prevederile prezentului Act Constitutiv, fiecare dintre Actionarii ramasi:
- a) va preda catre Actionarul cedent si reprezentantii acestuia, daca este cazul, un document prin care elibereaza pe Actionarul cedent si reprezentantii acestuia, avand calitatea de Actionar, Administrator, functionar sau salariat al Societatii de orice obligatii pe care acestia le-ar putea avea fata de Actionarii ramasi si reprezentantii acestora;
  - b) va aproba predarea de catre Societate catre Actionarul cedent si a unui document prin care Societatea elibereaza pe Actionarul cedent si reprezentantii acestuia de orice obligatii pe care le-ar putea avea Societatea impotriva Actionarului cedent si a reprezentantilor acestuia avand eventual calitatea de Administrator, functionar sau salariat al Societatii.



- 10.14. Daca Transferul se face catre mai multe persoane, acestea nu vor fi obligate in mod solidar la plata pretului de cumparare corespunzator Actiunilor cumparate, ci numai pentru partea din Actiuni pe care a cumparat-o fiecare.
- 10.15. Cu exceptia cazului in care se prevede altfel in acest Act Constitutiv, prevederile acestui articol se vor aplica oricarui Transfer de Actiuni catre si intre Actionari precum si intre acestia si orice terta parte.

## ART. 11 – ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

11.1. Adunarile Generale ale Actionarilor sunt Adunarile Generale Ordinare si Adunarile Generale Extraordinare.

### 11.2. Atributiile Adunarilor Generale ale Actionarilor

11.2.1. Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar si, in afara altor probleme incluse pe ordinea de zi, va avea urmatoarele atributii:

- a) Sa discute, sa aprobe si sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar si sa fixeze dividendul;
- b) Sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului de Administratie si pe Presedintele Consiliului de Administratie;
- c) Sa numeasca si sa demita auditorul financiar, precum si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;
- d) Sa fixeze remuneratia convenita membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul in curs;
- e) Sa se pronunte asupra gestiunii Consiliului de Administratie;
- f) Sa aprobe bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pentru exercitiul financiar urmator;
- g) Sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea unca sau a mai multor unitati ale Societatii.

11.2.2. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea competenta sa decida cu privire la urmatoarele aspecte:

- a) Aprobarea Programelor de Lucrari si a Bugetelor pentru Operatiuni, Programelor de Constructie de Mine si a tuturor celorlalte activitati de explorare, dezvoltare si exploatare;
- b) Stabilirea Datei Deciziei de Productie;
- c) Aprobarea incheierii oricaror relatii contractuale care implica sume ce depasesc cu mai mult de 5.000.000 USD valoarea aprobata prin bugetul anual pentru respectiva categorie de cheltuieli;
- d) Aprobarea constituirii unor garantii asupra drepturilor de concesiune si exploatare din Licentele pentru Proiecte, in vederea executarii activitatilor miniere prevazute in acestea;
- e) Numirea unui operator insarcinat cu desfasurarea operatiunilor Societatii, dintre Afiliatii lui Gabriel si aprobarea onorariului sau remuneratiei acestuia care nu va putea depasi 5% din veniturile brute;





- f) Schimbarea formei juridice a Societatii;
- g) Modificarea domeniului si activitatii principale a Societatii;
- h) Majorarea capitalului social;
- i) Reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi Actiuni;
- j) Fuziunea cu alte societati sau divizarea Societatii;
- k) Dizolvarea anticipata a Societatii;
- l) Conversia Actiunilor nominative in Actiuni la purtator si invers;
- m) Emisiunea de obligatiuni si conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in Actiuni;
- n) Oricare alta modificare a Actului Constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea Adunarii Generale Extraordinare, conform dispozitiilor legale sau ale Actului Constitutiv.

