

S-a cerut autentificarea prezentului înscris:



**ACT ADIȚIONAL NR.4
LA ACTUL CONSTITUTIV AL
S.C. " ROSIA MONTANA GOLD CORPORATION" S.A.
cu sediul Roșia Montana, str. Piața, nr. 321, jud. Alba
Înmatriculată la Registrul Comerțului Alba sub nr. J 01/ 443/1999**

Prin prezentul act adițional, acționarii societății "ROȘIA MONTANA GOLD CORPORATION" S.A., societate pe acțiuni, cu sediul în Roșia Montană, str. Piața, nr. 321, jud. Alba, înmatriculată la Registrul Comerțului al județului Alba sub nr. J 01/ 443/1999, având cod fiscal R 9762620, capital 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 Island, având sediul în Channel Island, Great Britain, Oak Walk, St. Peter, Jersey, înregistrată în registrul societăților din Jersey, sub nr. 65278 din data de 28 mai 1996, legal reprezentată prin procură specială de domnul Gary O Connor;

- **SOCIETATEA NAȚIONALĂ A AURULUI, CUPRULUI ȘI FIERULUI, "MINVEST" S.A. DEVA**, societate română, cu sediul în Deva, Piața Unirii, nr. 9, județul Hunedoara, înmatriculată la Registrul Comerțului al județului Hunedoara sub nr. J 20/ 108/1991, denumită în continuare MINVEST, reprezentată prin dl. Gheorghe Crișan.

- **CARTEL BAU S.A.**, societate română, cu sediul în Cluj - Napoca, str. Emil Racoviță, nr. 1, județul Cluj, înmatriculată la Registrul Comerțului al județului Cluj sub nr. J 20/ 2018/1991, reprezentată de către domnul Constantin Cașcaval.

- **FORICON S.A.**, societate română, cu sediul în Deva, str. Dorobanților, nr. 28, județul Hunedoara, înmatriculată la Registrul Comerțului al județului Hunedoara sub nr. J 20/ 31/1992, reprezentată de către domnul Octavian Mihăilă.

- **COMAT TRADING S.A.**, societate română, cu sediul în Bistrița, str. Cetății, nr. 6, județul Bistrița - Năsăud, înmatriculată la Registrul Comerțului al județului Bistrița - Năsăud sub nr. J 06/ 639/1994, reprezentată de către domnul Vasile Popa,

întruniții statutar în ședința ordinară în data de 27.03.2002 cu votul acționarilor reprezentând 100 % din capitalul social al societății,

toți reprezentați de domnul avocat Ovidiu George Petrescu, cetățean român, cu domiciliul în București, str. Toporași, nr. 1-7, bl. 15, sc. 5, ap. 131, sector 5,

în temeiul prevederilor legii nr. 31/1990 republicată și modificată, precum și a actului constitutiv al societății,

în conformitate cu Hotărârea AGA ordinară nr. 2 din data de 27.03.2002,
Actul constitutiv al societății comerciale "ROȘIA MONTANĂ GOLD CORPORATION" S.A. se modifică după cum urmează:

Art. 1. Se eliberează din funcțiile de membri ai consiliului de administrație al societății domnii STANCA NICOLAE și GABRIEL DUMITRAȘCU.

Art. 2. Se numesc în funcțiile de administratori și membri în consiliul de administrație al societății următorii:

- **BRAUN NICOLETA DANIELA**, cetățean român, născută la data de 19.05.1968, în București, cu domiciliul în București, str. Valea Oitului, nr. 22, bl. D 30, sc. D, etaj 3, ap. 56, sectorul 6, identificată prin Carte de Identitate seria R.T nr. 180789, eliberată de S.E.P. la data de 24.07.2001, CNP 2680519451512;

- **SELAGEA CONSTANTIN**, cetățean român, născut la data de 03.05.1958, în oraș Bistra, jud. Alba, cu domiciliul în orașul Cîmpeni, str. Moților, nr. 1, bl. B1AB, sc. A,

nr. 180789, eliberată de
de pe lângă Tribunalul
Alba
17-10-2005

Conform cu exemplarul existent în dosarul din arhivă

Semnătura.....

etaj 1, ap. 1, jud. Alba, identificat prin Buletin de Identitate seria G.D. nr. 0257991, eliberat de Poliția orașului Cîmpeni la data de 25.01.1993, CNP 1580503012533.

Art. 3. În acord cu articolul de mai sus, se modifică și se completează corespunzător art. 9.7. din actul constitutiv al societății.

Art. 4. Se eliberează din funcția de cenzor titular și de membru în comisia de cenzori doamna Burs Eleonora.

