

DEVA S-a cerut autentificarea urmatoarei act:
Conform cu originalul
Semnatura [Signature] Data 19.11.99

Completat de noi "secret"
notar public



ACT ADITIONAL Nr.2

la contractul de societate si statutul de functionare ale S.C. EURO GOLD RESOURCES S.A., autentificate sub nr. 847/07.06.1994 si, respectiv 847/07.06.1994 de catre Biroul Notarului Public Emilia Ciascai din Deva, cu sediul in Deva, Piata Unirii nr. 9, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J20/768/1997, avand codul fiscal nr. R97 62620

Oficiul Registrului Comertului
Alba
17-10-2005
Conform cu exemplarul existent
Semnatura [Signature]

Noi, actionarii mai jos mentionati ai S.C. EURO GOLD RESOURCES S.A., cu sediul in Deva, Piata Unirii, nr. 9, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J20/768/1997, avand codul fiscal nr. R97 62620, dupa cum urmeaza:

- GABRIEL RESOURCES LIMITED, persona juridica britanica, cu sediul in Channel Islands, Marea Britanie, Oak Walk, St. Peter, Jersey, inmatriculata in Registrul societatilor sub nr. 65278 din data de 28.05.1996, reprezentata legal prin d-nii Peter Guest si Stephen Bugg;
- REGIA AUTONOMA A CUPRULUI DEVA, persoana juridica romana, cu sediul in Deva, Piata nirii, nr. 9, jud. Hunedoara, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J20/108/1991, reprezentata legal prin dl. Nicolae Stanca;
- CARTEL BAU S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Emil Racovita nr.1, jud. Cluj, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J12/2018/1991, reprezentata legal prin dl. Constantin Cascaval;
- FORICON S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Deva, str. Dorobantilor, nr. 28, judetul Hunedoara, inmatriculata in registrul Comertului sub nr. J20/31/1991, reprezentata legal prin dl. Octavian Mihaila;
- COMAT TRADING S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Bistrita, str. Cetatii, nr. 6, jud. Bistrita Nasaud, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J06/639/1994, reprezentata legal prin dl. Vasile Popa,

care, intruniti in sedinta extraordinara a adunarii generate a actionarilor din 7 iulie 1998, in temeiul art. 113 lit."1" din Legea nr. 31/1990, modificata si republicata am convenit modificarea si completarea contractului de societate autentificat sub nr. 847/07.06.94 si a statutului de functionare autentificat sub nr. 847/06.94 de catre Biroul Notarului Public Emilia Ciascai din Deva, astfel cum au fost modificate prin actul aditional nr.1 autentificat sub nr. 1444/19.07.94 de acelasi notar public, astfel:

ART.1. Se completeaza art. 5.1. din contractul de societate si statutul de functionare, respectiv obiectul ~~scuader~~ de activitate, cu urmatoarele activitati:
Cod CAEN 7430 – Activitati de testari si analize tehnice (Analize chimice de laborator pentru probe provenite din activitatea de exploatare geologica si din activitatea miniera de exploatare)
7484 – Alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor (Analize chimice de laborator pentru probe provenite din activitatea de exploatare geologica si din activitatea miniera de exploatare, precum si pentru terte persoane fizice sau juridice)

ART.2. Se modifica componenta consiliului de administratie prevazuta de art. 10.4 si se completeaza art. 10.4 din contract cu un nou aliniat astfel:

- "Consiliul de administratie al societatii este format din:
- Peter Guest - Presedinte, cetatean canadian, nascut la data de 23 noiembrie 1937 in Melbourne, Australia, cu domiciliul in Canada, West Vancouver, B.C., V7W 3H6, 4647 Headland Drive, pasaport VE 737052, eliberat de Vancouver - Canada;
 - Stephen Bugg - Vicepresedinte, cetatean britanic, nascut la data de 12 septembrie 1949 in Leamington, Spania, cu domiciliul in Vancouver, Canada, V7X IK8, Suite 2463 Bentall 3, PO Box 49185, 595 Burrard Street, pasaport 740103288 eliberat de Consulatul britanic.



Stanca Nicolae - Membru, cetatean roman, nascut la data de 4.10.1948 in Prisaca cu domiciliul in Deva, str. Andrei Saguna, nr. 20, buletin de identitate seria BK nr. 702926;
 Gruber Gheorghe - Membru, cetatean roman, nascut la data de 3.02.1949 in Rona Montana cu domiciliul in Deva, bl. 2/5 buletin de identitate seria GN nr. 278219;
 ■ Muntean Viorel - Secretar, cetatean roman, nascuta la data de 20. mai 1959, in Feregi, jud. Hunedoara, domiciliat in Deva, str. Avram Iancu, bloc H5, seara B, etaj 111, ap. 15, jud. Hunedoara, buletin de identitate seria BT nr. 730491
 Mandatul administratorilor este de 3 ani."

ART.3. Se modifica art. 31.7 din statut, astfel:

- "Inainte de intrarea in functiune administratorii au obligatia de a depune o garantie egala cu valoarea a 10 actiuni."

ART.4. Prezentul act aditional face parte integranta din actele constitutive ale S.C. EURO GOLD RESOURCES S.A. Deva mentionate mai sus, pe care le modifica si le completeaza ca atare.

Redactat si dactilografiat in 10 exemplare de catre avocat MUNTEAN VIOREL din Deva.

GABRIEL RESOURCES LIMITED
 prin Peter Guest si Stephen Bugg

Peter Guest *S. Bugg*

CARTEL BAU S.A.
 prin Constantin Cascaval

Constantin Cascaval



FORICON S.A.
 prin Octavian Mihaila

Octavian Mihaila



REGIA AUTONOMA A CUPRULUI
 prin Nicolae Stanca

Nicolae Stanca

COMAT TRADING S.A.
 prin Vasile Popa

Vasile Popa

CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE
 A JUDETULUI HUNEDOARA
 OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI
 DEVA

Conform cu originalul
 Semnatura *[Signature]* Data 19.11.97

CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE
A JUDETULUI HUNEDOARA
OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI
DEVA

Conform cu originalul
Semnatura *[Signature]* Data 19-11-99



ROMANIA
BIROUL NOTARULUI PUBLIC
SEDIUL: Deva, str. A. Iancu, bl. H1, parter
Jud. Hunedoara

INCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 1693/1996
Din data de 07/07/96

In fata mea EMILIA CIASCAI, notar public, la sediul biroului s-au prezentat:

1. PETER GUEST, domiciliat in Canada, West Vancouver, B.C., V7W 3H6, 4647 Headland Drive, identificat prin PASAPORT seria VE Nr.737052 eliberat de Vancouver Canada, pt. GABRIEL RESOURCES LIMITED;
2. STEPHEN FREDERICK BUGG domiciliat in Canada, V7X 1K8, Suite 2463 Bentall 3, PO Box 49165, 595 Burrard Street, identificat prin PASAPORT Nr.740103288 eliberat de Cons. britanic, pt. GABRIEL RESOURCES LIMITED;
3. STANCA NICOLAE domiciliat in Mun. Deva, str. Andrei Saguna, nr. 20, Jud. Hunedoara, identificat prin BI seria BK Nr. 702926/1992 eliberat de Pol. Deva, pt. REGIA AUTONOMA A CUPRULUI DEVA;
4. CASCAVAL CONSTANTIN domiciliat in Mun. Cluj Napoca, identificat prin BI seria GN Nr. 505705/1994 eliberat de Pol. Cluj Napoca, pt. CARTEL BAU S.A. in baza Imputernicirii;
5. MIHAILA OCTAVIAN domiciliat in Mun. Deva, Jud. Hunedoara, identificat prin BI seria BK Nr. 712324/1993 eliberat de Pol. Deva, pt. FORICON S.A. in baza Imputernicirii;
6. SINGEORZAN MIRCEA domiciliat in Mun. Bistrita, Al. Plaiesului, nr. 8, identificat prin BI seria DK Nr. 687265/1989 eliberat de Pol. Bistrita, pt. COMAT TRADING S.A. in baza Imputernicirii, care, dupa citirea actului, au consimtit la autentificarea prezentului in scris si au semnat toate exemplarele.

