



de modificare a Actului Constitutiv al
S.C. ROȘIA MONTANA GOLD CORPORATION S.A.
cu sediul în Rosia Montana, str. Piata, 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 Additional, actionarii societatii ROSIA MONTANA GOLD CORPORATION S.A, societate pe actiuni, cu sediul în Rosia Montana, Strada Piata, nr.321, Jud Alba, numar de înmatriculare J01/443/1999, cod unic de înregistrare 9762620, atribut fiscal R, capitalul social 6,893,425,000 lei varsat integral, mentionati în cele ce urmeaza:

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-CĂLIN PUIU,

numita în cadrul prezentului Act Additional « **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 DANIEL ANDRONACHE,

numita în cadrul prezentului Act Additional « **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 Additional « **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 Additional « **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 Additional « **Comat Trading** »;

întruniți statutar în ședința extraordinară în data de 5 mai 2003, 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 Extraordinară nr. 1 din data de 05.05.2003,

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

Art. 1. Aprobarea modificării Capitolului 3, art. 3.1, art. 3.2 și art. 3.3, privind obiectul de activitate al Societății, ca urmare a completării, recodificării și detalierii, conform noului cod CAEN, care va avea următorul conținut:

“CAPITOLUL 3. OBIECTUL DE ACTIVITATE

3.1 Domeniul principal de activitate al Societății este reprezentat de **extracția și prepararea minereurilor neferoase și rare (exclusiv minereurile radioactive) – Cod CAEN 132;**

3.2 Obiectul principal de activitate este:

- **Extracția și prepararea minereurilor neferoase și rare (exclusiv minereurile radioactive) – Cod CAEN 1320;**

3.3 Societatea poate de asemenea desfășura următoarele activități:

- Activități de servicii anexe agriculturii; grădinărit peisagistic (arhitectură peisageră) – Cod CAEN 0141;
- Silvicultură și exploatare forestieră – Cod CAEN 0201;
- Servicii auxiliare silviculturii și exploatarea forestiere – Cod CAEN 0202;
- Extracția și prepararea minereurilor feroase – Cod CAEN 1310;
- Extracția pietrei pentru construcții – Cod CAEN 1411;
- Extracția pietrei calcaroase, ghipsului și a cretei – Cod CAEN 1412;
- Extracția pietrișului și nisipului – Cod CAEN 1421;
- Extracția argilei și caolinului – Cod CAEN 1422;
- Alte activități extractive n.c.a. – Cod CAEN 1450;
- Tăierea și rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului – Cod CAEN 2010;
- Fabricarea de elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții – Cod CAEN 2030;
- Fabricarea ambalajelor din lemn – Cod CAEN 2040;
- Fabricarea altor produse din lemn – Cod CAEN 2051;
- Editarea cărților – Cod CAEN 2211;
- Editarea revistelor și periodicelor – Cod CAEN 2213;
- Alte activități de editare – Cod CAEN 2215;
- Alte activități de tipărire n.c.a. – Cod CAEN 2222;
- Reproducerea înregistrărilor informatice – Cod CAEN 2233;
- Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică – Cod CAEN 2630;
- Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții, din argilă arsă – Cod CAEN 2640;
- Fabricarea cimentului – Cod CAEN 2651;
- Fabricarea varului – Cod CAEN 2652;
- Fabricarea ipsosului – Cod CAEN 2653;
- Fabricarea elementelor din beton pentru construcții – Cod CAEN 2661;
- Fabricarea elementelor din ipsos pentru construcții – Cod CAEN 2662;
- Fabricarea betonului – Cod CAEN 2663;
- Fabricarea mortarului – Cod CAEN 2664;
- Fabricarea produselor din azbociment – Cod CAEN 2665;
- Fabricarea altor elemente din beton, ciment și ipsos – Cod CAEN 2666;
- Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei – Cod CAEN 2670;
- Fabricarea de produse abrazive – Cod CAEN 2681;
- Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. – Cod CAEN 2682;
- Producția metalelor prețioase - Cod CAEN 2741;
- Metalurgia cuprului – Cod CAEN 2744;
- Producția altor metale neferoase – Cod CAEN 2745;
- Turnarea altor metale neferoase – Cod CAEN 2754;
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice – Cod CAEN 2811;
- Fabricarea de elemente de dulgherie și tâmplărie din metal – Cod CAEN 2812;
- Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor – Cod CAEN 2840;
- Tratarea și acoperirea metalelor – Cod CAEN 2851;
- Operațiuni de mecanică generală – Cod CAEN 2852;
- Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat – Cod CAEN 2922;
- Producția de emițătoare radio-televiziune, echipamente și aparate telefonice și telegrafice – Cod CAEN 3220;
- Producția de echipamente de măsură, reglare și control pentru procesele industriale – Cod CAEN 3330;
- Producția mobilierului pentru birou și magazine – Cod CAEN 3612;
- Recuperarea deșeurilor și resturilor metalice reciclabile - Cod CAEN 3710;
- Recuperarea deșeurilor și resturilor nemetalice reciclabile – Cod CAEN 3720;
- Producția de energie electrică – Cod CAEN 4011;

