

S-a solicitat darea de data certa prezentului înscris:

**ACT ADIȚIONAL NR. 14**  
de modificare a Actului Constitutiv al  
**S.C. ROȘIA MONTANA GOLD CORPORATION S.A.**  
cu sediul in Rosia Montana, str. Piata, nr. 321 A, jud. Alba  
înmatriculata la Registrul Comertului 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., (numită în cadrul prezentului Act Adițional „Societatea”) societate pe acțiuni, cu sediul in 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, reprezentata prin procura speciala de domnul BOGDAN CALIN PUIU,

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

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

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

**CARTEL BAU S.A.**, societate romana, având sediul in Cluj-Napoca, strada Emil Racoviță, nr.1, județul Cluj, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J20/2018/1991, reprezentata prin procură specială de către domnul CONSTANTIN CASCAVAL,

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

**FORICON S.A.**, societate romana, având sediul in Deva, strada Dorobanților, nr. 28, județul Hunedoara, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J 20/31/1992, legal reprezentata de către domnul OCTAVIAN MIHAILA,

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

COMAT TRADING S.A., societate romana, având sediul in Bistrița, strada Cetatii nr. 6, județul Bistrița-Năsăud, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J 06/639/1994, legal reprezentata de către domnul VASILE POPA,

numita in cadrul prezentului Act Adițional „Comat Trading”,

AVAND IN VEDERE

- Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Roșta Montană Gold Corporation S.A. (denumita in continuare „Societatea”) din data de 13 decembrie 2004 prin care s-a aprobat reîntregirea capitalului social al Societății. in acord cu dispozitiile art. 158 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 republicată. prin majorarea capitalului social cu suma totală de 143.302.008.596 lei (o sută patruzeci si trei de miliarde trei sute doua milioane opt mii cinci sute nouazeci si sase lei) prin emiterea unui număr de 10.004.329 acțiuni nominative, fiecare cu o valoare nominală de 14.324 lei,
- Faptul ca potrivit hotararii sus-mentionate, contribuția individuală, in numerar, a fiecărui acționar este urmatoarea:

Acționar	Nr. acțiuni noi emise	Suma corespunzătoare majorării de capital social	Suma totală adusă ca aport la capitalul social	Cota de capital
Gabriel	8.003.462	114.641.589.688 ROL	120.156.329.688 ROL	80 %
Minvest	1.932.266	27.677.778.184 ROL	29.009.193.984 ROL	19,31 %
Cartel Bau	22.867	327.546.908 ROL	343.303.308 ROL	0,23 %
Foricon	22.867	327.546.908 ROL	343.303.308 ROL	0,23 %
Comat Trading	22.867	327.546.908 ROL	343.303.308 ROL	0,23 %

- Faptul ca toti actionarii Societatii au confirmat in mod individual in cadrul Adunarii Generale Extraordinare din data de 13 decembrie 2004 ca subscriu toate actiunile noi emise pe numele lor conform tabelului de mai sus si ca nu inteleg sa se prevaleze de termenul de o luna pentru exercitiul dreptului de preferinta mentionat in art. 211 din Legea nr. 31/1990 republicată, intrucat, prin subscrierea a 100% din actiunile noi emise de catre toti actionarii Societatii, acest drept a fost exerciat la data de 13 decembrie 2004,
- Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor din aceeași data prin care s-a aprobat modificarea art. 4.1. din Actul Constitutiv al Societății și completarea Capitolului 13 (Profiturile Societății) din Actul Constitutiv al Societății cu un nou articol ce va fi numerotat 13.3.,

#### AM INCHEIAT PREZENTUL ACT ADIȚIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII IN URMĂTOARELE CONDITII:

1. Articolul 4.1. din Actul Constitutiv al Societății se modifica dupa cum urmeaza:

Se aprobă modificare art. 4.1. din Actul Constitutiv al Societății, după cum urmează:

“4.1. Capitalul social scris al Societății este de 150.195.433.596 lei, (reprezentând echivalentul a 4.414.301,69 USD și 30.039.103.908 lei), divizat in 10.485.579 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 14.324 lei fiecare și este integral vărsat de Acționari în numerar și în natură după cum urmează:

• **Gabriel** – 120.156.329.688 lei (contravaloarea a 4.414.301,69 USD), reprezentând echivalentul a 8.388.462 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 14.324 fiecare, însemnând 80% din capitalul social, integral vărsat în numerar; aportul inițial al Gabriel a fost în sumă de 2.560.415.000 lei (contravaloarea a 357.500 USD, calculați la un curs de schimb de 7.162 pentru 1 USD) și vărsat la data de 25.07.1997; ulterior, Gabriel a contribuit la capitalul social cu suma de 2.954.325.000 lei (contravaloarea a 171.963,038 USD, calculați la un curs de schimb de 17.180 lei pentru 1 USD), vărsată integral la 11.11.1999; la data de 13 decembrie 2004, Gabriel a mai contribuit la capitalul social cu suma de 114.641.589.688 lei (contravaloarea a 3.884.838,69 USD, calculați la un curs de schimb de 29.510 lei pentru 1 USD);

• **Minvest** – 29.009.193.984 lei reprezentând echivalentul a 2.025.216 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 14.324 fiecare, însemnând 19,31% din capitalul social integral vărsat în natură și în numerar; aportul inițial al Minvest a fost vărsat în natură la data constituirii Societății și evaluat la suma de 1.331.415.800 lei; la data de 13 decembrie 2004, Minvest a contribuit la capitalul social cu suma de 27.677.778.184 lei, integral vărsată în numerar;

• **Cartel Bau** – 343.303.308 lei reprezentând echivalentul a 23.967 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 14.324 fiecare, însemnând 0,23 % din capitalul social, integral vărsat în numerar; aportul inițial al Cartel Bau a fost în sumă de 15.756.400 lei vărsat integral în numerar la data constituirii Societății; la data de 13 decembrie 2004, Cartel Bau a contribuit la capitalul social cu suma 327.546.908 lei, integral vărsată în numerar;

• **Foricon** – 343.303.308 lei reprezentând echivalentul a 23.967 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 14.324 fiecare, însemnând 0,23 % din capitalul social integral vărsat în numerar; aportul inițial al Foricon a fost în sumă de 15.756.400 lei vărsat integral în numerar la data constituirii Societății; la data de 13 decembrie 2004, Foricon a contribuit la capitalul social cu suma 327.546.908 lei, integral vărsată în numerar;

• **Comat Trading** – 343.303.308 lei reprezentând echivalentul a 23.967 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 14.324 fiecare, însemnând 0,23 % din capitalul social integral vărsat în numerar; aportul inițial al Comat Trading a fost în sumă de 15.756.400 lei vărsat integral în numerar la data constituirii Societății; la data de 13 decembrie 2004, Comat Trading a contribuit la capitalul social cu suma 327.546.908 lei, integral vărsată în numerar; ”

2. Capitolul 13 (Profiturile Societății) din Actul Constitutiv al Societății se completează cu un nou articol ce va fi numerotat 13.3., care va avea următorul conținut:

„13.3. În momentul în care Adunarea Generală a Acționarilor decide distribuirea de dividende, conform legii și prevederilor Actului Constitutiv, din dividendele datorate acționarilor Minvest, Cartel Bau, Foricon și Comat Trading se vor plăti direct de către Societate către acționarul majoritar Gabriel, sumele eventual datorate de către ceilalți acționari, acționarului majoritar. Existența datoriilor și cuantumul cert al acestora vor fi constatate prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor.”

3. Toate celelalte dispoziții ale Actului Constitutiv al Societății rămân neschimbate.

Prezentul Act Adicional a fost încheiat astăzi, 13 decembrie 2004, la Alba Iulia în 6 (șase) exemplare originale.

**Gabriel Resources (Jersey) Limited**

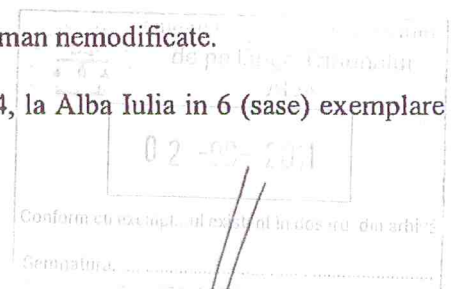
**C.N.C.A.F. Minvest S.A.**

**Cartel Bau S.A.**

**Foricon S.A.**

**Comat Trading S.A.**

prin împuternicit Bogdan Calin Puiu



ROMÂNIA  
BIROUL NOTARULUI PUBLIC ELENA TEODORESCU  
Alba Iulia, str. Teilor, nr. 5, jud. Alba,

**ÎNCHEIERE DE DATA CERTA Nr: 8667**  
Anul 2004 luna decembrie ziua 13

Se da data certa acestui in scris , care se afla in stare buna.

S-a taxat cu 51.000 lei cu chitanta nr. 4160/ 2004 .  
S-a perceput onorariul de 200.000 lei si TVA de 38.000 lei cu chitanta nr.  
4160/2004  
S-a aplicat timbru judiciar in suma de 1.500 lei.

NOTAR PUBLIC,  
Elena Teodorescu

