

ACT ADIȚIONAL NR. 12
de modificare a Actului Constitutiv al
S.C. ROȘIA MONTANA GOLD CORPORATION S.A.
cu sediul în Roșia Montana, str. Piața, nr. 321, jud. Alba
înmatriculată la Registrul Comerțului Alba sub nr. J01/443/1999
Cod Unic de Înregistrare 9762620
Atribut fiscal R



Prin prezentul Act Adițional, acționarii societății **ROSIA MONTANA GOLD CORPORATION S.A.**, societate pe acțiuni, cu sediul în Roșia Montana, Strada Piața, nr.321, Jud Alba, număr de înmatriculare J01/443/1999, cod unic de înregistrare 9762620, atribut fiscal R, capitalul social 6.893.425.000 lei vărsat integral, menționați în cele ce urmează:

GABRIEL RESOURCES (JERSEY) LTD, societate înregistrată în conformitate cu legile din Channel Islands, având sediul în Channel Islands, Great Britain, Oak Walk, St. Peter, Jersey, înregistrată în Registrul Societăților din Jersey sub nr. 65278 din data de 28 Mai 1996, reprezentată prin procura specială de domnul **BOGDAN CALIN PUTU**,

numita în cadrul prezentului Act Adițional „**GABRIEL**”

SOCIETATEA NATIONALA A AURULUI, CUPRULUI SI FIERULUI “MINVEST” S.A., societate română, având sediul în Deva, strada Piața Unirii, nr. 9, județul Hunedoara, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J20/108/1991, legal reprezentată de către domnul **DANIEL ANDRONACHE**,

numita în cadrul prezentului Act Adițional „**MINVEST**”

CARTEL BAU S.A., societate română, având sediul în Cluj-Napoca, strada Emil Racoviță, nr.1, județul Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J20/2018/1991, reprezentată prin procura specială de domnul **OCTAVIAN MIHAILA**,

numita în cadrul prezentului Act Adițional „**Cartel Bau**”

FORICON S.A., societate română, având sediul în Deva, strada Dorobanților, nr. 28, județul Hunedoara, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J 20/31/1992, legal reprezentată de către domnul **OCTAVIAN MIHAILA**,

numita în cadrul prezentului Act Adițional „**Foricon**”

COMAT TRADING S.A., societate română, având sediul în Bistrița, strada Cetatii nr. 6, județul Bistrița-Năsăud, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J 06/639/1994, legal reprezentată de către domnul **VASILE POPA**,

numita în cadrul prezentului Act Adițional „**Comat Trading**”,

întruniți statutar în ședința extraordinară în data de 25 noiembrie 2004, cu votul acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al Societății,

în temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 republicată, precum și a Actului Constitutiv al Societății,

CABINET ÎN

în conformitate cu Hotărârea Extraordinară nr. 1 din data de 25.11.2004,

Actul Constitutiv al Societății Comerciale ROSIA MONTANA GOLD CORPORATION SA,
se modifica după cum urmează:

02-00-2011
Conform cu exemplarul existent în dosarul din arhivă

Art. 1. Aprobarea schimbării sediului social al Societății din Roșia Montană, Strada Piața, nr.321, Județul Alba în Roșia Montană, Strada Piața nr. 321A, Județul Alba.

Art 2. Completarea Actului Constitutiv al Societății, la Capitolul 10, referitor la „Controlul Societății, Contabilitate”, cu un nou articol, ce va fi numerotat art. 10.13, privitor la auditarea financiară, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 94/2001, pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate.

Astfel, art. 10.13 va avea următorul conținut:

„10.13. Situațiile financiare anuale ale Societății vor fi verificate și auditate de către auditori financiari, membrii ai Camerei Auditorilor Financiari din România, numiți de Adunarea Generală a Acționarilor, conform prevederilor legale aplicabile.”

Art. 3. Aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a contractului de închiriere pentru sediul sucursalei Societății din Alba Iulia, Str. I.C. Brătianu nr. 20, Județul Alba.

Art. 4. Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv al Societății, rămân nemodificate.

Prezentul înscris a fost redactat de avocat Ovidiu Petrescu, în 5 (cinci) exemplare, astăzi data atestării sale.

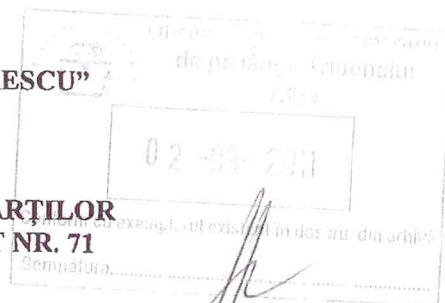
Acționarii,

Gabriel Resources (Jersey) Ltd
Societatea Nationala a Aurului, Cuprului si Fierului “Minvest” SA
Cartel Bau SA
Foricon SA
Comat Trading SA
In numele tuturor acționarilor, semnează
RICHARD JOHN AVERY HILL

R-O M A N I A
CABINETUL INDIVIDUAL DE AVOCATURĂ "OVIDIU PETRESCU"
București, Str. Toporași nr. 1-7, Bloc 15, Sc. 5, Ap. 131, Sectorul 5

ÎNCHEIERE DE ATESTARE A IDENTITĂȚII PĂRȚILOR
CONȚINUTULUI ȘI DATEI UNUI DOCUMENT NR. 71

Anul 2004, Luna noiembrie, Ziua 25



În fața mea, Ovidiu Petrescu, avocat titular al Cabinetului Individual de Avocatură "Ovidiu Petrescu", la sediul sucursalei SC Roșia Montana Gold Corporation SA din Alba Iulia, Str. I.C. Brătianu nr. 20, Județul Alba, s-a prezentat:

DI RICHARD JOHN AVERY HILL, cetățean britanic, domiciliat în România, Alba Iulia, Str. Milenium nr. 6, Județul Alba, posesor Pasaport seria GBR nr. 704588606, eliberat Autoritățile britanice la data de 28.05.2003, în calitate de imputernicit al tuturor acționarilor, care după citirea actului, a semnat toate exemplarele sale.

În temeiul art. 3 alin. 3 din Legea nr. 51/1995 republicată, **ATEST IDENTITATEA PĂRȚILOR, CONȚINUTUL ȘI DATA PREZENTULUI ÎNSCRIS.**

AVOCAT,