In temeiul art. 8, lit. b din Legea Nr. 36/1995

SE DECLARA AUTENTIC PREZENTUL INSCRIS

Taxa timbru in val. de 50000 lei, achit. cu chit. CEC.
Onorariul in val. de 250000 lei, achit. cu chit. nr. 653/96.
Timbru judiciar in val. de 1500 lei.

EMILIA CIASCAI
NOTAR PUBLIC



Am primit 10 exemplare ale Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba

17-10-2005

Conform cu exemplarul existent în dosarul din arhivă

Semnătura *[Signature]*

ACT ADITIONAL NR. 3

CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE
A JUDETULUI HUNEDOARA
OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI
DEVA

la Contractul si Statutul Societatii
"EURO GOLD RESOURCES S.A."
autentificate in data de 27.10.1998

Conform cu originalul

Semnătura _____ Data _____

Incheiat intre :

- GABRIEL RESOURCES LIMITED, persoana juridica britanica, cu sediul in Channel Islands Marea Britanie, Oak Walk St. Peter, Jersey, inmatriculata in Registrul societatilor sub nr. 65278 in data de 28.05.1996, valabil reprezentata in prezentul act de Dl. Frank Timis, urmatore denumita GABRIEL;
- REGIA AUTONOMA A CUPRULUI DEVA, persoana juridica romana, cu sediul in Deva, Str. Piata Unirii nr. 9, Jud. Hunedoara, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J20/108/1991, valabil reprezentata in prezentul act de Dl. Ionel Lazar, urmatore denumita REGIA;
- CARTEL BAU S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Cluj Napoca, Str. Emil Racovita nr.1, Jud. Cluj, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J12/2018/1991, reprezentata in prezentul act de Dl. Constantin Cascaval, urmatore denumita CARTEL BAU;
- FORICON S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Deva, Str. Dorobantilor nr.20, Jud. Hunedoara, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J20/91/1991, reprezentata in prezentul act de Dl. Octavian Mihaila, urmatore denumita FORICON;
- COMAT - TRADING S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Bistrita, Str. Cetatii nr.6, Jud. Bistrita-Nasaud, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J06/639/1994, reprezentata in prezentul act de Dl. Popa Vasile urmatore denumita COMAT - TRADING;

17 -10- 2005

Conform cu exemplariul existent in dosarul din arhiva

Cum in temeiul art.199 din Legea nr.31/1990 au convenit completarea si modificarea Contractului de Societate si Statutului EURO GOLD RESOURCES S.A., autentificate sub nr.847.848 din data de 11.06.1997, dupa cum urmeaza:

137

CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE
A JUDETULUI HUNEDOARA
OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI
DEVA

Pct. 1. Se modifica PREAMBULUL cu urmatorul continut:

Datorita intrarii in vigoare a Legii Minelor la 16 iunie 1998, Fondatorii se obliga sa modifice corespunzator noilor dispozitii legale actele constitutive ale societatii. Conform cu originalul
semnatura _____ Data _____
Pana in prezent, GABRIEL, compania canadiana prin sucursala sa GABRIEL RESOURCES Ltd din Marea Britanie si-a executat toate obligatiile ce-i reveneau prin actele constitutive ale societatii, rezultatele lucrarilor efectuate fiind predate REGIEI si autoritatilor romane competente.

Prin urmare, prin constituirea societatii, investitia necesara prospectarii, explorarii si realizarii studiului de pre-fezabilitate al perimetrelor de exploatare ce fac obiectul activitatilor desfasurate de societate va fi finantata integral de GABRIEL RESOURCES CANADA prin intermediul sucursalei sale GABRIEL RESOURCES LTD din Marea Britanie, care a suportat si costurile anterioare constituirii SOCIETATII inca de la data semnarii contractului de cooperare in 4 septembrie 1995 dintre Regia Autonoma a Cuprului Deva si GABRIEL, in care se stipula ca orice cheltuiala facuta de GABRIEL pana la constituirea SOCIETATII MIXTE va fi considerata/acceptata drept o cheltuiala anticipata si va fi cuprinsa in patrimoniul societatii cu dreptul lui GABRIEL de a o recupera integral odata cu finalizarea fazei I a proiectului.

Avandu-se in vedere cheltuielile anticipate suportate de GABRIEL anterior constituirii societatii mixte EURO GOLD RESOURCES, Fondatorii EURO GOLD RESOURCES au votat si aprobat aceasta cheltuiala anterioara in suma de 2.341.764 dolari canadieni pana in 30 iunie 1997, data la care institutia COOPERS & LYBRAND a auditat aceste cheltuieli pentru proiectele directe sau indirecte care s-au facut la lucrarile proiectelor din Romania.

Motive de crestere a eficientei activitatilor Societatii impun o modificare a competentei organelor de conducere, in sensul delegarii anumitor atributii din partea Adunarii Extraordinare si Generale catre Consiliul de Administratie prin votul Fondatorilor. Prin urmare, GABRIEL a finantat integral toate operatiunile si va finanta in continuare pana la terminarea fazei I, ceea ce implica necesitatea alocarii unor sume mari care vor fi procurate de GABRIEL prin obtinerea unor finantari de la fondurile de investitii internationale prin Bursa canadiana si SECURITY COMMISSION canadiana. Aceste institutii financiare internationale pun drept conditii pentru realizarea finantarii unele schimbari la actele constitutive ale societatii comerciale EURO GOLD RESOURCES, in ceea ce priveste posibilitatea efectuarii de operatiuni financiare, garantii (gaj, ipoteca), operatiuni imobiliare si mobiliare, crearea unor sucursale ori filiale ori societati comerciate inrudite cu societatea mama (EURO GOLD RESOURCES).

Pct.2. Fondatorii aproba modificarea urmatoarelor articole din contractul de societate si statut in vederea atingerii obiectivelor precizate in PREAMBUL.

Introducerea noilor definitii:

1. Prin "Angajament" - orice acord de principiu, anagajament in scris, de a finanta ori investi, scrisoare de intentie, oferta de a finanta, oferta de investitie ori oricare alt angajament sau oferte asumate catre institutiile financiare internationale, conditionate de rezultatele studiului de fezabilitate in scopul realizarii finantarii proiectelor si asumate cu respectarea standardelor si conditiilor aplicabile unor asemenea oferte si angajamente, care se folosesc in finantarea industriei miniere sub rezerva rezutatelor perioadei de evaluare si a obtinerii aprobarilor necesare si a semnarii si executarii contractelor necesare finantarii.
2. LIBOR - rata anuala egala cu media oficiala a ratelor (dobanzilor) oferite la ora 11.00 a.m. ora Londrei, ajustata, daca este necesar cu 1% pana la 16% si care apare pe afisajul desemnat "LIBO" de pe Monitorul Reuters Serviciul Ratelor Monetare (Dobanzilor) sau pe o alta pagina care poate inlocui pagina LIBO pe afisaj cu scopul de a prezenta media dobanzilor oferite de marile banci din Londra.
3. Prefezabilitate - un studiu pregatit pentru a analiza daca sunt posibile operatiuni miniere viabile din punct de vedere economic pe proiectele (perimetre de exploatare) ce fac obiectul de activitate al Societatii.
4. Faza I cuprinde programul de cercetare, explorare geologica si studiul de pre-fezabilitate care vor determina daca se va trece la faza II.
5. Faza II este studiul de fezabilitate, cuprinzand indisarea retelelor de forare, calcularea rezervelor minerale la standardul international din industria miniera, de preparare si recuperare, analizele metodologice, analizele de preparare laborator si pilot, studiul economic facut pe baza calcularii rezervelor si recuperarea mineralelor care vor atesta eficienta si viabilitatea proiectului pentru trecerea la faza III.
6. Faza III cuprinde finantarea proiectului, proiectarea, dezvoltarea si constructia infrastructurilor tehnice, comerciale, economice necesare in productie. Articolul 5 din Contractul de Societate va avea urmatorul continut:



138

Articolul 5.1.2. din Contractul de Societate se completeaza cu urmatoarele puncte in conditiile prevazute de lege, putand realiza urmatoarele actiuni, dupa cum urmeaza:

Conform originalului
Semnatura _____ Data _____

- 5.1.2.1. Angajarea de credite garantate cu patrimoniul societatii (bunuri mobile, imobile, actiuni sau alte valori).
- 5.1.2.2. Investitii financiare in conditiile legii prin intermediul pietei bursiere sau extrabursiere.
- 5.1.2.3. Cumparari de bunuri mobile sau imobile, investitii in constructii de locuit pentru personalul societatii sau constructii cu alta destinatie decat cea de locuit, necesare desfasurarii si dezvoltarii optime a societatii.
- 5.1.2.4. Inchirierea si cesiunea de bunuri mobile (utilaje de exploatare miniera) si imobile de la terti sau pentru terti.
- 5.1.2.5. Asigurarea bunurilor din patrimoniul societatii si/sau bunurilor inchiriate, a perimetrelor si ariilor societatii si asigurarea de responsabilitate civila a personalului.
- 5.1.2.6. Vanzarea anticipata a productiei pentru finantarea proiectelor decise de Consiliul de Administratie.
- 5.1.2.7. Operatiuni de transport a minereurilor din extractie, ori a concentratelor, dupa procesarea minereurilor, ori orice transport necesar pentru transportarea produselor finite, produse din materia prima ori concentrate din proiecte (perimetre de exploatare) rezultate din obiectul de activitate al societatii.

