



S-a cerut autentificarea următorului act:  
ACT ADITIONAL NR. 1

La actul constitutiv al SC ROSIA MONTANA GOLD CORPORATION S.A., autentificat sub nr. 2998/21 iulie 2000 de către Biroul Notarului Public Groza Aurel Vasile din Bistrita, cu sediul în Rosia Montana, str. Piata, nr. 321, jud. Alba, înmatriculata la Registrul Comerțului al județului Alba sub nr. J 01/443/1999

Noi, acționarii mai jos menționați ai SC ROSIA MONTANA GOLD CORPORATION S.A., cu sediul în in Rosia Montana, str. Piata, nr. 321, jud. Alba, înmatriculata la Registrul Comerțului al județului Alba sub nr. J 01/443/1999, având codul fiscal R 9762620, după cum urmează:

- GABRIEL RESOURCES LIMITED, având sediul în in Channel Island, Great Britain, Oak Walk, St, Peter, Jersey, înregistrată în registrul societăților din Jersey, sub nr. 65278 din data de 28 mai 1996, legal reprezentată de dl. FRANK WHEATLEY, filială detinută 100% de către compania publică canadiană GABRIEL RESOURCES Ltd, reprezentată în baza procurii speciale de dl. Gary O' Connor;
- COMPANIA NAȚIONALĂ A CUPRULUI, AURULUI, FIERULUI "MINVEST" S.A. DEVA, persoană juridică română, cu sediul principal în Deva, Piata Unirii, nr. 9, județul Hunedoara, înmatriculată la Registrul Comerțului al județului Hunedoara sub nr. J 20/333/1999, denumită în continuare MINVEST, reprezentată legal prin dl Andronache Daniel;
- CARTEL BAU S.A., persoană juridică română, cu sediul în Cluj Napoca, str. Emil Racovita, nr. 1, județul Cluj, înmatriculată la Registrul Comerțului al județului Cluj sub nr. J 12/2018/1991, reprezentată legal prin dl Pascu Victor;
- FORICON S.A., persoană juridică română, cu sediul în Deva, str. Dorobanților, nr. 28, județul Hunedoara, înmatriculată în Registrul Comerțului al județului Hunedoara sub nr. J 20/31/1991, reprezentată legal prin dl. Constantinescu George;
- COMAT TRADING S.A., persoană juridică română, cu sediul în Bistrita, strada Cetății, nr. 6, județul Bistrita Nasaud, înmatriculată la Registrul Comerțului al județului Bistrita Nasaud sub nr. 06/639/1994, reprezentată legal prin dl. Vasile Popa;

am hotărât să aducem următoarele modificări actelor constitutive ale societății, astfel:

ARTICOLUL 1. Se eliberează din funcția de membri ai Consiliului de administrație domnii CAMPEAN SEPTIMIU, PUIU DUMTRU HOREA, și MARS LAND LAURENCE DOUGLAS;

ARTICOLUL 2. Se numesc în funcția de administratori și membri ai Consiliului de administrație al societății domnii:

CLIFFORD J. DAVIS – cetățean canadian, domiciliat în Canada, Ottawa, născut la 21.04.1943 în Perivale, Anglia, legitimat prin pasaport nr. 701733008, eliberat de autoritățile canadiene, la data de 18.03.1997;

ANDRONACHE DANIEL - cetățean român, domiciliat în Deva, alea Trandafirilor, bloc 4, scara 1, etaj 1, ap. 4, județ Hunedoara, născut la data de 02.05.1961, în localitatea Deva, județ Hunedoara, legitimat cu carte de identitate, seria HD, nr. 033161, eliberată de Poliția Deva;

APOSTU SORIN - cetățean român, domiciliat în Petrosani, str. Avram Iancu, bl. 12, scara 1, etaj 7, ap. 26, născut la data de 06.12.1963, în localitatea Lupeni, județ Hunedoara, legitimat cu buletin de identitate, seria DG, număr 599643, eliberat de Poliția Petrosani;



ARTICOLUL 3. Se elibereaza din functia de presedinte al Consiliului de Administratie domnul MARSLAND LAURENCE DOUGLAS

ARTICOLUL 4 Se numeste in functia de presedinte al Consiliului de Administratie d-l CLIFFORD J DAVIS, cetatean canadian, domiciliat in Canada, Ottawa, nascut la 21.04.1943 in Perivale, Anglia, legitimat prin pasaport nr. 701733008, eliberat de autoritatile canadiene, la data de 18.03.1997;