Art. 5. Se numește în funcția de cenzor titular și de membru în comisia de cenzori, doamna DAVID SIMONA, cetățean român, născută la data de 11.04.1965, cu domiciliul în orașul Cîmpeni, str. Revoluției 1848, bl. C2B, ap. 4, jud. Alba, identificată prin Buletin de Identitate seria A.X. nr. 010761, eliberat de Poliția orașului Cîmpeni, la data de 12.05.1999, CNP 2650411024905.

Art. 6. În acord cu articolul de mai sus, se modifică și se completează corespunzător art. 10.12. din actul constitutiv al societății.

Art. 7. Toate celelalte prevederi ale Actului Constitutiv rămân neschimbate.

Prezentul Act Adițional este parte integrantă din actul constitutiv al societății și îl modifică în consecință.

Încheiat astăzi 27.03.2002, în 7 exemplare, originale.

ACTIONARI:

GABRIEL RESOURCES (JERSEY) LTD

"MINVEST" S.A. DEVA

CARTEL BAU S.A.

FORICON S.A.

COMAT TRADING S.A.

prin reprezentantul tuturor acționarilor

OVIDIU GEORGE PETRESCU



ROMANIA
BIROUL NOTARULUI PUBLIC RUSU CONSTANTIN
SEDIUL: B- DUL CORVIN, NR.7/4
HUNEDOARA, JUD. HUNEDOARA

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 859
anul 2002 luna 03 ziua 27

În fața mea **RUSU CONSTANTIN**, Notar Public, la sediul biroului,
s-a prezentat:

Ovidiu George Petrescu, cu domiciliul în București, str. Toporași, nr. 1-7,
bl. 15, sc. 5, ap. 131, sector 5, identificat prin Buletin de Identitate seria G.V. nr.
041505, eliberat de secția 16 Poliție la data de 13.03.1996, reprezentant al
tuturor acționarilor al S.C. "ROSIA MONTANA GOLD CORPORATION" S.A.,
care, după citirea actului, a consimțit la autentificarea prezentului înscris și a
semnat toate exemplarele.

În temeiul art 8.lit." b " din legea nr.36/1995 ,

SE DECLARA AUTENTIC PREZENTUL INSCRIS

S-a taxat cu 50.000 lei cu chitanța nr. 0329477 eliberată de Ministerul
Finanțelor Trezoreria Hunedoara la data de 27.03.2002.

S-a perceput onorariu de 500.000 lei cu chitanța nr. 6980966/2002.

S-a aplicat timbru judiciar in valoare de 1.500 lei.

**NOTAR PUBLIC,
RUSU CONSTANTIN**



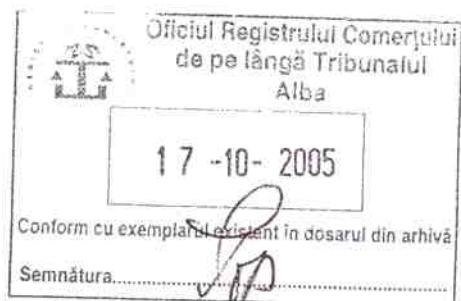
Oficiul Registrului Comerțului
de pe lângă Tribunalul
Aiba

17 -10- 2005

Conform cu exemplarul existent în dosarul din arhivă

Semnătura.....

S-a cerut autentificarea prezentului in scris:



**ACT ADITIONAL NR. 5
LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETATII "ROSIA MONTANA GOLD
CORPORATION SA"
cu sediul in Rosia Montana, str. Piata, nr. 321, jud. Alba
inmatriculata la Registrul Comertului Alba sub nr. J01/443/1999**

Prin prezentul Act Aditional, actionarii societatii ROSIA MONTANA GOLD CORPORATION S.A, societate pe actiuni, cu sediul in Rosia Montana, Strada Piata, nr.321, Jud Alba, numar de inmatriculare J01/443/1999, cod fiscal R 9762620 capitalul social 6.893.425.000 lei varsat integral, mentionati in cele ce urmeaza:

GABRIEL RESOURCES (JERSEY) LTD, societate inregistrata in conformitate cu legile din Channel Islands , avand sediul in Channel Islands , Great Britain , Oak Walk , St. Peter , Jersey , inregistrata in Registrul societatilor din Jersey sub nr. 65278 din data de 28 Mai 1996 , reprezentata prin procura speciala de domnul GARY O'CONNOR,

numita in cadrul prezentului Act Aditional **Gabriel** ;

SOCIETATEA NATIONALA A AURULUI, CUPRULUI SI FIERULUI "MINVEST" S.A., societate romana, avand sediul in Deva, strada Piata Unirii, nr. 9, judetul Hunedoara, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 20/108/1991, legal reprezentata de catre domnul **ANDRONACHE DANIEL**,

numita in cadrul prezentului Act Aditional **Minvest**;

