



**GOLD**  
CORPORATION  
*Rosia Montana*

Rosia Montana Gold Corporation

București – Str. Herăstrău nr. 17, sector 1, cod 011981

T: +40 21 223 1351 F: +40 21 223 1408

Rosia Montană – Str. Piața nr. 321A, cod 517615, jud. Alba

T: +40 258 806.750 F: +40 258 806.749

E: [office@rmgc.com](mailto:office@rmgc.com) Website: [www.rmgc.ro](http://www.rmgc.ro)

## Act additional nr. 1

### la Actul Constitutiv al S.C. Rosia Montana Gold Corporation S.A.

Prin prezentul act aditional, incheiat in temeiul art. 204 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata ("**Legea nr. 31/1990**"), Consiliul de Administratie al S.C. Rosia Montana Gold Corporation S.A., cu sediul social in Str. Piata nr. 321A, Rosia Montana, jud. Alba, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J01/443/1999, cod unic de inregistrare 9762620 ("**RMGC**" sau "**Societatea**"),

#### Avand in vedere:

- Prevederile Actului Constitutiv al Societatii;
- Dispozitiile Legii nr. 31/1990;
- Dispozitiile Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului si ale Normelor metodologice la aceasta, aprobate prin Ordinul nr. 2594/2008;

**la act de tranzactiile intervenite intre actionarii RMGC si de modificarile in structura capitalului social si a actionariatului Societatii, dupa cum urmeaza:**

#### **I. 26.11.2009 - Contractul de vanzare-cumparare intre Comat Trading S.A. si Gabriel**

- (a) La data de **26.11.2009**, s-a incheiat un contract de vanzare-cumparare intre actionarii Comat Trading S.A. ("**Comat**") si Gabriel Resources (Jersey) Ltd. ("**Gabriel**"). Gabriel Resources Ltd (Canada) a semnat contractul in calitate de tert interesat.

Contractul are ca obiect dobandirea de catre Gabriel de la Comat a: (i) **23.967 actiuni RMGC** si a (ii) drepturilor aferente acestora, inclusiv **drepturile de subscriere a 955.331 actiuni nou-emise** in baza Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ("**AGEA**") de majorare a capitalului social din 16.10.2009, oferite initial spre subscriere actionarului Comat, conform art. 216(1) din Legea nr. 31/1990.

AGEA RMGC a aprobat transferul actiunilor prin Hotararea din 30.11.2009.

- (b) **Transferul dreptului de proprietate asupra 23.967 actiuni RMGC de la Comat la Gabriel a operat la data de 10.12.2009**, prin declaratia facuta in Registrul Actionarilor, semnata de cedentul Comat si cesionarul Gabriel, conform art. 98 din Legea nr. 31/1990.

Astfel, **se constata retragerea actionarului Comat din Societate la data de 10.12.2009.**

- (c) Conform Registrului Actionarilor, **structura actionariatului si a capitalului social RMGC la data de 10.12.2009** este urmatoarea:



**GOLD**  
CORPORATION  
*Rosia Montana*

**Rosia Montana Gold Corporation**

București – Str. Herăstrău nr. 17, sector 1, cod 011981

T: +40 21 223 1351 F: +40 21 223 1408

Rosia Montană – Str. Piața nr. 321A, cod 517615, jud. Alba

T: +40 258 806.750 F: +40 258 806.749

E: [office@rmgc.com](mailto:office@rmgc.com)

Website: [www.rmgc.ro](http://www.rmgc.ro)

- **Gabriel Resources (Jersey) Ltd. – 8.412.429 actiuni**, aferente unui aport total de **12.029.773,47 RON** reprezentand **80,23%** din capitalul social al Societatii;
- **CNCAF Minvest S.A. – 2.025.216 actiuni**, aferente unui aport total de **2.896.058,88 RON** reprezentand **19,31%** din capitalul social al Societatii;
- **Foricon S.A. – 23.967 actiuni**, aferente unui aport total de **34.272,81 RON** reprezentand **0,23%** din capitalul social al Societatii;
- **Cartel Bau S.A. – 23.967 actiuni**, aferente unui aport total de **34.272,81 RON** reprezentand **0,23%** din capitalul social al Societatii.

## **II. 16.12.2009 - Contractul de vanzare-cumparare intre Cartel Bau S.A. si Gabriel**

- (a) La data de **16.12.2009**, s-a incheiat un contract de vanzare-cumparare intre actionarii Cartel Bau S.A. ("Cartel Bau") si Gabriel. Gabriel Resources Ltd (Canada) a semnat contractul in calitate de tert interesat.

