



## ACT ADIȚIONAL NR.14

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

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba
02-09-2011
Conform cu exemplarul existent în dosarul din arhivă

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 150.195.433.596 lei vărsat integral, în numerar și în natură menționați în cele ce urmează:

**GABRIEL RESOURCES (JERSEY) LTD**, societate înregistrată în conformitate cu legile din Channel Islands, având sediul în Channel Islands, Seaton House, Seaton Place, St. Helier, Jersey, înregistrată în Registrul Societăților din Jersey sub nr. 65278 din data de 28 Mai 1996, reprezentată prin procura specială de domnul OCTAVIAN TEODORESCU,

numită în cadrul prezentului Act Adițional « **Gabriel** » ;

**SOCIETATEA NAȚIONALĂ A AURULUI, CUPRULUI ȘI FIERULUI "MINVEST" S.A.**, societate română, având sediul în Deva, strada Piața Unirii, nr. 9, județul Hunedoara, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J 20/108/1991, legal reprezentată de către domnul POMPILIU CRAI,

numită în cadrul prezentului Act Adițional « **Minvest** »;

**CARTEL BAU S.A.**, societate română, având sediul în Cluj-Napoca, strada Emil Racovița, nr.1, județul Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J 20/2018/1991, reprezentată prin procura specială de către domnul OCTAVIAN MIHAILA,

numită 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,

numită în cadrul prezentului Act Adițional « **Foricon** »;

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

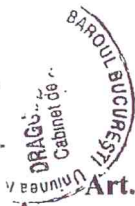
numită în cadrul prezentului Act Adițional « **Comat Trading** »,

întruniți statutar în ședința ordinară și extraordinară în data de 25 aprilie 2005, 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,

în conformitate cu Hotărârea Ordinară și Extraordinară nr. 1 din data de 25.04.2005,

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



**Art. 1.** Revocarea din funcția de membru în Consiliul de Administrație al Societății ca urmare a demisiei a Dnei Anca Dragoman începând cu data depunerii demisiei (6 iulie 2004);

**Art. 2.** Revocarea din funcția de Vice-președinte și membru în Consiliul de Administrație a Dlui Daniel Andronache, ca urmare a expirării mandatului (01.08.2004);

**Art. 3.** Revocarea din funcția de membru în Consiliul de Administrație a Dnei Nicoleta-Daniela Braun ca urmare a expirării mandatului (18.04.2005);

**Art. 4.** Numirea în funcția de membru în Consiliul de Administrație a Dlui Frank David Wheatley, cetățean canadian, născut la data de 09.06.1958 în Toronto, Canada, domiciliat în Canada, 5541 Cliffridge Place, North Vancouver, British Columbia, V7R 4S2, posesor pașaport seria nr. JS572350, eliberat de autoritățile canadiene, la data de 27.07.2002, pentru o perioadă de 3 (trei) ani;

**Art. 5.** Numirea în funcția de membru în Consiliul de Administrație a domnului Paul Douglas Martin, cetățean canadian, născut la data de 22.02.1961 în Toronto-Canada, domiciliat în 57 Edgemore Drive, Etobicoke, Ontario, M8Y 2N4, Canada, posesor al pașaportului seria nr. BA 002554, eliberat de autoritățile canadiene la data de 03.11.2004, pentru o perioadă de trei ani;

**Art. 6.** Numirea Dlui Pompiliu Crai, cetățean român, născut la data 06.06.1957 în Sat Stejar, Județul Arad, domiciliat în Deva, Str. Sintuhalm nr. 40, Județul Hunedoara, posesor Carte de Identitate seria HD nr. 085060 emisă de Poliția Deva la data de 20.08.2004, CNP 1570606201000, pentru o perioadă de 3 (trei) ani.