UJDIAC

- Transportul energiei electrice – Cod CAEN 4012;
- Distribuția și comercializarea energiei electrice – Cod CAEN 4013;
- Producția și distribuția energiei termice și a apei calde – Cod CAEN 4030;
- Captarea, tratarea și distribuția apei – Cod CAN 4100;
- Demolarea construcțiilor, terasamente și organizare de șantiere – Cod CAEN 4511;
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții – Cod CAEN ~~4512~~;
- Construcții de clădiri și lucrări de geniu civil – Cod CAEN ~~4521~~;
- Lucrări de învelitori, șarpantă și terase la construcții – Cod CAEN 4522;
- Construcții de autostrăzi, drumuri, aerodroame și baze sportive – Cod CAEN 4523;
- Construcții hidrotehnice – Cod CAEN 4524;
- Alte lucrări speciale de construcții – Cod CAEN 4525;
- Lucrări de instalații electrice – Cod CAEN 4531;
- Lucrări de izolații și protecție anticorozivă – Cod CAEN 4532;
- Lucrări de instalații tehnico-sanitare – Cod CAEN 4533;
- Alte lucrări de instalații – Cod CAEN 4534;
- Lucrări de ipsoserie – Cod CAEN 4541;
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie – Cod CAEN 4542;
- Lucrări de pardosire și placare a pereților – Cod CANE 4543;
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri – Cod CAEN ~~4544~~;
- Alte lucrări de finisare – Cod CAEN 4545;
- Închirierea utilajelor de construcții și demolare, cu personalul de deservire aferent – Cod CAEN 4550;
- Comerț cu autovehicule – Cod CAEN 5010;
- Întreținerea și repararea autovehiculelor – Cod CAEN 5020;
- Comerț cu piese și accesorii pentru autovehicule – Cod CAEN 5030;
- Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule – Cod CAEN 5050;
- Intermedieri în comerțul cu combustibili, minerale și produse chimice pentru industrie – Cod CAEN 5112;
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții – Cod CAEN 5113;
- Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane – Cod CAEN 5114;
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse – Cod CAEN 5119;
- Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate – Cod CAEN 5151;
- Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice – Cod CAEN 5152;
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții – Cod CAEN 5153;
- Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie – Cod CAEN 5154;
- Comerț cu ridicata al altor produse intermediare – Cod CAEN 5156;
- Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor – Cod CAEN 5157;
- Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții – Cod CAEN 5182;
- Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului – Cod CAEN 5184;
- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou – Cod CAEN 5185;
- Comerț cu ridicata al altor componente și echipamente electronice – Cod CAEN 5186;
- Comerț cu ridicata al altor aparaturi utilizate în industrie, comerț și transporturi – Cod CAEN 5187;
- Comerț cu ridicata al altor produse – Cod CAEN 5190;
- Comerț cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine – Cod CAEN 5263;
- Hoteluri – Cod CAEN 5510;
- Alte mijloace de cazare- Cod CAEN 5523;
- Restaurante – Cod CAEN 5530;
- Cantine – Cod CAEN 5551;
- Alte unități de preparare a hranei – Cod CAEN 5552;
- Alte transporturi terestre de călători, pe bază de grafic – Cod CAEN 6021;
- Transporturi terestre de călători, ocazionale – CAEN 6023;
- Transporturi rutiere de mărfuri – CAEN 6024;
- Manipulări – Cod CAEN 6311;
- Depozitări – Cod CAEN 6312;
- Alte activități anexe transporturilor terestre – CAEN 6321;
- Activități ale altor agenții de transport – Cod CAEN 6340;
- Telecomunicații – Cod CAEN 6420;
- Dezvoltare (promovare) imobiliară – Cod CAEN 7011;
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii – Cod CAEN 7012;
- Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate – Cod CAEN 7020;
- Administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract – Cod CAEN 7032;

