

Conform cu originalul  
Semnătura \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

## STATUTUL

EURO GOLD RESOURCES S.A.

Oficiul Registrului Comerțului  
de pe lângă Tribunalul  
Alba

17-10-2005

Conform cu exemplarul existent în dosarul din arhivă  
Semnătura \_\_\_\_\_

### CAPITOLUL I DENUMIREA, SEDIUL SOCIAL ȘI DURATA SOCIETĂȚII

#### Articolul 1

1.1. Sub denumirea «EURO GOLD RESOURCES» se constituie prin Contract de Societate, o societate comercială pe acțiuni, persoană juridică română.

#### Articolul 2

2.1. În toate actele, anunțurile, publicațiile și documentele emanând de la SOCIETATE se va menționa numele acesteia, urmat de inițialele S.A. - societate pe acțiuni - sediul social, numărul de înmatriculare în Registrul Comerțului și capitalul social, din care cel efectiv vărsat potrivit ultimului bilanț aprobat.

#### Articolul 3

3.1. SOCIETATEA va avea sediul social indicat la art. 2 din Contractul de Societate, care va putea fi schimbat pe baza hotărârii Adunării Generale.

3.2. SOCIETATEA va putea constitui în România și în străinătate filiale, sucursale, agenții, reprezentanțe, birouri sau alte unități necesare, cu sau fără personalitate juridică, cu respectarea legislației române în vigoare și a celei teritorial aplicabile, prin hotărârea Adunării Generale.

#### Articolul 4

4.1. SOCIETATEA se constituie pentru durata prevăzută de art. 4.1. din Contractul de Societate, sub rezerva dispozițiilor legale și hotărârilor Adunării Generale privitoare la dizolvarea anticipată (judiciară sau voluntară) sau prelungirea duratei de activitate.

4.2. Prin excepție de la art. 110 și art. 169 lit. e) din Legea nr. 31/1990, în ipoteza reducerii capitalului social, dacă reîntregirea lui ar conduce spre modificarea proporțiilor de deținere a capitalului social așa cum prevede art. 6.5. din Contractul de Societate, niciunul dintre acționari nu va putea cere în Adunarea Generală sau instanței judecătorești dizolvarea SOCIETĂȚII, decât după prezentarea STUDIULUI DE FEZABILITATE și concluziilor de nerentabilitate în valorificarea zăcămintelor identificate în PRIMETRE.

## CAPITOLUL IV

### MAJORAREA ȘI REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

#### Articolul 13

13.1. Adunarea Generală Extraordinară va putea decide majorarea capitalului social, dar numai după achitarea completă a emisiunii precedente.

13.2. Toți Fondatorii beneficiază de un drept preferențial de subscriere la toate majorările de capital social, proporțional cu cota parte de capital social deținută în momentul hotărârii de majorare, și cu respectarea stipulațiilor art. 6.5. din Contractul de Societate.

#### Articolul 14

14.1. Capitalul social va putea fi majorat în condițiile și din toate sursele prevăzute de lege dar nu limitativ, prin :

1. Aporturi reale de capital în numerar sau în natură, prin emisiunea de acțiuni nominative sau la purtător ;
2. Cooptarea în SOCIETATE a unor noi acționari
3. Diferențele rezultate din reevaluarea patrimoniului
4. Capitalizarea fondului de rezervă legal sau convențional
5. Alte surse stabilite de Adunarea Generală.

14.2. În ipoteza majorării capitalului social potrivit pct. 3 și 4 din art. 14.1., valoarea de majorare va fi distribuită gratuit acționarilor, proporțional cu cota-parte de capital social deținută de fiecare.

14.4. Adunarea Generală care hotărăște majorarea capitalului social va putea mandata Președintele Consiliului de Administrație pentru execuția acordului acționarilor privind subscripția și vărsămintele unei noi emisiuni, în condițiile art. 15 următor.

#### Articolul 15

15.1. În termen de 30 de zile de la hotărârea de majorare a capitalului social prin acțiuni nominative, Fondatorii vor trebui să comunice Președintelui Consiliului de Administrație sau persoanei desemnată de acesta, dacă intenționează să-și exercite dreptul de preferință, așa cum e prevăzut la articolul 13.2.

