

1^{er} janvier 2015

Journal Officiel de la République Démocratique du Congo

Deuxième partie – numéro 1

5. Mboko Ltd, société de droit bermudien, ayant son siège social à Hamilton HM 12 (Bermudes), Canon's Court, 22 Victoria Street, représentée par monsieur John A. Fenn en vertu d'une procuration spéciale donnée conformément à ses statuts par Monsieur Timothy R. Snider, Administrateur de sociétés, domicilié aux États-Unis à 812 W. Citrus Way, Phoenix, AZ85013, propriétaire d'une (1) action B.
6. Mofia Ltd, société de droit bermudien, ayant son siège social à Hamilton HM12 (Bermudes), Canon's Court, 22 Victoria Street, représentée par monsieur John A. Fenn en vertu d'une procuration spéciale donnée conformément à ses statuts par monsieur Timothy R. Snider, Administrateur de sociétés, domicilié aux États-Unis à 812 W Citrus Way, Phoenix, AZ5013, propriétaire d'une (1) action B.
7. Tembo Ltd, société de droit bermudien, ayant son siège social à amilton <HM 12 (BermudesHaHamilton HM12 (Bermudes), Canon's Court, 22 Victoria Street, représentée par monsieur John A. Fenn en vertu d'une procuration spéciale donnée conformément à ses statuts par monsieur Timothy R. Snider, Administrateur de sociétés, domicilié aux États-Unis à 812 W. Citrus Way, Phoenix, AZ85013, propriétaire d'une (1) action B.

Comparaissant en présence de :

Madame Kaesong Lumuna

Monsieur Kiluba Ilunga, agents de l'Administration, résidant tous deux à Lubumbashi, témoins instrumentaires à ce requis, réunissant les conditions exigées par la loi ;

Lecture du contenu de l'acte susdit a été faite par nous, Notaire, aux comparants et aux témoins.

Les comparants pré-qualifiés ont déclaré devant nous et en présence desdits témoins que l'acte susdit, tel qu'il est dressé, renferme bien l'expression de leur volonté. En foi de quoi, les présentes ont été signées par nous, Notaire, les comparants et les témoins, et revêtues du sceau de l'Office notarial de la Ville de Lubumbashi.

Signature du comparant,

Signature du Notaire,

Kitwa Djombo David

Signatures des témoins :

Kaesong Lumuna;

Umba Kiluba-Ilunga

Droits perçus :

Frais d'acte : 2.595,00 FC, suivant quittance n° NP n° 497084/1 en date de ce jour

Enregistré par nous soussigné, ce 19 décembre 2006 à l'Office notarial de la

Ville de Lubumbashi, sous le numéro 23.211, folio :.... volume :....

Le Notaire

Kitwa Djombo David

Pour expédition certifiée conforme
Coût : 8.320,00 FC, quittance n° N.P. n° 497084/1
Lubumbashi, le 19 décembre 2006

Le Notaire

Kitwa Djombo David.

Statuts amendés et cordonnés au 11 décembre 2006

Entre les soussignés :

1. La Générale des Carrières et des Mines, en abrégé « GECAMINES », entreprise publique de droit congolais, constituée par l'Ordinance n° 84-222 du 2 novembre 1984, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu par le Décret n° 0049 du 7 novembre 1995, ayant son siège social 419, avenue Kamanyola, B.P. 450, à Lubumbashi (République Démocratique du Congo) ;
2. TF Holdings Limited, société de droit bermudien, ayant son siège social à Cedar House, 41 Cedar avenue, Hamilton HM12 (Bermudes) ;
3. Chui Ltd, société de droit bermudien, ayant son siège social à Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM12 (Bermudes) ;
4. Faru Ltd, société de droit bermudien, ayant son siège social à Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM12 (Bermudes) ;
5. Mboko LTD, société de droit bermudien, ayant son siège social à Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM12 (Bermudes) ;
6. Mofia LTD, société de droit bermudien, ayant son siège social à Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM12 (Bermudes) ;
7. Tembo LTD, société de droit bermudien, ayant son siège social à Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM12 (Bermudes).

Il a été convenu et arrêté de coordonner, après modifications, les statuts de Tenke Fungurume Mining Sarl comme suit :

Article 1 : Forme-Dénomination

La société est constituée en la forme de Société par actions à responsabilité limitée, sous la dénomination de Tenke Fugurume Mining, en abrégé TFM Sarl.

Article 2 : Siège social et siège administratif

Le siège social de la société est établi 790 avenue Panda, Commune de Lubumbashi, République Démocratique du Congo. Il pourra être transféré ailleurs sur le territoire national de la République Démocratique du Congo par simple décision du Conseil d'administration, laquelle devra être publiée au Journal officiel de la République Démocratique du Congo.

Le siège social de la société peut être transféré à Fungurume par simple décision du Conseil d'administration, laquelle devra être publiée au Journal officiel de la République Démocratique du Congo.