Contractul are ca obiect dobandirea de catre Gabriel de la Cartel Bau a: (i) **23.967 actiuni RMGC** si a (ii) **drepturilor de subscriere a 955.331 actiuni nou-emise** in baza Hotararii AGEA din 16.10.2009, oferite initial spre subscriere actionarului Cartel Bau, conform art. 216(1) din Legea nr. 31/1990.

AGEA RMGC a aprobat transferul actiunilor prin Hotararea din data de 16.12.2009.

- (b) Drepturile de subscriere a 955.331 actiuni nou-emise au fost transmise de la Cartel Bau la Gabriel in data de 16.12.2009. **Dreptul de proprietate asupra 23.967 actiuni RMGC a fost transmis la o data semnarii declaratiei** in Registrul Actionarilor de cedentul Cartel Bau si cesionarul Gabriel, conform art. 98 din Legea nr. 31/1990, operatiune descrisa la pct. IV de mai jos.

## **III. 16.12.2009 – Finalizarea majorarii de capital social aprobate prin Hotararea AGEA din 16.10.2009**

- (a) La data de 16.10.2009, AGEA a hotarat majorarea capitalului social al RMGC prin emiterea unui numar de 417.958.037 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 1,43 RON fiecare. Hotararea a fost adoptata cu respectarea conditiilor de cvorum si majoritate prevazute de Legea nr. 31/1990 si Actul Constitutiv.

AGEA a aprobat un termen de o luna de la data publicarii in Monitorul Oficial a hotararii de majorare, in interiorul caruia actionarii Societatii sa isi exercite dreptul de preferinta la subscrierea actiunilor nou-emise, reglementat de art. 216 din Legea nr. 31/1990.

Totodata, AGEA din 16.10.2009 a mandatat Consiliul de Administratie **(1)** sa constate subscrierile si platile efectuate de actionari in contul majorarii de capital, in perioada de exercitare a dreptului de preferinta, **(2)** sa anuleze actiunile ramase nesubscrise, daca este cazul si **(3)** sa aprobe modificarea Actului Constitutiv, in consecinta.

- (b) Hotararea AGEA de majorare a capitalului social a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 5870/16.11.2009.





**Rosia Montana Gold Corporation**

București – Str. Herăstrău nr. 17, sector 1, cod 011981

T: +40 21 223 1351 F: +40 21 223 1408

Rosia Montană – Str. Piața nr. 321A, cod 517615, jud. Alba

T: +40 258 806.750 F: +40 258 806.749

E: [office@rmgc.com](mailto:office@rmgc.com) Website: [www.rmgc.ro](http://www.rmgc.ro)

- (c) La data de **16.12.2009** a expirat termenul de preferință acordat acționarilor Societății pentru subscrierea acțiunilor nou-emise în baza Hotărârii AGEA din 16.10.2009.

În baza mandatului acordat de AGEA, Consiliul de Administrație al Societății, în ședința din 16.12.2009, a constatat următoarele subscrieri și plăți efectuate de acționari în contul majorării de capital:

**1) Acționarul Gabriel:**

**Gabriel a scris un număr total de 336.277.048 acțiuni**, cu o valoare totală de **480.876.178,64 RON**, plătite integral după cum urmează:

- (i) Varsamant în numerar corespunzător unui număr de **955.331 acțiuni subscribe**, în cuantum de **1.366.123,33 RON** (respectiv 463.092,65 USD la un curs de schimb de 2,95 RON/1 USD sau 314.254,67 Euro la un curs de schimb de 1 USD/0,6786 Euro). Acțiunile subscribe sunt aferente drepturilor de subscriere ale Cartel Bau, transferate către Gabriel prin contractul de vânzare-cumpărare din 16.12.2009.
- (ii) Plata prin conversia în acțiuni a creanțelor certe, lichide și exigibile deținute de Gabriel asupra RMGC corespunzătoare unui număr de **335.321.717 acțiuni subscribe**, în cuantum total de **479.510.055,31 RON** (respectiv 162.545.781,46 USD la un curs de schimb de 2,95 RON/1 USD sau 110.303.567,30 Euro la un curs de schimb de 1 USD/0,6786 Euro). Creanțele convertite în acțiuni constau în 162.545.781,46 USD, suma certă, lichidă și exigibilă la data de și au fost evaluate prin raportul elaborat de PricewaterhouseCoopers Audit SRL din 16.12.2009. Acțiunile subscribe sunt aferente drepturilor de subscriere ale Comat, transferate către Gabriel prin contractul de vânzare-cumpărare din 26.11.2009 și a drepturilor de subscriere ale Gabriel deținute de la data de 16.10.2009.