15.2. Valorificarea dreptului de preferință al Fondatorilor se exprimă în scris și se comunică Președintelui Consiliului de Administrație sau persoanei desemnată de acesta, în termen de 30 de zile de la hotărârea de majorare a capitalului social. Aceeași obligație o au și Fondatorii care nu subscriu din valoarea de majorare.

15.3. Dacă unul dintre Fondatori nu subscrie cota sa parte din valoarea de majorare, partea sa va putea fi subscrisă de către ceilalți Fondatori.

Conform cu originalul  
Semnătura \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

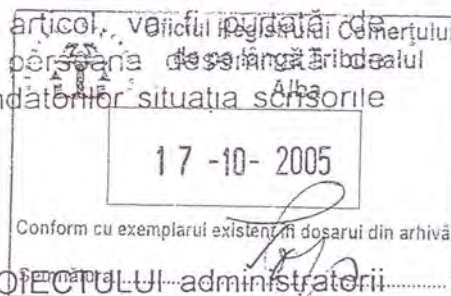
15.4. Președintele Consiliului de Administrație sau persoana împuternicită de în acest scop, are obligația să comunice în orice moment, tuturor Fondatorilor modul în care a fost acceptată subscripția.

#### Articolul 16

16.1. Dacă la expirarea termenului pentru exercitarea dreptului preferențial de subscripție a majorării de capital hotărâte, nu s-a acoperit întreaga valoare, acționarii dispun de un nou termen de 30 (treizeci) zile pentru a comunica Președintelui Consiliului de Administrație intenția lor de subscripție a valorii neacoperită.

16.2. La expirarea acestui nou termen, Consiliul de Administrație va constata acoperirea integrală sau parțială a subscripției valorii de majorare și va putea propune Adunării Generale Extraordinare anularea părții din valoarea de majorare rămasă nesubscrisă.

16.3. Toată corespondența impusă de prezentul articol, verificată de Președintele Consiliului de Administrație sau de persoana desemnată de acesta, care are obligația să comunice tuturor Fondatorilor situația scrisorile transmise de ceilalți.



#### Articolul 17

17.1. În cazul în care pe parcursul FAZEI 2 a PROIECTULUI administrării constată pierderea a jumătate din capitalul social, sînt obligați să convoace în termen de 30 de zile Adunarea Generala extraordinară care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea sa la valoarea rămasă.

17.2. Prin excepție de la dispozițiile art. 110 și art. 169 pct. e) din Legea nr. 31/1990, în cazul înregistrării de pierderi pe durata derulării FAZEI 1 a PROIECTULUI, niciunul dintre acționari nu va putea cere sau propune dizolvarea SOCIETĂȚII conform art. 19.2. din Contractul de Societate.

17.3. Reducerea capitalului social se va putea face numai după două luni de la publicarea în Monitorul Oficial a hotărîrii Adunării Generale, potrivit prevederilor legale.

17.4. În perioada prevăzută la pct. 17.3. anterior, orice creditor al SOCIETATII va putea, în virtutea titlului său, să ceară instanței suspendarea deciziei de reducere a capitalului social pîna la soluționarea definitivă a opoziției sale.

### CAPITOLUL V

### CONDUCEREA SOCIETATII

#### Articolul 18

18.1. Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de conducere a SOCIETATII. Adunările Generale se întrunesc în reuniuni ordinare și extraordinare.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

18.2. Acționarii persoane juridice vor fi reprezentați în Adunarea Generală de persoana care le angajează potrivit actului lor constitutiv, sau de altă persoană împuternicită expres în acest scop prin mandat scris, mandat care prezumă dreptul de vot pentru toate problemele înscrise pe ordinea de zi.

18.3. În Adunările Generale, acționarii vor putea fi reprezentați de alți acționari precum și de terțe persoane, sub condiția angajării terților reprezentanți să păstreze confidențialitatea discuțiilor și hotărârilor adoptate în reuniune.

18.4. În caz de transformare sau modificare a structurii unuia din acționarii persoane juridice, este obligatorie comunicarea acestei modificări Președintelui Consiliului de Administrație, și desemnarea succesorului în drepturile și obligațiile de acționar.

18.5. Adunarea Generală este convocată de Președintele Consiliului de Administrație, Comisia de Cenzori sau de acționarii reprezentând cel puțin 1/10 din capitalul social total.