Le Conseil d'administration peut, par simple décision, et partout où il le juge utile, en République Démocratique du Congo ou à l'étranger, créer des sièges administratifs, agences et succursales. L'ouverture à l'étranger, de sièges d'exploitation ou de filiales par le Conseil d'administration devra avoir été préalablement approuvé par l'Assemblée générale.

Article 3 : Objet social

La société a pour objet la prospection, la recherche, l'exploitation, le traitement et les opérations connexes, dont la commercialisation, des substances minérales valorisables dans les concessions minières de Tenke et de Fungurume, dans le respect des dispositions légales congolaises, et notamment la législation minière générale et particulière et leurs mesures d'exécution.

Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles, minières et financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou de nature à lui procurer un avantage quelconque en vue de son développement. La société pourra pourvoir, en qualité d'administrateur, de liquidateur ou autrement, à la gestion, la supervision et au contrôle de toutes sociétés affiliées ; elle peut prendre intérêt par voie d'apport en espèce ou en nature, de fusion, de souscription, participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes autres sociétés ou entreprises existantes ou à créer, en République Démocratique du Congo ou à l'étranger, dont l'objet social serait identique au sien ou de nature à favoriser le développement de son objet social.

Elle pourra également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par de tiers à des sociétés affiliées.

Article 4 : Durée

La société ayant pour objet l'exploitation de concessions accordées par les pouvoirs compétents, est constituée pour une durée de 30 ans à dater de l'autorisation de sa création, ou pour la durée desdites concessions si celle-ci excède 30 ans.

TITRE II : *Capital-Actions-Obligations*

Article 5 :

Le capital de la société est fixé à l'équivalent en Francs congolais de quinze millions cinquante mille Dollars américains (15.050.000 US \$). Le capital social avait provisoirement été fixé à la constitution à l'équivalent en Francs congolais de 50.000 \$US. L'Assemblée générale extraordinaire du 22 novembre 2005 a décidé d'augmenter le capital social pour le porter à l'équivalent en Francs congolais de 15.050.000 \$US,

sans création d'actions nouvelles, par un apport en nature à due concurrence intégralement souscrit.

Ce capital est représenté par trente-cinq (35) actions A, numérotées de 1 à 35, et par cent soixante-cinq (165) actions B, numérotées de 36 à 200, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un deux-centième du capital social, entièrement souscrites et libérées en espèce comme suit :

1. GECAMINES: trente-cinq (35) actions A non diluables ;
2. TF Holdings Limited: cent soixante (160) actions B ;
3. Chui Ltd: une (1) action B ;
4. Faru Ltd: une (1) action B ;
5. Mboko Ltd: une (1) action B ;
6. Mofia Ltd: une (1) action B ;
7. Tembo Ltd: une (1) action B .

Sauf ce qui est convenu ci-après concernant la désignation des membres du Conseil d'administration, il n'existe aucune différence dans les droits et priviléges accordés aux actions A et aux actions B.

Les actions cédées à un tiers ou à une société affiliée, comme défini à l'article 9 ci-après, restent de la même série (A ou B).

La responsabilité des actionnaires est limitée à leur mise, représentée par les actions mentionnées ci-dessus.

Article 6 : Appel de fonds

L'engagement de libération d'une action est inconditionnel et indivisible.

Les actions qui ne seront pas entièrement libérée au moment de leur souscription, le seront aux époques et pour les montants fixés par le Conseil d'administration.

L'actionnaire qui, après un appel de fonds signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire au versement dans le délai fixé dans la communication, est redevable à la société d'un intérêt calculé au taux d'escompte de la Banque Centrale du Congo, augmenté de deux pour cent l'an, à dater de l'exigibilité du versement.

L'exercice des droits attachés aux actions est suspendu aussi longtemps que les versements appelés n'auront pas été opérés dans le délai fixé au paragraphe précédent, conformément aux dispositions des statuts.

Article 7 : Indivisibilité des actions

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par titre pour ce qui concerne l'exercice de ses droits, ainsi qu'il est prévu dans les présents statuts.

Article 8 : Nature des titres

Les actions sont nominatives.

Le droit de propriété des actions s'établit par une inscription dans le registre des actionnaires qui est tenu au siège social de la société.

Des certificats d'inscription dans le registre des actionnaires seront délivrés aux actionnaires.

Article 9 : Cession des actions

A. Mode

Toute cession d'action n'est valable qu'après que la fondation de la société aura été valablement autorisée, l'exception de ce qui est stipulé ci-dessous, aucune cession n'est permise avant la clôture de la Phase 3 du projet défini à la convention d'actionnaires amendée et reformulée conclue entre tous les actionnaires propriétaires d'actions A et B. Toute cession des actions sera régie par les présents statuts et par ladite convention d'actionnaires amendée et reformulée, étant entendu que sont autorisées, sans préjudice des dispositions sections C et D ci-dessous, sont autorisées les cessions résultant de successions découlant de la loi telles à la suite d'un décès, d'une fusion, scission, liquidation ou autre opération relevant du droit des sociétés.