### 11.3. Convocarea Adunarilor Generale ale Actionarilor

- 11.3.1.** Adunările Generale ale Actionarilor se vor tine la data, ora si locul propuse de Presedintele Consiliului de Administratie, dupa caz si in functie de situatie.
- 11.3.2** Adunarea Generala se va intruni in termen de cel putin 30 zile de la data transmiterii convocarii prin scrisoare recomandata sau prin scrisoare transmisa pe cale electronica, conform art. 18 din Actul Constitutiv. Convocarea va cuprinde data, ora si locul tinerii Adunarii Generale, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbatelor. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea Administratorilor, convocarea va mentiona lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de Administrator. Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va cuprinde textul integral al propunerilor.
- 11.3.3.** Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi Actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social. Cererile se inainteaza Consiliului de Administratie in cel mult 15 zile de la transmiterea convocarii, in vederea aducerii acestora la cunostinta celorlalti Actionari. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea Administratorilor si Actionarii doresc sa formuleze propuneri de candidaturi, in cerere vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile respective. Ordinea de zi completata cu punctele propuse de Actionari, ulterior convocarii, trebuie transmisa cu indeplinirea cerintelor prevazute pentru convocarea Adunarii Generale, cu cel putin 10 zile inaintea datei mentionate in convocatorul initial pentru intrunirea Adunarii Generale.
- 11.3.4.** La propunerea Presedintelui Consiliului de Administratie, Adunarea Generala a Actionarilor se va putea tine si prin corespondenta. Presedintele va dispune circularizarea documentelor aferente ordinii de zi, urmand ca hotararea sa fie luata prin votul exprimat in scris al Actionarilor.
- 11.3.5.** O Adunare Generala sa va putea tine in orice moment si in orice loc fara notificare prealabila conform prevederilor anterioare, daca toti Actionarii cu drept de vot sunt prezenti in persoana sau reprezentati sau





daca cei absenti sau reprezentati renunta la cerinta notificarii prealabile ori daca consimt in orice alt mod la o astfel de intalnire. La o astfel de Adunare se va putea solutiona orice problema care cade in competenta Adunarii Generale. Daca Adunarea se tine intr-un loc in afara Romaniei, Actionarii prezenti sau reprezentati, dar care au renuntat la cerinta notificarii sau au consimtit in orice alt mod la o astfel de adunare, vor fi considerati ca au acceptat intrunirea Adunarii in locul ales.

**11.3.6.** Situatiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administratie precum si propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispozitia Actionarilor la sediul Societatii, de la data convocarii Adunarii Generale.

**11.3.7.** Consiliul de Administratie va convoaca de indata Adunarea Generala, la cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social si daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile Adunarii Generale. Adunarea Generala va fi convocata in termen de cel mult 30 de zile si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

#### **11.4. Cvorumul si exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale ale Actionarilor**

**11.4.1.** Adunarea Generala este prezidata de catre presedintele Consiliului de Administratie sau de acela care ii tine locul. Daca acesta nu este prezent, persoanele prezente cu drept de vot vor alege pe una dintre ele ca si Presedinte al adunarii. Singurele persoane care au dreptul de a fi prezente la o Adunare Generala sunt cele care au dreptul de a vota la o astfel de adunare, Administratorii, directorii si auditorii Societatii, precum si alte persoane care desi nu au drept de vot, au dreptul sau sunt obligate conform prevederilor legii sau prezentului Act Constitutiv sa fie prezente la adunare. Orice alte persoane pot fi admise doar daca sunt invitate de Presedintele adunarii sau sunt acceptate de Actionari.

**11.4.2.** Actionarii exercita dreptul lor de vot in Adunarea Generala proportional cu numarul Actiunilor pe care le poseda. Actionarii pot participa si vota in Adunarea Generala prin reprezentare, in baza unei procuri acordate pentru respectiva Adunare Generala. Persoanele juridice vor fi reprezentate prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da procura altor persoane pentru respectiva Adunare Generala. Procurile in original vor fi predate Societatii inaintea inceperii sedintei Adunarii Generale, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea Adunare Generala. Procurile vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal.

**11.4.3.** Membrii Consiliului de Administratie, directorii sau functionarii Societatii nu ii pot reprezenta pe Actionari, sub sanctiunea nulitatii hotararii, daca, fara votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

**11.4.4.** Adunarea Generala se va intruni in mod valabil in prezenta Actionarilor care sa detina cel putin 51% din capitalul social. Hotararile vor fi luate cu votul actionarilor reprezentand cel putin 51% din capitalul social. Hotararea de modificare a obiectului principal de activitate al Societatii, de reducere sau majoritate a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a Societatii se ia intotdeauna cu o majoritate de doua treimi din capitalul social.

**11.4.5.** Daca Adunarea Generala Ordinara nu poate lucra datorita neindeplinirii conditiilor prevazute in aliniatul de mai sus, Adunarea Generala Ordinara ce se va intruni dupa a doua convocare poate sa delibereze indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate. Daca Adunarea Generala



Extraordinara nu poate lucra datorita neindeplinirii conditiilor prevazute la aliniatul de mai sus, la convocarile urmatoare, Adunarea Generala Extraordinara se intruneste in mod valabil in prezenta a cel putin o treime din numarul total de drepturi de vot.