18.6. Când convocarea în Adunare Generală a fost cerută de acționarii reprezentând cel puțin 1/10 din capitalul social sau de Comisia de Cenzori, Președintele Consiliului de Administrație trebuie să o convoace în termen de 30 de zile de la data cererii.

## Articolul 19

19.1. Adunarea Generală va fi convocată pentru ziua, locul și ora fixate, prin scrisoare recomandată, telegramă, fax sau convocator, comunicate la adresele indicate de acționari în Registrul acționarilor și în condițiile art. 21.3 și 21.4 din Contractul de Societate, cu cel puțin 30 de zile înainte de data fixată. Convocarea trebuie publicată și în Monitorul Oficial.

19.2. Convocarea trebuie să includă ordinea de zi, expunerea explicită a problemelor ce se vor dezbate, și - dacă este cazul - textul integral al propunerilor referitoare la modificarea actelor constitutive, care va fi transmis cu cel puțin o săptămână înainte de data fixată.

19.3. Reuniunile Adunărilor Generale se vor putea ține la sediul social sau în orice alt loc la propunerea Consiliului de Administrație, caz în care cheltuielile de deplasare vor fi suportate de SOCIETATE.

19.4. Oricare dintre acționari poate cere Președintelui Consiliului de Administrație, în termen de 3 zile de la primirea convocării reuniunii Adunării Generale, includerea unui nou punct pe ordinea de zi, justificând oportunitatea acestuia.

19.5. În cazul prevăzut la art. 19.4., Președintele Consiliului de Administrație are obligația comunicării modificării ordinii de zi tuturor fondatorilor (în condițiile art. 21.3. din Contractul de Societate), în termen de 3 zile de la primirea cererii, modificarea ordinii de zi astfel operate neafectând regularitatea convocării (prin excepție de la art. 19.1 din Statut și art. 21.4. din Contractul de Societate)

Conform cu originalul  
Semnătura \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

## Articolul 20

20.1. Adunarea Generală a acționarilor se convoacă în reuniune ordinară odată pe an, în maximum 3 luni după încheierea exercițiului financiar.

20.2. Adunarea Generală Ordinară este legal constituită cu respectarea condițiilor de convocare prevăzute la articolele precedente, poate delibera valabil în prezența a cel puțin jumătate din capitalul social total și adoptă hotărârile cu majoritatea de 51% din capitalul social prezent sau reprezentat.

20.3. Dacă Adunarea Generală ordinară nu poate adopta hotărâri valabile din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 20.2, ea se va întruni într-o a doua reuniune, în prezența cel puțin 40% din capitalul social total și va adopta hotărârile cu votul a 51% din capitalul social prezent sau reprezentat.

20.3. Data celei de a doua convocări va putea fi cuprinsă în prima scrisoare de convocare, respectînd un termen de minim 7 (șapte) zile între cele două reuniuni.

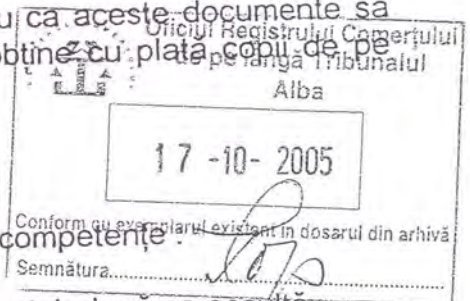
## Articolul 21

21.1. Înainte cu 10 (zece) zile de termenul fixat pentru Adunarea Generală ordinară, administratorii vor fi obligați să prezinte la sediul social contul de profit și pierderi, raportul Comisiei de Cenzori, raportul asupra activității anului precedent și propunerile pentru anul următor, pentru ca aceste documente să poată fi consultate de acționari. La cerere se pot obține cu plată copii de pe aceste documente.

## Articolul 22

22.1. Adunarea Generală ordinară are următoarele competențe:

- să discute, să modifice și să aprobe bilanțul, după ce ascultă raportul cenzorilor și al administratorilor;
- să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli, programul de activitate pe anul următor și politica forței de muncă;
- să stabilească repartizarea profitului;
- să stabilească sursele de venit ale SOCIETĂȚII și să aprobe contractele prin care acestea se asigură;
- să numească administratorii (potrivit art. 10.1. din Contractul de Societate) și să îi revoce, să fixeze limitele puterilor lor și NORMA DE CAPITAL care îi numește, remunerația acestora, să se pronunțe asupra gestiunii lor și să îi descarce de administrare la sfârșitul mandatului lor, să stabilească modul de constituire a garanțiilor acestora.



