



MINISTERUL JUSTIȚIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

București, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3b, tronson II+III, sector 3; Telefon: +40 21 316.08.04, 316.08.10; Fax: +40 21 316.08.03; Cod poștal: 030837

Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro; Cod de identificare Fiscală: 14942091;



Domnului Magor Imre Csibi

think@hotnews.ro
redactie@hotnews.ro

Ca urmare a solicitării dumneavoastră din data de 29.01.2010, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. 20.373/29.01.2010, referitoare la S.C. ROSIA MONTANA GOLD CORPORATION S.A., cu număr de ordine în registrul comerțului J 01/443/1999, cod unic de înregistrare: 9762620, vă comunicăm următoarele:

La data de 29.12.2009, prin încheierea judecătorului delegat nr. 8.479, a fost respinsă cererea înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba sub nr. 44.287/22.12.2009, având ca obiect majorarea capitalului social, transmiterea de acțiuni și noua structură a acționariatului a S.C. ROSIA MONTANA GOLD CORPORATION S.A.

Potrivit art. 5 din hotărârea din data de 16.12.2009, depusă ca înscris doveditor în susținerea cererii de înregistrare nr. 44.287/22.12.2009, consiliul de administrație a S.C. ROSIA MONTANA GOLD CORPORATION S.A. confirmă majorarea capitalului social de la 14.994.377,97 RON la 612.674.374 RON.

Menționăm că, potrivit datelor existente în registrul comerțului computerizat, la data de 21.01.2010, a fost înregistrată cererea nr. 1145 având ca obiect, printre altele, și majorarea capitalului social al S.C. ROSIA MONTANA GOLD CORPORATION S.A., cu termen de soluționare la data de 10.02.2010.

Vă atașăm prezentei, în copii certificate, încheierea judecătorului delegat nr. 8.479/29.12.2009 și hotărârea consiliului de administrație a S.C. ROSIA MONTANA GOLD CORPORATION S.A. din data de 16.12.2009.

Vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate și colaborare.

Cu stimă,

Adriana Lumința IACOB

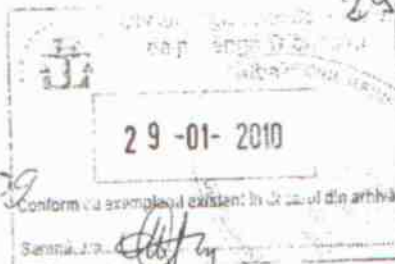
Director General



ROMÂNIA
TRIBUNALUL ALBA
DOSAR NR.44287/22.12.2009

ÎNCHEIEREA NR. 8479/2009

DIN DATA 29.12.09



Judecătorul delegat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba
CRISTEA HORIA DORIN

Referent – MUNTEAN EMILIA

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare menționată în Registrul Comerțului sub nr. 44287/22.12.2009 formulată de Frank David Wheatley în calitate de administrator prin av. Adrian Cârstea conform împuternicirii avocațiale nr. 75/21.12.2009

Procedura legal îndeplinită

Cererea timbrată cu 39 RON, taxa judiciară de timbru și 0,3 lei timbru judiciar.
S-a făcut referatul cauzei de către referent, după care:

JUDECATORUL DELEGAT

Examinând actele depuse în susținerea cererii constată următoarele:

I. Contractul de cumpărare de acțiuni încheiat în data de 26.12.2009 între :

a) Gabriel Resources Limited, înregistrat la Registrul Societăților din Jersey sub nr. 65278/28.05.1996 și înregistrat la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Alba în calitate de acționar la S.C. Rosia Montana Gold Corporation având sediul în Mare Britanie - cumparator (Gabriel Jersey)

b) Gabriel Resources LTD - cu sediul în Canada

NU este înregistrat la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Alba în calitate de acționar la S.C. Rosia Montana Gold Corporation (Gabriel)

c) Comat Trading S.A înregistrat O.R.C. de pe lângă Tribunalul Bistrița sub numărul J-06 /639/1994 este înregistrat la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Alba în calitate de acționar la S.C. Rosia Montana Gold Corporation (vanzator)

Potrivit acestui contract, S.C.Comat Trading S.A își pierde calitatea de acționar deoarece transmite toate cele 23.967 acțiuni pe care le deține la S.C. Rosia Montana Gold Corporation S.A către Gabriel Resources Limited (Gabriel Jersey).

