

ACT ADIȚIONAL NR. 15
de modificare a Actului Constitutiv al
S.C. ROȘIA MONTANA GOLD CORPORATION S.A.
cu sediul în Roșia Montana, str. Piața, nr. 321A, 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.321A, 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,

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. J 20/108/1991, legal reprezentată de către domnul POMPILIU CRAI,

numita 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, legal reprezentată de către domnul CONSTANTIN CASCAVAL,

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 MIHAILĂ,

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

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

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

intruniți statutar în ședința ordinară și extraordinară în data de 26 mai 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,

AVAND IN VEDERE

- Extrasul din Hotărârea nr. 1 a Adunarii Ordinare si Extraordinare din data de 26.05.2005

Actul Constitutiv al Societatii Comerciale ROSIA MONTANA GOLD CORPORATION S.A. se modifica dupa cum urmeaza:



Art. 1. Se revoca Dl Paul Douglas Martin din funcția de membru în Consiliul de Administrație al Societății și se înlocuiește cu Dl. Richard Scott Young, cetățean canadian, născut la data 07 august 1963, domiciliat în Canada, 1392 Bancroft Drive, Mississauga, Ontario, L5V 1M2, posesor pasaport nr. BC237016, emis de autoritățile canadiene la data de 7 octombrie 2002, pentru o perioadă de 3 (trei) ani.

Art. 2. Se revoca Dl Oyvind Hushovd din funcția de membru în Consiliul de Administrație al Societății și se înlocuiește cu Dl. Alan Richard Hill, cetățean canadian, născut la data de 29 octombrie 1942, domiciliat în Canada, 31 Country Lane, North York, Ontario, M2L 1E1, posesor pasaport nr. Bd129518, emis de autoritățile canadiene la data de 06 aprilie 2004, pentru o perioadă de 3 (trei) ani.

Art. 3. Art.9.7 din Actul Constitutiv al Societatii se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

“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 pasaport 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;
- **Alan Richard Hill**, membru al Consiliului de Administrație, cetățean canadian, născut la data de 29 octombrie 1942, cu domiciliul în Canada, 31 Country Lane, North York, Ontario, M2L 1E1, posesor al pașaportului nr. Bd129518, emis de autoritățile canadiene la data de 06.04.2004, 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 1630110010011, numit la data de 28.10.2002, pentru un mandat de 3 (trei) ani;

- ✓ - **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;
- ✓ - **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.
- **Richard Scott Young**, membru al Consiliului de Administrație, cetățean canadian, născut la data de 07.08.1963, domiciliat în Canada, 1392 Bancroft Drive, Mississauga, Ontario, L5V 1M2, posesor pașaport nr. BE137016, emis de autoritățile canadiene la data de 7 octombrie 2002, pentru un mandat de 3 (trei) ani. “

Oficiul Județean de Pe lângă Tribunalul Alba
 02 -09- 2011
 Conform cu exemplarul existent în dosarul din arhivă
 Semnătura.....

Art. 4. Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv raman neschimbate.

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

Acționarii,

Richard Hill

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

CABINETUL INDIVIDUAL DE AVOCATURĂ "PUIU BOGDAN CALIN"
București, Str. Pomarila Nr.2, Bl.B-20, SC.2, Et.5, Ap.45, Sectorul 4

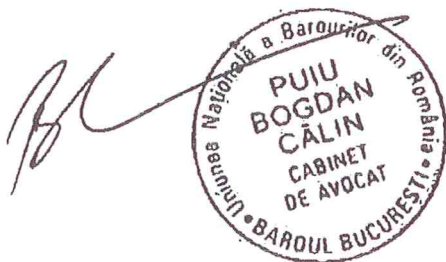
ÎNCHEIERE DE ATESTARE A IDENTITĂȚII PĂRȚILOR
CONȚINUTULUI ȘI DATEI UNUI DOCUMENT NR. /...
Anul 2005, Luna mai, Ziua 26

În fața mea, **Puiu Bogdan Calin**, avocat titular al Cabinetului de Avocatură "Puiu Bogdan Calin" la sediul sucursalei SC Roșia Montana Gold Corporation SA din Alba Iulia, Piata I.C.Bratianu nr.20, județul Alba, 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 IDENTITĂȚII PĂRȚILOR**
CONȚINUTUL ȘI DATA PREZENTULUI ÎNSCRIS.