- f. să aprobe fie limitele valorice între care Președintele Consiliului de Administrație are dreptul să delege semnătura socială altor persoane care o vor exercita conjunct sau ca semnătură unică, fie operațiunile determinate pentru care semnătura socială poate fi delegată.
- g. să aprobe constituirea sau desființarea subunităților SOCIETATII;
- h. să numească Cenzorii, supleanții acestora și să le fixeze remunerația ;
- i. să dezbată și să aprobe strategia SOCIETATII pe termen mediu și lung;
- j. să aprobe și să decidă în toate situațiile care intră în competența Adunării Generale extraordinare, cu votul prevăzut pentru aceste reuniuni;

22.2. În cazul prevăzut de art. 22.1. lit. f, persoanele care vor exercita unic sau conjunct dreptul de semnătură socială, vor răspunde în solidar cu Președintele Consiliului de Administrație, pentru modul de îndeplinire a mandatului acordat.

### Articolul 23

23.1. Adunarea Generală extraordinară se reunește ori de câte ori este nevoie pentru a hotărî asupra problemelor următoare :

- a. schimbarea sediului social;
- b. constituirea filialelor, sucursalelor, reprezentanțelor, birourilor, agențiilor sau altor subunități ale SOCIETATII;
- c. modificarea duratei de funcționare a SOCIETATII ;
- d. reîntregirea sau reducerea capitalului social în situația înregistrării de pierderi sub minimele prevăzute de lege;
- e. majorarea capitalului social și condițiile efectuării acesteia ;
- f. reevaluarea patrimoniului;
- g. transformarea totală sau parțială a acțiunilor nominative în acțiuni la purtător ca și emisiunea de obligațiuni ;
- h. transformarea obligațiunilor în acțiuni la purtător;
- i. stabilirea organigramei SOCIETATII ;
- j. dizolvarea anticipată și lichidarea SOCIETATII ;

[Signatures] 53

- k. fuziunea prin absorbție sau prin crearea unei noi societăți ;
- l. vânzarea sau cumpărarea activelor reprezentînd o parte mai mare de 5% din activul social ;
- m. participarea SOCIETATII la alte societăți existente sau în curs de constituire ;
- n. aprobarea dobîndirii de credite și constituirii de garanții proprii sau colaterale;
- o. încheierea, modificarea și rezilierea contractelor pe baza cărora SOCIETATEA va putea achiziționa imobile, instalații sau alte bunuri destinate a servi în mod durabil exploatării obiectului social, a căror valoare depășește în total sau în parte 250.000 USD și în general încheierea oricărui contract care depășește această valoare ;
- p. anularea valorii nesubscrise în cazul majorării capitalului social conform art. 16.2 din prezentul Statut;
- r. orice alte modificări ale Contractului de Societate sau Statutului survenite pe parcursul activității sociale sau cu privire la care Fondatorii nu au convenit, la constituirea SOCIETATII, cu respectarea procedurii prevăzută de lege.

23.2. Adunarea Generală Extraordinară deliberează valabil în prezența acționarilor reprezentînd jumătate din capitalul social total și adoptă hotărîrile cu votul a 51% din capitalul social prezent sau reprezentat.

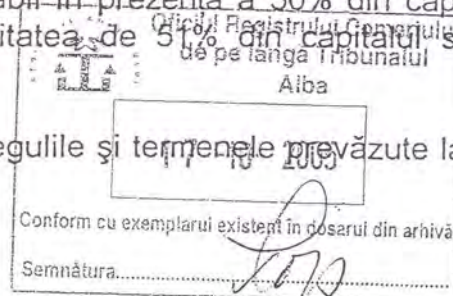
23.3. Dacă la prima convocare Adunarea Generală Extraordinară nu poate delibera valabil pentru neîndeplinirea condițiilor prevăzute la pct. 23.2, la următoarea convocare ea deliberează valabil în prezența a 50% din capitalul social total și adoptă hotărîrile cu majoritatea de 51% din capitalul social prezent sau reprezentat.

