



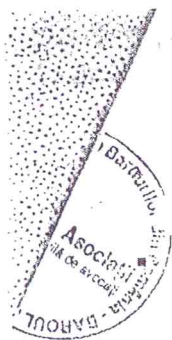
ACT ADITIONAL NR. 20
de modificare a Actului Constitutiv al
S.C. ROȘIA MONTANĂ GOLD CORPORATION S.A.
cu sediul în Roșia Montană, str. Piața, nr. 321 A, jud. Alba
înmatriculată în Registrul Comerțului Alba sub nr. J01/443/1999
Cod Unic de Înregistrare 9762620 Atribut fiscal R

Prin prezentul Act Adicional, acționarii societății ROȘIA MONTANĂ GOLD CORPORATION S.A. (numită în cadrul prezentului Act Adicional "Societatea") societate de acțiuni, cu sediul în Roșia Montană, str. Piața nr. 321 A, jud. Alba, înmatriculată în Registrul Comerțului Alba sub nr. J01/443/1999 Cod Unic de Înregistrare 9762620, atribut fiscal R, menționați în cele ce urmează:

- **Gabriel Resources (Jersey) LTD**, societate înregistrată în conformitate cu legile 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 dna. Luminita Ivanciu,
- **COMPANIA NAȚIONALĂ A AURULUI, CUPRULUI ȘI FIERULUI „MINVEST” S.A.**, societate română, având sediul în Deva, strada Piața Unirii, nr. 9 jud. Hunedoara, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J20/108/1991, legal reprezentată de către dl. Pompiliu Crai,
- **CARTEL BAU S.A.**, societate română, având sediul în Cluj-Napoca, strada Emil Racoviță nr. 1, jud. Cluj, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J20/2018/1991, reprezentată prin procura specială de către dl. Octavian Mihaila,
- **FORICON S.A.**, societate română, având sediul în Deva, strada Dorobanților nr. 28, jud. Hunedoara, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J20/31/1992, legal reprezentată de către domnul Octavian Mihaila,
- **COMAT TRADING S.A.**, societate română, având sediul în Bistrița, strada Cetății nr. 6, jud. Bistrița – Năsăud, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J06/639/1994, legal reprezentată de către dl. Vasile Popa,

AVAND IN VEDERE:

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C. Roșia Montană Gold Corporation S.A. (denumită în continuare "Societatea") din data de 1 februarie 2006
- Prevederile Actului Constitutiv al Societății;



Dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata;

**AM INCHEIAT PREZENTUL ACT ADITIOINAL LA ACTUL CONSTITUTIV
AL SOCIETATII IN URMATOARELE CONDITII:**

1. Articolul 8.1. se modifica si va avea urmatorul continut:

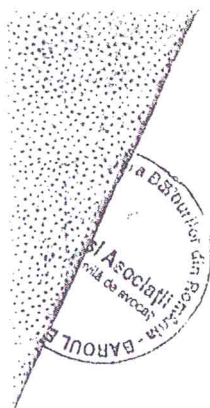
"8.1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar si va avea urmatoarele competente:

- a) Sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale pe baza rapoartelor administratorilor, auditorilor financiari si sa fixeze dividendul;*
- b) Sa aleaga administratorii si auditorii, sa decida cu privire la descarcarea de gestiune a acestora si sa decida asupra problemelor de audit financiar;*
- c) Sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs al administratorilor;*
- d) Sa decida actionarea in instanta a administratorilor pentru prejudiciile cauzate Societatii si sa desemneze persoana imputernicita in acest sens;*
- e) Sa supravegheze anual activitatea administratorilor si sa decida atunci cand este cazul asupra obligatiilor ce trebuiesc indeplinite;*
- f) Sa aprobe bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pentru exercitiul financiar urmator;*
- g) Sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale Societatii.*

2. Articolul 8.2. se modifica si va avea urmatorul continut:

"8.2. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea competenta sa decida cu privire la urmatoarele aspecte:

- a) Schimbarea formei juridice a societatii;*
- b) Mutarea sediului societatii;*
- c) Schimbarea obiectului de activitate al societatii;*



- d) *Infuiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;*
- e) *Reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;*
- f) *Fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;*
- g) *Dizolvarea anticipata a societatii;*
- h) *Conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;*
- i) *Conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;*
- j) *Emisiunea de obligatiuni;*
- k) *Oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare, conform dispozitiilor legale sau Actului Constitutiv .*

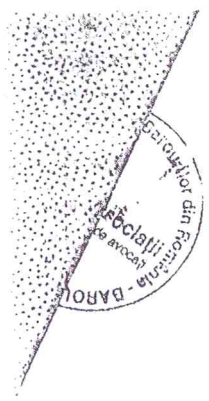
3. Articolul 8.8. se modifica si va avea urmatorul continut:

"8.8. Adunarea Generala va fi convocata de administratori ori de cate ori va fi nevoie, nu mai devreme de 15 zile de la data trimiterii notificarii conform dispozitiilor Capitolului 17 din Actul Constitutiv. Notificarea va stabili locul, data si ora la care urmeaza sa se tina Adunarea, precum si ordinea de zi cu mentionarea problemelor ce vor face obiectul dezbaterii."