- 11.4.6. Inaintea inceperii dezbaterilor, Adunarea Generala alege dintre Actionarii prezenti un secretar care va verifica indeplinirea formalitatilor cerute de lege si de Actul Constitutiv pentru tinerea Adunarii Generale si va redacta procesul-verbal al sedintei, cu indicarea Actionarilor prezenti si a capitalul social pe care il reprezinta fiecare. Procesele verbale vor fi semnate de catre persoana care a prezidat Adunarea Generala si de catre secretarul care le-a redactat.
- 11.4.7. Adunarea Generala a Actionarilor ia decizii prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie si a auditorilor financiari, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale Societatii.
- 11.4.8. Actionarul care, intr-o anumita operatiune, are fie personal, fie ca mandatar al altei persoane, un interes contrar aceluia al Societatii, va trebui sa se abtina de la deliberarile privind acea operatiune.
- 11.4.9. Hotararile Adunarii Generale luate in limitele legii sau ale Actului Constitutiv sunt obligatorii chiar pentru Actionarii care nu au luat parte la Adunarea Generala sau au votat contra.

#### ART. 12 – CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

- 12.1. Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie format din 5 (cinci) Administratori, romani si/sau straini, numiti de Adunarea Generala a Actionarilor, care le stabileste si remuneratia. Pentru ca numirea unui Administrator sa fie valabila, persoana numita trebuie sa o accepte in mod expres.
- 12.2. Presedintele Consiliului de Administratie va fi numit de catre Adunarea Generala Ordinara, pe o durata care nu poate depasi durata mandatului de Administrator si va fi raspunzator pentru coordonarea, raportarea si buna functionare a Consiliului de Administratie. In cazul in care Presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective de imposibilitate Consiliul de Administratie poate insarcina pe un alt Administrator cu indeplinirea functiei de presedinte.
- 12.3. Durata mandatului Administratorilor este de 3 (trei) ani de la data numirii. Administratorii sunt reeligibili.
- 12.4. Consiliul de Administratie este format din:
- **Jonathan George Henry**, Presedinte al Consiliului de Administratie cetatean irlandez, nascut la data de 22.07.1966, in localitatea Baile Atha Cliath/Dublin, domiciliat in the Old Post House, North Waltham, Basingstoke, Hampshire, RG252bQ, England, identificat cu pasaport tip P, nr.LB0036270, eliberat de autoritatile din Dublin la data de 24 iunie 2009, numit la data de se 15.07.2010 pentru un mandat de 3 (trei) ani de la data numirii;
  - **Dragos Tanase**, membru al Consiliului de Administratie cetatean român, domiciliat în oraş Voluntari, bld.





Pipera nr. 1H, vila M18, jud. Ilfov, CNP 1730722390715, CI seria IF nr. 174541/22.01.2008 emisă de SPCLEP Voluntari, numit la data de 15.07.2010 pentru un mandat de 3 (trei) ani de la data numirii;

- **Adrian Dumitru Bendea**, membru al Consiliului de Administratie, cetatean roman, nascut la data de 26.10.1960 in Abrud, domiciliat in Abrud, str. Mihail Kogalniceanu nr. 2, jud. Alba, identificat cu CI seria AX nr. 191647, eliberata de Politia Abrud la data de 06.05.2004, CNP 1601026010014, numit la data de 16.04.2009 pentru un mandat de 3 (trei) ani de la data numirii;
- **Mihai Sorin Gaman**, membru al Consiliului de Administratie, cetatean roman, nascut la data 22.12.1960 in Baia de Arama, jud. Mehedinti, identificat cu C.I. seria RT nr. 466903, CNP 1601222180016, emisa de SPCEP S2 biroul nr. 2, data de 12.02.2007, cu domiciliul in Bucuresti, Str. Masina de Paine, nr. 20, bl. OD37, ap. 164, sector 2, numit la data de 09.06.2010 pentru un mandat de 3 (trei) ani de la data numirii ;
- **Nicolae Gruia Suci**, cetatean roman, domiciliat în mun. București, Str. Dristorului nr. 104, bl.15B, et.4, ap. 73, sector 3, identificat prin CI seria RR nr. 435059, CNP 1700616205033, emisă de SPCEP S3 la data de 26.02.2010, numit la data de 14.12.2010 pentru un mandat de 3 (trei) ani de la data numirii.