23.4. Convocarile vor trebui să respecte regulile și termenele prevăzute la art. 19 din prezentul Statut.

#### Articolul 24

24.1. În caz de urgență, votul acționarilor pentru probleme de competența Adunării Generale, poate fi exprimat și prin corespondență, caz în care Președintele Consiliului de Administrație sau persoana împuternicită în acest sens va comunica odată cu problemele supuse votului, și regulile potrivit cărora el va fi exprimat.

24.2. În cazul prevăzut la art. 24.1, Președintele Consiliului de Administrație are obligația transmiterii în scris, prin poștă sau curier rapid, a tematicii supusă



aprobării acționarilor, iar aceștia au obligația exprimării votului în scris, explicit, în termen de 10 zile libere de la primirea invitației la vot.

**24.3.** Dacă Președintele Consiliului de Administrație dată fiind urgența problemei supusă aprobării, solicită în scris acționarilor, aceștia vor putea comunica votul lor prin fax în termenul prevăzut la art. 24.2., urmînd ca de urgență să expedieze prin curier rapid și originalul votului exprimat.

**24.4.** Prin excepție de la la stipulațiile art. 21.4 din Contractul de Societate, termenul de 10 zile prevăzut la art. 24.2. din prezentul Statut, curge pentru fiecare acționar, de la data primirii tematicii supusă aprobării.

**24.5.** Președintele Consiliului de Administrație va putea considera votul valabil exprimat, numai după împlinirea a 10 zile libere de la cea mai tîrzie dată a confirmării de primire ce îi este returnată de expeditor.

**24.6.** În cazul în care unul dintre acționari nu comunică în scris votul său în termenul prevăzut de art. 24.2. și 24.5., votul său se consideră abținere în adoptarea hotărîrilor cuprinse în tematica ce i-a fost comunicată.

#### Articolul 25

**25.1.** În prezența acționarilor reprezentînd totalitatea capitalului social și dacă nu există nici o opoziție, Adunarea Generală se poate întruni și poate delibera fără îndeplinirea formalităților prevăzute pentru convocare.

#### Articolul 26

**26.1.** Reuniunile Adunărilor Generale sînt conduse de un Președinte, numit prin rotație din rîndul Fondatorilor (reprezentati potrivit articolului 18.2).

**26.2.** Hotărîrile Adunării Generale sînt adoptate prin vot deschis, cu excepția dispozițiilor legale contrare.

#### Articolul 27

**27.1.** Cu ocazia Adunărilor Generale sînt întocmite procese verbale consemnate într-un registru special ținut prin grija administratorilor.

**27.2.** Procesul verbal trebuie să conțină formalitățile de convocare a Adunării Generale, locul, ora, data reuniunii, acționarii prezenți sau reprezentați, numărul acțiunilor pe care le reprezintă, hotărîrile adoptate și, la cererea acționarilor, intervențiile lor din timpul reuniunii, alte documente referitoare la aceasta, lista de prezență și mandatele speciale.

**27.3.** Procesul verbal se va semna de către Președintele Adunării Generale și de secretar, cu excepția situației în care la reuniune, acționarii hotărăsc semnarea procesului verbal de către toți Fondatorii prezenți.

[Signatures]



## Articolul 28

28.1. Acționarii absenți sau cei care au votat împotriva unei hotărâri vor putea cere instanței anularea hotărârii în cauză, în conformitate cu prevederile articolelor 90 și 91 din Legea 31/1990.

## Articolul 29

29.1. Pentru asigurarea opozabilității hotărârilor Adunării Generale față de terți, și pentru ca acestea să fie executorii, ele se publică în extras în Monitorul Oficial și se depun la Registrul Comertului.

## Articolul 30

30.1. În cazul în care Fondatorii decid transformarea totală sau parțială a acțiunilor nominative în acțiuni la purtător, sau capitalul social se majorează prin subscripție publică, Adunarea Generală care va decide această modificare a actelor constitutive, va adopta și modificările corespunzătoare ale stipulațiilor statutare privitoare la numirea administratorilor, convocarea adunărilor generale, transmisiunea acțiunilor și exprimarea votului prin corespondență.

## CAPITOLUL VI

## ADMINISTRAREA SOCIETATII

### Articolul 31

31.1. SOCIETATEA va fi administrată de un Consiliu de Administrație format din administratorii numiți cu respectarea condițiilor impuse de art. 10.1 din Contractul de Societate, care pot fi cetățeni români sau ai altui stat.