**2) Acționarul CNCAF Minvest S.A.**

Minvest a scris un număr de **80.725.658 acțiuni**, cu o valoare totală de **115.437.690,94 RON**, plata integrală a acțiunilor subscribe de Minvest efectuându-se prin varsamant în numerar.

Conform contractului de împrumut din data de 16.12.2009, Gabriel a efectuat în numele și pe seama Minvest varsamantul în numerar corespunzător acțiunilor subscribe de Minvest, în cuantum total de 115.437.690,94 RON (respectiv 39.131.420,66 USD la un curs de schimb de 2,95 RON/1 USD sau 26.554.582,06 Euro la un curs de schimb de 1 USD/0,6786 Euro). Plata a fost efectuată de Gabriel direct în contul RMGC.

**3) Acționarul Foricon S.A.**

Foricon S.A. a scris un număr de **955.331 acțiuni**, cu o valoare totală de **1.366.123,33 RON**, plata integrală a acțiunilor subscribe de Foricon efectuându-se prin varsamant în numerar.

Conform contractului de împrumut din data de 14.12.2009, Gabriel a efectuat în numele și pe seama Foricon varsamantul corespunzător acțiunilor subscribe de Foricon, în cuantum total de 1.366.123,33 RON (respectiv 463.092,65 USD la un curs de schimb de 2,95 RON/1 USD sau 314.254,67 Euro la un curs de schimb de 1 USD/0,6786 Euro). Plata a fost efectuată de Gabriel direct în contul RMGC.

**4) Acționarul Cartel Bau S.A.**



**Rosia Montana Gold Corporation**

București – Str. Herăstrău nr. 17, sector 1, cod 011981

T: +40 21 223 1351 F: +40 21 223 1408

Rosia Montană – Str. Piața nr. 321A, cod 517615, jud. Alba

T: +40 258 806.750 F: +40 258 806.749

E: [office@rmgc.com](mailto:office@rmgc.com)

Website: [www.rmgc.ro](http://www.rmgc.ro)

Cartel Bau nu a subscris actiuni in cuantumul majorarii de capital, drepturile sale de subscriere fiind transferate catre Gabriel in temeiul contractului mentionat la pct. II de mai sus.

- (d) **Nu au existat actiuni emise si ramase nesubscrise, care sa fie anulate.**
- (e) Conform Registrului Actionarilor, **structura actionariatului si a capitalului social RMGC la data de 10.12.2009** este urmatoarea:
- **Gabriel Resources (Jersey) Ltd. – 344.689.477 actiuni**, aferente unui aport total de **492.905.952,11 RON** reprezentand **80,4515%** din capitalul social al Societatii;
  - **CNCAF Minvest S.A. – 82.750.874 actiuni**, aferente unui aport total de **118.333.749,82 RON** reprezentand **19,3142%** din capitalul social al Societatii;
  - **Foricon S.A. – 979.298 actiuni**, aferente unui aport total de **1.400.396,14 RON** reprezentand **0,2285%** din capitalul social al Societatii;
  - **Cartel Bau S.A. – 23.967 actiuni**, aferente unui aport total de **34.272,81 RON** reprezentand **0,0055%** din capitalul social al Societatii.

**IV. 22.12.2009 - Transferul a 23.967 actiuni RMGC detinute de Cartel Bau catre Gabriel**

- (a) **Transferul dreptului de proprietate asupra 23.967 actiuni RMGC detinute de Cartel Bau catre Gabriel a operat la data de 22.12.2009**, prin declaratia facuta in Registrul Actionarilor, semnata de cedentul Cartel Bau si cesionarul Gabriel, conform art. 98 din Legea nr. 31/1990.

Astfel, se constata retragerea actionarului **Cartel Bau din Societate la data de 22.12.2009.**

- (b) Conform Registrului Actionarilor, **structura actionariatului si a capitalului social RMGC la data de 22.12.2009** este:
- **Gabriel Resources (Jersey) Ltd. – 344.713.444 actiuni**, aferente unui aport total de **492.940.224,92 RON** reprezentand **80,4570%** din capitalul social al Societatii;
  - **CNCAF Minvest S.A. – 82.750.874 actiuni**, aferente unui aport total de **118.333.749,82 RON** reprezentand **19,3142%** din capitalul social al Societatii;
  - **Foricon S.A. – 979.298 actiuni**, aferente unui aport total de **1.400.396,14 RON** reprezentand **0,2285%** din capitalul social al Societatii.