#### 12.5. Sedintele Consiliului de Administratie

- 12.5.1. Consiliul de Administratie se intruneste cel putin o data la 3 luni. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va tine sedinta si ordinea de zi. In caz de urgenta, Consiliul de Administratie va putea decide asupra unor puncte care nu sunt prevazute pe ordinea de zi.
- 12.5.2. Presedintele convoaca Consiliul de Administratie, stabileste ordinea de zi, vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor Consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si prezideaza intrunirea.
- 12.5.3. Sedintele Consiliului de Administratie se desfasoara in locul precizat in notificare, acestea putandu-se desfasura telefonic cu conditia asigurarii posibilitatii identificarea participantilor, participarii efective a acestora la sedinta Consiliului de Administratie si retransmiterii deliberarilor in mod continuu.
- 12.5.4. In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul Societatii, Presedintele Consiliului de Administratie poate dispune circularizarea documentelor aferente ordinii de zi, urmand ca hotararea Consiliului de Administratie sa fie luata prin votul unanim exprimat in scris al Administratorilor, fara a mai fi necesara o intrunire a Consiliului de Administratie. Nu se poate recurge la aceasta procedura in cazul deciziilor Consiliului de Administratie referitoare la situatiile financiare anuale.
- 12.5.5. Administratorii pot fi reprezentati la intrunirile Consiliului de Administratie doar de catre alti Administratori. Un Administrator prezent poate reprezenta un singur Administrator absent. Pentru validitatea deciziilor Consiliului de Administratie este necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor sai. Deciziile se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti si numai cu participarea





Presedintelui Consiliului de Administratie, in persoana sau la telefon. In caz de paritate de voturi, propunerea supusa votului se considera respinsa.

- 12.5.6.** Procesul verbal al fiecarei sedinte va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile adoptate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Procesul verbal se semneaza de presedintele de sedinta si de cel putin un alt Administrator.
- 12.5.7.** Administratorul care are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare celor ale Societatii trebuie sa ii instiinteze despre acesta pe ceilalti Administratori si sa se abtina de la deliberarile privitoare la aceasta operatiune.

**12.6. Atributiile Consiliului de Administratie**

**12.6.1.** Consiliului de Administratie raspunde de indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societatii, cu exceptia celor rezervate de lege in sarcina Adunarii Generale a Actionarilor.

**12.6.2.** Consiliul de administratie are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate:

- a) Stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare a Societatii;
- b) Stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;
- c) Numirea si revocarea Directorului General al Societatii si a Prim-Vicepresedintelui pentru Afaceri Guvernamentale si Relatii Comunitare, stabilirea remuneratiei lor si supravegherea activitatii acestora;
- d) Pregatirea si prezentarea raportului anual, organizarea Adunarii Generale a Actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
- e) Introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei Societatii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei;
- f) Mutarea sediului Societatii;
- g) Modificarea obiectului de activitate al Societatii, cu exceptia domeniului si activitatii principale;
- h) Infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica

**12.6.3.** De asemenea, Consiliul de Administratie va avea si urmatoarele atributii:

- a) Sa supuna aprobarii Adunarii Generale a Asociatilor situatiile financiare;
- b) Sa aprobe Organigrama Societatii stabilita de catre Directorul General;
- c) Sa aprobe participarea Societatii la capitalul unor noi societati, al unor societati in curs de infiintare sau deja infiintate;
- d) Sa incheie acte juridice prin care Societatea cumpara, vinde, inchiriaza, schimba sau gajeaza bunuri din patrimoniul Societatii, precum si alte operatiuni pana la o valoare totala de maxim 5.000.000 USD, in conditiile legii si ale prezentului Act Constitutiv;



- e) Sa supuna efectuarea unor cheltuieli care se incadreaza in bugetele aprobate precum si suplimentari ale unor cheltuieli estimate in bugetele aprobate de Adunarea Generala, cheltuieli legate de programe de lucru pentru care bugetele stabilite anterior trebuie suplimentate in mod justificat, implicand sume pana la limita de 5.000.000 USD, urmand ca aceste suplimentari sa fie ratificate de proxima Adunare Generala;
- f) Oricare alte atributii prevazute de lege, Actul Constitutiv sau hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

**12.6.4.** Consiliul de Administratie, prin Presedintele sau, reprezinta Societatea in raporturile cu Directorii Societatii..