ARTICOLUL 5. Se elibereaza din functia de vicepresedinte al Consiliului de Administratie d-l CAMPEAN SEPTMIU;

ARTICOLUL 6. Se numeste in functia de vicepresedinte al Consiliului de Administratie d-l ANDRONACHE DANIEL - cetatean roman, domiciliat in Deva, aleea Trandafirilor, bloc 4, scara 1, etaj 1, ap. 4, judet Hunedoara, nascut la data de 02.05.1961, in localitatea Deva, judet Hunedoara, legitimat cu carte de identitate, seria HD, nr. 033161, eliberata de Politia Deva;

ARTICOLUL 7 Se reconfirma in functia administratori ai societatii, si membri ai Cosiliului de Administratie, pentru un nou mandat de trei ani, domnii STANCA NICOLAE si DUMITRASCU GABRIEL.

ARTICOLUL 8 . Se reconfirma in functia de cenzor titular al societatii pentru un nou mandat de trei ani, doamna BURS ELEONORA. ▽

ARTICOLUL 9. Se reconfirma in functia de cenzori supleanti, pentru un nou mandat de trei ani, domnii PATRASCOIU VICTOR si MANEA DORINA DIANA.

ARTICOLUL 10. Se modifica, in acord cu articolele de mai sus, clauzele respective din actele constitutive ale societatii.

ARTICOLUL 11. 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

• COMPANIA NATIONALA A CUPRULUI, CUPRULU FIERULUI, MIVEST S.A. DEVA

• CARTEL BAU S.A.

• FORICON S.A.

• COMAT TRADING S.A.



ROMANIA  
BIROUL NOTARULUI PUBLIC  
HOTOIU IOAN  
SEDIUL str. Avram Iancu, bl. H1, parter  
Deva, jud. Hunedoara

**ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr.819**  
Anul 2001 luna iulie ziua 5

În fața mea **HOTOIU IOAN** notar public la sediul biroului, s-au prezentat:

- 1. GARY O CONNOR**, cu domiciliul în Kawakawa, New Zealand, identificat prin pașaport seria E nr.945482/1991, în calitate de reprezentant al **GABRIEL RESOURCES LIMITED** cu sediul în Chanel Island, Great Britain, Oak Walk, St. Peter, Jersey, înregistrată în Registrul societăților din Jersey sub nr. 65278/1996,
- 2. ANDRONACHE DANIEL**, cu domiciliul în Deva, str. Aleea Trandafirilor, bl. 4, sc. 1, ap. 4, județul Hunedoara, identificat prin Buletin de identitate seria HD nr. 033161 eliberat de poliția Deva, în calitate de reprezentant legal al **S.C. COMPANIA NAȚIONALĂ A CUPRULUI, AURULUI, FIERULUI MINVEST S.A.** cu sediul în Deva Piața Unirii nr. 9 jud. Hunedoara, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J20/333/1999,
- 3. PASCU VICTOR**, cu domiciliul în Deva, B-dul Decebal , bl. N, ap. 30, județul Hunedoara, identificat prin Buletin de identitate seria GX nr. 278575/1997 eliberat de poliția Deva, în calitate de reprezentant legal al **S.C. CARTEL BAU S.A.** cu sediul în Cluj Napoca, str. Emil Racoviță, nr. 1 jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J/12/2018/1991,
- 4. CONSTANTINESCU GEORGE**, cu domiciliul în Deva, str. Aleea Neptun, bl. 35, ap. 8, județul Hunedoara, identificat prin Buletin de identitate seria BR nr. 548848/1996 eliberat de poliția Deva, în calitate de reprezentant legal al **S.C. FORICON S.A.** cu sediul în Deva, str. Dorobanților nr. 28 jud. Hunedoara, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J20/31/1991,
- 5. STANCA NICOLAE**, cu domiciliul în Deva, str. Andrei Șaguna , nr.20, județul Hunedoara, identificat prin Buletin de identitate seria HD nr. 000005/1999 eliberat de poliția Deva, în calitate de reprezentant legal al **S.C. COMAT TRADING S.A.** cu sediul în Bistrița Năsăud, str. Cetății nr. 6 jud. Bistrița, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. 06/639/1994, împuternicit în baza procurii aut. sub nr. 753 din 21 iunie 2001, care, după citirea actului, au consimțit la autentificarea prezentului înscris și au semnat toate exemplarele lui.