Toute cession d'actions s'opère par une déclaration de transfert, inscrite dans le registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leur fondé de pouvoirs, ou de toute autre manière autorisée par la loi.

Sauf ce qui est convenu ci-après ou en cas d'accord écrit des actionnaires, aucun actionnaire ne peut vendre, céder, transférer, disposer, apporter en société, même en cas de fusion ou d'absorption, gager ses actions ou obligations convertibles en actions (ci-après qualifiées « actions »), ou accorder une quelconque sûreté sur celles-ci (collectivement qualifié ci-après comme « cession » ou acte de « céder ») à quelque personne que ce soit, ni conclure tout acte ou promesse d'acte ayant pour objet une cession immédiate ou future, certaine ou éventuelle des actions de la société. La vente forcée éventuelle, en justice ou autrement, des actions d'un actionnaire, sera soumise aux dispositions du présent article, comme si cette cession était volontaire.

B. Cession à un autre actionnaire.

La cession à un autre actionnaire est libre.

C. Cession à des sociétés affiliées.

Sont considérées comme sociétés affiliées d'un actionnaire :

- i) Filiales : sociétés dans lesquelles l'actionnaire détient directement ou indirectement plus de la moitié des droits de vote, à l'exception des actions sans droit de vote et des titres qui conféreront un droit de vote à l'avenir, ou le pouvoir de désigner au moins la moitié des administrateurs de la société ;
- ii) Société mère : société qui détient dans l'actionnaire directement ou indirectement plus de la moitié des droits de vote comme dit ci-avant, ou le pouvoir de

désigner au moins la moitié des administrateurs de l'actionnaire ;

- iii) Société sœur : la société filiale de la société mère de l'actionnaire dans laquelle cette société mère détient directement ou indirectement plus de la moitié des droits de vote comme dit ci-avant, ou le pouvoir de désigner au moins la moitié des administrateurs de la société sœur ;

La cession de l'intégralité des actions d'un actionnaire à une société affiliée de cet actionnaire est libre.

D. Droit de préemption.

- a) Offre d'un tiers. Un actionnaire (le « cédant ») peut céder tout ou partie de ses actions à un tiers, si le cédant a reçu une offre ferme écrite (l'offre du tiers) du tiers de bonne foi agissant dans des conditions concurrentielles (l'offrant), proposant d'acquérir tout ou partie des actions du cédant (les actions dont la cession est ainsi projetée sont dénommées ci-après « les actions du cédant »), cette offre n'étant subordonnée qu'à des conditions suspensives raisonnables, et si le Cédant a reçu des assurances satisfaisantes que l'offrant est financièrement capable d'exécuter les termes de l'offre du tiers. L'offre du Tiers devra être irrévocable pour une période d'au moins 80 jours calendrier.
- b) Offre du cédant. Dans les 10 jours calendrier de la réception de l'offre du tiers, le cédant adressera une copie de celle-ci aux autres actionnaires (les autres actionnaires), ensemble avec sa propre offre de vendre les actions du cédant aux autres actionnaires aux mêmes termes et conditions (l'offre du cédant), proportionnellement à leur participation dans la société.
- c) Droit de préemption. Les autres actionnaires disposeront d'un droit de préemption sur toutes (mais seulement toutes) les actions du cédant leur offertes et devront exercer ce droit dans les 30 jours calendrier à compter de la date de l'offre du cédant, moyennant notification écrite adressée au cédant, étant entendu que les autres actionnaires pourront librement céder entre eux leur droit de préemption.
- d) Acceptation de l'offre du tiers. Si, dans le délai précité de 30 jours calendrier, les autres actionnaires n'ont pas accepté ou n'ont accepté que partiellement l'offre du Cédant, cette offre sera présumée refusée dans son ensemble et le cédant pourra accepter l'offre du tiers et conclure la cession avec l'offrant.
- e) Absence de vente à l'offrant. Si la cession entre le cédant et l'offrant n'est pas conclue dans les 40 jours calendrier suivant le refus ou le refus présumé (en cas d'acceptation partielle) des autres actionnaires de l'offre contenue dans l'offre du cédant, le Cédant ne peut vendre tout ou partie de ses actions à un tiers que s'il satisfait à nouveau à l'ensemble du présent article

- 9, en ce compris le droit de préemption prévu à cet article 9.
- f) Renonciation. Chaque actionnaire peut, en tout temps, moyennant l'envoi d'une notification écrite à la société, renoncer au droit de se voir offrir des actions en vertu du présent article, soit de façon générale, soit pour une période de temps donnée.
- g) Conditions de la vente. Sauf si d'autres conditions de vente sont convenues entre actionnaires, les termes et conditions de vente entre actionnaires en vertu du présent article 9 seront les suivants :
- i) Prix de vente. Le prix de vente sera payable intégralement par chèque certifié à la date d'exécution de l'opération (ou, le cas échéant, par remise de certificats d'actions établis au nom approprié, représentant les actions d'une société par actions) en échange de la cession des actions vendues, quittes et libres de toutes charges quelconques.
 - ii) La vente sera exécutée à 10 heures du matin, au siège social de la société, le 40^e jour suivant l'acceptation par les autres actionnaires de l'offre contenue dans l'offre du cédant.

