

CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE
A JUDETULUI HUNEDOARA
OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI
DEVA
Conform cu originalul
Semnatura _____ Data _____

ACT ADIȚIONAL nr. 1

la Contractul de Societate și Statutul EURO GOLD RESOURCES S.A.

autentificate în data 11.06.1997

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba
17 -10- 2005
Conform cu exemplarul existent în dosarul din arhivă

Încheiat între:

- GABRIEL RESOURCES LIMITED, persoană juridică britanică, cu sediul în Channel Islands Marea Britanie, Oak Walk St. Peter, Jersey, înmatriculat în Registrul societăților sub nr. 65278 în data de 28.05.1996, valabil reprezentată în prezentul act de d-na ALINA ANCA BALACIU, următor denumită GABRIEL;

- REGIA AUTONOMĂ A CUPRULUI DEVA, persoană juridică română, cu sediul în Deva, str. Piața Unirii nr.9, Jud. Hunedoara, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J20/108/1991, valabil reprezentată în prezentul act de dl. NICOLAE STANCA, următor denumită REGIA;

- CARTEL BAU S.A., persoană juridică română, cu sediul în Cluj Napoca, str. Emil Racoviță, nr.1, Jud. Cluj, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J12/2018/1991 reprezentată în prezentul act de dl. CONSTANTIN CAȘCAVAL, următor denumită CARTEL BAU;

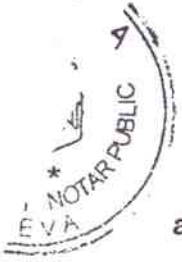
- FORICON S.A., persoană juridică română, cu sediul în Deva, str. Dorobanților, nr.28, Jud. Hunedoara, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J20/31/1991 reprezentată în prezentul act de dl. OCTAVIAN MIHĂILĂ următor denumită FORICON;

- COMAT-TRADING S.A., persoană juridică română, cu sediul în Bistrița, str. Cetății, nr.6, Jud. Bistrița Năsăud, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J06/639/1994 reprezentată în prezentul act de dl. MIRCEA SINGEORZAN, următor denumită COMAT-TRADING;

Care în temeiul art. 153 din Legea nr. 31/1990 au convenit completarea și modificarea contractului de societate și statutului EUROGOLD RESOURCES S.A., autentificate sub nr. 847 și 848 din data de 11.06.1997, după cum urmează:

Pct. 1

Preambulul Contractului de Societate se modifica și va avea următorul conținut:



de pe lângă Tribunalul
Alba

17 -10- 2005

Conform cu exemplarul existent în dosarul din arhivă

Semnătura.....

"PREAMBUL

OFICIUL DE COMERT SI INDUSTRIE
AL JUDETELUI HUNEDOARA
OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI
DEVA

Conform cu originalul
Semnătura..... Data.....

~~Dat fiind faptul că până la constituirea SOCIETĂȚII, Legea Minelor nu a fost~~ adoptată, fondatorii se obligă ca până la intrarea în vigoare a acestui act normativ să respecte dispozițiile legale în vigoare, iar după intrarea în vigoare a Legii Minelor să modifice corespunzător - dacă este cazul - actele constitutive ale SOCIETĂȚII și să desfășoare activitatea conform noilor dispoziții legale.

Până în prezent GABRIEL RESOURCES LIMITED Marea Britanie a executat obligațiile ce-i reveneau potrivit AGREMENTULUI, rezultatele lucrărilor efectuate fiind predate REGIEI.

Prin urmare, pentru constituirea SOCIETĂȚII, investiția necesară prospectării și explorării PERIMETRELOR va fi realizată prin intermediul lui GABRIEL care va suporta și costurile determinate de realizarea obiectivelor propuse pentru realizarea FAZEI 1 și pregătirea FAZEI a-2 - a a PROIECTULUI.

După constituirea SOCIETĂȚII, REGIA va depune toate eforturile și va coopera cu GABRIEL și cu SOCIETATEA, pentru obținerea drepturilor de explorare și exploatare a resurselor minerale din PERIMETRE în favoarea SOCIETĂȚII, potrivit legislației în vigoare, garantând exclusivitatea operării SOCIETĂȚII în PERIMETRE în virtutea dreptului de administrare pe care îl deține asupra PERIMETRELOR."

Pct. 2

La Art. 2.1. din Contractul de Societate se adaugă alineatul 2.1.1. care va avea urmatorul continut:

"2.1.1. De la constituirea SOCIETATII, la Exploatarea Miniera ROSIA MONTANA va functiona un punct de lucru cu activitate de laborator."