CARTEL BAU S.A., societate romana, avand sediul in Cluj-Napoca, strada Emil Racovita, nr.1, judetul Cluj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 20/2018/1991, legal reprezentata de catre domnul **CONSTANTIN CASCAVAL**,

numita in cadrul prezentului Act Aditional **Cartel Bau**;

FORICON S.A., societate romana, avand sediul in Deva, strada Dorobantilor, nr. 28, judetul Hunedoara, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 20/31/1992, legal reprezentata de catre domnul **OCTAVIAN MIHAILA**,

numita in cadrul prezentului Act Aditional **Foricon**;

COMAT – TRADING S.A., societate romana, avand sediul in Bistrita, strada Cetatii nr. 6, judetul Bistrita – Nasaud, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 06/639/1994, legal reprezentata de catre domnul **VASILE POPA**,

numita in cadrul prezentului Act Adititional **Comat Trading**,

intruniti statutar in sedinta extraordinara in data de 27 iunie 2002, cu votul actionarilor reprezentand 100% din capitalul social al societatii,

in temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 republicata, precum si a Actului Constitutiv al societatii,

in conformitate cu Hotararea nr. 1 din data de 27.06.2002,

Actul Constitutiv al Societatii ROSIA MONTANA GOLD CORPORATION SA, se modifica dupa cum urmeaza:

I. Se confirma mentiunile cuprinse in Actul Constitutiv al societatii autentificat sub nr. 2998/21.07.2000 si depus la Registrul Comertului Alba la data de 15.09.2000, privind actionariatul, sediul social, sucursale si puncte de lucru, obiectul de activitate, capitalul social, cotele de participare, astfel incat urmatoarele articole din Actul Constitutiv al societatii au urmatorul continut:

„ Actionarii societatii sunt:

1. **GABRIEL RESOURCES (JERSEY) LTD**, societate inregistrata in conformitate cu legile din Channel Islands , avand sediul in Channel Islands , Great Britain , Oak Walk , St. Peter , Jersey , inregistrata in Registrul societatilor din Jersey sub nr. 65278 din data de 28 Mai 1996 , legal reprezentata in acest Act Constitutiv prin Dl. FRANK WHEATLEY, filiala detinuta 100% de catre compania publica canadiana Gabriel Resources Ltd.

denumita in cele ce urmeaza **Gabriel** ;

2. **SOCIETATEA NATIONALA A AURULUI, CUPRULUI SI FIERULUI “MINVEST” S.A.**, societate inregistrata in conformitate cu legile romane, avand sediul in Deva, strada Piata Unirii, nr. 9, judetul Hunedoara, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 20/108/1991, legal reprezentata in acest Act Constitutiv de catre Dl. CIMPEANU SEPTIMIU

numita in cele ce urmeaza **Minvest**;

3. **CARTEL BAU S.A.**, societate inregistrata in conformitate cu legile romane, avand sediul in Cluj-Napoca, strada Emil Racovita, nr.1, judetul Cluj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 20/2018/1991, legal reprezentata in acest Act Constitutiv de catre domnul CONSTANTIN CASCAVAL,

numita in cele ce urmeaza **Cartel Bau**;

4. **FORICON S.A.**, societate inregistrata in conformitate cu legile romane, avand sediul in Deva, strada Dorobantilor, nr. 28, judetul Hunedoara, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 20/31/1991, legal reprezentata in acest Act Constitutiv de catre domnul OCTAVIAN MIHAILA,





numita in cele ce urmeaza **Foricon;**

5. COMAT – TRADING S.A., societate inregistrata in conformitate cu legile romane, avand sediul in Bistrita, strada Cetatii nr. 6, judetul Bistrita – Nasaud, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 06/639/1994, legal reprezentata in acest Act Constitutiv de catre domnul VASILE POPA,

numita in cele ce urmeaza **Comat Trading,”**

„2.3. Sediul societatii este in Rosia Montana, str. Piata, nr. 321, judetul Alba.”

2.5. Societatea are doua sucursale, respectiv in Deva, Piata Unirii, nr. 9, judetul Hunedoara si in Bucuresti, sector 4, str. Sura Mare, nr. 1, bl. 1A, sc. D, et. 6, ap. 124. De asemenea, Societatea are un punct de lucru cu activitate de laborator, care functioneaza la Rosia Poieni, jud. Alba.”

„ 3.1. Domeniul principal de activitate al Societatii este reprezentat de activitati de proiectare, urbanism, inginerie si alte servicii tehnice (CAEN 742).