E. Cessions autorisées par Lundin Holdings à des organismes de développement.

Lundin Holdings peut céder des actions B, formant ensemble une participation minoritaire dans la société, à tout organisme multilatéral de développement, en ce compris, sans limitation, la Société Financière Internationale, Industrial Development Corporation (Afrique du C DC Group Plc. Une telle cession ne sera pas sujette aux droits de préemption des autres actionnaires stipulés au présent. Dans un tel cas, Lundin holdings en informera préalablement GECAMINES.

Article 10 : Augmentation du capital (droit de préférence-reduction du capital).

Toute augmentation ou réduction du capital est décidée par l'Assemblée générale des actionnaires aux conditions requises pour les modifications aux statuts et devra toujours respecter la répartition proportionnelle du capital en actions A pour 17,5% et actions B pour 82,5%.

Lors de toute augmentation de capital en espèces, les nouvelles actions doivent être offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions.

Si, à l'issue d'un délai de quinze jours calendrier à dater de l'offre de souscription, certains actionnaires n'ont pas exercé leur droit de préférence, une seconde période de souscription de quinze jours calendrier sera ouverte, au cours de laquelle les actionnaires ayant exercé leur droit de préférence dans la première souscription auront la possibilité d'exercer leur droit de préférence sur le solde non souscrit. Les nouvelles actions souscrites par les actionnaires existants seront incluses dans leur série d'actions. Toute souscription à une augmentation de capital conformément au présent article 10 emportera

obligation de libération conformément à la loi. Aucune augmentation de capital ne peut avoir pour effet de diluer la participation de 17,5% de l'actionnaire propriétaire d'actions A.

L'augmentation et la réduction de capital sont soumises à autorisation conformément à la loi.

Article 11 : Obligations

La société peut, conformément à la loi, créer ou émettre des obligations hypothécaires, convertibles ou autres, l'émission d'obligations convertibles étant soumise aux mêmes conditions qu'une augmentation de capital. Les obligations au porteur seront signées par deux administrateurs dont la signature peut être remplacée par des griffes.

TITRE III : *Administration*

Article 12 : composition du Conseil d'administration

La société est administrée par un Conseil d'administration composé de onze membres, actionnaires ou non de la société, congolais ou étrangers.

Les administrateurs sont élus par l'Assemblée générale des actionnaires, pour un terme de trois ans ; ils sont en tout temps révocables par elle. Les administrateurs sont rééligibles.

Les fonctions des administrateurs sortants et non réélus prennent fin immédiatement après l'Assemblée générale annuelle.

Deux administrateurs sont élus sur base d'une liste proposée par les propriétaires d'actions A et neuf administrateur sont élus sur base d'une liste proposée par les propriétaires d'actions B.

Le Conseil d'administration élit le président de la société (le président) parmi les administrateurs représentant les propriétaires d'actions A (le Vice-président).

Article 13 : Vacance

En cas de vacance d'une ou plusieurs places d'administrateurs, les administrateurs restants peuvent y pourvoir provisoirement dans le respect des quotas par série d'actions (A ou B) définis ci-dessus. La prochaine Assemblée générale des actionnaires procédera à l'élection des nouveaux administrateurs.

Un administrateur qui est nommé en remplacement d'un administrateur qui n'aurait pas achevé son mandat termine ce mandat.

Article 14 : Responsabilité

Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, mais ils sont responsables de l'exécution de leur mandat

et des fautes commises dans leur gestion, conformément au droit commun et aux lois sur les sociétés.

Article 15 : Réunion du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration se réunit (i) chaque fois que l'intérêt de la société l'exige et (ii) chaque fois, mais avec un maximum de trois fois par an, qu'au moins deux administrateurs le requièrent. Le Conseil d'administration devra par ailleurs se réunir au moins trois fois par an et en tout état de cause avant le 31 mars de chaque année pour approuver le projet et comptes annuels de l'exercice précédent et entre le 31 octobre et le 31 décembre de chaque année pour approuver le projet de budget de l'exercice suivant.

Article 16 : Convocation

Les réunions du Conseil d'administration sont convoquées, sur proposition de l'Administrateur délégué, par le président ou, en cas d'empêchement ou de carence de celui-ci, par le Vice-président.

Elles peuvent également être convoquées conformément à l'article 15 ci-dessus.