Articolul 5.1.1. va avea urmatorul continut:

“Activitatea de explorare, exploatare si productie se va desfasura conform licentelor obtinute in baza Legii Minelor nr. 61/98.”

Articolul 5.1.3. va avea urmatorul continut:

“Activitatea societatii va putea fi extinsa si in alte perimetre, conform deciziei Consiliului de Administratie.”

Articolul 5.3. va avea urmatorul continut:

“Regia se obliga conform Legii Minelor sa obtina licentele de explorare si exploatare pentru perimetrele care fac obiectul acestei societati. Regia se obliga sa transfere societatii aceste licente de explorare, dezvoltare si exploatare in termen de 7 zile lucratoare de la obtinerea lor.”

104

Conform originalului
Semnătura _____ Data _____

Se adauga Art. 5.4. cu urmatorul continut:

“Regia se obliga (ea insasi ori o filiala a sa) ca la primirea unei notificari in scris din partea lui GABRIEL care sa confirme ca studiul de fezabilitate este pozitiv si eficient, sa inceteze toate activitatile din perimetrele de exploatare Rosia Montana si sa mute toate echipamentele de pe acest perimetru pe cheltuiala sa.”

Se modifica pct. 4 la art. 14.1 din Statutul Societatii cu urmatorul continut:

“Capitalizarea fondului de rezerva conventional.”

Se modifica pct.5 la art. 14.1. din Statutul Societatii cu urmatorul continut:

“Alte surse stabilite de Consiliul de Administratie in conditiile legii.”

Se introduce subsectiunea 14.1.1 la art. 14.1. cu urmatorul continut:

“In cazul majorarii capitalului social conform Art. 14.1. prin aporturi in natura de catre orice parte, aceste aporturi in natura pot fi alocate SOCIETATII numai in conformitate cu decizia Consiliului de Administratie, iar valoarea lor va fi stabilita de catre o institutie specializata si independenta de evaluare, aleasa de catre Consiliul de Administratie al societatii.”

Articolul 10.4. din Statutul Societatii va avea urmatorul continut:

“Orice actionar isi va putea gaja sau da in garantie in parte sau in totalitate actiunile sale cu consimtamantul actionarului principal, indiferent daca garantia sau gajul privesc sau nu un imprumut contractat direct sau indirect de catre societate, in conditiile Legii 31/1990 republicata.”

Articolul 13.2. din Statutul Societatii va avea urmatorul continut:

“In conditiile legii nr.31/1990 republicata in 1998, toti membrii fondatori vor avea un drept preferential de subscriere cu privire la toate majorarile de capital in mod proportional cu cota parte din capitalul social existent inainte de fiecare majorare, sub rezerva ca nu va exista un astfel de drept preferential de subscriere cu privire la actiuni emise de societate lui GABRIEL ca urmare a obligativitatii respectarii art. 6.5. din contractul de societate.”

Art. 23.1. din Statutul Societatii va avea urmatorul continut:

“Adunarea Generala Extraordinara se reuneste ori de cate ori este nevoie pentru a hotari asupra problemelor urmatoare, iar toate celelalte atributii vor fi delegate in



conformitate cu art. 114 din Legea 31/1990 republicata, Consiliului de Administratie conform art. 35 din Statut.

- a) constituirea filialelor, sucursalelor, reprezentantelor, birourilor, agentiilor sau altor subunitati ale SOCIETATII;
- b) modificarea duratei de functionare a SOCIETATII;
- c) reevaluarea patrimoniului;
- d) emisiunea de obligatiuni;
- e) transformarea obligatiunilor in actiuni la purtator;
- f) dizolvarea anticipata si lichidarea SOCIETATII;
- g) fuziunea prin absorbtie sau prin crearea unei noi societati;
- h) orice alte modificari ale Contractului de Societate sau Statutului survenite pe parcursul activitatii sociale sau cu privire la care Fondatorii nu au convenit la constituirea SOCIETATII, cu respectarea procedurii prevazuta de lege.”

Art. 35.1. din Statutul Societatii va avea urmatorul continut:

“Atributiile Consiliului de Administratie sunt urmatoarele:

- a) numeste Directorii Executivi si stabileste atributiile si puterile acestora
- b) aduce la indeplinire hotararile Adunarii Generale
- c) asigura gestiunea si coordonarea activitatii SOCIETATII
- d) emite decizii cu caracter obligatoriu pentru celelalte structuri ale SOCIETATII
- e) pregateste documentatia necesara sustinerii ordinii de zi a Adunarii Generale
- f) prezinta Adunarii Generale raportul de activitate al fiecarui an
- g) prezinta Adunarii Generale situatia economica si financiara a SOCIETATII
- h) supune aprobării Adunarii Generale bilantul anual, contul de profit si pierderi, bugetul necesar activitatii, ca si organigrama SOCIETATII

114 din Legea 31/1990
Semnătura _____ Date _____

- i) indeplineste atributiile delegate conform art. 114 din Legea 31/1990 republicata, dupa cum urmeaza:
- i.1. mutarea sediului social
 - i.2. schimbarea obiectului de activitate al societatii
 - i.3. majorarea capitalului social
 - i.4. reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emiterea de noi actiuni
 - i.5. conversia actiunilor dintr-o categorie intr-alta
- j) stabilirea organigramei SOCIETATII
- k) incheierea de acte juridice prin care societatea sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii in limitele stabilite prin art.143 din Legea 31/1990 republicata
- l) anularea valorii nesubscrise in cazul majorarii capitalutui social conform art. 16.2 din Statut
- m) aprobarea dobandirii de credite si constituirea de garantii proprii sau colaterale (gaj, ipoteca, fidejusiune) asupra veniturilor, lichiditatilor, activelor, actiunilor in conditiile de la pct.k
- n) participarea societatii cu aporturi in numerar sau natura la alte societati constituite, in curs de constituire sau in vederea constituirii
- o) indeplineste orice alte atributii si are toate competentele care rezulta din lege, din Statut sau din hortararile Adunarii Generale



Art.36.3 din Statutul Societatii va avea urmatorul continut:

“Cenzorii ca si supleantii sunt numiti pentru mandate de cate 3 (trei) ani si sunt reeligibili, ei pot fi inlocuiti, revocati oricand prin Decizia Adunarii Generale Ordinare (art.111 din Legea 31/1990 republicata).”

Se modifica art. 17.3 din Contractul de Societate si va avea urmatorul continut:

“Daca activitatea condusa de Regia ori de o sucursala de-a sa in Rosia Montana inceteaza permanent sau temporar ca urmare a interventiei Guvernului Roman, a falimentarii, a starii de insolvabilitate, etc., pe perioada desfasurarii activitatii fazelor 1, 2, 3 de catre EURO GOLD RESOURCES, atunci EURO GOLD RESOURCES sau actionarii sai nu vor avea nici o obligatie financiara sau sociala fata de angajatii Regiei, fata de Regie, Statul roman, ori fata de contractorii si subcontractorii Regiei in Rosia Montana.