3.2. Obiectul principal al societatii este dupa cum urmeaza:

- Cercetare si explorare a resurselor minerale, prin foraje si utilizarea de lucrari specifice si echipamente de minerit si geologice (CAEN 7420 – in ce priveste prospectiunile si explorarile geologice);

3.3. Societatea poate de asemenea desfasura urmatoarele activitati:

- Analize tehnice si alte servicii tehnice – CAEN 7430;
- Lucrari de foraj si testari de teren pentru constructii – CAEN 4512;
- Extragerea si prepararea metalelor pretioase – CAEN 1320;
- Productia metalelor pretioase – CAEN 2741;
- Alte lucrari ingineresti – CAEN 4525;
- Intermedierea in comertul cu produse variate n.c.a – CAEN 5119;
- Inchirierea vehiculelor de transport terestru – CAEN 7121;
- Vanzarea si cumpararea de bunuri imobile – CAEN 7012;
- Inchirierea sau subinchirierea bunurilor imobile proprii sau inchiriate – CAEN 7020;
- Intermedierea in comertul cu combustibil si minerale – CAEN 5112;
- Comertul cu ridicata al produselor si minereurilor metalice – CAEN 5152;
- Comertul cu ridicata cu masini, utilaje si echipament utilizate in activitati industriale- CAEN 5156;
- Comertul cu ridicata al deseurilor si resturilor – CAEN 5157;
- Comert cu amanuntul care nu se efectueaza prin magazine – CAEN 5263;
- Inchirierea altor masini, utilaje si echipamente – CAEN 7134;
- Cercetare si dezvoltare in stiinte fizice si naturale – CAEN 7310;
- Alte activitati de servicii prestate in special intreprinderilor – CAEN 7484.”

„4.1. Capitalul social subscris al Societatii este de 6.893.425.000 lei, divizat in 481.250 actiuni cu o valoare nominala de 14.324 lei fiecare si este integral varsat de Actionari in numerar si in natura, dupa cum urmeaza:

- **Gabriel** – 5.514.740.000 lei reprezentand echivalentul a 385.000 actiuni cu o valoare nominala de 14.324 lei fiecare, insemnand 80% din capitalul social; aportul initial al Gabriel, in suma de 357.500 USD, a fost varsat in numerar,

reprezentand echivalentul a 2.560.415.000 lei, la cursul de schimb de 7.162 lei pentru fiecare dolar SUA, valabil la data de 25 iulie 1997; ulterior, cu ocazia majorarii capitalului Societatii, Gabriel a mai contribuit cu numerar 171.963,038 USD, care reprezinta echivalentul a 2.954.325.000 lei, la rata oficiala de schimb a Bancii Nationale a Romaniei de 17.180 lei pentru un dolar SUA, valabila la data de 11 noiembrie 1999.

- **Minvest** – 1.331.415.800 lei reprezentand echivalentul a 92.950 actiuni cu o valoare nominala de 14.324 lei fiecare, insemnand 19,31% din capitalul social; Aportul initial al Minvest a fost varsat in natura.
- **Cartel Bau** – 15.756.400 lei reprezentand echivalentul a 1.100 actiuni cu o valoare nominala de 14.324 lei fiecare, insemnand 0,23% din capitalul social, varsat integral la data constituirii Societatii;
- **Foricon** – 15.756.400 lei reprezentand echivalentul a 1.100 actiuni cu o valoare nominala de 14.324 lei fiecare, insemnand 0,23% din capitalul social, varsat integral la data constituirii Societatii;
- **Comat Trading** - 15.756.400 lei reprezentand echivalentul a 1.100 actiuni cu o valoare nominala de 14.324 lei fiecare, insemnand 0,23% din capitalul social, varsat integral la data constituirii Societatii;”

II. Art. 1 Se revoca din functia de membru si Presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. ROSIA MONTANA GOLD CORPORATION S.A. domnul Clifford J. Davis.

Art. 2 Se numeste in functia de membru si Presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. ROSIA MONTANA GOLD CORPORATION S.A. domnul ROBIN JULIAN HICKSON, cetatean american, nascut la data de 27.02.1944, in Marea Britanie, domiciliat in Pheonix, Arizona 85044, South Honah Lee Court 12246, SUA, posesorul pasaportului seria 083414290, emis de Passport Agency New Orleans la data de 13.10.1993.