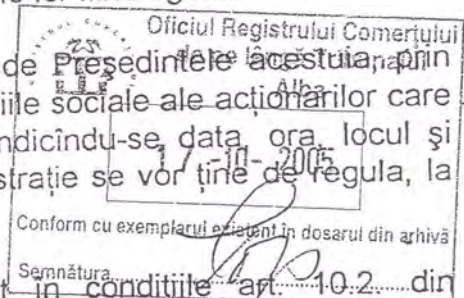
31.2. Administratorii numiți de Adunarea Generală vor funcționa potrivit regulilor mandatului și acționează colegial, voturile lor fiind egale.

31.3. Consiliul de Administrație va fi convocat de Președintele acestuia, prin scrisoare recomandată sau fax, transmisă la sediile sociale ale acționarilor care i-au numit cu 10 zile înainte de data fixată, indicându-se data, ora, locul și ordinea de zi. Reuniunile Consiliului de Administrație se vor ține de regula, la sediul social.

31.4. Primul Consiliu de Administrație numit în condițiile art. 10.2 din Contractul de Societate, se întrunește valabil în prezența a tuturor administratorilor, și decide cu votul majorității. Când Adunarea Generală va modifica numărul administratorilor, va stabili și condițiile de cvorum și vot în care vor fi adoptate deciziile Consiliului de Administrație.

31.5. Consiliul de Administrație va putea delibera în mod valabil fără îndeplinirea și respectarea formalităților și termenelor de convocare dacă toți administratorii sînt prezenți.

31.6. Administratorii sînt revocabili în condițiile articolului 88 din Legea 31/1990.



Conform originalului  
Semnătura \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

31.7. Administratorii sînt obligati cu ocazia numirii lor sa depuna o garantie constind în dublul remuneratiei lunare sau, după caz, a indemnizației de ședinta (in valoare neta) primita în aceasta calitate.

### Articolul 32

32.1. In caz de boala sau de absenta temporara a unui administrator, acesta va putea da o împuternicire de reprezentare numai unui alt administrator numit de același acționar.

32.2. In cazul absenței definitive a unui administrator, acționarul (acționarii) care l-a(au) numit va (vor) putea numi temporar un altul, pînă la prima Adunare Generală care se va ține și care va ratifica numirea sa, sau în care se va numi un alt administrator.

### Articolul 33

33.1 Președintele Consiliului de Administrație va deține dreptul de semnătură socială și îl va putea delega total sau parțial, persoanelor desemnate de Adunarea Generală ordinară din fiecare an.

33.2. Dacă numărul membrilor Consiliului de Administrație este mai mare de 7, Adunarea Generală poate hotărî constituirea unui Comitet de Direcție format din Președintele Consiliului de Administrație și din alți administratori, stabilind și atribuțiile acestuia.

33.3. Membrii Comitetului de Direcție vor fi numiți de Adunarea Generală.

### Articolul 34

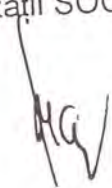
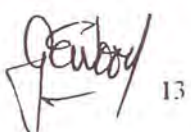
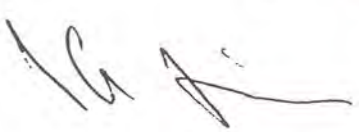
34.1. Administratorii vor primi pentru participarea la reuniunile Consiliului de Administrație o indemnizație stabilită de Adunarea Generală ordinară în fiecare an.

34.2. Membrii Comitetului de Direcție pot fi și salariați ai SOCIETĂȚII, caz în care revocarea lor constituie o modificare a contractului de muncă.

### Articolul 35

35.1. Atribuțiile Consiliului de Administrație sînt următoarele :

- a. numește Directorii Executivi, și stabilește atribuțiile și puterile acestora;
- b. aduce la îndeplinire hotărîrile Adunării Generale;
- c. asigura gestiunea și coordonarea activității SOCIETATII;



Conform cu originalul  
Semnătura \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

- d. emite decizii cu caracter obligatoriu pentru celelalte structuri ale SOCIETATII;
- e. pregătește documentația necesară susținerii ordinii de zi a Adunării Generale;
- f. prezintă Adunării Generale raportul de activitate al fiecărui an ;
- g. prezintă Adunării Generale situația economică și financiară a SOCIETATII;
- h. supune aprobării Adunării Generale bilanțul anual, contul de profit și pierderi, bugetul necesar activității, ca și organigrama SOCIETATII;
- i. îndeplinește orice alte atribuții și are toate competențele care rezultă din lege, din prezentul Statut sau din hotărârile Adunării Generale;