În data de 11.12.2009 prin Cererea nr 43667 de depunere și/sau menționare acte - Formular 6 - s-a solicitat ORC, menționarea depunerii contractelor de cumpărare acțiuni.

NU s-a solicitat înregistrarea modificărilor de acționariat prin completarea Cererii de înregistrare în registrul comerțului și depunerea celorlalte documente prevăzute de lege (actului constitutiv actualizat , hotărârea societății etc.) plata taxelor legale și a celor către Mo. Oficial.

Se impune asadar solicitarea înregistrarea mențiunii de majorare a aportului la capitalul social al Gabriel Resources Limited (Gabriel Jersey), ca urmare a cumpărării de acțiuni și de retragere a calității de acționar a S.C.Comat Trading S.A deoarece societatea figurează în continuare în evidentele ORC ca acționar deținând cele 23.967 acțiuni pe care le-a înstrăinat.

Potrivit acestui contract, o terță persoană juridică - Gabriel Resources LTD cu sediul în Canada (Gabriel) - emite acțiuni din trezoreria proprie către Comat ca plată totală și pentru achitarea finală a pretului de cumpărare a celor 23.967 acțiuni de către Gabriel Resources Limited (Gabriel Jersey).

II. Potrivit Contractului de cumpărare de acțiuni încheiat în data de 26.12.2009 între :

a) Gabriel Resources Limited, înregistrat la Registrul Societăților din Jersey sub nr. 65278/28.05.1996 și înregistrat la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Alba în calitate de acționar la S.C. Rosia Montana Gold Corporation și având sediul în Mare Britanie - cumparator (Gabriel Jersey)

b) Gabriel Resources LTD - cu sediul în Canada NU este înregistrat la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Alba în calitate de acționar la S.C. Rosia Montana Gold Corporation (Gabriel)

c) Cartel Bau S.A inregistrat O.R.C. de pe langa Tribunalul Cluj sub numarul J-12 /2018/1991 este inregistrat la O.R.C. de pe langa Tribunalul Alba in calitate de actionar la S.C. Rosia Montana Gold Corporation (vanzator)

Potrivit acestui contract ,Cartel Bau S.A isi pierde calitatea de actionar deoarece transmite toate cele 23. 967 actiuni pe care le define ia S.C. Rosia Montana Gold Corporation S.A catre Gabriel Resources Limited (Gabriel Jersey).

In data de 11.12.2009 prin Cererea nr 43667 de depunere si/sau mentionare acte - Formular 6 - s-a solicitat ORC, mentionarea depunerii contractelor de cumparare actiuni.

Nu s-a solicita inregistrarea modificarilor de actionariat prin completarea Cererii de inregistrare in registrul comertului si depunerea celorlalte documente prevazute de lege (actului constitutiv actualizat , hotararea societatii etc.) plata taxelor legale si a celor catre Mo. Oficial.

Se impune asadar solicitarea inregistrarea mentiunii de majorare a aportului la capitalul social al Gabriel Resources Limited (Gabriel Jersey). ca urmare a cumpararii de actiuni si de retragere a calitatii de actionar a S.C.Comat Trading S.A deoarece societatea figureaza in continuare in evidentele ORC ca actionar detinand cele 23.967 actiuni pe care le-a instrainat.

Potrivit acestui contract, o terta persoana juridica - Gabriel Resources LTD cu sediul in Canada (Gabriel) - emite actiuni din trezoreria proprie catre Comat a plata totala si pentru achitarea finala a pretului de cumparare a celor 23 967 actiuni de catre Gabriel Resources Limited (Gabriel Jersey).