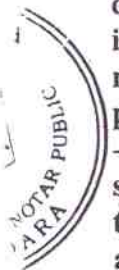
Art. 3 Se modifica si se completeaza capitolul 9 din Actul Constitutiv, privind administrarea societății, după cum urmează:

- completarea acestuia cu un nou articol - **9.14** privind obligatia de confidentialitate a membrilor Consiliului de Administratie, după cum urmează: **“Membrii Consiliului de Administratie sunt obligati sa respecte confidentialitatea asupra datelor, informatiilor si documentelor de care iau cunoastinta in cursul exercitarii mandatelor lor si sa nu le divulge nici unei persoane decat cu acordul scris si prealabil al Președintelui Consiliului de Administratie”;**

- modificarea art. 9.3., după cum urmează: **“Ședințele Consiliului de Administratie se desfășoară într-un loc precizat în notificare, acestea putându-se desfășura telefonic cu condiția asigurării posibilității participării și intervenirii tuturor administratorilor în discuții. În cazul în care Președintele Consiliului de Administratie, constată că, quorumul nu poate fi îndeplinit, iar punctele de pe ordinea de zi sunt urgente, acesta poate dispune circularizarea acestora și a documentelor aferente către membrii Consiliului, urmând ca aprobarea lor să se facă prin corespondență”;**

Art. 4 Se infiinteaza o sucursala a societatii in orasul Alba Iulia, Piata I.C. Bratianu, nr. 20, jud. Alba.

Art. 5 Inchiderea si radierea sucursalei societatii din Deva- S.C. ROSIA MONTANA GOLD CORPORATION S.A.- ROSIA MONTANA SUCURSALA DEVA, cu sediul in Deva, str. Piata Unirii, nr. 9, jud. Hunedoara, numar de inmatriculare J20/50/2001.



ROMANIA
BIROUL NOTARULUI PUBLIC RUSU CONSTANTIN
SEDIUL: B- DUL CORVIN, NR. 7/4
HUNEDOARA, JUD. HUNEDOARA



ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 1739
anul 2002 luna 06 ziua 27

În fața mea **RUSU CONSTANTIN**, Notar Public, la sediul biroului, s-a prezentat:

Ivășcanu Daniel - Ionuț, cu domiciliul în București, Șos. Colentina, nr. 35, bl. R15, sc. B, etaj 5, ap. 67, sector 2, identificat prin Carte de Identitate seria R.D. nr. 107653, eliberată de secția 7 Poliție la data de 21.06.2000, reprezentant al tuturor acționarilor ai S.C. "ROSIA MONTANA GOLD CORPORATION" S.A., care, după citirea actului, a consimțit la autentificarea prezentului înscris și a semnat toate exemplarele.

În temeiul art 8.lit." b " din legea nr.36/1995 ,

SE DECLARA AUTENTIC PREZENTUL INSCRIS

S-a taxat cu 50.000 lei cu chitanța nr. 0326392 eliberată de Ministerul Finanțelor Trezoreria Hunedoara la data de 27.06.2002.

S-a perceput onorariu de 500.000 lei cu chitanța nr. 8317304/2002.

S-a aplicat timbru judiciar in valoare de 1.500 lei.

**NOTAR PUBLIC,
RUSU CONSTANTIN**



Art. 6 Se infiinteaza un Punct de lucru al societatii in Deva, Piata Unirii, nr. 9, jud. Hunedoara.

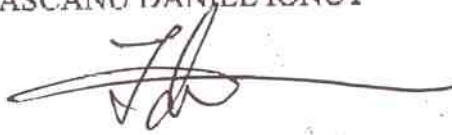
Art. 7 Se infiinteaza un Punct de lucru al societatii in loc. Bucium Sat, str. Abruzel, nr. 712, comuna Bucium, jud. Alba.

Prezentul Act Additional este parte integranta din Actul Constitutiv al Societatii si il modifica in consecinta.

Intocmit astazi 27.06.2002, in 7 exemplare originale.

NOTAR PUBLIC
ALBA IULIA

ACTIONARI:
GABRIEL RESOURCES (JERSEY) LTD.
MINVEST S.A DEVA
CARTEL BAU S.A.
FORICON S.A.
COMAT TRADING S.A.
prin reprezentantul tuturor actionarilor
IVASCANU DANIEL IONUT



NOTAR PUBLIC
ALBA IULIA

S-a cerut autentificarea prezentului in scris:



ACT ADITIONAL NR. 6
LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETATII
“ROSIA MONTANA GOLD CORPORATION SA”
cu sediul in Rosia Montana, str. Piata, nr. 321, jud. Alba
inmatriculata la Registrul Comertului Alba sub nr. J01/443/1999

Prin prezentul Act Adicional, actionarii societatii ROSIA MONTANA GOLD CORPORATION S.A, societate pe actiuni, cu sediul in Rosia Montana, Strada Piata, nr.321, Jud Alba, Cod Unic de Inregistrare 9762620, numar de ordine în Registrul Comertului Alba J01/443/1999, atribut fiscal R, capitalul social 6,893,425,000 lei varsat integral, mentionati in cele ce urmeaza:

GABRIEL RESOURCES (JERSEY) LTD, societate inregistrata in conformitate cu legile din Channel Islands , avand sediul in Channel Islands , Great Britain , Oak Walk , St. Peter , Jersey , inregistrata in Registrul societatilor din Jersey sub nr. 65278 din data de 28 Mai 1996 , reprezentata prin procura speciala de domnul TREVOR ANTONY MOSS,

numita in cadrul prezentului Act Adicional **Gabriel** ;

SOCIETATEA NATIONALA A AURULUI, CUPRULUI SI FIERULUI “MINVEST” S.A., societate romana, avand sediul in Deva, strada Piata Unirii, nr. 9, judetul Hunedoara, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 20/108/1991, legal reprezentata de catre domnul ANDRONACHE DANIEL,

numita in cadrul prezentului Act Adicional **Minvest**;

CARTEL BAU S.A., societate romana, avand sediul in Cluj-Napoca, strada Emil Racovita, nr.1, judetul Cluj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 20/2018/1991, reprezentata prin procura de catre domnul PASCU VICTOR,

numita in cadrul prezentului Act Adicional **Cartel Bau**;

FORICON S.A., societate romana, avand sediul in Deva, strada Dorobantilor, nr. 28, judetul Hunedoara, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 20/31/1992, legal reprezentata de catre domnul OCTAVIAN MIHAILA,

numita in cadrul prezentului Act Adicional **Foricon**;

COMAT – TRADING S.A., societate romana, avand sediul in Bistrita, strada Cetatii nr. 6, judetul Bistrita – Nasaud, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 06/639/1994, legal reprezentata prin procura de catre domnul SINGEORZAN MIRCEA,

numita in cadrul prezentului Act Adicional **Comat Trading**,

intruniti statutar in sedinta extraordinara in data de 2 septembrie 2002, cu votul actionarilor reprezentand 100% din capitalul social al societatii,

in temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 republicata, precum si a Actului Constitutiv al societatii,

in conformitate cu Hotararea nr. 1 din data de 02.09.2002,

Actul Constitutiv al Societatii ROSIA MONTANA GOLD CORPORATION SA, se modifica dupa cum urmeaza:

Art. 1 Se revoca din functia de membru si Presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. ROSIA MONTANA GOLD CORPORATION S.A. domnul Robin Julian Hickson.

Art. 2 Se numeste in functia de membru, Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General al S.C. ROSIA MONTANA GOLD CORPORATION S.A. domnul ANDREW F. KACZMAREK, cetatean american, nascut la data de 03.04.1951, in Londra - Marea Britanie, domiciliat in 2840 Tolemac Way, Prescott, Arizona, USA posesorul pasaportului seria nr. 206195437, emis de National Passport Center la data de 28.03.2002.

Prezentul Act Aditional este parte integranta din Actul Constitutiv al Societatii si il modifica in consecinta.

Intocmit astazi 02.09.2002, in 7 exemplare originale.

ACTIONARI:

GABRIEL RESOURCES (JERSEY) LTD.

MINVEST S.A DEVA

CARTEL BAU S.A.

FORICON S.A.

COMAT TRADING S.A.

Prin reprezentantul tuturor actionarilor

OVIDIU GEORGE PETRESCU



ROMANIA
BIROUL NOTARULUI PUBLIC RUSU CONSTANTIN
SEDIUL: B-DUL CORVIN, NR. 7/4
HUNEDOARA, JUD. HUNEDOARA

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 2313

anul 2002 luna 09 ziua 02

În fata mea **RUSU CONSTANTIN**, Notar Public, la sediul biroului,
s-a prezentat:

Ovidiu George Petrescu, cu domiciliul în București, str. Toporași, nr. 1-7,
bl. 15, sc. 5, ap. 131, sector 5, identificat prin Buletin de Identitate seria G.V. nr.
041505, eliberat de secția 16 Poliție la data de 13.03.1996, reprezentant al
tuturor acționarilor al S.C. "ROSIA MONTANA GOLD CORPORATION" S.A.,
care, după citirea actului, a consimțit la autentificarea prezentului înscris și a
semnat toate exemplarele.

În temeiul art 8.lit." b " din legea nr.36/1995 ,

SE DECLARA AUTENTIC PREZENTUL INSCRIS

S-a taxat cu 50.000 lei cu chitanța nr. 0334302 eliberată de Ministerul
Finanțelor Trezoreria Hunedoara la data de 02.09.2002.

S-a perceput onorariu de 500.000 lei cu chitanța nr. 9855186/2002.