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

**SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.**

S-a taxat cu 50.000 lei cu chitanța nr.1087664/2001  
S-a perceput onorariul de 400.000 lei cu chitanța nr.4402533/2001.  
S-a aplicat timbru judiciar în valoare de 1.500 lei, anulat pe ex.1.

NOTAR PUBLIC,  
HOTOIU IOAN



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



ROMANIA  
BIROUL NOTARULUI PUBLIC  
HOTOIU IOAN  
SEDIUL str. Avram Iancu, bl. H1, parter  
Deva, jud. Hunedoara

### ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr.819

Anul 2001 luna iulie ziua 5

În fața mea **HOTOIU IOAN** notar public la sediul biroului, s-au prezentat:

- GARY O CONNOR**, cu domiciliul în Kawakawa, New Zealand, identificat prin pașaport seria E nr.945482/1991, în calitate de reprezentant al **GABRIEL RESOURCES LIMITED** cu sediul în Chanel Island, Great Britain, Oak Walk, St. Peter, Jersey, înregistrată în Registrul societăților din Jersey sub nr. 65278/1996,
- ANDRONACHE DANIEL**, cu domiciliul în Deva, str. Aleea Trandafirilor, bl. 4, sc. 1, ap. 4, județul Hunedoara, identificat prin Buletin de identitate seria HD nr. 033161 eliberat de poliția Deva, în calitate de reprezentant legal al **S.C. COMPANIA NAȚIONALĂ A CUPRULUI, AURULUI, FIERULUI MINVEST S.A.** cu sediul în Deva Piața Unirii nr. 9 jud. Hunedoara, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J20/333/1999,
- PASCU VICTOR**, cu domiciliul în Deva, B-dul Decebal , bl. N, ap. 30, județul Hunedoara, identificat prin Buletin de identitate seria GX nr. 278575/1997 eliberat de poliția Deva, în calitate de reprezentant legal al **S.C. CARTEL BAU S.A.** cu sediul în Cluj Napoca, str. Emil Racoviță, nr. 1 jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J/12/2018/1991,
- CONSTANTINESCU GEORGE**, cu domiciliul în Deva, str. Aleea Neptun, bl. 35, ap. 8, județul Hunedoara, identificat prin Buletin de identitate seria BR nr. 548848/1996 eliberat de poliția Deva, în calitate de reprezentant legal al **S.C. FORICON S.A.** cu sediul în Deva, str. Dorobanților nr. 28 jud. Hunedoara, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J20/31/1991,
- STANCA NICOLAE**, cu domiciliul în Deva, str. Andrei Șaguna , nr.20, județul Hunedoara, identificat prin Buletin de identitate seria HD nr. 000005/1999 eliberat de poliția Deva, în calitate de reprezentant legal al **S.C. COMAT TRADING S.A.** cu sediul în Bistrița Năsăud, str. Cetății nr. 6 jud. Bistrița, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. 06/639/1994, împuternicit în baza procurii aut. sub nr. 753 din 21 iunie 2001, care, după citirea actului, au consimțit la autentificarea prezentului înscris și au semnat toate exemplarele lui.

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

**SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.**

- S-a taxat cu 50.000 lei cu chitanța nr.1087664/2001
- S-a perceput onorariul de 400.000 lei cu chitanța nr.4402533/2001.
- S-a aplicat timbru judiciar în valoare de 1.500 lei, anulat pe ex.1.

NOTAR PUBLIC,  
HOTOIU IOAN



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



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

1. Articolul 9.5 din Capitolul 9 "ADMINISTRAREA SOCIETATII" se modifica si va avea urmatorul continut:  
" Sedintele Consiliului de Administratie se vor tine in conditiile prevazute de lege. Deciziile se vor lua numai cu participarea presedintelui Consiliului de Administratie, in persoana sau la telefon, si cu majoritatea absoluta a membrilor Consiliului. Daca la orice sedinta, aceste conditii nu sunt indeplinite, sedinta va fi amanata cu maxim 5 zile in acelasi loc si la aceeasi ora. Daca cvorumul este indeplinit la inceputul unei sedinte, atunci, in cazul retragerii unui Administrator in cursul sedintei, care conduce la reducerea numarului celor prezenti sub cvorum, Administratorii care au ramas vor putea hotari in mod valabil."

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

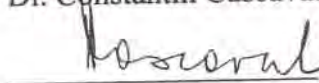
Intocmit astazi 18.12.2001, in 7 exemplare originale.