Oficiul Registrului Comerțului
de pe lângă Tribunalul
Alba

17-10-2005

Conform cu exemplarul existent în dosarul din arhivă



Închirierea autoturismelor și utilităților de capacitate mică – Cod CAEN 7110;

Închirierea altor mijloace de transport terestru – Cod CAEN 7121;

Închirierea mașinilor și echipamentelor pentru construcții, fără personal de deservire aferent – Cod CAEN 7132;

- Închirierea altor mașini și echipamente n.c.a. – Cod CAEN 7134;

- Consultanță în domeniul echipamentelor de calcul (hardware) – Cod CAEN 7210;

- Editare de programe – Cod CAEN 7221;

- Consultanță și furnizare de alte produse software – Cod CAEN 7222;

- Prelucrarea informatică a datelor – Cod CAEN 7230;

- Activități legate de bazele de date – Cod CAEN 7240;

- Întreținerea și repararea mașinilor de birou, de contabilizat – Cod CAEN 7250;

- Alte activități legate de informatică – Cod CAEN 7260;

- Cercetare-dezvoltare în științe fizice și naturale – Cod CAEN 7310;

- Activități de studiere a pieței și de sondaj – Cod CAEN 7413;

- Activități de consultanță pentru afaceri și management – Cod CAEN 7414;

- Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea – Cod CAEN 7420;

- Activități de testări și analize tehnice – Cod CAEN 7430;

- Publicitate – Cod CAEN 7440;

- Selecția și plasarea forței de muncă – Cod CAEN 7450;

- Activități de investigație și protecție a bunurilor și persoanelor – Cod CAEN 7460;

- Activități de întreținere și curățare a clădirilor – Cod CAEN 7470;

- Activități fotografice – Cod CAEN 7481;

- Alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor – Cod CAEN 7487;

- Colectarea și tratarea apelor uzate – Cod CAEN 9001;

- Colectarea și tratarea altor reziduuri – Cod CAEN 9002;

- Salubritate, depoluare și activități similare – Cod CAEN 9003;

- Activități ale muzeelor, conservarea monumentelor și clădirilor istorice – Cod CAEN 9252;

- Activități ale grădinilor botanice și zoologice și ale rezervațiilor naturale – Cod CAEN 9253.”

Art. 2. Se revocă din funcția de Președinte și membru în Consiliul de Administrație al SC ROȘIA MONTANA GOLD CORPORATION SA, Dl Andrew F. Kaczmarek.

Art. 3. Se numeste în funcția de Președinte și membru în Consiliul de Administrație al SC ROȘIA MONTANA GOLD CORPORATION SA, Dl OYVIND HUSHOVD, cetățean norvegian, născut la data de 27.01.1950 în Arendal - Norvegia, cu reședința în 1188 Colborne Court Oakfield L6G6P9 Ontario – Canada, posesor al pașaportului nr. K0915147 emis de Consulațul Central Toronto la data de 17.09.2002.

Art. 4. Se revocă din funcțiile de membrii în Consiliul de Administrație al Societății, Dnii Robin Julian Hickson și Dl Bruce Edwin Marsh.