**12.6.5.** Consiliul de Administratie va delega conducerea activitatii Societatii si atributiile de reprezentare a Societatii unor directori, dupa cum urmeaza:

- Directorului General;
- Prim-Vicepresedintele pentru Afaceri Guvernamentale si Relatii Comunitare;

Directorii vor actiona separat, fiind responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii Societatii. Modul de organizare a activitatii acestora se va stabili prin decizie a Consiliului de Administratie. Atributia de reprezentare a Societatii pentru incheierea de acte juridice se va exercita impreuna de catre cei doi Directori. Pentru alte scopuri decat cele privind incheierea de acte juridice, Societatea va fi reprezentata de Directorul General, iar in absenta sa de catre Prim-Vicepresedintele pentru Afaceri Guvernamentale si Relatii Comunitare.

Orice alta persoana, indiferent de denumirea tehnica a postului ocupat in cadrul Societatii, nu are calitatea de Director in sensul art. 143 alin. (1) coroborat cu alin. (5) al Legii 31/1990 a societatilor comerciale, modificata si completata.

**12.6.6.** Administratorii sunt solidar raspunzatori fata de Societate pentru:

- a) realitatea varsamintelor efectuate de Actionari;
- b) existenta reala a dividendelor platite;
- c) existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;
- d) exacta indeplinire a hotararilor Adunarilor Generale;
- e) stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea si Actul Constitutiv le impun.

**12.7.** Directorii si Administratorii vor avea incheiata o asigurare de raspundere profesionala.

**12.8.** Membrii Consiliului de Administratie sunt obligati sa respecte confidentialitatea asupra datelor, informatiilor si documentelor de care iau cunostinta in cursul exercitarii mandatelor lor si sa nu le divulge nici unei persoane decat cu acordul scris si prealabil al Presedintelui Consiliului de Administratie. Aceasta obligatie le revine si dupa incetarea mandatului de Administrator.



## ART 13 – CONTROLUL SOCIETATII SI CONTABILITATEA

- 13.1. Situatiile financiare ale Societatii vor fi verificate si auditate de catre auditori financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din Romania, numiti de Adunarea Generala a Actionarilor. Mandatul auditorului financiar se exercita in conformitate cu contractul incheiat intre Societate si acesta, atributiile, competentele si responsabilitatile auditorului financiar fiind cele prevazute de legislatia in materie.
- 13.2. Auditorul financiar al Societatii este Pricewaterhouse Coopers Audit SRL, o societate infiintata in conformitate cu legile romane, avand sediul social in Str. Costache Negri nr. 1-5, Opera Center, et. 5-6, sect. 5, Bucuresti, inregistrata in Registrul Auditorilor Financiari din Romania sub nr. 6/25.06.2001 si in Registrul Comertului sub nr. J40/17223/1993, CUI 4282940, reprezentata prin Dl. Alexandru Lupea, domiciliat in Bucuresti, Bld. I. Ghe. Duca nr. 10-22, Sc. 3, Et. 2, Ap. 106, sector 1, CI seria RD nr. 182905 emisa de Sectia 4 Politie la data de 30.07.2001.
- 13.3. Societatea va organiza auditul intern potrivit normelor elaborate in conformitate cu reglementarile legale. Mandatul auditorului intern se exercita in conformitate cu contractul incheiat intre Societate si acesta, atributiile, competentele si responsabilitatile auditorului intern fiind cele prevazute de legislatia in materie.
- 13.4. Auditorii interni sunt obligati sa supravegheze gestiunea Societatii, sa verifice daca situatiile financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca acestea din urma sunt tinute regulat si daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare. Auditorii interni vor aduce la cunostinta membrilor Consiliului de Administratie neregulile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si ale prevederilor Actului Constitutiv pe care le constata, iar cazurile mai importante vor fi aduse la cunostinta Adunarii Generale.
- 13.5. Auditorilor li se interzice sa comunice Actionarilor, in particular, sau oricarui alt tert, date in legatura cu operatiunile Societatii de care au luat cunostinta in exercitarea mandatului lor.
- 13.6. In recunoasterea faptului ca anul financiar al fiecarui Actionar poate sa nu coincida cu anul financiar al Societatii, Societatea va permite oricarui Actionar, dupa o notificare rezonabila, sa realizeze un audit al situatiilor financiare ale Societatii in scopul pregatirii situatiilor financiare auditate ale fiecarui Actionar, pe cheltuiala Actionarului care initiaza auditul.
- 13.7. Societatea este obligata sa tina registrele cerute de lege, in care sa consemneze cu exactitate toate operatiunile patrimoniale efectuate in cursul exercitiului financiar.