Les lettres de convocation sont adressées au moins sept jours calendrier avant la réunion, sauf en cas d'urgence à motiver au procès-verbal de la réunion.

Ces convocations contiennent l'ordre du jour, la date, le lieu et l'heure de la réunion et sont envoyées par simple lettre, par poste aérienne, par télégramme, télex, télécopie, ou tout autre moyen écrit. Les convocations sont censées avoir été faites au moment de leur envoi. Tous documents relevant de l'ordre du jour et qui doivent être examinés par le Conseil d'administration sont joints aux convocations, sans cependant que ceci n'empêche l'Administrateur délégué d'évoquer lors de la réunion de nouveaux points à l'ordre du jour et d'y soumettre des documents pertinents, étant entendu que le conseil ne pourra adopter de résolution sur ces nouveaux points que si chaque série d'actions est représentée et que la résolution est adoptée à l'unanimité.

Les réunions se tiennent au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.

Les réunions sont présidées par le président ou en cas d'empêchement ou de carence par le Vice-président. En cas d'empêchement ou de carence de ce dernier, elles sont présidées par un administrateur choisi par les administrateurs présents.

Il ne doit pas être justifié d'une convocation régulière et le Conseil d'administration sera réputé valablement convoqué si chaque série d'action y est représentée par un nombre égal d'administrateurs, et si l'ordre du jour est approuvé à l'unanimité des administrateurs présents.

Les frais exposés par les administrateurs pour participer aux réunions du Conseil d'administration sont supportés par la société.

Article 17 : Délibération - Représentation des membres absents - Procès-verbaux

A. Quorum

Le quorum de présence requis pour une réunion du Conseil d'administration est atteint si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée et si chaque série d'actions est représentée par au moins la moitié de ses administrateurs.

Tout administrateur pourra demander de pouvoir participer à la réunion par le moyen de la conférence téléphonique.

Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée, dans les sept jours calendrier de la première réunion, aux administrateurs avec le même ordre du jour par la personne qui présidant la séance, à une date et heure à fixer par lui. Un délai d'au moins sept jours calendrier devra séparer la tenue de la première réunion et de la seconde réunion. Lors de cette seconde réunion, aucune condition de quorum n'est requise.

B. Délibérations.

Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix.

Si, dans une réunion du conseil réunissant le quorum nécessaire pour délibérer valablement, un ou plusieurs administrateurs ou leurs mandataires s'abstiennent de voter, les décisions seront valablement prises à la majorité des voix des autres membres du conseil présents ou représenté.

C. Consultation écrite

Une résolution peut être adoptée par consultation écrite en cas de consentement écrit unanime de tous les membres du Conseil d'administration.

D. Représentation

Chaque administrateur peut, même par simple lettre, télex, télégramme, télécopie ou tout autre moyen écrit, donner à un autre membre du Conseil d'administration, le pouvoir de le représenter à une réunion du conseil et d'y voter à sa place.

E. Procès-verbaux

Les délibérations du Conseil d'administration sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion et par les administrateurs présents. Ces procès-verbaux sont inscrits ou reliés dans un registre spécial. Les procurations, ainsi que les communications faites par écrit, y sont annexées. Une copie du procès-verbal de chaque réunion sera adressée à chaque administrateur.

Les extraits ou copies à produire sont signés par le président, par le Vice-président ou par l'Administrateur délégué.

Article 18 : Administration

a) En général

Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception des actes réservés par la loi ou les présents statuts à l'Assemblée générale. Nonobstant les obligations découlant de l'administration collégiale, à savoir la concertation et le contrôle, les administrateurs peuvent se répartir entre eux les tâches d'administration.

b)Délégation de pouvoirs

Le Conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à une personne choisie en son sein sur une liste proposée par les administrateurs représentant les propriétaires d'actions B, qui portera le titre d'Administrateur délégué.

L'Administrateur délégué peut proposer au Conseil d'administration la désignation d'un Directeur général chargé de la direction courante de la société, auquel il déléguera, après accord du Conseil d'administration, les pouvoirs nécessaires à cet effet.

Le Conseil d'administration ainsi que l'Administrateur délégué et le Directeur général (moyennant information écrite au Conseil d'administration) peuvent déléguer à une ou plusieurs personnes de leur choix des pouvoirs spéciaux et déterminés.

Les mandataires engagent la société dans les limites des pouvoirs qui leur ont été conférés, nonobstant la responsabilité du mandant en cas de dépassement de pouvoirs.

c)Équipé de direction

L'Administration délégué désignera tous les membres de l'équipe de direction et aura le pouvoir et l'autorité d'engager de tels employés et de mettre fin à leur emploi. Deux membres de l'équipe de direction seront détachés parmi des candidats qui seront des employés du propriétaire d'actions A et recommandés par ce dernier. En tout état de cause, cependant, l'Administrateur délégué sera en droit, soit (x) de refuser le détachement auprès de TFM du candidat recommandé par le propriétaire d'actions A, soit (y) de requérir le propriétaire d'actions A de mettre fin au détachement moyennant préavis écrit de 30 jours. Dans de tels cas, le propriétaire d'actions A soumettra une nouvelle recommandation en remplacement. Le propriétaire d'actions A tiendra TFM et l'Administrateur délégué indemne de toute demande éventuelle introduite contre ces derniers par tout candidat refusé ou tout employé dont le détachement aura pris fin.