AVOCAT,



ACT ADIȚIONAL NR. 16

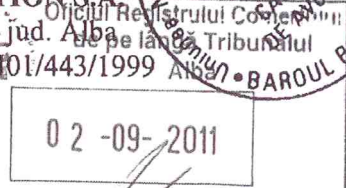
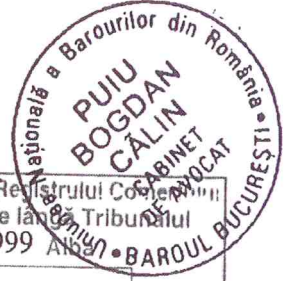
La Actul Constitutiv al

S.C. ROȘIA MONTANA GOLD CORPORATION S.A.

cu sediul în Roșia Montana, str. Piata, nr. 321A, Jud. Alba,
înmatriculată la Registrul Comerțului Alba sub nr. J01/443/1999

Cod Unic de Înregistrare 9762620

Atribut fiscal R



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 Piata, nr. 321A, 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**,

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

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

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

CARTEL BAU S.A., societate română, având sediul în Cluj-Napoca, strada Emil Racovita, nr.1, județul Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J 20/2018/1991, legal reprezentată de către domnul **CONSTANTIN CASCAVAL**,

numita în cadrul prezentului Act Adițional « **Cartel Bau** »;

FORICON S.A., societate română, având sediul în Deva, strada Dorobantilor, 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 Bistrita, strada Cetatii nr. 6, județul Bistrita – Nasaud, 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** »;

intruniți statutar în ședința ordinară și extraordinară în data de 26 mai 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,

AVAND IN VEDERE

- Hotărârea nr. 1 a Adunării Ordinare și Extraordinare din data de 26.05.2005 Alba
- Legea nr. 101/2005 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2005 pentru modificarea alin.(1) al art.6 din Legea nr.348/2004 privind denominarea monedei naționale



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

Art. 1. Se reduce capitalul social subscris al Societății, conform Legii nr.101/2005 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2005 pentru modificarea alin. (1) al art.6 din Legea nr.348/2004 privind denominarea monedei naționale, de la 150.195.433.596 lei la 149.943.779.700 lei, divizat în 10.485.579 acțiuni nominative, ca urmare a reducerii valorii nominale a unei acțiuni de la 14.324 lei la 14.300 lei.

Art. 2. Art.4.1 din Actul Constitutiv al Societății, se modifica după cum urmează:

„4.1. Capitalului social subscris al Societății este de 149.943.779.700 lei, (reprezentând echivalentul a 4.414.301,69 USD și 29.988.773.100 lei), divizat în 10.485.579 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 14.300 lei fiecare și este integral vărsat de Acționari în numerar și natură, după cum urmează:

- **Gabriel** – 119.955.006.600 lei (contravaloarea a 4.414.301,69 USD), reprezentând echivalentul a 8.388.462 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 14.300 lei fiecare, însemnând 80% din capitalul social, integral vărsat în numerar, valori rezultate ca urmare a denominării valorii nominale a acțiunilor; 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** – 28.960.588.800 lei reprezentând echivalentul a 2.025.216 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 14.300 lei fiecare, însemnând 19,31% din capitalul social integral vărsat în natură și în numerar, valori rezultate ca urmare a denominării valorii nominale a acțiunilor; 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** – 342.728.100 lei reprezentând echivalentul a 23.967 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 14.300 lei fiecare, însemnând 0,23 % din capitalul social, integral vărsat în numerar, valori rezultate ca urmare a denominării valorii nominale a acțiunilor; 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** – 342.728.100 lei reprezentând echivalentul a 23.967 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 14.300 lei fiecare, însemnând 0,23 % din capitalul social, integral vărsat în numerar, valori rezultate ca urmare a denominării valorii nominale a acțiunilor; 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** – 342.728.100 lei reprezentând echivalentul a 23.967 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 14.300 lei fiecare, însemnând 0,23 % din capitalul social, integral vărsat în numerar, valori rezultate ca urmare a denominării valorii nominale a acțiunilor; 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. “

Art. 3. Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv raman neschimbate.

Prezentul înscris a fost redactat de avocat Puiu Bogdan Calin, în 5 (cinci) exemplare, astăzi data atestării sale.

Acționarii,

Gabriel Resources (Jersey) Ltd

Societatea Nationala a Aurului, Cuprului si Fierului “Minvest” SA

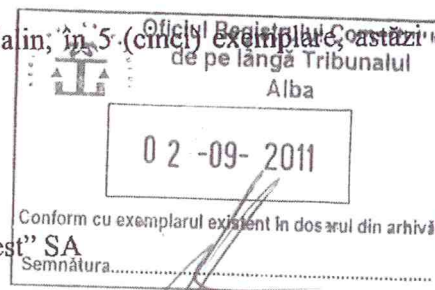
Cartel Bau SA

Foricon SA

Comat Trading SA

In numele tuturor acționarilor, semnează

Richard John Avery Hill



CABINETUL INDIVIDUAL DE AVOCATURĂ "PUIU BOGDAN CALIN"
București, Str. Pomarila Nr.2, Bl.B-20, SC.2, Et.5, Ap.45, Sectorul 4

**ÎNCHEIERE DE ATESTARE A IDENTITĂȚII PĂRȚILOR
CONȚINUTULUI ȘI DATEI UNUI DOCUMENT NR. 3
Anul 2005, Luna iunie, Ziua 27**

În fața mea, **Puiu Bogdan Calin**, avocat titular al Cabinetului de Avocatură "Puiu Bogdan Calin", aflându-mă la sediul sucursalei SC Roșia Montana Gold Corporation SA din Alba Iulia, Piata I.C.Bratianu nr.20, județul Alba, 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.

AVOCAT,

Puiu Bogdan Calin