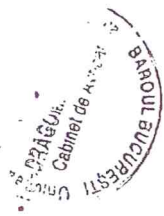
**Art. 7.** Aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv al Societății, după cum urmează:

(i) Art. 9.7 din Actul Constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:

“Consiliul de Administrație este format din:

- **Richard John Avery Hill** – Președinte al Consiliului de Administrație, cetățean britanic, născut la data de 01.02.1947 în Wittersham – Marea Britanie, având reședința în România, Județul Alba, Alba Iulia, Str. Millenium nr. 6, posesor pașaport seria GBR nr. 704588606, emis de autoritățile britanice la data de 28.05.2003, numit la data de 17.09.2003, pentru un mandat de 3 (trei) ani; ✓
- **Oyvind Hushovd**, membru al Consiliului de Administrație, cetățean norvegian, născut la data de 27.01.1950 în Arendal – Norvegia, cu reședința în Canada, Ontario, 1188 Colborne Court Oakfield L6G6P9, posesor al pașaportului nr. K0915147 emis de Consulatul Central Toronto la data de 17.09.2002, numit la data de 05.05.2003, pentru un mandat de 3 (trei) ani;
- **Vasile Popa**, membru al Consiliului de Administrație, cetățean român, născut la data de 18.01.1955 în România, Iara, Județul Cluj, domiciliat în municipiul Bistrița, Str. Ștefan cel Mare nr. 39, Ap. 26, Județul Bistrița-Năsăud, posesor BI seria XD nr. 061311, eliberat de Poliția orașului Bistrița, CNP 1550118060771, numit la data de 28.10.2002, pentru un mandat de 3 (trei) ani; ✓





- **Valentin Rus**, membru al Consiliului de Administrație, cetățean român, născut la data de 10.01.1963 în România, Abrud, Județul Alba, domiciliat în comuna Roșia Montana nr. 2, Județul Alba, posesor BI seria DA nr. 954893 prelungit și eliberat de Poliția orașului Abrud la data de 18.02.1997, CNP 0830410010011, numit la data de 28.10.2002, pentru un mandat de 3 (trei) ani;   
de pe lângă Tribunalul Alba  
Conform cu exemplarul existent în dosarul din arhivă
- **Frank David Wheatley**, membru al Consiliului de Administrație, cetățean canadian, născut la data de 09.06.1958 în Toronto, Canada, domiciliat în Canada, 5541 Cliffridge Place, North Vancouver, British Columbia, V7R 4S2, posesor pașaport seria nr. JS572350, eliberat de autoritățile canadiene, la data de 27.07.2002, pentru un mandat de 3 (trei) ani;
- **Paul Douglas Martin**, membru al Consiliului de Administrație, cetățean canadian, născut la data de 22.02.1961 în Toronto-Canada, domiciliat în 57 Edgemore Drive, Etobicoke, Ontario, M8Y 2N4, Canada, posesor pasaport seria nr. BA 002554, eliberat de autoritățile canadiene la data de 03.11.2004, pentru un mandat de 3 (trei) ani;
- **Pompiliu Crai**, membru al Consiliului de Administrație, cetățean român, născut la data 06.06.1957 în Sat Stejar, Județul Arad, domiciliat în Deva, Str. Sintuhalm nr. 40, Județul Hunedoara, posesor Carte de Identitate seria HD nr. 085060 emisă de Poliția Deva la data de 20.08.2004, CNP 1570606201000, pentru un mandat de 3 (trei) ani.

**Art. 8.** Schimbarea sediului sucursalei Societății din București, S.C. ROȘIA MONTANA GOLD CORPORATION S.A. Sucursala București la adresa București, Bulevardul Dacia nr. 65, Etaj 2, Sectorul 1.

**Art. 9.** Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv raman neschimbate.

Prezentul înscris a fost redactat de avocat Anca Dragoman, 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

**ROMÂNIA**  
**CABINETUL INDIVIDUAL DE AVOCATURĂ "ANCA DRAGOMAN"**  
București, Șos. Berceni nr. 21, Bloc 28, Sc. 2, Et. 2, Ap. 53, Sectorul 4

**ÎNCHEIERE DE ATESTARE A IDENTITĂȚII PĂRȚILOR**  
**CONȚINUTULUI ȘI DATEI UNUI DOCUMENT NR. 3.**

Anul 2005, Luna aprilie, Ziua 25

În fața mea, Anca Dragoman, avocat titular al Cabinetului de Avocatură "Anca Dragoman", la sediul sucursalei SC Roșia Montana Gold Corporation SA din București, Bdul Dacia nr. 65, Et. 2, Sector 1, s-a prezentat:

**Richard John Avery Hill**, cetățean britanic, având reședința în România, județul Alba, Alba-Iulia, str. Millenium nr. 6, posesor al pașaportului nr. 704588606 seria GBR, emis la data de 28.05.2003, de autoritățile britanice, care după ce i s-a tradus conținutul actului și l-a citit, 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.**