133

Daca EURO GOLD RESOURCES sau actionarii sai vor decide sa treaca la faza III a proiectelor, atunci EURO GOLD RESOURCES se obliga sa asigure masuri de protectie sociala pentru personalul pe care EURO GOLD RESOURCES il va considera necesar a fi transferat de la Regie (ori succesorul ei) catre EURO GOLD RESOURCES.”

Se adauga art. 6.8. in Contractul de Societate cu urmatorul continut:

“Dupa finalizarea unui Studiu de Prefezabilitate, finantarea tuturor costurilor necesare fazelor II si III (aaa cum sunt definite) ale Proiectului va fi realizata de GABRIEL. Totusi, toti actionarii Societatii sunt obligati sa participe la finantarea in mod proportional cu cota lor parte de capital social al societatii.”

Se adauga art. 6.9. in Contractul de Societate cu urmatorul continut:

“Daca GABRIEL va finanta integral proiectele fazelor 1, 2 si 3, atunci isi va recupera din productia integrala a proiectelor intregul capital de investitie direct si indirect, la care se adauga dobanda LIBOR plus 2% costul de administrate a finantarii inainte de distribuirea oricaror dividende intre actionari (proportional cu cota lor parte din capitalul social).

Toate costurile generate de GABRIEL in numele celorlalti actionari ca urmare a art. 6.8. si 6.9. vor fi purtatoare de dobanda dupa cum urmeaza:

- a) incepand cu data contractarii de catre GABRIEL a finantarii (**Data contractarii finantarii**) suma finantarii va fi purtatoare de dobanda la rata LIBOR specificata la data contractarii finantarii pentru perioada de timp cea mai apropiata reala dintre data contractarii finantarii si **Data platii (scadentei)** care se face catre GABRIEL plus 2% cost de administrare a finantarii.
- b) daca perioada dobanzii depaseste perioada de timp maxima pentru care sunt specificate ratele LIBOR la "**Data contractarii finantarii**", dobanda aplicata in aceasta situatie va fi calculata in faza ratei LIBOR pentru perioada maxima de timp intre data contractarii si data la care expira aceasta perioada de timp (**data scadentei**) plus 2% cost de administrare.
- c) din momentul **scadentei**, aceste cheltuieli vor purta dobanda la rata LIBOR specificata la **data expirarii (scadenta)** pentru perioada de timp cea mai apropiata de perioada de timp ramasa din perioada dobanzii plus 2%.
- d) daca la **data expirarii (scadentei)** perioada dobanzii tot mai depaseste perioada maxima de timp pentru care ratele LIBOR sunt specificate la data expirarii (**scadentei**), dobanzile aferente costurilor vor continua sa fie

130



Conform cu originalul
Semnatura [Signature] Data 17-10-2005

calculate pana sfarsitul perioadei folosindu-se perioada maxima de timp pentru care rata LIBOR a fost specificata, plus 2% cost de administrare, cu conditia ca aceasta rata sa fie ajustata de fiecare data cand va expira perioada maxima acordata potrivit ratei LIBOR aplicabila la acel moment plus 2% cost de administrare.

Art. nr.6.5. din Contractul de Societate se modifica si va avea urmatorul continut :

“In termen de 30 de zile de cand GABRIEL va publica si va notifica in scris EURO GOLD RESOURCES si actionarilor sai, la finalizarea primului studiu de fezabilitate al EURO GOLD RESOURCES, care trebuie realizat in legatura cu proiectele Societatii, EURO GOLD RESOURCES, ca o compensare obligatorie fata de GABRIEL pentru finantarea tuturor costurilor anticipate si prezente de indeplinire a proiectului in timp optim, va subscrie si garanta in mod obligatoriu emiterea de noi actiuni (capital social) fara nici un cost suplimentar pentru GABRIEL, astfel incat la termenul de 30 de zile dupa finalizarea acestei emisiuni (studiu de pre-fezabilitate), GABRIEL va detine 80% (optzeci la suta) din capitalul social al EURO GOLD RESOURCES si ceilalti actionari vor detine impreuna nu mai mult de 20% (douazeci la suta) din capitalul social al EURO GOLD RESOURCES.”

Art. nr. 11.1. din Statutul Societatii se modifica si va avea urmatorul continut :

“Transmiterea actiunilor catre terti va fi supusa exercitiului unui drept de preferinta al celorlati Fondatori; GABRIEL detine primul dreptul de pre-emptiune pentru cumpararea actiunilor oferite.”

Se modifica termenul prevazut la Art. nr. 11.3., 11.5. si 11.6. din Statutul Societatii, si anume in loc de 30 (treizeci) zile va deveni termenul de 6 (sase) luni.

Se adauga capitolul XIII la Contractul de Societate cu urmatorul continut:

“Capitolul XIII - Respectarea prezentului contract in cazul schimbarii formeii juridice a Fondatorilor

Oricare dintre Fondatori se obliga ca prin schimbarea statutului juridic, succesorii (succesorii) se obliga sa respecte obligatiile contractuale asa cum au fost prevazute in Contractul de Societate si Statutul Societatii EURO GOLD RESOURCES S.A., cu modificarile ulterioare, precum si cele prevazute pentru perioadele viitoare.”

Oficiul Registrului Comerțului
de pe lângă Tribunalul
Alba
17-10-2005
Conform cu exemplarul existent în dosarul din arhivă

129

Pct. III. Prezentul act aditional intra in vigoare din momentul semnării
lui.

Semnătura _____ Data _____



REGIA AUTONOMA A CUPRULUI



CARTEL BAU S.A.
S.A.
CONSTANTIN CASCAVAL



FORICON S.A.
OCTAVIAN MIHAILA



Reprezentanți ai acționarilor.

[Handwritten signatures]

ROMANIA
BIROUL NOTARULUI PUBLIC
SEDIUL: Deva, str.A.Iancu, bl.H1, parter
jud.Hunedoara

CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE
JUD. JUD. HUNEDOARA
OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI
DEVA

Conform cu originalul
Semnatura _____ Data _____

INCHIEIERE DE AUTENTIFICARE NR.2541/1998
Din data de 27/10/98

In fata mea EMILIA CIASCAI, notar public, la sediul biroului s-au prezentat:

1. JUDE DOREL PETRU domiciliat in Mun.Brad, str.Motilor, nr.15, jud.Hunedoara, identificat prin BI seria BD Nr.756102/1992 eliberat de Pol.Moldova Noua, pt.Gabriel Resources LTD;
2. LAZAR IONEL domiciliat in Mun.Deva, b-dul Libertatii, bl.L2, ap.8, jud.Hunedoara, identificat prin BI seria BD Nr.758115/1995 eliberat de Pol.Deva, pt.Regia Autonoma a Cuprului Deva;
3. STANCA NICOLAE domiciliat in Mun.Deva, str.A.Saguna, nr.20, ap.1, jud.Hunedoara, identificat prin BI seria BK Nr.702926/1993 eliberat de Pol.Hunedoara, pt.Comat Trading;
4. PASCU VICTOR domiciliat in Mun.Deva, b-dul Decebal, bl.N, ap.30, jud.Hunedoara, identificat prin BI seria GX Nr.278575/1997 eliberat de Pol.Deva, pt.Cartel Bau S.A.;
5. MIHAILA OCTAVIAN identificat prin BI seria BK Nr.712324/1993 eliberat de Pol.Deva, pt.Foricon S.A, care, dupa citirea actului, au consimtit la autentificarea prezentului in scris si au semnat toate exemplarele.

In temeiul art.8, lit.b din Legea Nr.36/1995

SE DECLARA AUTENTIC PREZENTUL INSCRIS

Taxa timbru in val.de 50000 lei, achit. cu chit.CEC.

Onorariul in val. de 250000 lei, achit. cu chit. nr.1598/98.

Timbru judiciar in val. de 1500 lei.