Pct. 3

Art. 6.1. din Contractul de Societate se modifica si va avea urmatorul continut:

"6.1. - La constituirea SOCIETĂȚII, capitalul social este de 3.939.100.000 lei, împărțit în 275.000 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 14.324 lei fiecare, subscris integral de fondatori și vărsat în numerar și în natură astfel:

- REGIA, 1.331.415.800 lei varsati integral in natura, constind in dreptul de folosinta asupra sediului social si asupra sediului punctului de lucru din Rosia Montana pe toata durata SOCIETATII, reprezentind 92.950 actiuni nominative, respectiv 33,8% din capitalul social total.

- GABRIEL, 2.560.415.000 lei pentru care a varsat 357.500 USD în numerar, reprezentând 178.750 acțiuni nominative, respectiv 65% din capitalul social total.

Babian

Resursa 2

M. C. Lupenb.

PO

STAR PUBLIC A

- CARTEL BAU, 15.756.400 lei subscriși integral în numerar și varsati 30% pînă la data de 12.08.1997 - respectiv 4.726.920 lei - iar diferența de 11.029.480 lei în termen de 3 luni de la înmatricularea SOCIETĂȚII în Registrul Comerțului, reprezentând 1.100 acțiuni nominative, respectiv 0,4% din capitalul social total;

- FORICON, 15.756.400 lei subscriși integral în numerar și varsati 30% pînă la data de 12.08.1997 - respectiv 4.726.920 lei - iar diferența de 11.029.480 lei în termen de 3 luni de la înmatricularea SOCIETĂȚII în Registrul Comerțului, reprezentând 1.100 acțiuni nominative, respectiv 0,4% din capitalul social total;

- COMAT-TRADING, 15.756.400 lei subscriși și varsati integral în numerar pînă la data de 12.08.1997, reprezentând 1.100 acțiuni nominative, respectiv 0,4% din capitalul social total."

Pct. 4

Art. 6.2 din Contractul de Societate se modifică și va avea următorul conținut:

"6.2. Aportul în natură al REGIEI a fost evaluat potrivit convenției Fondatorilor, valoarea sa fiind confirmată prin raportul de evaluare întocmit de un expert autorizat ce constituie anexa 3 la Contractul de Societate"

Pct. 5

Art. 6.3. din Contractul de Societate se modifică și va avea următorul conținut:

"6.3. Transmiterea aportului în natură al REGIEI către SOCIETATE are loc de la data înmatriculării acesteia în Registrul Comerțului."

Pct. 6

Art. 6.4. din Contractul de Societate se modifică și va avea următorul conținut:

"6.4. Valoarea în lei a aportului vărsat în USD de către fondatorul persoană juridică investitor străin a fost stabilită prin aplicarea cursului de schimb de 7.162 lei/1 USD la data încheierii contractului."

Pct. 7

Art. 10.4. din Contractul de Societate se modifică și va avea următorul conținut:

"10.4. Prin excepție de la art. 10.1., primul mandat al administratorilor numiți prin prezentul act va fi de 6 luni, primul Consiliu de Administrație fiind format din:

-GERARD EDWARD WOOD - cetățean american, născut la data de 13.10.1938

- Președinte al Consiliului de Administrație

-DANKEN STANLEY GRENAWAY- cetățean australian născut la data de 2.04.1953

- membru numit de GABRIEL

-NICOLAE STANCA - cetățean român, născut la data de 4.09.1948

- membru numit de REGIE

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Pct. 8

Art. 12.2. din Contractul de Societate se modifica si va avea urmatorul continut:

"12.2. Înainte de intrarea în funcțiune, administratorii au obligația de a depune garanția legala reprezentând contravaloarea a 10 acțiuni."

Pct. 9

Art. 16.1. din Contractul de Societate se modifica si va avea urmatorul continut:

"16.1. Controlul gestiunii SOCIETĂȚII va fi asigurat de 3 (trei) cenzori care au atribuțiile și prerogativele prevăzute de legislația română în vigoare și de Statut."

Pct. 10

Art. 16.2. din Contractul de Societate se modifica si va avea urmatorul continut:

"16.2. Pentru primul mandat de 3 (trei) Fondatorii numesc urmatoarii cenzori și supleanți:

DOREL PETRU JUDE, cenzor, economist - expert contabil, cetățean român, născut la data de 19.08.1957.

DORIN MIHU, cenzor, economist - expert contabil, cetățean român, reprezentant al Direcției Generale Finanțe Publice și Control de Stat din Ministerul Finanțelor, născut la data de 05.03.1951.

MINELA BÂNTU, cenzor, economist - expert contabil, cetățean român, născuta la data de 15.11.1957.

CAMELIA FLOREA, supleant, economist - expert contabil, cetățean român, născuta la data de 31.05.1963.

VICTOR PĂTRĂȘCOIU, supleant, inginer, cetățean român, născut la data de 01.05.1953.

DORINA MANEA, supleant, economist - expert contabil, cetățean român, născuta la data de 10.04.1957."