Article 19 : Représentation

Le Conseil d'administration représente, en tant que collège, la société à l'égard des tiers et en justice.

- Nonobstant le pouvoir général de représentation du Conseil d'administration en tant que collège, la société est valablement représentée en justice et à l'égard des tiers, en ce compris un officier public :

- Soit par l'Administrateur délégué dans le cadre de la gestion journalière ;
- Soit par le Directeur général dans le cadre de la gestion courante lui déléguée ;
- Soit par un administrateur représentant les propriétaires d'actions A et un administrateur représentant les propriétaires d'actions B, agissant conjointement ;
- Soit par les personnes auxquelles des pouvoirs ont été valablement délégués ; et ce, dans les limites des pouvoirs leur conférés.

Ils ne devront fournir aucune justification d'une décision préalable du Conseil d'administration.

La société est, en outre, valablement représentée par les mandataires spéciaux, agissant dans les limites de leur mandat.

TITRE IV :
Contrôle

Article 20 : Contrôle de la société

Le contrôle de la situation financière de la société, des bilans, comptes de gestion et des tableaux prévus à l'article 34 ci-après, et de la régularisation au regard des lois sur les sociétés commerciales, des lois comptables et des présents statuts, des opérations à constater dans les bilans et comptes de gestion, doit être confié à une firme indépendante de réviseurs de réputation internationale, nommée par l'Assemblée générale, pour un terme de deux ans, renouvelable.

Les commissaires aux comptes sont toujours révocables par l'Assemblée générale. Leur responsabilité est déterminée d'après les mêmes règles que la responsabilité des administrateurs. En cas de vacance, le Conseil d'administration doit convoquer immédiatement une Assemblée générale extraordinaire pour pourvoir au remplacement du ou des commissaires aux comptes manquants.

Les commissaires aux comptes ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de la société. Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures de la société. Les commissaires aux comptes doivent soumettre à l'Assemblée générale le résultat de leur mission qu'ils croient convenable et lui faire connaître le mode d'après lequel ils ont contrôlé les inventaires. Ils peuvent se faire assister par un expert en vue de procéder à la vérification des livres, inventaires et comptes de la société. L'expert doit être agréé par la société.

TITRE V :

Rémunération des administrateurs et commissaires aux comptes.

Article 21 :

Les mandats des administrateurs seront rémunérés par des émoluments et/ou des jetons de présence décidés par l'Assemblée générale.

L'Administrateur délégué aura droit au remboursement de toutes les dépenses qu'il aura raisonnablement exposées dans l'exécution de son mandat.

Les émoluments des commissaires aux comptes consistent en une somme fixe établie au début de leur mandat par l'Assemblée générale. Ils ne peuvent être modifiés que du consentement des parties.

L'accomplissement par les commissaires aux comptes de prestations exceptionnelles ou de missions particulières, ne peut être rémunéré par des émoluments spéciaux que pour autant qu'il soit rendu compte dans le rapport de gestion de leur objet ainsi que de la rémunération y afférente.

En dehors de ces émoluments, les commissaires aux comptes ne peuvent recevoir aucun avantage de la société, sous quelque forme que ce soit.

TITRE VI :

Assemblées générale des actionnaires.

Article 22 : Assemblée générale annuelle

L'assemblée annuelle se tiendra avant la fin du mois de mars de chaque année, à onze heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée aura lieu le jour ouvrable suivant.

Cette assemblée prend connaissance du rapport de gestion et du rapport des commissaires aux comptes, discuté le bilan et compte de gestion et les approuve ; elle donne décharge, par vote séparé, aux administrateurs et commissaires aux comptes, procède à la réélection ou au remplacement des administrateurs et commissaires aux comptes sortants ou manquants et prend toutes décisions en ce qui concerne les autres point de l'ordre du jour.

Article 23 : Assemblée générale extraordinaire.

Une Assemblée générale extraordinaire pourra être convoquée à tout moment pour décider et délibérer sur tous points relevant de sa compétence.

Une Assemblée générale extraordinaire doit être convoquée dans les quinze jours calendrier, à la demande de tout actionnaire représentant un cinquième du capital social, ou à la demande du président, du Vice-président, de deux administrateurs ou des commissaires aux comptes, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Article 24 : Lieu

Les Assemblées générales se tiennent au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans les convocations.

Article 25 : Convocation-Forme

Les convocations contenant l'ordre du jour seront adressées par courrier recommandé au moins quinze jours calendrier à l'avance, à chaque actionnaire nominatif, sauf en cas d'urgence à motiver au procès-verbal de la réunion.