EMILIA CIASCAI
NOTAR PUBLIC

Am primit 5 exemplare

Oficiul Registrului Comerțului
de pe lângă Tribunalul
Alba

17-10-2005

Conform cu exemplarul existent în dosarul din arhivă

Semnătura _____

EMILIA CIASCAI
NOTAR PUBLIC

12
99

Conform cu originalul
Semnatura [Signature] Data 19.11.99



ACTUL ADITIONAL NR.4
al CONTRACTULUI DE SOCIETATE
SI STATUTULUI DE FUNCTIONARE ALE S.C. "EURO GOLD RESOURCES" S.A.
autentificate sub nr. 847/07.06.1997 si 848/07.06.1997
cu sediul in Deva, Piata Unirii, nr. 9, jud. Hunedoara,
inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J20/769/1997; cod fiscal R 9762620

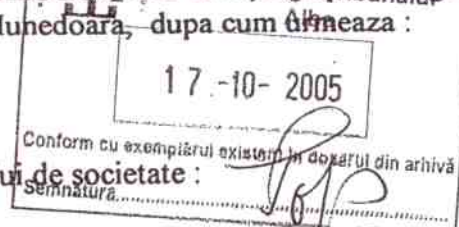
Noi, actionarii mai jos mentionati, ai S.C. EURO GOLD RESOURCES S.A., cu sediul in Deva, Piata Unirii, nr. 9, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J20/768/1997, dupa cum urmeaza :

- GABRIEL RESOURCES LIMITED, o companie cu personalitate juridica din Channel Islands, avand sediul principal situat in Channel Islands, Oak Walk, St. Peter, Jersey, United Kingdom, inregistrata in registrul Companiilor sub nr. 65278 din data de 28.05.1996, denumita in continuare GABRIEL, este reprezentata prin de dl. Peter Guest ;
- COMPANIA NATIONALA A CUPRULUI, AURULUI, FIERULUI "MINVEST" S.A.DEVA, societate romaneasca cu personalitate juridica , avand sediul principal situat in Deva, Piata Unirii, nr. 9, jud. Hunedoara, Romania, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J20/108/1991, denumita in continuare MINVEST, este reprezentata de dl. IONEL LAZAR;
- CARTEL BAU S.A., societate romaneasca cu personalitate juridica , avand sediul principal situat Cluj-Napoca, str. Emil Racovita , nr.1, jud. Cluj, Romania, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J12/2018/1991, denumita in continuare CARTEL BAU, este reprezentata dl. Constantin Cascaval;
- FORICON S.A., societate romaneasca cu personalitate juridica , avand sediul situat in Deva, str. Dorobantilor, nr. 28, judetul Hunedoara, Romania, inmatriculata in registrul Comertului sub nr. J20/31/1991, denumita in continuare FORICON, este reprezentata de dl. Octavian Mihaila;
- COMAT TRADING S.A., societate romaneasca cu personalitate juridica ,avand cu sediul situat in Bistrita, str. Cetatii, nr. 6, jud. Bistrita Nasaud, Romania, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J06/639/1994, denumita in continuare COMAT TRADING, este reprezentata de dl. Vasile Popa,

Conform clauzelor Licentei de prestare a activitatilor miniere in Perimetrul de Dezvoltare si de Exploatare Rosia - Montana, nr. 30 si a Licentei de prestare a activitatilor de explorare din cadrul Perimetrului de explorare a Complexului Bucium, nr. si in conformitate cu art. 199 a Legii nr. 31/1990, partile au cazut de acord sa completeze si sa modifice in concordanta cu legile si regulamentele romanesti Contractul de Societate al lui EURO GOLD RESOURCES S.A. si sa legalizeze sub nr. J20/768/1997, cu sediul in Deva, Piata Unirii, nr. 9, jud. Hunedoara, dupa cum urmeaza :

Articolul 1

Se introduc noi definitii in aliniatul 1 al contractului de societate :



1."Rosia-Montana Area" - reprezinta suprafata destinata dezvoltarii si exploatarii in Rosia Montana, (incluzand si iazurile de decantare si halzile de steril), care in mod curent sunt administrate de MINVEST si pentru care s-a primit aprobare de la Ministerul Industriilor si Comertului, ca si de la Agentia Nationala a Resurselor Minerale.

2."Bucium Area" - reprezinta suprafata destinata prospectarii si explorarii in Complexul Bucium,(incluzand si iazurile de decantare si halzile de steril), care in mod curent sunt administrate de MINVEST si pentru care s-a primit aprobare de la Ministerul Industriilor si Comertului, ca si de la Agentia Nationala a Resurselor Minerale.

Conform cu originalul
Semnatura _____ Data 19.11.97

ARTICOLUL 2

Articolul 5 din Contractul de Societate a fost modificat, dupa cum urmeaza :

Articolul 5.1.1. este modificat dupa cum urmeaza :

“Activitatile de dezvoltare si exploatare in perimetrul Rosia Montana se vor desfasura numai in concordanta cu licentele de dezvoltare si de exploatare obtinute sub Legea minelor nr. 61/1998; si Activitatile de explorare in perimetrul Bucium se vor desfasura ca urmare a licentei de explorare obtinute sub Legea minelor nr. 61/1998”

Articolul 5.1.3. este modificat, dupa cum urmeaza :

“Obiectivele companiei s-ar putea extinde in alte perimetre cu acordul si cu decizia Consiliului Director, fiind necesare si toate aprobarile Agentiei Nationale a Resurselor Minerale cerute de Legea minelor nr. 61/1998 sau de normele elaborate sub acest titlu.”

Articolul 5.5. este modificat dupa cum urmeaza :

“MINVEST se obliga, in concordanta cu Legea minelor nr. 61/1998, sa obtina cat mai curand posibil licenta de dezvoltare si de exploatare pentru aria Rosia Montana si licenta de aprobare pentru Bucium, care reprezinta scopul companiei. MINVEST are in responsabilitate si urmatoarele:

(a) Daca anterior expirarii perioadei initiale de dezvoltare, exploatare stabilite de art. 4.1.2 a licentei de dezvoltare si de exploatare pentru perimetrul Rosia Montana, rezultatele studiilor de fezabilitate confirma posibilitatea de imbunatatire a resurselor din cadrul perimetrului Rosia Montana catre rezerve economice, MINVEST va executa imediat toate documentele si va face toate demersurile care ar putea fi necesare sa transfere catre companie licenta de dezvoltare si de exploatare pentru perimetrul Rosia Montana.

(b) Daca in orice moment anterior transferului licentei de dezvoltare si de exploatare pentru perimetrul Rosia Montana catre companie, conform paragrafului mentionat mai sus, apar circumstante care ar putea determina terminarea (expirarea) licentei, conform art.4.3.1 al acestei licente, MINVEST va instiinta imediat compania de aceasta posibilitate si, in baza unei cereri scrise primite de la companie, va executa imediat toate documentele si va face toate demersurile care ar putea fi necesare pentru a transfera licenta de dezvoltare si de exploatare a perimetrului Rosia Montana catre companie.

(c) In intervalul a 7 zile lucratoare de la data obtinerii licentei de explorare a perimetrului Bucium, MINVEST va executa toate documentele si va efectua toate demersurile care ar putea fi necesare pentru a transfera licenta de explorare a perimetrului Bucium catre companie.”

Articolul 5.6. este modificat, dupa cum urmeaza

“De indata ce s-a efectuat transferul catre companie al (a) :

(a) licentei de dezvoltare si de exploatare pentru perimetrul Rosia Montana; sau a
(b) licentei de explorare pentru perimetrul Bucium,

MINVEST si toate filialele sale isi vor inceta toate activitatile din perimetrul respectiv. Suplimentar, intr-un interval de timp, nu mai mic de 90 de zile, dar nu mai mare de 120 de zile, dupa uhn astfel de transfer, MINVEST isi va muta tot echipamentul si toate instalatiile care anterior au fost situate in perimetrul respectiv in afara perimetrului, pe propria cheltuiala, conform reglementarilor impuse de Agentia Nationala cu respectarea cerintelor legate de echipamente si instalatii, a art. 27 al Legii minelor nr. 61/1998”

Articolul 5.7. este adaugat si prevede urmatoarele :

“MINVEST este raspunzatoare pentru toate eventualele daune ale mediului inconjurator aparute ca urmare a activitatilor miniere (definite in Legea minelor nr.61/1998) in orice arie desfasurate anterior datei efective a transferului licentei de dezvoltare, de exploatare sau de explorare pentru astfel de perimetre catre companie. Ca urmare a transferului licentei de dezvoltare, de exploatare sau de explorare pentru un perimetru de la MINVEST catre companie, compania va fi raspunzatoare pentru toate daunele cauzate mediului inconjurator in urma tuturor activitatilor desfasurate in aceste perimetre dupa data

PUBLIC

efectiva a transferului acestor licente.”

CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE
A JUDETULUI HUNEDOARA
OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI
DEVA

Conform cu originalul
Semnatura *[Signature]* Data 19. 11. 2005

Articolul 3

Articolul 17.3 al Contractului de Societate este modificat astfel :

“Anterior transferului licentei de dezvoltare si de exploatare pentru perimetrul Rosia Montana de la MINVEST catre companie, conform art. 5.5. ale acestui Contract de incorporare sau art. 17 al acestei licente, daca activitatile miniere desfasurate de MINVEST sau de orice filiala a sa in perimetrul Rosia Montana isi intrerupe activitatea permanent sau temporar, ca rezultat al interventiei guvernamentale ori al falimentului, ori a incapacitatii financiare a lui MINVEST, sau pentru orice alt motiv, pe durata Fazelor I, II si III, atunci compania si actionarii ei (altii decat MINVEST) nu vor avea nici o obligatie financiara fata de angajatii societatii MINVEST sau fata de contractorii sau subcontractorii lui MINVEST sau catre statul roman (altele decat obligatiile cu privire la munca de explorare specifica, prevazute de licenta) mai putin in cazul cand compania decide sa aiba aceasta licenta transferata catre sine de la MINVEST, conform art. 5.5.al acestui Contract de incorporare si art. 17.1.7 al acestei licente.

Daca compania sau oricare dintre actionari decide sa inceapa cu Faza III a proiectului, atunci compania isi asuma raspunderea sa asigure tot suportul social al personalului care va fi transferat companiei de la MINVEST, personal care va fi selectionat de companie, la propria sa discretie, in functie de necesitatile companiei”

Articolul 4

Articolul 6.5. din contractul de societate este modificat dupa cum urmeaza :

“In mai putin de 30 de zile de la data in care GABRIEL transmite instiintare catre companie si actionari, de completare a primelor studii de fezabilitate, completat pentru fiecare perimetru, compania, in compensare fata de GABRIEL, care a finantat in prezent si in trecut costurile activitatilor desfasurate in cadrul Proiectului in timp rezonabil, va transfera automat actiuni catre GABRIEL (la nici un cost aditional pentru GABRIEL), astfel ca dupa transmiterea transferului, GABRIEL sa detina 80% din stocul total de actiuni ale companiei, iar ceilalti actionari sa detina colectiv nu mai mult de 20% din stocul total de actiuni ale companiei.

Articolul 5

Acest act aditional va intra in vigoare la data semnarii de parti si face parte din actele constitutive ale societatii mentionate mai sus.

GABRIEL RESOURCES LIMITED
Peter J. Guest

[Signature]

Oficiul Registrului Comerțului
de pe lângă Tribunalul
Alba
17-10-2005
Conform cu exemplarul existent în dosarul din arhivă
Semnătura *[Signature]*

COMPANIA NATIONALA A CUPRULUI,
AURULUI, FIERULUI MINVEST SA DEVA
Ionel Lazar

[Signature]

CARTEL BAU S.A.
Constantin Cascaval

[Signature]

FORICON S.A.
Octavian Mihaila



R O M A N I A
BIROUL NOTARULUI PUBLIC
SEDIUL: Deva, str.A.Iancu, bl.H1, parter
jud.Hunedoara

INCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR.130/1999
Din data de 02/02/99

In fata mea EMILIA CIASCAI, notar public, la sediul biroului s-au prezentat:

1. PETER GUEST domiciliat in Canada, West Vancouver B.C., V7w 3H6, 4647 Headland Drive, id. prin PASAPORT seria VE Nr.73705? eliberat de Aut.Vancouver - Canada, pt. "GABRIEL RESOURCES LMT." conf. Imputernicirii nr.110/1998;

2. LAZAR IONEL, domiciliat in Mun.Deva, b-dul Libertatii, bl.L2, ap.8, jud.Hunedoara, id.prin BI seria BD Nr.758115/1995 eliberat de Pol.Deva, pt. "MINVEST" S.A. Deva;

3. CASCAVAL CONSTANTIN, domiciliat in Mun.Cluj-Napoca, id. prin BI seria GN Nr.505705/1994 eliberat de Pol.Cluj-Napoca, pt. "CARTEL BAU" S.A.;

4. MIHAILA OCTAVIAN, domiciliat in Mun.Deva, jud.Hunedoara, id. prin BI seria BK Nr.712324/1993 eliberat de Pol.Deva, pt. "FORICON" S.A. DEVA;

5. POPA VASILE, domiciliat in Mun.Bistrita, str.Stefan cel Mare, bl.39, ap.26, jud.Bistrita-Nasaud, id. prin BI seria DS Nr.252209/1989 eliberat de Pol.Bistrita, pt. "COMAT TRADING" S.A., care, dupa citirea actului, au consimtit la autentificarea prezentului in scris si au semnat toate exemplarele.

In temeiul art.8, lit.b din Legea Nr.36/1995

SE DECLARA AUTENTIC PREZENTUL INSCRIS

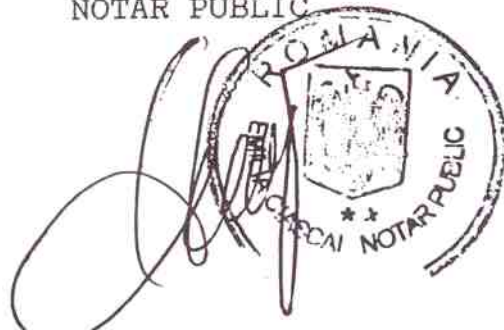
Taxa timbru in val.de 50000 lei, achit. cu chit. CEC.

Onorariul in val. de 225000 lei, achit. cu chit. nr.134/99.

Timbru judiciar in val. de 1500 lei.

EMILIA CIASCAI
NOTAR PUBLIC

Am primit 6 exemplare



CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE
A JUDETULUI HUNEDOARA
OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI
DEVA

Conform cu originalul
Semnatura _____ Data _____

ACT ADITIONAL
la contractul de inchiriere din 13.04.1999

Incheiat intre :

- 1. Bereczky Alexandru - domiciliat in Rosia Montana, Piata 321, jud. Alba - in calitate de proprietar
- si
- 2. SC "EUROGOLD RESOURCES" SA Deva, cu sediul in Deva, Piata Unirii, nr. 9, jud. Hunedoara, reprezentata legal prin dl. Stephen Bugg - in calitate de chirias

am convenit la urmatoarele modificari ale contractului de inchiriere incheiat intre parti la 13.04.1999 :

Art.1. Se completeaza art.1 al contractului cu nou aliniat, astfel :

"Proprietarul inchiriaza imobilul situat in Rosia Montana, piata 321, jud. Alba, consimtand ca in acest imobil sa functioneze sediul societății chiriasului."

Art.2. Se modifica art. 7 al contractului in sensul ca durata inchirierii este nelimitata.

Art.3. Se completeaza contractul cu un nou articol, nr. 8, ce va avea urmatorul cuprins :

"Oricare din parti poate denunta unilateral contractul cu un preaviz de 60 de zile".