Pct. 11

Art. 21.1. din Contractul de Societate se modifica si va avea urmatorul continut:

"21.1. Fondatorii își stabilesc sediile sociale ce urmează, cu depline efecte și la care se vor considera valabile toate notificările și comunicările de îndeplinit în conformitate cu prezentul Contract de Societate și cu Statutul care face parte integrantă din acesta:

- GABRIEL RESOURCES LIMITED, Denver Office, Suite 1950 410 Seventeenth St., Denver Colorado 80202 USA, Telefon: 0013035710585, Fax: 0013035710586, d-lui GERARD EDWARD WOOD;

- REGIA AUTONOMĂ A CUPRULUI DEVA, Deva, str. Piața Unirii nr.9, Jud. Hunedoara, Telefon: 004054213040, Fax: 004054213641, d-lui NICOLAE STANCA;

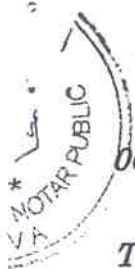
- CARTEL BAU S.A., Cluj Napoca, str. Emil Racoviță, nr.1, Jud. Cluj, Telefon: 004064432594, Fax: 004064413050, d-lui CONSTANTIN CAȘCAVAL;

A. M. C.

D. P. S.

M. I. S.

78



- FORICON S.A., Deva, str. Dorobanților, nr.28, Jud. Hunedoara, Telefon: 004054220713; 004054221880, Fax: 004054227579 d-lui OCTAVIAN MIHĂILĂ;

- COMAT-TRADING S.A., Bistrița, str. Cetății, nr.6, Jud. Bistrița Năsăud, Telefon: 004063231006; 004063231741, Fax: 004063231006 d-lui VASILE POPA."

Pct. 12

Art.31.7. din Statut se modifica si va avea urmatorul continut:

"31.7. Administratorii sunt obligați cu ocazia numirii lor să depună o garanție constând in contravaloarea a 10 acțiuni."

Prezentul Act Adițional nr. 1 își produce efectele între părți de la data autentificării lui, iar față de terți după înmatricularea SOCIETĂȚII în Registrul Comerțului.

Redactat de parti in 10 exemplare, din care unul ramine la Notarul Public.

GAERIEL RESOURCES LIMITED
ALINA ANCA EALACIU

[Handwritten signature]

REGIA AUTONOMA A CUPRULUI DEVA
NICOLAE STANCA



CARTEL BAU S.A.
CONSTANTIN CAȘCAVAL

[Handwritten signature]



FORICON S.A.
OCTAVIAN MIHĂILĂ



COMAT-TRADING S.A.
MIRCEA COSINGEORZAN



CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE
A JUDETULUI HUNEDOARA
OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI
DEVA

Conform originalului
Semnătura *[Signature]* Data _____



ROMANIA
 BIROUL NOTARULUI PUBLIC

SEDIUL: Deva, Str. Avram Iancu bl. H1, parter
 Județul Hunedoara

CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE
 A JUDETULUI HUNEDOARA
 OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI
 DEVA
 Conform cu originalul
 Semnătura _____ Data _____

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 1444 /1997
 Din data de 08.08.1997

În fața mea, EMILIA CIASCAI, Notar Public, la sediul Regiei Autonome a Cuprului din Deva, str. Piața Unirii nr. 9, Jud. Hunedoara, unde m-am deplasat, s-au prezentat:

1. BALACIU ALINA ANCA, domiciliat în Mun. București, str. Lujerului, nr.2, Bl.22C, sc.D, etj..9, apt.175, Sectorul 6, identificat prin BI seria G.R. Nr.004782/1995 eliberat de Pol. D.G.P.M.B. în calitate de reprezentant al GABRIEL RESOURCES LIMITED.

2. STANCA NICOLAE, domiciliat în Mun. Deva, str. A. Șaguna, nr.20, jud. Hunedoara, identificat prin BI seria B.K. Nr. 702926/1992, eliberat de Pol. Deva, în calitate de reprezentant al REGIEI AUTONOME A CUPRULUI DEVA.

3. CAȘCAVAL CONSTANTIN, domiciliat în Mun. Cluj-Napoca, str. Emil Racoviță, nr.1, jud. Cluj, identificat prin BI seria G.N. Nr. 505705/1994, eliberat de Pol. Mun. Cluj-Napoca, în calitate de reprezentant al CARTEL BAU S.A.

4. SÂNGEORZAN MIRCEA, domiciliat în Mun. Bistrița, str. Al.Plăieșului, nr.8, ap.18, jud. Bistrița-Năsăud, identificat prin BI seria D.K. Nr. 687285/1989, eliberat de Pol. Bistrița, în calitate de reprezentant al S.C.COMAT TRADING S.A.