III Prin Hotararea Consiliului de administratie a S.C. Rosia Montana Gold Corporation SA. din data de 16.12.2009 luata in baza hotararii adunarii generale extraordinare din data de 16.10.2009 se solicita prin Cererea de inregistrare nr 442887 majorarea capitalului social al societatii prin aporturile actionarilor ce reprezinta sume de bani introduse de catre actionari sub forma de imprumuturi (conversia imprumuturilor)

Desi imprumutarea societatii de catre o alta societate comerciala sau asociat/actionar fie ca este persoana juridica sau fizica este posibila trebuie respectate conditiile impuse de lege , in speta urmatoarele :

1. Potrivit art 210 alin.(2) din Legea nr.31/1990, actiunile noi sunt liberate prin incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, prec si a beneficiilor sau a pimelor de emisiune, ori prin compensarea unor creante lichide si exigibile asupra societății, cu actiuni ale acesteia .

2. Caracterul cert, lichid si exigibil al creantelor rezultate dintr-un contract, depinde de clauzele contractului respectiv. Creanta este certa daca existenta sa rezulta din contract sau din alte acte emanate de debitor sau insusite de acesta (comenzi etc). Creanta este lichida atunci cand cuantumul ei este determinat prin contract sau este determinabil cu ajutorul contractului sau al altor acte emanate de debitor sau insusite de acesta. Exigibilitatea creantei reprezinta scadenta acesteia, care de regula este stabilita prin contract (termenul de plata a facturilor).

3. Din punct de vedere al obligatiilor declarative pentru contractele de imprumut incheiate pe o durata mai mare de un an cu persoane fizice sau juridice straine exista obligatia suplimentara de notificare a operatiunii la Banca Nationala a Romaniei conform Normei nr. 17/2002. Prin intermediul acestei notificari se efectueaza inregistrarea operatiunii in Registrul datoriei private externe.

Sub aspectul acestor conditii fac urmatoarele observatii:

1. Din cele doua contracte de imprumut incheiate in data de 16.12.2009 intre :

- Gabriel Resources Limited (Gabriel Jersey) si Compania Nationala a Cuprului , Aurului si Fierului „Minvest” SA ambele in calitate de actionari ai SC Rosia Montana Gold Corporation SA. si

- Gabriel Resources Limited (Gabriel Jersey) si Foricon S.A ambele in calitate de actionari ai SC Rosia Montana Gold Corporation SA. nu rezulta:

a) caracterul cert lichid si exigibil al creantelor.

- Din cuprinsul celor doua contracte de imprumut nu rezulta ca Minvest” SA si Foricon S.A in calitate de actionari a imprumutat S.C Rosia Montana Gold Corporation SA, cu sumele de bani cu care se solicita a se majora capitalul social ,

- Cele doua contracte de imprumut au fost incheiate intre doi actionari, nefacandu-se dovada ca suma stabilita in contractele de imprumut a fost utilizata de cei doi actionari pentru a imprumuta societatea Rosia Montana Gold Corporation SA,ci doar o simpla mentiune ca vor fii utilizate in vederea majorarii capitalului social

- Nu exista nici un contract de imprumut incheiat intre Minvest” SA respectiv Foricon S.A si S.C Rosia Montana Gold Corporation SA,de unde sa rezulte ca cei doi actionari au calitatea de creditori fata de S.C Rosia Montana Gold Corporation SA si in schimbul acestor creante sa primeasca actiuni.

- Sumele cu care se solicita majorarea capitalului social prin emiterea de noi actiuni nu sunt evidentiate in situatiile contabile ca intrate sub forma de imprumuturi la S.C Rosia Montana Gold Corporation SA.

2. Potrivit hotararii adunarii generale extraordinare din data de 16.10.2009 , majorarea de capital social a fost decisa de actionarul majoritar Gabriel Resources Limited (Gabriel Jersey) , ceilalti actionari opunandu-se , deci se poate intelege ca cei doi actionari nu au fost de acord ca sumele de bani cu care au fost imprumutati potrivit celor doua contracte de imprumut sa fie folosite pentru majorare de capital, ele defapt nefiind inregistrate ca imprumuturi asa cum rezulta din situatiile contabile depuse la ORC.