Art. 5. Se numesc în funcțiile de membrii în Consiliul de Administrație al al SC ROȘIA MONTANA GOLD CORPORATION SA, Dna ANCA DRAGOMAN, cetățean român, născută la data de 03.01.1968 în Sibiu – România, domiciliată în București, Str. Dr. Victor Babeș nr. 3, Ap. 2, Sectorul 5, posesor al Cărții de Identitate seria RD nr. 304124 emis de Secția 17 Poliție la data 13.03.2003, CNP 2680103323961 și a Dlui TREVOR ANTONY MOSS, cetățean american, născut la data de 24.04.1957 în Marea Britanie, cu reședința în 6098 Lakeview Circle, San Ramon CA 94583, posesor pașaport seria P nr. 054439315, emis de Passport Agency San Francisco – Statele Unite ale Americii la data de 07.03.1996.

Art. 6. Se modifică capitolul 9 – art. 9.7 din Actul Constitutiv, privind administrarea Societății, după cum urmează:

“9.7 Consiliul de Administrație este format din:

Oyvind Hushovd – Președinte al Consiliului de Administrație, cetățean norvegian, născut la data de 27.01.1950 în Arendal - Norvegia, cu reședința în 1188 Colborne Court Oakfield L6G6P9 Ontario – Canada, posesor al pașaportului nr. K0915147 emis de Consulațul Central Toronto la data de 17.09.2002;

Andronache Daniel – Vicepreședinte al Consiliului de Administrație, cetățean român, născut la data de 02.05.1961, în România, Deva, județul Hunedoara, domiciliat în Deva, Str. Bdul Decebal Bl. P, Sc. C, Et. 3, Ap. 56, 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. Ștefan cel Mare nr. 39, Ap. 26, Județul Bistrița-Năsăud, posesor BI seria XD nr. 061311, eliberat de Poliția orașului Bistrița, CNP 1550118060771;



Bus 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;

Anca Dragoman - membru al Consiliului de Administrație, cetățean român, născută la data de 03.01.1968 în Sibiu - România, domiciliată în București, Str. Dr. Victor Babeș nr. 3, Ap. 2, Sectorul 5, posesor al Cărții de Identitate seria RD nr. 304124 emis de Secția 17 Poliție la data 13.03.2003, CNP 2680103323961;

Trevor Antony Moss - membru al Consiliului de Administrație, cetățean american, născut la data de 24.04.1957 în Marea Britanie, cu reședința în Arendal - Norvegia, posesor pașaport seria P nr. 054439315, emis de Passport Agency San Francisco - Statele Unite ale Americii la data de 07.03.1996."

Art. 7. Se reconfirma în funcțiile de membri ai Comisiei de Cenzori a Societății, pentru un nou mandat de 3 (trei) ani, Dl Tamas Szara Atila - cenzor titular, Dl Mihon Simion Iosif - cenzor titular și Dna Bintu Minela - cenzor supleant.

Art. 8. 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.

Aționarii,

Gabriel Resources (Jersey) Ltd
Societatea Nationala a Aurului, Cuprului si Fierului "Minvest" SA
Cartel Bau SA
Foricon SA
Comat Trading SA

În numele tuturor acționarilor, semnează
Bogdan-Călin Puiu



ROMÂNIA

CABINETUL INDIVIDUAL DE AVOCATURĂ "OVIDIU GEORGE 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. 21**

Anul 2003, Luna mai, Ziua 5

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

Bogdan-Călin Puiu, cetățean român, domiciliat în București, Bld. Constantin Brâncoveanu nr. 9, Bloc B14, Sc. 5, Et. 2, Ap. 126, Sectorul 4, posesor Carte de Identitate seria RD nr. 172196, eliberat de Secția 15 Poliție la data de 15.06.2001, CNP 1780620205898, 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,