Proprietar,
Bereczky Stefan



Chirias,
SC EURO GOLD RESOURCES SA
Director
Stephen Bugg



S-a cerut autentificarea urmatorului act:

ACTUL ADITIONAL NR.7
al **CONTRACTULUI DE SOCIETATE**
SI **STATUTULUI DE FUNCTIONARE ALE S.C. "EURO GOLD RESOURCES" S.A.**
autentificate sub nr. 847/07.06.1997 si 848/07.06.1997
cu sediul in Deva, Piata Unirii, nr. 9, jud. Hunedoara,
inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J20/769/1997; cod fiscal R 9762620

Noi, actionarii mai jos mentionati, ai S.C. EURO GOLD RESOURCES S.A., cu sediul in Deva, Piata Unirii, nr. 9, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J20/768/1997, dupa cum urmeaza :

- **GABRIEL RESOURCES LIMITED**, companie cu personalitate juridica din Channel Islands, avand sediul principal situat in Channel Islands, Oak Walk, St. Peter, Jersey, United Kingdom, inregistrata in registrul Companiilor sub nr. 65278 din data de 28.05.1996, denumita in continuare **GABRIEL**, este reprezentata prin dl. Stephen Bugg ;
- **COMPANIA NATIONALA A CUPRULUI, AURULUI, FIERULUI "MINVEST" S.A.DEVA**, societate romaneasca cu personalitate juridica , avand sediul principal situat in Deva, Piata Unirii, nr. 9, jud. Hunedoara, Romania, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J20/108/1991, denumita in continuare **MINVEST**, este reprezentata de dl. Chindris Gheorghe;
- **CARTEL BAU S.A.**, societate romaneasca cu personalitate juridica , avand sediul principal situat Cluj-Napoca, str. Emil Racovita , nr.1, jud. Cluj, Romania, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J12/2018/1991, denumita in continuare **CARTEL BAU**, este reprezentata dl. Constantin Cascaval;
- **FORICON S.A.**, societate romaneasca cu personalitate juridica , avand sediul situat in Deva, str. Dorobantilor, nr. 28, judetul Hunedoara, Romania, inmatriculata in registrul Comertului sub nr. J20/31/1991, denumita in continuare **FORICON**, este reprezentata de dl. Octavian Mihaila;
- **COMAT TRADING S.A.**, societate romaneasca cu personalitate juridica ,avand cu sediul situat in Bistrita, str. Cetatii, nr. 6, jud. Bistrita Nasaud, Romania, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J06/639/1994, denumita in continuare **COMAT TRADING**, este reprezentata de dl. Vasile Popa, am hotarat sa aducem urmatoarele modificari actelor constitutive ale societatii, astfel :

Articolul 1

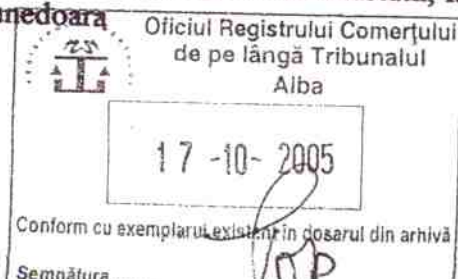
Se schimba sediul social al societatii din Deva, Piata Unirii, nr. 9, jud. Hunedoara, in localitatea **Rosia - Montana, str. PIATA**, nr. **321**, jud. **Alba**.

Articolul 2

Se modifica in mod corespunzator art. 2.1 din contractul de societate si art. 3.1 din statut.

Articolul 3

Se infiinteaza sucursala a societatii, fara personalitate juridica, in municipiul Deva, Piata Unirii, nr. 9, jud. Hunedoara



CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE
A JUDETULUI HUNEDOARA
OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI
DEVA

Conform cu originalul
Semnătura *[Signature]* Data *19.11.99*



Articolul 4

Se elibereaza din functia de cenzor titular al societatii domnul JUDE DOREL PETRU.

Articolul 5

Se numeste in functia de cenzor titular doamna BURS ELEONORA, nascuta la data de 20.12.1952 in Cluj, fiica lui Cornel si Elisabeta, domiciliata in Deva, str. Barbu Stefanescu Delavrancea, nr. 13, jud. Hunedoara, posesoare a BI seria nr. BT nr. 857226/31.05.1994 eliberat de Politia Deva, avand carnet de expert contabil, inspector specialitate la DGFPFCS Hunedoara - Deva.

Articolul 6

Acest act additional va intra in vigoare la data semnarii de parti si face parte din actele constitutive ale societatii mentionate mai sus, fiind redactat de avocat MUNTEAN VIOREL din Deva.

GABRIEL RESOURCES LIMITED

Stephen Bugg

**COMPANIA NATIONALA A CUPRULUI,
AURULUI, FIERULUI MINVEST SA DEVA**

Chindris Gheorghe

CARTEL BAU S.A.

Constantin Cascaval

FORICON S.A.

Octavian Mihaila

COMAT TRADING S.A.

Vasile Popa

R O M A N I A
BIROUL NOTARULUI PUBLIC
SEDIUL: Deva, str.A.Iancu, bl.H1, parter
jud.Hunedoara

CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE
A JUDETULUI HUNEDOARA
OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI
DEVA

Conform cu originalul
Semnatura [Signature] Data 19.11.99

INCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR.1201/1999
Din data de 29/07/99

In fata mea EMILIA CIASCAI, notar public, la sediul biroului s-au prezentat:

1. BUGG STEPHEN FREDERICK domiciliat in Canada, V7X IK8 Suite 2463 Bentall 3, PO BOX jud.49185, 595 identificat prin PASAPORT seria GBR Nr.740103288/1997 eliberat de Aut.Britanice, reprez. al GABRIEL RESOURCES LIMITED;
2. CHINDRIS GHEORGHE domiciliat in Mun.Cluj-Napoca, P-ta Mihai Viteazu, nr.11-13, ap.40, jud.Cluj, identificat prin BI seria KN Nr.013482/1998 eliberat de Pol.Cluj Napoca, reprez. al Companiei Nationale a Cuprului, Aurului, Fierului "MINVEST" S.A. Deva;
3. CASCAVAL CONSTANTIN domiciliat in Mun.Cluj-Napoca, jud.Cluj, identificat prin BI seria GN Nr.505705/1994 eliberat de Pol.Cluj Napoca, reprez. al S.C."CARTEL BAU"S.A.;
4. MIHAILA OCTAVIAN domiciliat in Mun.Deva, b-dul Libertatii, bl.L2, ap.35, jud.Hunedoara, identificat prin BI seria BK Nr.712324/1993 eliberat de Pol.Deva, reprez. al S.C."FORICON"S.A. Deva;
5. POPA VASILE domiciliat in Mun.Bistrita, str.Stefan cel Mare, bl.39, ap.26, jud.Bistrita Nasaud, identificat prin BI seria DS Nr.252209/1989 eliberat de Pol.Bistrita, reprez. al S.C."COMAT TRADING"S.A., care, dupa citirea actului, au consimtit la autentificarea prezentului in scris si au semnat toate exemplarele.

In temeiul art.8, lit.b din Legea Nr.36/1995

SE DECLARA AUTENTIC PREZENTUL INSCRIS

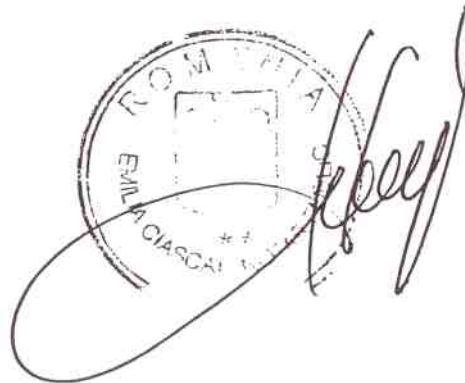
Taxa timbru in val.de 50000 lei,achit.cu chit.nr.0317388/99.

Onorariul in val. de 125000 lei, achit. cu chit. nr.1223/99.

Timbru judiciar in val. de 1500 lei.

EMILIA CIASCAI
NOTAR PUBLIC

Am primit 5 ex.



179

113 / 99

S-a cerut autentificarea urmatorului act:
ACTUL ADITIONAL NR.8
al CONTRACTULUI DE SOCIETATE
SI STATUTULUI DE FUNCTIONARE ALE S.C. "EURO GOLD RESOURCES" S.A.
autentificate sub nr. 847/07.06.1997 si 848/07.06.1997
cu sediul in Rosia Montana, Piata 321., jud. Alba,

Noi, actionarii mai jos mentionati, ai S.C. EURO GOLD RESOURCES S.A., cu sediul in Rosia Montana, Piata 321, jud. Alba, dupa cum urmeaza :