S-a aplicat timbru judiciar in valoare de 1.500 lei.

**NOTAR PUBLIC,
RUSU CONSTANTIN**



BU
09-09-2002



**ACT ADIȚIONAL NR. 8
LA ACTUL CONSTITUTIV AL
S.C. "ROȘIA MONTANĂ GOLD CORPORATION" S.A.**
cu sediul social în Roșia Montană, Str. Piața nr. 321, jud. Alba
număr de ordine în registrul comerțului Alba J01/443/1999
Cod Unic de Înregistrare nr. 9762620, atribut fiscal R

Prin prezentul Act Adițional, acționarii societății comerciale **ROȘIA MONTANĂ GOLD CORPORATION S.A.**, societate pe acțiuni, cu sediul social în Roșia Montană, Str. Piața nr. 321, Județul Alba, având Cod Unic de Înregistrare nr. 9762620, atribut fiscal R, număr de ordine în registrul comerțului Alba J01/443/1999, capital social 6.893.425.000 Lei vărsat integral, menționați după cum urmează:

GABRIEL RESOURCES (JERSEY) LTD., societate înregistrată în conformitate cu legea 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 28.05.1996, legal reprezentată în Actul Constitutiv prin Dl *Bruce E. Marsh*

numită în cadrul prezentului Act Adițional "**Gabriel**",

SOCIETATEA NAȚIONALĂ A AURULUI, CUPRULUI ȘI FIERULUI "MINVEST" S.A., persoană juridică română, având sediul în orașul Deva, Str. Piața Unirii nr. 9, Județul Hunedoara, înregistrată la Registrul Comerțului Deva sub nr. J20/108/1991, legal reprezentată de Dl DANIEL ANDRONACHE,

numită în cadrul prezentului Act Adițional "**Minvest**",

FORICON S.A., persoană juridică română, având sediul în orașul Deva, Str. Dorobanților nr. 28, Județul Hunedoara, înregistrată la Registrul Comerțului Deva sub nr. J20/31/1991, legal reprezentată de Dl OCTAVIAN MIHĂILĂ,

numită în cadrul prezentului Act Adițional "**Foricon**",

COMAT - TRADING S.A., persoană juridică română, având sediul în orașul Bistrița, Str. Cetății nr. 6, Județul Bistrița-Năsăud, înregistrată la Registrul Comerțului Bistrița sub nr. J06/639/1994, legal reprezentată de Dl VASILE POPA

numită în cadrul prezentului Act Adițional "**Comat Trading**",

întruniți statutar în ședința extraordinară în data de 28 octombrie 2002, cu votul acționarilor reprezentând 99,77% din capitalul social al societății,

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

în conformitate cu Hotărârea nr. 1/28.10.2002,



bruceat de noi



Actul Constitutiv al societății comerciale **ROȘIA MONTANĂ GOLD CORPORATION S.A.**, se modifică după cum urmează:

Art. 1. Modificarea capitolului 9 – art. 9.1 din Actul Constitutiv, privind administrarea societății, în sensul majorării numărului de administratori din Consiliul de Administrație, de la 5 (cinci) la 7 (șapte), după cum urmează:

9.1 Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 7 (șapte) Administratori, români și/sau străini, numiți de Adunarea Generală a Acționarilor.”

Art. 2. Revocarea din funcțiile de membri ai Consiliului de administrație al S.C. ROSIA MONTANA GOLD CORPORATION S.A., DI Constantin Selagea si DI Sorin Apostu.

Art. 3. Numirea în funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație a domnilor **RUS VALENTIN**, cetățean român, născut la data de 10.01.1963 în România, orașul 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, **POPA VASILE** cetățean român, născut la data de 18.01.1955 în România, Iara, Județul Cluj, domiciliat în municipiul Bistrița, Str. Grigore Moșiș nr. 43, Județul Bistrița-Năsăud, posesor BI seria XD nr. 061311, eliberat de Poliția orașului Bistrița, CNP 1550118060771, **BRUCE EDWIN MARSH**, cetățean american, născut la data de 14.11.1956 în Texax - SUA, domiciliat în Nueva Vista Network 2254 E. Tahitian Way, Gilbert, Arizona 85234, SUA, posesor pașaport seria Z nr. 7125618, eliberat de autoritățile nord-americane la data de 21.12.1993 și a domnului **ROBIN JULIAN HICKSON**, cetățean american, născut la data de 27.02.1944, în Marea Britanie, domiciliat în Pheonix, Arizona 85044, South Honah Lee Court 12246, SUA, posesor pașaport seria 083414290, eliberat de Passport Agency New Orelans la data de 13.10.1993.