ACT ADIȚIONAL NR. 2
de modificare a Actului Constitutiv al
S.C. ROȘIA MONTANA GOLD CORPORATION S.A.
cu sediul în Rosia Montana, str. Piata, 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 Adicional, acționarii societății ROSIA MONTANA GOLD CORPORATION S.A, societate pe acțiuni, cu sediul în Rosia Montana, Strada Piata, 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 varsat 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 MIHAI CORNEL OANCEA,

numita în cadrul prezentului Act Adicional « **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 DANIEL ANDRONACHE,

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

COMAT TRADING S.A., societate română, având sediul în Bistrita, strada Cetății 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 Adicional « **Comat Trading** »;

întruniți statutar în ședința extraordinară în data de 17 septembrie 2003, 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 Extraordinară nr. 1 din data de 17.09.2003,

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

160 ✓
Art. 1. Aprobarea revocării din funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății a Dlui Trevor Antony Moss;

Art. 2. Aprobarea revocării din funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății a Dlui Oyvind Hushovd;

Art. 3. Aprobarea numirii în funcția de membru și Președinte al Consiliului de Administrație al Societății pentru o perioadă de 3 (trei) ani a Dlui Richard John Avery Hill, 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;

Art. 4. Se modifică capitolul 9 – art. 9.7 din Actul Constitutiv, privind administrarea Societății, după cum urmează:

“9.7 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;

○ Andronache Daniel – Vicepreședinte al Consiliului de Administrație, cetățean român, născut la data de 02.05.1961, în România, Deva, județul Hunedoara, domiciliat în Deva, Str. Bdul Decebal Bl. P, Sc. C, Et. 3, Ap. 56, Județul Hunedoara, posesor CI seria HD nr. 110482 eliberat de Poliția Deva la data de 21.02.2002, CNP 1610502201003;

○ Oyvind Hushovd – membru al Consiliului de Administrație, cetățean norvegian, născut la data de 27.01.1950 în Arendal - Norvegia, cu reședința în 1188 Colborne Court Oakfield L6G6P9 Ontario – Canada, posesor al pașaportului nr. K0915147 emis de Consulatul Central Toronto la data de 17.09.2002;

○ 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. Ștefan cel Mare nr. 39, Ap. 26, 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;

○ Anca Dragoman - membru al Consiliului de Administrație, cetățean român, născută la data de 03.01.1968 în Sibiu – România, domiciliată în București, Str. Dr. Victor Babeș nr. 3, Ap. 2, Sectorul 5, posesor al Cărții de Identitate seria RD nr. 304124 emis de Secția 17 Poliție la data 13.03.2003, CNP 2680103323961.”

Art. 5. Aprobarea revocării din funcția de membru al Comisiei de Cenzori a Societății a Dlui Mihon Simion Iosif – cenzor titular;

Art. 6. Aprobarea numirii în funcția de membru al Comisiei de Cenzori a Societății, ca cenzor titular a Dnei Bintu Minela (în prezent cenzor supleant), pentru o perioadă de 3 (trei) ani;

Art. 7. Aprobarea revocării din funcția de membru al Comisiei de Cenzori a Societății, a Dnei David Simona – cenzor titular;

Art. 8. Aprobarea numirii în funcția de membru al Comisiei de Cenzori a Societății, ca cenzor titular a Dlui Pătrășcoiu Victor (în prezent cenzor supleant), pentru o perioadă de 3 (trei) ani.

Art. 9. Aprobarea numirii în funcțiile de membri ai Comisiei de Cenzori a Societății, ca cenzori supleanți a Dlui Dines Nicolae, cetățean roman, născut la data de 2 aprilie 1967, în localitatea Brad, Județul Hunedoara, domiciliat în Brad, comuna Criscior, Str. Zdrapti nr.190, posesor al BI seria BD nr. 145857, eliberat de Politia Brad la data de 14.03.1991 și a Dnei Stanciu Laura Anjeļa, cetățean român, născut la data de 22.09.1974 în municipiul Hunedoara, domiciliată în Municipiul Deva, Str. I.L. Caragiale nr. 7, Bloc R, Sc. E, Et. 3, Ap. 93, Județul Hunedoara, posesor Carte de Identitate seria HD nr. 126633, eliberată de Poliția orașului Deva la data de 19.06.2002, CNP 2740922201001, pentru o perioadă de 3 (trei) ani;