4. Articolul 9.7 se modifica si va avea urmatorul continut:

" Consiliul de Administratie este format din:

- *Alan Richard Hill, Presedinte al Consiliului de Administratie, cetatean canadian, nascut la data de 29 octombrie 1942, cu domiciliul in Canada, 31 Country Lane, North York, Ontario, M2L 1E1, posesor al pasaportului nr. Bd 129518, emis de autoritatile canadiene la data de 06.04.2004, numit la data de 26.05.2005 pentru un mandat de 3 (trei) ani de la data numirii;*
- *Frank David Wheatley, membru al Consiliului de Administratie, cetatean canadian, nascut la data de 09.06.1958 in Toronto, Canada, domiciliat in Canada, 5541 Cliffridge Place, North Vancouver, British Columbia, V7R 4S2, posesor pasaport nr. JS572350, eliberat de autoritatile canadiene la data de 27.07.2002, numit la data de 25.04.2005 pentru un mandat de 3 (trei) ani de la data numirii.*
- *Pompiliu Crai, membru al Consiliului de Administratie, cetatean roman, nascut la data de*



06.06.1957 in Sat Stejar, Judetul Arad, domiciliat in Deva, Str. Sintuhalm nr.40, Hunedoara, posesor Carte de Identitate seria HD nr.085060 emisa de Politia Deva la data de 20.08.2004, CNP 157060201000, numit la data de 25.04.2005 pentru un mandat de 3 (trei) ani de la data numirii;

- **Richard Scott Young**, membru al Consiliului de Administratie, cetatean canadian, nascut la data de 07.08.1963, domiciliat in Canada, 1392 Bancroft Drive, Mississauga, Ontario, L5V 1M2, posesor pasaport nr. BC237016, emis de autoritatile canadiene la data de 7.10.2002, numit la data de 26.05.2006 pentru un mandat de 3 (trei) ani de la data numirii;
- **Valentin Rus**, membru al Consiliului de Administratie, cetatean roman, nascut la data de 10.01.1963 in Romania, Abrud, jud. Alba, domiciliat in comuna Rosia Montana nr. 2, jud. Alba, posesor al BI seria DA nr. 954893 prelungit si eliberat de Politia orasului Abrud la data de 18.02.1997, CNP 1630110010011, numit la data de 01.02.2006 pentru un mandat de 3 ani de la data numirii;
- **Sorin Mihai Gaman**, membru al Consiliului de Administratie cetatean roman, nascut la data de 22.12.1960 in Baia de Aries, jud. Mehedinti, domiciliat in Deva, Str. Duiliu Zamfirescu bl. A6, sc. 4, et. 1, ap. 66, jud. Hunedoara, posesor al CI seria IID nr. 238069 emis de Mun. Deva la data de 07.07.2004, CNP 1601222180016, numit la data de 01.02.2006 pentru un mandat de 3 ani de la data numirii;
- **Gary Vincent O'Connor**, membru al Consiliului de Administratie, cetatean neo-zeelandez, nascut la data de 09.12.1960 in Kawakawa, Noua Zeelanda, identificat in baza pasaportului cu numarul AA804266, eliberat de Autoritatile din Londra la data de 21 aprilie 2004, avand domiciliul/resedinta in 2234 McDowell Avenue, Oakville, Ontario, Canada L6H 4K6, numit la data de 01.02.2006 pentru un mandat de 3 ani de la data numirii."

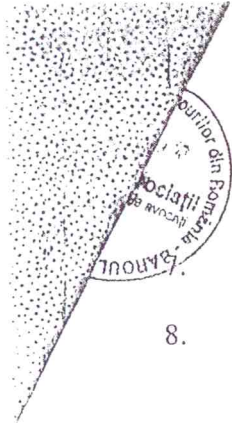
5. Articolul 9.13., literele f) si g) se modifica si si va avea urmatorul continut:

"f) Sa supuna aprobarii Adunarii Generale a Asociatilor situatiile financiare, contul de profit si pierderi si bugetul".

"g) Sa aprobe Organigrama Societatii stabilita de catre Directorul General".

6. Articolul 10.1 se modifica si si va avea urmatorul continut:

"10.1. Situatiile financiare ale Societatii vor fi auditate de un auditor financiar. Auditul financiar al Societatii va fi realizat de unul sau mai multi auditori financiari."



Articolele 10.2, 10.3, 10.4, 10.9, 10.10, 10.11 and 10.12 din Actul Constitutiv se abrogă.

8. Toate celelalte dispozitii ale Actului Constitutiv al Societatii raman nemodificate.

Prezentul Act Additional a fost incheiat astazi, 1 februarie 2005, in 6 (sase) exemplare originale.