5. OCTAVIAN MIHĂILĂ domiciliat în Mun. Deva, str. E.Gojdu, Bl.A5, sc.1, apt.6, jud. Hunedoara, identificat prin BI seria B.K. Nr.712324/1993, eliberat de Pol. Deva, în calitate de reprezentant al FORICON S.A.,

care, după citirea actului, au consimțit la autentificarea prezentului înscris și au semnat toate exemplarele.

În temeiul art.8, lit. b din Legea Nr.36/1995

SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS

Taxa timbru în val. de 5.000 lei, achit. conf. chitanței

Onorariul în val. de 200.000 lei, achit. cu chit. nr.1552 din 7.08.1997

Timbrul judiciar în val. de 1.500 lei.

Oficiul Registrului Comerțului
 de pe lângă Tribunalul

17.-10.-2005

Conform cu exemplarul existent în dosarul din arhivă

Semnătura _____

EMILIA CIASCAI
 NOTAR PUBLIC

Handwritten initials

Handwritten initials

Handwritten initials

S-a cerut autentificarea prezentului înscris :

COMPLETAT DE NOI,

NOTAR PUBLICI



ACT ADITIONAL

la Contractul și Statutul SC "EURO GOLD RESOURCES" SRL
înmatriculată sub nr.J 20/768/1997 la Registrul Comerțului Hunedoara
cu sediul în mun. DEVA, P.ța UNIRII, Nr. 9, jud. HUNEDOARA

În conformitate cu Hotărârea Adunării Generale a acționarilor SC "Euro Gold Resources" SRL din data de 30.10.1997 și în baza dispozițiilor art.2.3. din contractul de societate al societății, actele constitutive ale societății se completează cu următoarele prevederi :

La art.2.1. din Contractul de Societate se adaugă alineatul 2.1.2. care va avea următorul conținut :

"2.1.2. De la data de 01.11.1997, se înființează și va funcționa un birou comercial al societății, la adresa din București, str. Călea Călărașilor nr.7, bl.104, sc.A, et.5, ap.17, sector 3."

Celelalte prevederi ale contractului și statutului rămân neschimbate.

Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul și statutul societății " Euro Gold Resources" SA.

Tehnoredactat în 7 exemplare de Biroul de Avocatură "NICU NEAMTU", București, din care un exemplar rămâne la Notarul Public.

asociați,

CAMERA DE COMERȚI ȘI INDUSTRIE
A JUDEȚULUI HUNEDOARA
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
DEVA

Conform cu originalul
Semnătura _____ Data _____

GABRIEL RESOURCES
LIMITED



CARTEL BAU S.A

FORICON S.A.

COMAT-TRADING S.A.



10

R O M A N I A
BIROUL NOTARULUI PUBLIC
SEDIUL: Deva, str.A.Iancu, bl.H1, parter
jud.Hunedoara

INCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR.2500/1997
Din data de 11/12/97

In fata mea **EMILIA CIASCAI**, notar public, la sediul biroului s-au prezentat:

1. **GREENAWAY DUNCAN STANLEY** domiciliat in 2222 Gt.Eastern Highway, Glenn Forrest, W.Australia, identificat prin PASAPORT seria K Nr.1287259, reprezentant al **GABRIEL RESOURCE LIMITED**;
2. **STANCA NICOLAE** domiciliat in Mun.Deva, str.A.Saguna, nr.20, jud.Hunedoara, identificat prin BI seria BK Nr.702926/1992 eliberat de Pol.Deva, in calitate de reprezentant al R.A. **CUPRULUI DEVA** si pentru S.C."**COMAT TRADING**"S.A. **BISTRITA**;
3. **PASCU VICTOR** identificat prin BI seria BC Nr.191717/1980 eliberat de Pol:Cluj-Napoca, in calitate de reprezentant al S.C."**CARTEL BAU**"S.A. **CLUJ-NAPOCA**;
4. **SUIAGA GHIORGHE-VASILE** domiciliat in Mun.Deva, str.M.Averescu, bl.21, ap.90, jud.Hunedoara, identificat prin BI seria BR Nr.270042/1995 eliberat de Pol.Deva, in calitate de reprezentant al S.C."**FORICON**"S.A. **DEVA**, care, dupa citirea actului, au consimtit la autentificarea prezentului in scris si au semnat toate exemplarele.

In temeiul art.8, lit.b din Legea Nr.36/1995

SE DECLARA AUTENTIC PREZENTUL INSCRIS

Taxa timbru in val.de 5000 lei,achit.cu timbre fiscale.

Onorariul in val. de 125000 lei, achit. cu chit. nr.2689/97.

Timbru judiciar in val. de 1500 lei.

Am primit 5 exemplare

EMILIA CIASCAI
NOTAR PUBLIC