**V. 30.11.2009 – Numire Keith R. Hulley in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General RMGC**





**GOLD**  
CORPORATION  
*Rosia Montana*

**Rosia Montana Gold Corporation**

București – Str. Herăstrău nr. 17, sector 1, cod 011981

T: +40 21 223 1351 F: +40 21 223 1408

Rosia Montana – Str. Piața nr. 321A, cod 517615, jud. Alba

T: +40 258 806.750 F: +40 258 806.749

E: [office@rmgc.com](mailto:office@rmgc.com)

Website: [www.rmgc.ro](http://www.rmgc.ro)

- (a) Prin Hotararea AGEA din data de 30.11.2009, Dl. Keith Robert Hulley a fost numit in functia de administrator al Societatii/Presedinte al Consiliului de Administratie pentru un mandat de 3 (trei) ani de la data numirii, Dl. Alan Hill fiind revocat din aceasta functie.
- (b) Prin Hotararea Consiliului de Administratie din data de 03.12.2009, Dl. Keith Hulley a fost numit in functia de Director General al Societatii, Dl. Alan Hill fiind revocat din aceasta functie.

## VI. Modificarea Actului Constitutiv

**Urmare tranzactiilor intervenite intre actionarii RMGC si modificarilor in structura capitalului social si a actionariatului, Actului Constitutiv al Societatii se modifica dupa cum urmeaza:**

1. Toate mentiunile din Actul Constitutiv referitoare la Comat Trading S.A. si Cartel Bau S.A. sunt eliminate, urmare retragerii acestor actionari din Societate.
2. Articolul 6.2. din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:

*„Capitalul social al Societatii este de 612.674.370,88 lei, divizat in 428.443.616 actiuni nominative numerotate de la 1 la 428.443.616 inclusiv, cu o valoare nominala de 1,43 lei fiecare si este integral varsat de Actionari in numerar si in natura, dupa cum urmeaza:*

- **GABRIEL – 344.713.444 actiuni nominative** cu o valoare nominala de 1,43 lei fiecare si o valoare totala de **492.940.224,92 lei** (echivalent a 167.423.175,80 USD si 68.545,62 lei), reprezentand **80,4570%** din capitalul social, integral varsat in numerar.

*Aportul initial al Gabriel a fost in suma de 2.560.415.000 lei (contravaloarea a 357.500 USD, calculati la un curs de schimb de 7.162 lei pentru 1 USD). La data de 11.11.1999, Gabriel a contribuit cu suma de 2.954.325.000 lei (contravaloarea a 171.963,038 USD, calculati la un curs de schimb de 17.180 lei pentru 1 USD). La data de 13.12.2004, Gabriel a mai contribuit la capitalul social cu suma de 114.641.589.688 lei (contravaloarea a 3.884.838,69 USD, calculati la un curs de schimb de 29.150 lei pentru 1 USD). La data de 10.12.2009, Gabriel a dobandit 23.967 actiuni nominative de la Comat Trading S.A. La data de 16.12.2009, Gabriel a subscris si a platit un numar de 336.277.048 actiuni, cu o valoare totala de 480.876.178,64 RON (respectiv 163.228.874,11 USD la un curs de schimb de 2,95 RON/1 USD sau 110.617.821,97 Euro la un curs de schimb de 1 USD/0.6786 Euro) . La data de 22.12.2009, Gabriel a dobandit 23.967 actiuni de la Cartel Bau S.A.”*

- **MINVEST – 82.750.874 actiuni nominative** cu o valoare nominala de 1,43 lei fiecare si o valoare totala de **118.333.749,82 lei**, reprezentand **19, 3142%** din capitalul social, varsat in natura si in numerar.

*Aportul initial al Minvest, reprezentand dreptul de folosinta asupra unor imobile, a fost varsat in natura la data constituirii Societatii si evaluat la suma de 1.331.415.800 lei. La data de 13.12.2004, Minvest a contribuit la capitalul social cu suma de 27.677.778.184 lei, integral varsata in numerar. La data de 16.12.2009, Minvest a subscris un numar de 80.725.658 actiuni nominative, cu o valoare totala de 115.437.690,94 RON, (respectiv 39.131.420,66 USD la un curs de schimb de 2,95 RON/1 USD sau*



**GOLD**  
CORPORATION  
*Rosia Montana*

**Rosia Montana Gold Corporation**

București – Str. Herăstrău nr. 17, sector 1, cod 011981

T: +40 21 223 1351 F: +40 21 223 1408

Rosia Montana – Str. Piața nr. 321A, cod 517615, jud. Alba

T: +40 258 806.750 F: +40 258 806.749

E: [office@rmgc.com](mailto:office@rmgc.com) Website: [www.rmgc.ro](http://www.rmgc.ro)

26.554.582,06 Euro la un curs de schimb de 1 USD/0.6786 Euro) plata acestora fiind efectuata in numerar de Gabriel, in numele si pe seama Minvest.