- GABRIEL RESOURCES LIMITED, companie cu personalitate juridica din Channel Islands, avand sediul principal situat in Channel Islands, Oak Walk, St. Peter, Jersey, United Kingdom, inregistrata in registrul Companiilor sub nr. 65278 din data de 28.05.1996, filiala a Companiei GABRIEL RESOURCES Ltd cu sediul in Vancouver, British Columbia, Suite 1001 - 543 Granville Street, Canada, denumita in continuare GABRIEL, este reprezentata prin dl. Stephen Bugg ;
- COMPANIA NATIONALA A CUPRULUI, AURULUI, FIERULUI "MINVEST" S.A.DEVA, societate romaneasca cu personalitate juridica , avand sediul principal situat in Deva, Piata Unirii, nr. 9, jud. Hunedoara, Romania, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J20/108/1991, denumita in continuare MINVEST, este reprezentata de dl. Cimpeanu Septimiu;
- CARTEL BAU S.A., societate romaneasca cu personalitate juridica , avand sediul principal situat Cluj-Napoca, str. Emil Racovita , nr.1, jud. Cluj, Romania, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J12/2018/1991, denumita in continuare CARTEL BAU, este reprezentata dl. Constantin Cascaval;
- FORICON S.A., societate romaneasca cu personalitate juridica , avand sediul situat in Deva, str. Dorobantilor, nr. 28, judetul Hunedoara, Romania, inmatriculata in registrul Comertului sub nr. J20/31/1991, denumita in continuare FORICON, este reprezentata de dl. Octavian Mihaila;
- COMAT TRADING S.A., societate romaneasca cu personalitate juridica ,avand cu sediul situat in Bistrita, str. Cetatii, nr. 6, jud. Bistrita Nasaud, Romania, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J06/639/1994, denumita in continuare COMAT TRADING, este reprezentata de dl. Vasile Popa,

Ca urmare a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor din 11.11.1999, cu privire la stadiul realizarii studiului de prefezabilitate si necesitatea sustinerii activitatii societatii prin noi resurse financiare asupra carora actionarii convin ca doar actionarul GABRIEL RESOURCES Ltd le poate aduce, am hotarat modificarea actelor constitutive ale societatii, astfel :

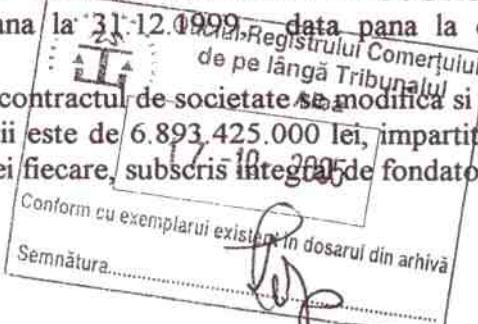
Articolul 1. Se majoreaza capitalul social al societatii cu suma de 2.954.325.000 lei, echivalentul a 171.963,038 USD, la cursul de schimb al B.N.R. de la data autentificarii prezentului, de 17.180 lei/1USD, prin emisiunea unui numar de 206.250 actiuni in valoare nominala de 14.324 lei, subscrise integral de asociatul GABRIEL RESOURCES Ltd., urmand a fi varsat prin aportul in numerar (USD) al acestuia pana la data de 31.12.1999.

Actiunile emise de SC EURO GOLD RESOURCES SA si subscrise de asociatul GABRIEL RESOURCES LIMITED se numeroteaza de la 275.001 la 481.250 si reprezinta cresterea procentuala a cotei acestui asociat de la 65% la 80%, conform clauzelor art. 6.5. din contractul de societate, asa cum a fost modificat prin actul aditional nr. 2541/27.10.1998.

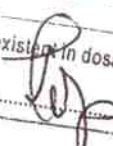
Articolul 2. Se modifica actele constitutive ale societatii in acord cu art. 6.5 din contractul de societate astfel cum a fost modificat prin actul aditional nr. 2541/1998 ca urmare a majorarii capitalului social cu suma de 2.954.325.000 lei, respectiv, 171.963,038 USD la cursul de schimb al BNR de 17.180 lei/1USD de la data prezentului, prin emisiunea unui numar de 206.250 actiuni in valoare nominala de 14.324 lei subscrise integral de asociatul GABRIEL RESOURCES Ltd., urmand a fi varsata contravaloarea lor in numerar pana la 31.12.1999, data pana la care se va finaliza si studiul de prefezabilitate.

Articolul 3. Articolul 6 din contractul de societate se modifica si va avea urmatorul continut: :

"Capitalul social al societatii este de 6.893.425.000 lei, impartit in 481.250 de actiuni nominative cu o valoare nominala de 14.324 lei fiecare, subscrise integral de fondatori si varsat in numerar si in natura, astfel :



Conform cu exemplarul existent in dosarul din arhiva

Semnatura..... 



- Compania Nationala MINVEST SA Deva - 1.331.415.800 lei, reprezentand echivalentul a 92.950 actiuni in valoare nominala de cate 14.324 lei fiecare, adica un procent de 19,31% din capitalul social;
- GABRIEL RESOURCES Ltd. - 5.514.740.000 lei, reprezentand echivalentul a 385.000 actiuni in valoare nominala de cate 14.324 lei fiecare, adica un procent de 80% din capitalul social;
- CARTEL BAU S.A. Cluj - Napoca - 15.756.400 lei, reprezentand echivalentul a 1.100 actiuni in valoare nominala de cate 14.324 lei fiecare, adica un procent de 0,23% din capitalul social;
- FORICON S.A. Deva - 15.756.400 lei, reprezentand echivalentul a 1.100 actiuni in valoare nominala de cate 14.324 lei fiecare, adica un procent de 0,23% din capitalul social;
- COMAT TRADING SA Bistrita - 15.756.400 lei, reprezentand echivalentul a 1.100 actiuni in valoare nominala de cate 14.324 lei fiecare, adica un procent de 0,23% din capitalul social;

Articolul 4

Acest act aditional va intra in vigoare la data semnarii de parti si face parte din actele constitutive ale societatii mentionate mai sus, fiind redactat de avocat MUNTEAN VIOREL din Deva.

GABRIEL RESOURCES LIMITED
Stephen Bugg

COMPANIA NATIONALA A CUPRULUI,
AURULUI SI FIBRILUI MINVEST SA DEVA
Cimpeanu Septimiu
3

CARTEL BAU S.A.
Constantin Cascaval



FORICON S.A.
Octavian Mihaila



COMAT TRADING S.A.
Vasile Popa



R O M A N I A
BIROUL NOTARULUI PUBLIC
SEDIUL: Deva, str.A.Iancu, bl.H1, parter
jud. Hunedoara

INCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR.1687
Din data de 11/11/99

Noi, **EMILIA CIASCAI** notar public, deplasandu-ma in mun.Deva, str.L.Blaga, nr.7 (Casa de Oaspeti), la solicitarea partilor, am gasit pe:

1. **BUGG STEPHEN FREDERICK** domiciliat in Canada, V7X IK8 2463 Bentall 3, PO BOX 49185595, identificat prin PASAPORT seria GBF Nr.740103288/1997 eliberat de Aut.Britanice, pt. **S.C."GABRIEL RESOURCES CIMEANU;SEPTIMIU** domiciliat in Oras Stei, str.M.Pompiliu, nr.2, ap.13, jud.Bihor, identificat prin BI seria BD Nr.571730/1991 eliberat de Pol.Dr.P.Groza, pt. "Compania Nationala a Cuprului Aurului, Fierului "MINVEST"S.A. Deva;
3. **CASCAVAL CONSTANTIN** domiciliat in Mun.Cluj-Napoca, jud.Cluj, identificat prin BI seria GN Nr.505705/1994 eliberat de Pol.Cluj Napoca, pt. **S.C."CARTEL BAU"S.A.;**
4. **MIHAILA OCTAVIAN** domiciliat in Mun.Deva, b-dul Libertatii, bl.L2, ap.35, jud.Hunedoara, identificat prin BI seria BK Nr.712324/1993 eliberat de Pol.Deva, pt. **S.C."FORICON"S.A. si**
5. **POPA VASILE** domiciliat in Mun.Bistrita, str.Stefan cel Mare, bl.39, ap.26, jud.Bistrita Nasau identificat prin BI seria DS Nr.252209/1989 eliberat de Pol.Bistrita, pt. **S.C."COMAT TRADING"S.A.,** care , dupa citirea actului, au consimtit la autentificarea prezentului in scris si au semnat toate exemplarele.

In temeiul art. 8 lit. b din Legea nr. 36/1995

SE DECLARA AUTENTIC PREZENTUL INSCRIS

Taxa timbru in val.de 50000 lei,achit.cu chit. 1743409/99.

Onorariul in val. de 4600000 lei, achit cu chit.nr.1734/99.

Timbru judiciar in val. de 1500 lei



EMILIA CIASCAI
NOTAR PUBLIC