## ART 14 – PROFITURILE SOCIETATII

- 14.1. Profitul Societatii este determinat pe baza bilantului contabil aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor. Pentru constituirea fondului legal de rezerva, cel putin 5% din profitul anual al Societatii va fi destinat acestui fond, pana acesta atinge valoarea de 20% din capitalul social, conform legii.
- 14.2. Actionarii vor suporta eventualele pierderi proportional cu participarea la capitalul social si in limita acestuia.





- 14.3. Adunarea Generala a Actionarilor decide asupra distribuirii de dividende catre Actionari, proportional cu cota lor de participare in capitalul social varsat, in afara cazului in care se decide altfel.
- 14.4. Distribuirea de dividende se poate face din profitul net anual al Societatii, nu mai tarziu de 6 luni de la data aprobarii situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat, profit determinat in bilantul anual, conform legii. Dupa Inceperea Productiei Comerciale, se pot distribui dividende numai dupa plata si/sau deducerea, de catre Societate, a cheltuielilor si/sau obligatiilor Societatii legate de:
- rambursarea creditelor si imprumuturilor acordate de institutii finantatoare, precum si plata dobanzilor aferente si a costurilor si cheltuielilor asociate;
  - rambursarea creditelor si imprumuturilor acordate de catre Gabriel sau Afiliati ai acestuia, precum si plata dobanzilor aferente si a costurilor si cheltuielilor asociate;
  - rambursarea creditelor si imprumuturilor acordate de alti Actionari, precum si plata dobanzilor aferente si a costurilor si cheltuielilor asociate.

Ordinea de plata si/sau de rambursare va fi cea mentionata mai sus.

- 14.5. In momentul in care Adunarea Generala a Actionarilor decide distribuirea de dividende, conform legii si prevederilor Actului Constitutiv, Minvest recunoaste si accepta ca din dividendele cuvenite acestuia sa se plateasca direct de catre Societate catre actionarul majoritar Gabriel sumele datorate de catre acesta Actionarului majoritar, urmare a imprumuturilor acordate pentru majorarea capitalului social al Societatii. Adunarii Generale a Actionarilor va lua act de existenta si cuantumul cert al datoriilor.

#### **ART 15 – DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATII**

- 15.1. Dizolvarea si/sau lichidarea Societatii poate fi decisa de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, conform legii.
- 15.2. Actionarii convin ca niciunul dintre ei sa nu ceara si/sau sa nu sustina, direct sau indirect, in cadrul Societatii sau in afara ei, dizolvarea Societatii in cazul in care se constata o reducere a capitalului social, indiferent de nivelul reducerii, decat dupa momentul Inceperii Productiei Comerciale, daca va fi cazul.
- 15.3. In caz de dizolvare, Societatea intra in lichidare. Lichidarea Societatii este realizata in conformitate cu dispozitiile legale in materie de catre unul sau mai multi lichidatori numiti de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.
- 15.4. Din momentul intrarii in functiune a lichidatorilor, mandatul Administratorilor inceteaza, acestia nemaiputand intreprinde noi operatiuni in numele Societatii.
- 15.5. Lichidatorii au aceasi raspundere ca si Administratorii. Ei sunt datori, dupa intrarea in functie, sa faca un inventar, sa evalueze bunurile din patrimoniul Societatii si sa incheie un bilant care sa constata situatia exacta a activului si pasivului social, pe care sa le semneze. Lichidatorii pot aparea in fata instantelor judecatoresti si pot face tranzactii sau intelegeri cu creditorii Societatii.



- 15.6. Bilantul contabil de lichidare si propunerile de distribuire a activului ramas dupa lichidare vor fi supuse spre aprobare Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Cand bilantul contabil a fost aprobat, lichidatorii sunt considerati liberati fata de Societate. Pe baza bilantului de lichidare, lichidatorii vor intocmi un raport ce va fi inregistrat la Oficiul Registrului Comertului si va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei.