Gabriel Resources (Jersey) Limited

C.N.C.A.F. Minvest S.A.

Cartel Bau S.A.

Foricon S.A.

Comat Trading S.A.

prin imputernicit Luminita Ivanciu

AVOCAT <u>CLEOPATRA SORBENICI</u>	
În conformitate cu dispozițiile articolului 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 51/1995 atest data, identitatea părților și conținutul prezentului act.	
*Nr. <u>47</u>	Data <u>07.02.2006</u>
Semnătura	



ACT ADITIONAL NR. 21
de modificare a Actului Constitutiv al
S.C. ROȘIA MONTANĂ GOLD CORPORATION S.A.
cu sediul în Rosia Montana, str. Piața, nr. 321 A, jud. Alba
înmatriculată în Registrul Comerțului Alba sub nr. J01/443/1999
Cod Unic de Înregistrare 9762620 Atribut fiscal R

Prin prezentul Act Adicional, acționarii societății ROȘIA MONTANĂ GOLD CORPORATION S.A. (numită în cadrul prezentului Act Adicional "Societatea") societate pe acțiuni, cu sediul în Rosia Montana, str. Piața nr. 321 A, jud. Alba, înmatriculată în Registrul Comerțului Alba sub nr. J01/443/1999 Cod Unic de Înregistrare 9762620, atribut fiscal R, deținând un număr de 10.461.612 acțiuni ce reprezintă 99,77% din capitalul social, menționați în cele ce urmează:

- **GABRIEL RESOURCES (JERSEY) LTD**, societate înregistrată în conformitate cu legile 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 dna. Luminita Ivanciu,
- **COMPANIA NAȚIONALĂ A AURULUI, CUPRULUI ȘI FIERULUI „MINVEST” S.A.**, societate română, având sediul în Deva, strada Piața Unirii, nr. 9 jud. Hunedoara, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J20/108/1991, legal reprezentată de către dl. Pompiliu Crai,
- **CARTEL BAU S.A.**, societate română, având sediul în Cluj-Napoca, strada Emil Racoviță nr. 1, jud. Cluj, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J20/2018/1991, reprezentată prin procura specială de către dl. Andrei Tusa,
- **FORICON S.A.**, societate română, având sediul în Deva, strada Dorobanților nr. 28, jud. Hunedoara, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J20/31/1992, reprezentată prin procura specială de către dl. Pompiliu Crai,

AVÂND ÎN VEDERE:

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Societății din data de 4 mai 2006;
- Prevederile Actului Constitutiv al Societății;
- Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;

AM ÎNCHIEIAT PREZENTUL ACT ADITIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV
AL SOCIETĂȚII ÎN URMĂTOARELE CONDITII:



1. Capitolul 2 se va completa cu un nou articol 2.7 care va avea urmatorul continut:

"Emblema Societatii este prevazuta in Anexa la Actul Constitutiv al Societatii."

2. Capitolul 8 se va completa cu un nou articol 8.8¹ care va avea urmatorul continut:

"La propunerea Presedintelui Consiliului de Administratie, Adunarea Generala a Actionarilor se va putea tine si prin corespondenta."

3. Toate celelalte dispozitii ale Actului Constitutiv al Societatii raman nemodificate.

Prezentul Act Additional a fost incheiat astazi, 4 mai 2006, in 6 (sase) exemplare originale.

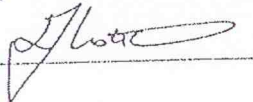
Gabriel Resources (Jersey) Limited

C.N.C.A.F. Minvest S.A.

Cartel Bau S.A.

Foricon S.A.

prin imputernicit Luminita Ivanciu



ANEXA

la Actul Constitutiv al SC Rosia Montana Gold Corporation S.A.

Art. 1. Emblema SC Rosia Montana Gold Corporation S.A. este:



Art. 2. Descrierea Emblemei:

Elementele sunt dispuse in sistem piramidal astfel:

- elementul figurativ "moebius" de culoare galben-auriu - Pantone 116;
- elementul "GABRIEL" si elementul "IN PARTNERSHIP" scrise cu caractere latine de tipar de culoare verde - Pantone 357;
- elementul "Rosia Montana" scris cu caractere latine de culoare neagra.

Conform Clasificarii internationale a elementelor figurative ale marilor, emblema corespunde urmatoarelor diviziuni/ sectiuni:

- 29.1.2 - galben-auriu;
- 29.1.3 - verde;
- 29.1.8 - negru;
- 28.11 - inscrieri cu caractere latine;
- 26.13.25 - alte figuri geometrice, desene nedefinite.

AVOCAT RĂZVAN VLĂDULESCU

In conformitate cu dispozițiile articolului 3 alin. (1) lit. c) din
Legea nr. 51/1995 atest data, identitatea părților și conținutul
prezentului act.

*Nr. 152 Data 05.05.2008