IV. Lipsesc la dosarul depus , documentele necesare prevazute de Legea 31/ 1990 modificata si de Ordinul 2.594/C/16.X.2008 in vederea inregistrarii majorarii capitalului social .

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII

DISPUNE

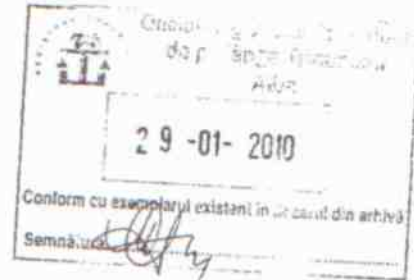
Respinge cererea formulată de Frank David Wheatley administrator la SC ROSIA MONTANĂ GOLD CORPORATION SA prin av. Adrian Cârstea având ca obiect majorarea capitalului social al societății , transmiterea de acțiuni precum și noua structura a actionariatului.

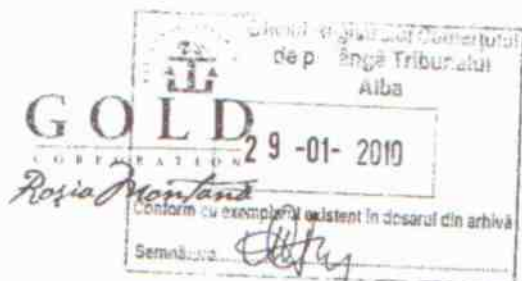
Cu drept de recurs în termen de 15 zile conform art.6. al.3 din Lg.26/90 republicată cu modificările ulterioare.

Pronunțată în ședința din 29.12.2009

JUDECĂTOR DELEGAT
CRISTEA HORIA DORIN

Referent: Muntean Emilia





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. Piata nr. 321A, cod 517615, jud. Alba
 T: +40 258 806 750 F: +40 258 806 749
 E: office@rmgc.org Website: www.rmgc.ro



HOTARAREA
CONSILIULUI de ADMINISTRATIE al
S.C. Rosia Montana Gold Corporation S.A.
- 16.12.2009 -

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"), convocat in conditiile legii pentru data de 16.12.2009, legal intrunit si in conditiile indeplinirii cerintei cvorumului conform Actului Constitutiv,

Avand in vedere:

- Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ("AGA") Societatii din data de 16.10.2009 prin care s-a aprobat reintregirea capitalului social al Societatii, in acord cu dispozitiile art. 153²⁴ din Legea nr. 31/1990, prin majorarea capitalului social cu suma de 597.679.995 RON, reprezentand echivalentul a 202.603.388,13 USD la un curs de schimb de 2,95 RON pentru 1 USD, prin emiterea unui numar de 417.958.037 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 1,43 RON fiecare.
- Termenul hotarat de AGA pentru exercitarea dreptului de preferinta la subscrierea actiunilor nou-emise de catre actionarii existenti, reglementat de art. 216 din Legea nr. 31/1990, respectiv o luna de la data publicarii in Monitorul Oficial a hotararii AGA de aprobare a majorarii de capital;
- Publicarea in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 5870/16.11.2009 a hotararii AGA de aprobare a majorarii de capital;
- Contractele de vanzare-cumparare actiuni, avand ca obiect dobandirea de catre Gabriel Resources (Jersey) Ltd. ("Gabriel") a actiunilor anterior detinute in RMGC de Comat Trading S.A. si Cartel Bau S.A. si a drepturilor aferente acestora, inclusiv dreptul de preferinta la subscrierea actiunilor nou-emise initial oferite Comat Trading S.A. si Cartel Bau S.A. in baza hotararii AGA din data de 16.10.2009;
- Imputernicirea acordata Consiliului de Administratie prin hotararea AGA din data de 16.10.2009 (i) sa constate subscrierile si platile efectuate de actionari in contul majorarii de capital, in perioada de exercitare a dreptului de preferinta, (ii) sa anuleze actiunile ramase nesubscrise (in cazul in care actionarii nu isi vor exercita dreptul de preferinta pentru mentinerea participatiei actuale la capitalul social), dupa expirarea termenului de exercitare a dreptului de preferinta si (iii) sa aprobe actualizarea Actului Constitutiv in consecinta.