Ofițerul Registrului Comerțului  
de neîncuviințare Tribunalul  
Alba  
17-10-2005  
Conform cu exemplarul existent în dosarul din arhivă  
Semnătura \_\_\_\_\_

CAPITOLUL VII

CONTROLUL SOCIETATII

Articolul 36

36.1. Controlul gestiunii SOCIETATII va fi asigurat de către 3 cenzori aleși de Adunarea Generală, unul dintre ei fiind obligatoriu expert contabil sau societate de expertiză contabilă recunoscută legal, și au atribuțiile prevăzute de legislația română în vigoare. Aceeași Adunare Generală va alege și trei supleanți ai cenzorilor, pentru situația în care unul dintre aceștia nu mai poate funcționa. Unul dintre cenzori va fi numit de Fondatorul investitor străin.

36.2. In caz de deces, imposibilitate fizică sau legală sau renunțare a unui cenzor, acesta va fi înlocuit de cel mai în vîrstă supleant. Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu este completat, cenzorii rămași numinează cu titlu provizoriu alte persoane în posturile vacante pîna la prima Adunare Generală care poate confirma aceste numiri sau poate numi alt cenzor sau supleant.

36.3. Cenzorii ca și supleanții sînt numiți pentru mandate cîte 3 (trei) ani și sînt reeligibili.

36.4.

Articolul 37

37.1. Cenzorii își vor prezenta anual Adunării Generale raportul privitor la bilanț, contul de profit și pierderi, registrele SOCIETATII și evaluarea patrimoniului.

37.2. Anual, Consiliul de Administrație va putea decide angajarea unei societăți de audit financiar recunoscută internațional.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

14

19

### Articolul 38

#### 38.1. Cenzorii pot :

- a. să convoace Adunarea Generală ordinară sau extraordinară în locul Administratorilor.
- b. să asiste la Adunările Generale ordinare și extraordinare și să supună dezbaterii acestora, problemele pe care le consideră necesare.
- c. să constate și să certifice depunerea garanțiilor de către Administratori.
- d. să participe la reuniunile Consiliului de Administrație fără drept de vot.
- e. să se pronunte asupra condițiilor majorării capitalului social prin reevaluarea patrimoniului.

### Articolul 39

39.1. Constatările și deliberările cenzorilor vor fi înscrise într-un registru.

### Articolul 40

40.1. Revocarea cenzorilor poate fi hotărâtă numai de Adunarea Generală.

### Articolul 41

41.1. Administratorii sînt obligați să pună la dispoziția cenzorilor, cu cel puțin 10 zile înaintea datei Adunării Generale ordinare, bilanțul exercițiului precedent, contul de profit și pierderi și raportul lor de gestiune.

## CAPITOLUL VIII

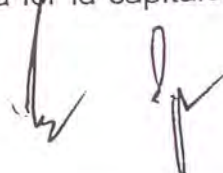
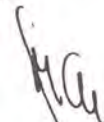
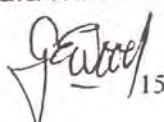
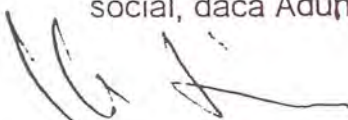
## PROFITURILE SOCIETATII

### Articolul 42

42.1. Pentru constituirea fondului legal de rezervă, se vor preleva anual cel puțin 5% din profiturile SOCIETATII, pînă cînd acesta va ajunge la 20% din capitalul social.

### Articolul 43

43.1. După aprobarea de către Adunarea Generală ordinară a bilanțului, a contului de profit și pierderi, după deducerea fondurilor proprii ale SOCIETĂȚII pentru exercițiul financiar în curs, profiturile SOCIETATII vor putea fi distribuite acționarilor sub forma de dividende, proporțional cu participarea lor la capitalul social, dacă Adunarea Generală nu decide altfel.



## Articolul 44

44.1. Bilanțul și contul de profit și pierderi se vor publica în Monitorul Oficial și se vor depune însoțite de raportul Consiliului de Administrație, al cenzorilor și procesul verbal al Adunării Generale ordinare, la Registrul Comerțului și la Administrația Financiară.