- **FORICON – 979.298 actiuni nominative cu o valoare nominala de 14,3 lei fiecare si o valoare totala de 1.400.396,14 lei, reprezentand 0,2285% din capitalul social, integral varsat in numerar.**

Aportul initial al Foricon a fost in suma de 15.756.400 lei, varsat integral in numerar la data constituirii Societatii. La data de 13.12.2004, Foricon a contribuit la capitalul social cu suma de 327.456.908 lei, integral varsata in numerar. La data de 16.12.2009 Foricon a scris un numar de 955.331 actiuni nominative, cu o valoare totala de 1.366.123,33 RON, (respectiv 463.092,65 USD la un curs de schimb de 2,95 RON/1 USD sau 314.254,67 Euro la un curs de schimb de 1 USD/0.6786 Euro) plata acestora fiind efectuata in numerar de Gabriel, in numele si pe seama Foricon.”

3. Articolul 12.4. din Actul Constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:

„Consiliul de Administratie este format din:

- **Keith Robert Hulley**, Presedinte al Consiliului de Administratie, cetatean american, nascut in data de 02.03.1940 in Zimbabwe, cu domiciliul in 378 Hawthorne Road, Laguna Beach, CA 9265, Statele Unite ale Americii, identificat cu pasaport tip P nr. 215863886, emis de Statele Unite ale Americii la data de 23.12.2005, numit la data de 30.11.2009 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, 5168 Redonda Drive, North Vancouver, British Columbia, V7R 3K3, identificat cu pasaport nr. JR964144, eliberat de Autoritatile Canadiene la data de 22.05.2007, numit la data de 25.04.2005 pentru un mandat de 3 (trei) ani de la data numirii. Nou mandat pana la data de 20.06.2011, conform Hotararii AGA nr. 1 din 20.06.2008;
- **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, identificat cu pasaport nr. BC237016, emis de Autoritatile Canadiene la data de 07.10.2002, numit la data de 26.05.2005 pentru un mandat de 3 (trei) ani de la data numirii. Nou mandat pana la data de 20.06.2011, conform Hotararii AGA nr. 1 din 20.06.2008;
- **Adrian Dumitru Bendea**, membru al Consiliului de Administratie, cetatean roman, nascut la data de 26.10.1960 in Abrud, domiciliat in Abrud, str. Mihail Kogalniceanu nr. 2, jud. Alba, identificat cu CI seria AX nr. 191647, eliberata de Politia Abrud la data de 06.05.2004, CNP 1601026010014, numit la data de 16.04.2009 pentru un mandat de 3 (trei) ani de la data numirii;
- **Daniel – Costel Andronache**, membru al Consiliului de Administratie, cetatean roman, nascut la data de 02.05.1961 in Deva, judetul Hunedoara, domiciliat in Deva, Str. George Enescu, nr. 8, Sc. A, et. 3, ap. 6, identificat prin CI seria HD nr. 445489, eliberat de SPCLEP Deva la data de 19.11.2008, numit la data de 14.09.2009 pentru un mandat de 3(trei) ani de la data numirii.”

4. Celelalte dispozitii ale Actului Constitutiv raman nemodificate.



**GOLD**  
CORPORATION  
*Rosia Montana*

**Rosia Montana Gold Corporation**

București – Str. Herăstrău nr. 17, sector 1, cod 011981

T: +40 21 223 1351 F: +40 21 223 1408

Rosia Montană – Str. Piața nr. 321A, cod 517615, jud. Alba

T: +40 258 806.750 F: +40 258 806.749

E: [office@rmgc.com](mailto:office@rmgc.com) Website: [www.rmgc.ro](http://www.rmgc.ro)

Prezentul Act Additional a fost incheiat astazi, 15 ianuarie 2010, in 4 (patru) exemplare originale.

Rosia Montana Gold Corporation

Consiliul de Administratie,

Prin imputernicit conform Hotararii Consiliului de Administratie din data de 16.12.2009

Andrei Coroian

---