**Gabriel Resources (Jersey) Ltd**  
Prin reprezentantul prin procura speciala  
Dl. Gary O'Connor

  
**Societatea Nationala a Aurului, Cuprului si Fierului "Minvest" S.A.**  
Prin reprezentantul legal  
Dl. Andronache Dan

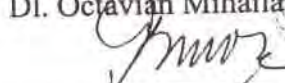


**Cartel Bau SA**  
Prin reprezentantul legal  
Dl. Constantin Cascaval



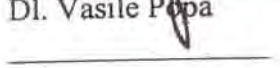


**Foricon SA**  
Prin reprezentantul legal  
Dl. Octavian Mihaila





**Comat Trading SA**  
Prin reprezentantul legal  
Dl. Vasile Popa





**ACT ADITIOAL NR. 3  
LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETATII "ROSIA MONTANA GOLD  
CORPORATION SA"**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

intruniti statutar in sedinta extraordinara in data de 18 decembrie 2001, cu votul actionarilor reprezentand 100% din capitalul social al societatii, in temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 republicata, precum si la Actului Constitutiv al societatii,

in conformitate cu Hotararea nr. 10 din data de 18.12.2001,







ROMANIA  
BIROUL NOTARULUI PUBLIC  
HOTOIU IOAN  
SEDIUL str. Avram Iancu, bl. H1, parter  
Deva, jud. Hunedoara

**INCHIEIERE DE AUTENTIFICARE NR.1361**

Anul 2001 luna decembrie ziua 18

În fața mea **HOTOIU IOAN** notar public la sediul biroului, s-au prezentat:

1. **GARY VINCENT O CONNOR**, cu domiciliul în Noua Zeelandă și reședința în Deva str.Horea nr.20 jud.Hunedoara, identificat prin pașaport seria M nr. 096312/2001 eliberat de Consulatul Noii Zeelande la Berlin, în calitate de reprezentant al **GABRIEL RESOURCES (JERSEY) LTD**, cu sediul în Chanel Islands, Great Britain, Oak Walk, St.Peter, Jersey, înregistrată în registrul societăților din Jersey sub nr.65278 din 28 mai 1996 în baza procurii speciale din 17 decembrie 2001;

2. **ANDRONACHE DANIEL**, cu domiciliul în Deva Aleea Trandafirilor bl.4 ap.4 jud.Hunedoara, identificat prin Buletin de identitate seria HD nr. 033161/2000 eliberat de poliția Deva, în calitate de reprezentant legal al **Societății Naționale a Aurului, Cuprului și Fierului "MINVEST" S.A.** cu sediul în Deva, Piața Unirii nr.9 jud.Hunedoara, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J20/108/1991;

3. **CASCAVAL CONSTANTIN**, cu domiciliul în Cluj-Napoca str.Emil Racoviță nr.1 jud.Hunedoara, identificat prin Buletin de identitate seria GN nr. 505705/1994 eliberat de poliția Cluj-Napoca, în calitate de reprezentant legal al **CARTEL BAU S.A.** cu sediul în Cluj-Napoca str.Emil Racoviță nr.1 jud.Hunedoara, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J20/2018/1991;

4. **MIHĂILĂ OCTAVIAN**, cu domiciliul în Deva, B-dul.Libertății bl.L2, sc.B ap.35 jud.Hunedoara, identificat prin Buletin de identitate seria BK nr. 7123124/1993 eliberat de poliția Deva, în calitate de reprezentant legal al **S.C. FORICON S.A.** cu sediul în Deva str.Dorobanților nr.28 jud.Hunedoara, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J20/31/1992;

5. **POPA VASILE**, cu domiciliul în Bistrița str.Grigore Moșil nr.43 jud.Bistrița-Năsăud, identificat prin Buletin de identitate seria DS nr. 252209/2000 eliberat de poliția Bistrița, în calitate de reprezentant legal al **COMAT-TRADING S.A.** cu sediul în Bistrița str.Cetății nr.6 jud.Bistrița-Năsăud, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J06/639/1994, care, după citirea actului, au consimțit la autentificarea prezentului înscris și au semnat toate exemplarele lui.

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

**SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.**

S-a taxat cu 50.000 lei cu chitanța nr.2690690/2001

S-a perceput onorariul de 500.000 lei cu chitanța nr.6262053/2001

S-a aplicat timbru judiciar în valoare de 1.500 lei, anulat pe ex.1.

NOTAR PUBLIC,