## CAPITOLUL IX

## DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

### Articolul 45

45.1. Dizolvarea SOCIETĂȚII va putea fi hotărâtă de Adunarea Generală extraordinară sau dispusă de instanță, pentru motivele prevăzute la art. 19.1. din Contractul de Societate.

45.2. Odată hotărâtă dizolvarea SOCIETĂȚII de către Adunarea Generală sau dispusă prin hotărâre judecătorească, lichidatorii numiți vor trebui să înceapă procedura de lichidare în conformitate cu dispozițiile articolelor 176 - 184 și articolelor 187 - 193 din Legea 31/1990.

Prezentul Statut face parte integrantă din Contractul de Societate încheiat pentru constituirea << EURO GOLD RESOURCES >> S.A.

GABRIEL RESOURCES LIMITED

G.E. WOOD

F. TIMIȘ

MINEXFOR S.A.

NICOLAE TANDRĂU

REGIA AUTONOMĂ A CUPRULUI DEVA

NICOLAE STANCA

CEPROMIN S.A.  
IOAN LEPUȘESCU

URSOCHEM S.A.

DUMITRU BORCA

Oficiul Registrului Comerțului  
de pe lângă Tribunalul  
Alba

17-10-2005

Conform cu exemplarul existent în dosarul din arhivă

Semnătura.....

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

Conform cu originalul

Semnătura \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

ROMANIA  
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 \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

INCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 848/1997  
Din data de 11/06/97

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

1. **EDWARD-EDWARD**, domiciliat in Mun. Denver, Colorado, identificat prin pasaport seria BC Nr.061475/1996 eliberat de Biroul Evd.Hull in calitate de reprezentant al **GABRIEL RESOURCES LIMITED**;

2. **TIMIS VASILE**, zis Frank, cetatean Australian, domiciliat in 9 Calais WY, Sorrento 6027, Western Australia, identificat prin PASAPORT seria A nr.0144850/1991 eliberat de Aut.Porta in calitate de reprezentant al **GABRIEL RESOURCES LIMITED**;

3. **STANCA NICOLAE**, domiciliat in Mun. Deva, identificat prin BI seria BE Nr.449044/1991 eliberat de Pol. Deva in calitate de reprezentant al **MINEXCOR S.A.**

4. **NICHOLAS**, domiciliat in Mun. Deva, identificat prin BI seria BE Nr.449044/1991 eliberat de Pol. Deva in calitate de reprezentant al **MINEXCOR S.A.**

Deva:

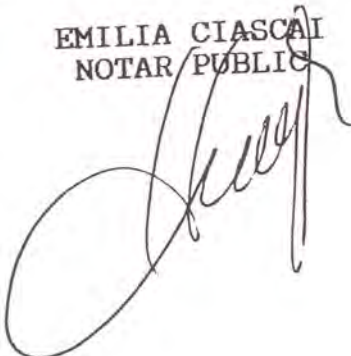
5. **LUPULESCU IOAN**, domiciliat in Mun. Deva, str. Liliacului, bl. 24A, ap. 47, jud.Hunedoara, identificat prin BI seria BE Nr.449044/1991 eliberat de Pol. Deva, in calitate de reprezentant al **CEPROMIN S.A.** Deva;

6. **BORCA DUMITRU**, domiciliat in Mun. Petrosani, str. A.Iancu, bl. 12, ap. 37, jud.Hunedoara, identificat prin BI seria DV Nr.135749/1990 eliberat de Pol. Petrosani, in calitate de reprezentant al **UPSRUEEM S.A. Petrosani**, care, dupa citirea actului, au consimtit la autentificarea prezentului in scris si au semnat toate exemplarele, consimtamentul partii straine fiind luat prin **INTERPRET PESCARU ALEXANDRA**, domiciliata in Mun. Deva, str. Dorobanti, bl. 19 sc. A, ap. 6, identificata cu BI seria DA Nr.246793/1996 eliberat de Pol. Deva.

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

SE DECLARA AUTENTIC PREZENTUL INSCRIS

Taxa timbru in val.de 5000 lei, achit. conf. chitantei.  
Onorariul in val. de 175000 lei, achit. cu chit. nr.930/97.  
Timbru judiciar in val. de 500+500 lei.

EMILIA CIASCAI  
NOTAR PUBLIC  


36