#### **ART. 16 – DISPUTE INTRE ACTIONARI**

- 16.1. Orice dispute izvorate din sau in legatura cu prezentul Act Constitutiv, respectiv litigiile dintre Actionari, precum si litigiile dintre Actionari, pe de o parte, si Societate, pe de alta parte, se vor solutiona de catre acestia pe cale amiabila. Daca disputa/litigiul nu se va putea solutina in acest fel intr-un termen de saizeci (60) de zile, partile o vor inainta spre solutionare Centrului International de Arbitraj al Camerei Economice Federale a Austriei din Viena, potrivit Legii Model UNCITRAL, cu exceptia litigiilor a caror solutionare este de competenta exclusiva a instanelor judecatoresti, conform Legii Societatilor Comerciale

#### **ART. 17 – CONFIDENTIALITATEA SI DREPTURI DE PROPRIETATE ASUPRA DATELOR**

- 17.1. Actionarii isi asuma reciproc obligatia de a pastra fata de terti caracterul absolut confidential al informatiilor privitoare la Societate, Proiectele, rapoartele si activitatea Societatii, cu exceptia cazului in care asemenea informatii vor fi cerute in mod legal de catre o autoritate publica sau devin publice prin natura lor sau in baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, sau sunt cerute de detinatorii capitalului social al Actionarilor sau de catre organele lor de conducere sau control, banci, alte institutii financiare, burse si autoritati de coordonare si supraveghere a burselor si pietelor de capital pe care opereaza Gabriel si/sau Afiliatii sai, consultantii sau alti prestatori de servicii cu care Societatea, Actionarii sai sau Afiliatii acestora au relatii contractuale.
- 17.2. Exceptiile prevazute la art. 17.1 sunt aplicabile in masura in care dezvaluirea informatiilor reprezinta o obligatie legala a Societatii, Actionarilor sai sau a afiliatilor acestora.
- 17.3. De asemenea, exceptiile prevazute la art.17.1 sunt aplicabile in masura in care dezvaluirea informatiilor reprezinta o obligatie contractuala a Societatii, Actionarilor sai sau Afiliatilor acestora, cu conditia protejarii acestor informatii prin incheierea de contracte de confidentialitate cu partenerii contractuali respectivi.
- 17.4. Toate datele si rapoartele referitoare la activitatea Societatii sunt si raman proprietatea exclusiva a acesteia.

#### **ART. 18 – NOTIFICARI**

- 18.1. Orice notificare sau comunicare solicitata, ceruta sau permisa a fi adresata conform prezentului Act Constitutiv va fi facuta in scris si va fi considerata ca fiind efectiv comunicata la data la care va fi inmanata personal, expediată prin scrisoare recomandată, fax sau posta electronica cu confirmare de primire Partii catre care este necesar/permis a fi adresata, la adresa specificata in preambul. Daca data comunicarii efective nu este o Zi Lucratoare, notificarea va fi considerata primita in prima Zi Lucratoare care urmeaza acestei date.



- 18.2. Conducerea fiecarui Actionar va comunica prompt Presedintelui Consiliului de Administratie si celorlalti Actionari orice modificare a datelor de identificare/detaliilor de contact. Schimbarea adresei nu poate fi opusa Societatii, daca nu a fost comunicata in scris de Actionar.
- 18.3. In cazul in care este necesara modificarea datelor inscrise in Registrul Actionarilor, Actionarul va preda Societatii copii ale documentelor ce evidentieaza aceste schimbari.

**Rosia Montana Gold Corporation SA**

**22.07.2011**

Camelia Mihaela Tudorancea





## ANEXA

### la Actul Constitutiv al SC Rosia Montana Gold Corporation S.A.

**Art. 1.** Emblema SC Rosia Montana Gold Corporation S.A. este:



**Art.2.** Descrierea Emblemei:

Elementele sunt dispuse in sistem piramidal astfel:

- elementul figurativ "moebius" de culoare galben-auriu - Pantone 116;
- elementul "GOLD" si elementul "Corporation" scrise cu caractere latine de tipar de culoare verde - Pantone 357;
- elementul "*Rosia Montana*" scris cu caractere latine de culoare neagra.

Conform Clasificarii internationale a elementelor figurative ale marilor, emblema corespunde urmatoarelor diviziuni/ sectiuni:

- 29.1.2 – galben-auriu;
- 29.1.3 – verde;
- 29.1.8 – negru;
- 28.11 – inscrieri cu caractere latine;
- 26.13.25 – alte figuri geometrice, desene nedefinite.