Les convocations seront censées avoir été faites à la date de leur envoi.

Les convocations sont préparées par l'Administrateur délégué et sont signées par le président ou, en cas d'empêchement ou de carence de celui-ci, par le Vice-président.

Tous documents relevant de l'ordre du jour et qui doivent être examinés par l'Assemblée générale sont joints aux convocations, sans cependant que ceci n'empêche l'Administrateur délégué d'évoquer lors de la réunion de nouveaux points à l'ordre du jour et d'y soumettre des documents pertinents, étant entendu que l'assemblée ne pourra adopter de résolution sur ces nouveaux points que conformément à l'article 32 ci-après.

Article 26 : Représentation

Tous les actionnaires ont, nonobstant toute disposition contraire, mais en se conformant aux règles de statuts, le droit de voter par eux-mêmes ou par mandataires, actionnaires ou non.

Le Conseil d'administration peut déterminer la forme des procurations. Les procurations doivent être produites à l'Assemblée générale pour être annexées aux procès-verbaux de la réunion.

Article 27 : Lite de présence

Avant de prendre part à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de présence, en indiquant les noms, prénoms, profession, domicile, ou la dénomination et le siège social des actionnaires, ainsi que le nombre d'actions qu'ils représentent.

Article 28 : Bureau

Les Assemblées générales sont présidées par le président ou, en cas d'empêchement ou de carence de celui-ci, par le Vice-président. En cas d'empêchement de ce dernier, elles sont présidées par un administrateur choisi par l'assemblée parmi les administrateurs présents.

Le président de l'assemblée désigne un secrétaire et un ou plusieurs scrutateurs qui ne doivent pas être actionnaires.

Article 29 : Délibération – résolution

a) Quorum

L’Assemblée générale délibère et prend des résolutions valablement quelle que soit la portion du capital représentée par les actionnaires présents ou représentés, à condition que chaque série d’action (A et B) soit représentée. En outre, lorsqu’il s’agit de modifications aux statuts, au moins la majorité du capital doit être présente ou représentée. Si ces conditions de quorum ne sont pas remplies, un procès-verbal de carence sera dressé, une nouvelle convocation est nécessaire et la seconde assemblée délibérera valablement quelle que soit la portion du capital représentée par les actionnaires présents ou représentés. Un délai d’au moins de quinze jours calendrier devra séparer la tenue de la première et de la seconde assemblée.

b) Résolutions

Les résolutions sont prises par l’Assemblée générale à la majorité ordinaire des voix, sauf en cas de modification aux statuts, auquel cas une modification n’est admise que si elle réunit les trois quarts des voix pour lesquelles il est pris part au vote. Si la modification concerne l’objet de la société, la majorité requise est portée aux quatre cinquièmes des voix.

Les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité à l’Assemblée générale. En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.

Article 30 : Droit de vote-puissance votale.

Chaque action représentative du capital donne droit à une voix.

Nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de voix dépassant la cinquième partie du nombre des voix attachés à l’ensemble des titres, ou les deux cinquièmes du nombre des voix attachées aux titres représentés.

Article 31 : Suspension du droit de vote-mise en gage des titres-usufruit

- Lorsqu’il n’aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles ou lorsque la société aura racheté ses propres actions, l’exercice du droit de vote afférent à ces actions sera suspendu.
- Le droit de vote attaché à une action appartenant en indivision, ne pourra être exercé que par une seule personne, désignée par tous les copropriétaires.
- Le droit de vote attaché à une action gérée d’usufruit sera exercé par l’usufruitier, sauf opposition du nu-propriétaire. Si le nu-propriétaire et l’usufruitier ne parviennent pas à un accord, le juge compétent désignera un administrateur provisoire à la requête de la partie la plus diligente, à l’effet d’exercer le droit en question, dans l’intérêt des ayants droit.
- Le droit de vote attaché aux actions qui ont été donnés en gage, sera exercé par le débiteur gagiste.

Article 32 : Résolutions en dehors de l’ordre du jour.

L’Assemblée ne pourra adopter de résolution sur des points qui ne figurent pas à l’ordre du jour, que si toutes les actions sont présentes ou représentées et pour autant qu’il en soit décidé à l’unanimité des voix.

Article 33 : Procès-verbaux

Il sera dressé un procès-verbal de chaque assemblée.

Les procès-verbaux sont signés par le président de l’assemblée, le secrétaire et les scrutateurs ainsi que par les actionnaires présents. Une copie du procès-verbal de chaque réunion de l’Assemblée générale des actionnaires sera adressée à chaque actionnaire.

Les copies ou extraits à produire sont signées par le président, par le Vice-président ou par l’Administrateur délégué.

TITRE VII :

Comptes annuels-Rapport de gestion-Rapport de contrôle

Article 34 : Exercice social-comptes annuels-rapport de contrôle.