Art. 10. Se modifică capitolul 10 - art. 10.12. din Actul Constitutiv, privind Cenzorii Societății, după cum urmează:

“10.12 Cenzorii Societății sunt:

○ Tamas Szora Atila – cenzor titular, cetățean român, născut la data de 17.05.1960 în Galautas, Județul Harghita, domiciliat în Alba Iulia, Str. Zorilor nr. 10, Bloc Columna, Ap. 10, Județul Alba, posesor BI seria BO nr. 421280, de profesie economist;

○ Bintu Minela – cenzor titular, cetățean român, născută la data de 15.11.1957 în Turda, Județul Cluj, domiciliată în Deva, Str. Liliacului, Bloc 21A, Et. 2, Ap. 3, Județul Hunedoara, posesoare CI seria BX nr. 341019, auditor, expert contabil;

INDIVIDUAL

Pătrășcoiu Victor - cenzor titular, cetățean român, nascut la data de 01.05.1953, domiciliat in Deva, str. Aurel Vlaicu nr. 15, judetul Hunedoara, posesor al BI seria DE nr. 615953 eliberat de Politia Deva la data de 30.07.1997, auditor;

- Manea Diana Dorina - cenzor supleant, cetatean roman, nascuta la data de 10.04.1957 in Timisoara, jud. Timis, la data de 10.04.1957, domiciliata in Deva, judetul Hunedoara, str. Avram Iancu, bl. H15, et. 3, ap.7, legitimata cu BI. seria BG, nr. 443273, eliberat de Politia Deva la data de 19.06.1982, economist, expert contabil;

- Dines Nicolae - cenzor supleant, cetățean român, nascut la data de 02.04.1967 în localitatea Brad, județul Hunedoara, domiciliat în localitatea Brad, comuna Criscior, Str. Zdrapti nr. 190, Județul Hunedoara, posesoare BI seria BD nr. 145857, eliberat de Poliția orașului Brad la data de 14.03.1991, economist;

- Stanciu Laura Angela, cetățean român, nascut la data de 22.09.1974 în municipiul Hunedoara, domiciliată în Municipiul Deva, Str. I.L. Caragiale nr. 7, Bloc R, Sc. E, Et. 3, Ap. 93, Județ Hunedoara, posesor Carte de Identitate seria HD nr. 126633, eliberată de Poliția orașului Deva la data de 19.06.2002, CNP 2740922201001."

Art. 11. Aprobarea modificării Capitolului 2 – art. 6 din Actul Constitutiv al Sucursalei București al Societății, privind obiectul de activitate al Sucursalei, în conformitate cu prevederile capitolului 3 din Actul Constitutiv al Societății și cu prevederile Legii nr. 31/1990, modificată și republicată, referitoare la sucursale, astfel încât obiectul de activitate al Sucursalei București să fie identic cu obiectul de activitate al Societății, în acest sens împuternicindu-l pe DI Tănase Nicolai – administrator unic împuternicit al Sucursalei București, să se ocupe de toate formalitățile necesare înscrierii acestei mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului București – Biroul Unic, putând semna în acest sens hotărârea administratorului unic împuternicit și actul adițional aferent.

Art. 12. Aprobarea înființării unor puncte de lucru în Comuna Roșia Montana, Județul Alba, după cum urmează:

- punct de lucru în Comuna Roșia Montana, Județul Alba, nr. 320 (birouri), ce are ca obiect de activitate: Extracția și prepararea minereurilor neferoase și rare (exclusiv minereurile radioactive). – Cod CAEN 1320, obiect de activitate cuprins în Actul Constitutiv al Societății; *C.N.C. 878/13.06.2002*

- punct de lucru în Comuna Roșia Montana, Județul Alba, nr. 401 (birouri), ce are ca obiect de activitate: Activități ale muzeelor, conservarea monumentelor istorice – Cod CAEN 9252, obiect de activitate cuprins în Actul Constitutiv al Societății; *C.N.C. 581/02.07.2002*