Art.4. Modificarea capitolului 9 – art. 9.7 din Actul Constitutiv, privind administrarea societății, după cum urmează:

9.7 Consiliul de Administrație este format din:

- Kaczmarek F. Andrew – Președinte al Consiliului de Administrație, cetățean american, născut la data de 03.04.1951 în Londra, Marea Britanie, domiciliat în 2840 Tolemac Way, Prescott, Arizona, USA, posesor pașaport seria nr. 206195437, eliberat de National Passport Center la data de 28.03.2002;
- Andronache Daniel – Vicepreședinte al Consiliului de Administrație, cetățean român, născut la data de 02.05.1961, în România, Deva, județul Hunedoara, domiciliat în București, Str. Decebal, Bl. P, Sc. C, Et. 3, Ap. 29, Județul Hunedoara, posesor CI seria HD nr. 110482 eliberat de Poliția Deva la data de 21.02.2002 CNP 1610502201003;
- Braun Nicoleta Daniela – membru al Consiliului de Administrație, cetățean român, născută la data de 19.05.1968 în România, București, domiciliată în București, Str. Valea Oltului nr. 22, Bl. D30, Sc. D, Et. 3, Ap. 56, Sectorul 6, posesor CI seria RT nr. 180789, eliberat de S.E.P. la data de 24.07.2001, CNP 2680519451512;
- Popa Vasile - membru al Consiliului de Administrație, cetățean român, născut la data de 18.01.1955 în România, Iara, Județul Cluj, domiciliat în municipiul Bistrița, Str. Grigore Moșiș nr. 43, Județul Bistrița-Năsăud, posesor BI seria XD nr. 061311, eliberat de Poliția orașului Bistrița, CNP 1550118060771;
- Rus Valentin - membru al Consiliului de Administrație, cetățean român, născut la data de 10.01.1963 în România, orașul 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;



• Hickson Robin Julian - membru al Consiliului de Administrație, cetățean american, născut la data de 27.02.1944, în Marea Britanie, domiciliat în Pheonix, Arizona 85044, South Honah Lee Court 12246, SUA, posesor pașaport seria 083414290, eliberat de Passport Agency New Orelans la data de 13.10.1993;

Marsh Bruce Edwin - membru al Consiliului de Administrație, cetățean american, născut la data de 14.11.1956 în Texax - SUA, domiciliat în Nueva Vista Network 2254 E. Tahitian Way, Gilbert, Arizona 85234, SUA, posesor pașaport seria Z nr. 7125618, eliberat de autoritățile nord-americane la data de 21.12.1993.”

Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv rămân nemodificate.

Prezentul Act Adițional este parte integrantă din Actul Constitutiv al Societății și îl modifică în consecință.

Întocmit astăzi, 28.10.2002, în 7 (șapte) exemplare originale.

ACȚIONARI,

GABRIEL RESOURCES (JERSEY) LTD.

MINVEST S.A. DEVA

FORICON S.A. DEVA

COMAT TRADING S.A. BISTRIȚA

Prin reprezentantul tuturor acționarilor prezenți

OVIDIU GEORGE PETRESCU





ROMANIA
 BIROUL NOTARULUI PUBLIC RUSU CONSTANTIN
 SEDIUL: STR. GEORGE ENESCU NR. 2, AP. 3
 HUNEDOARA, JUD. HUNEDOARA

ÎNCHEIERE DE DATA CERTĂ NR. 6610
 Anul 2002, luna octombrie, ziua 28

Eu, **RUSU CONSTANTIN**, notar public, dau dată certă acestui înscris, care este Act Adițional nr. 8 de modificare a Actului Constitutiv al S.C. ROȘIA MONTANĂ GOLD CORPORATION S.A., care nu prezintă ștersături sau modificări și care îmi este prezentat, astăzi, 28.10.2002, de către avocat PETRESCU OVIDIU-GEORGE, domiciliat în București, Str. Toporași nr. 1-7, Bloc 15, Sc. 5, Ap. 131, Sectorul 5, legitimat cu BI seria GV nr. 041505, eliberat de Secția 16 Poliție la data de 13.03.1996.

În temeiul art. 8 lit. f din Legea nr. 36/1995 SE DĂ DATĂ CERTĂ PREZENTULUI ÎNSCRIS.

S-a taxat cu 10.000..... lei cu chitanță nr. 0383878... eliberata de Ministerul Finanțelor Publice – Trezoreria Hunedoara la data de 28.10...2002.
 S-a perceput onorariu de 700.000... lei cu chitanța nr. 0597985.../2002.
 S-a aplicat timbru judiciar în valoare de 1.500 lei.

NOTAR PUBLIC,
RUSU CONSTANTIN