L’exercice social de la société commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

A la fin de chaque exercice social, l’Administrateur délégué dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément à la loi.

Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de gestion et les tableaux à établir conformément au Plan Comptable Général Congolais et aux principes comptables généralement admis dans l’industrie minière internationale.

L’Administrateur délégué établit ensuite un rapport, appelé « rapport de gestion », dans lequel il rend compte de sa gestion.

L’Administrateur délégué remet le bilan, les comptes de gestion et les tableaux avec le rapport de gestion, aux commissaires aux comptes un mois au moins avant l’Assemblée générale ordinaire. Les commissaires aux comptes rédigent en vue de l’Assemblée générale un rapport écrit et circonstancié appelé « rapport de contrôle », tenant compte des dispositions contenues à l’article 20 ci-dessus, quinze jours calendrier au moins avant l’Assemblée générale ordinaire, les actionnaires peuvent prendre connaissance au siège de la société des documents mentionné ci-dessus.

Dans les trente jours calendrier de l’approbation des comptes annuels par l’Assemblée générale, l’Administrateur délégué dépose au Greffe du Tribunal compétent les documents requis par la loi.

TITRE VIII :
Affectation du résultat

Article 35 : Affectation du résultat.

Sur le bénéfice net il est prélevé, chaque année, cinq pourcent pour la formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve légale atteint dix pour cent du capital social.

Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du Conseil d'administration, en détermine l'affectation.

Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par le Conseil d'administration ou par l'Assemblée générale.

Article 36 : Acompte sur dividende

Le Conseil d'administration est autorisé à distribuer un acompte sur dividende, moyennant le respect des dispositions contenues dans les lois sur les sociétés.

TITRE IX :
Dissolution-liquidation

Article 37 : Causes de dissolution

En dehors des cas de dissolution judiciaire ou légale, la société ne peut être dissoute que par une décision de l'Assemblée générale, délibérant dans les formes requises pour les modifications des statuts.

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la société et éventuellement d'autre mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais dans ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Article 38 : Nomination de liquidateurs

La liquidation est assurée par deux liquidateurs nommés par l'Assemblée générale, dont l'un est choisi sur une liste présentée par les propriétaires d'actions A et l'autre sur une liste présentée par les propriétaires d'actions B. En cas de désaccord des liquidateurs sur un point concernant leur mission, ils en référeront à l'Assemblée générale.

A défaut de nomination de liquidateurs, les administrateurs en fonction au moment de la dissolution sont de plein droit liquidateurs.

L'Assemblée générale de la société en liquidation peut, à tout moment et à la majorité ordinaire des voix,

nommer ou révoquer un ou plusieurs liquidateurs. Elle détermine leurs pouvoirs, leurs émoluments ainsi que le mode de liquidation. La nomination de liquidateurs met fin aux pouvoirs des administrateurs.

Article 39 : Répartition.

En dehors des cas de fusion et après apurement du passif, l'actif net subsistant sera partagé de la manière suivante :

a) Par priorité, les actions seront remboursées à concurrence de la partie du capital qu'elles représentent, après déduction des versements qui resteraient encore à effectuer.

b) Le solde éventuel sera réparti également entre toutes les actions.

Fait à Lubumbashi, le 11 décembre 2006

Signatures :

Pour la Générale des Carrières et des Mines :

Pour TF Holdings Limited :

Pour Chui Ltd :

Pour Faru Ltd :

Pour Mboko Ltd :

Pour Mofia Ltd :

Pour Tembo Ltd :

Acte notarié

L'an deux mil six, le dix-neuvième jour du mois de décembre ;

Nous soussigné, Kitwa Djombo David, Notaire de la Ville de Lubumbashi et y résidant, certifions que l'acte dont les clauses ci-dessus insérées nous a été présenté ce jour à Lubumbashi par :

1. La Générale des Carrières et des Mines, en abrégé « GECAMINES », entreprise publique de droit congolais, constituée par l'Ordonnance n° 84-222 du 2 novembre 1984, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu par le Décret n° 0049 du novembre 1995, ayant son siège social à Lubumbashi, 419 avenue Kamanyola, B.P. 450, représentée conformément à ses statuts par messieurs Paul Fortin et Mukasa Kalembwe, respectivement Administrateur délégué général et Administrateur délégué général adjoint de la GECAMINES, tous deux porteurs de procuration spéciale, domiciliés tous deux à Lubumbashi, propriétaire de 35 actions A ;
2. TF Holdings Limited, précédemment dénommée « Lundin Holdings Ltd », société de droit bermudien, ayant son siège social à Hamilton HM12 (Bermudes), Cedar House, 41 Cedar Avenue, représentée par monsieur John A. Fenn en vertu d'une procuration spéciale donnée conformément à ses statuts par monsieur Timothy R. Snider, administrateur de société, domicilié aux États-Unis à 812 W. Citrus