- punct de lucru în Comuna Roșia Montana, Județul Alba, nr. 217 (birouri), ce are ca obiect de activitate: Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea – Cod CAEN 7420, obiect de activitate cuprins în Actul Constitutiv al Societății; *C.N.C. 1124/22.07.2002*

- punct de lucru în Comuna Roșia Montana, Județul Alba, nr. 123 (birouri), ce are ca obiecte de activitate, în principal: Întreținerea și repararea autovehiculelor – Cod CAEN 5020 și în secundar: Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule – Cod CAEN 5050, ambele obiecte de activitate cuprinse în Actul Constitutiv al Societății; *C.N.C. 953/28.06.2002*

- punct de lucru în Comuna Roșia Montana, Județul Alba, nr. 317 (birouri), ce are ca obiect de activitate: Activități de consultare pentru afaceri și management – Cod CAEN 7414, obiect de activitate cuprins în Actul Constitutiv al Societății; *C.N.C. 4375/26.09.2002*

- punct de lucru în Comuna Roșia Montana, Județul Alba, nr. 1231 (birouri), ce are ca obiect de activitate: Activități legate de bazele de date - Cod CAEN 7240, obiect de activitate cuprins în Actul Constitutiv al Societății; *C.N.C. 530/17.03.2003*

- punct de lucru în Comuna Roșia Montana, Județul Alba, nr. 208 (birouri), ce are ca obiect de activitate: Activități de consultare pentru afaceri și management – Cod CAEN 7414, obiect de activitate cuprins în Actul Constitutiv al Societății; *C.N.C. 27.09.2000*

- punct de lucru în Comuna Roșia Montana, Județul Alba, nr. 323 (birouri), ce are ca obiect de activitate: Activități de testări și analize tehnice – Cod CAEN 7430, obiect de activitate cuprins în Actul Constitutiv al Societății; *C.N.C. 369/01.07.2002*

- punct de lucru în Comuna Roșia Montana, Județul Alba, nr. 554 (birouri), ce are ca obiect de activitate: Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea – Cod CAEN 7420, obiect de activitate cuprins în Actul Constitutiv al Societății; *C.N.C. 133/31.01.2003*

- punct de lucru în Comuna Roșia Montana, Județul Alba, nr. 306B (birouri), ce are ca obiect de activitate: Constructii de cladiri si lucrari de geniu civil – Cod CAEN 4521, obiect de activitate cuprins în Actul Constitutiv al Societății; *C.N.C. 333/21.02.2003*

Art. 13. Aprobarea contractului dintre Societate și Betchel Australia Pty.

Art. 14. Aprobarea contractului dintre Societate și MWH Americas Inc.

Art. 15. 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.

A acționarii,

Oficiul Registrului Comerțului
Județul Alba
Tribunalul Alba

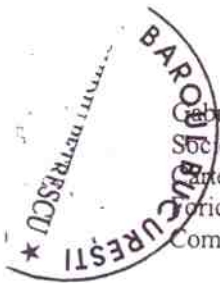
17 -10- 2005

Conform cu exemplarul existent în dosarul din arhivă

Semnătura.....

at
u
/6

160



Gabriel Resources (Jersey) Ltd
Societatea Nationala a Aurului, Cuprului si Fierului "Minvest" SA
Metal Bau SA
Coricon SA
Comat Trading SA

In numele tuturor acționarilor, semnează
Mihail-Cornel Oancea



ROMÂNIA

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. 41.**

Anul 2003, Luna Septembrie, Ziua 17

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:

Mihail-Cornel Oancea, cetățean român, domiciliat în Pitești, Str. Negru Voda, Bloc B1, Sc. B, Et. 4, Ap. 15, Județul Arges, posesor Carte de Identitate seria AS nr. 011067, eliberat de Poliția Mun. Pitești la data de 10.12.1998, CNP 1741003035018, 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,