Hotaraste cu unanimitate de voturi:

- Art.I.** Constata subscrierea de catre Gabriel a unui numar de 336.277.048 actiuni, cu o valoare totala de 480.876.180 RON si efectuarea varsamintelor aferente actiunilor subscrise, dupa cum urmeaza:
- Varsamant in numerar corespunzator unui numar de 955.331 actiuni subscrise (aferente drepturilor de subscriere a actiunilor nou-emise detinute de Cartel Bau S.A. la data de 16.10.2009 si transferate catre



GOLD
CORPORATION
Rosia Montana

Rosia Montana Gold Corporation
Bucuresti - Str. Herastrau nr. 17, sector 1, cod 011981
T: +40 21 223 1351 F: +40 21 223 1408
Rosia Montana - Str. Piata nr. 321A, cod 517615, jud. Alba
T: +40 258 806 750 F: +40 258 806 749
E: office@rmgc.com Website: www.rmgc.ro

Gabriel) in quantum total de 1.366.124 RON (respectiv 463.093 USD la un curs de schimb de 2,95 RON/1 USD sau 314.255 Euro la un curs de schimb de 1 USD/0.6786 Euro).

- Plata unui numar de 335.321.717 actiuni subscrise, cu o valoare totala de 479.510.056 RON (aferente participatiei de 0,23% din capitalul social RMGC detinute de Comat Trading S.A. la data de 16.10.2009 si transferate ulterior catre Gabriel si a participatiei de 80% detinute de Gabriel la data de 16.10.2009). Plata s-a efectuat prin conversia in actiuni a creantelor certe, lichide si exigibile detinute de Gabriel asupra RMGC la data de 30.11.2009, in quantum de 162.545.781,6 USD corespunzator sumei de 479.510.056 RON la un curs de schimb de 2,95 RON/1 USD.

Art.2. Constata subscrierea de catre CNCAF Minvest S.A. a unui numar de 80.725.658 actiuni cu o valoare totala de 115.437.691 RON. Conform contractului de imprumut din data de 16.12.2009, Gabriel a efectuat in numele si pe seama CNCAF Minvest S.A. varsamantul corespunzator actiunilor subscrise de CNCAF Minvest S.A. pentru mentinerea participatiei de 19,31% din capitalul social RMGC, in quantum total de 115.437.691 RON (respectiv 39.131.421 USD la un curs de schimb de 2,95 RON/1 USD sau 26.554.582 Euro la un curs de schimb de 1 USD/0.6786 Euro).

Art.3. Constata subscrierea de catre Foricon S.A. a unui numar de 955.331 actiuni cu o valoare totala de 1.366.124 RON. Conform contractului de imprumut din data de 14.12.2009, Gabriel a efectuat in numele si pe seama Foricon S.A. varsamantul corespunzator actiunilor subscrise de Foricon S.A. pentru mentinerea participatiei de 0,23% din capitalul social RMGC, in quantum total de 1.366.124 RON (respectiv 463.093 USD la un curs de schimb de 2,95 RON/1 USD sau 314.255 Euro la un curs de schimb de 1 USD/0.6786 Euro).

Art.4. Nu exista actiuni emise si ramase nesubscrise la expirarea termenului de exercitare a dreptului de preferinta aprobat prin hotararea AGA din 16.10.2009.

Art.5. Confirma majorarea capitalului social al Societatii de la 14.994.377,97 RON la 612.674.374 RON si prin urmare capitalul social subscris si varsat al Societatii in suma de 612.674.374 RON, fiind reprezentat prin 428.443.616 actiuni, in valoare nominala de 1,43 RON fiecare, precum si noua structura a actionariatului RMGC, care, in conformitate cu Registrul Actionarilor, este astfel:

- **Gabriel Resources (Jersey) Ltd.** - 344.689.477 actiuni, aferente unui aport total de 492.905.952 RON reprezentand 80,4515 % din capitalul social al Societatii;
- **CNCAF Minvest S.A.** - 82.750.874 actiuni, aferente unui aport total de 118.333.750 RON reprezentand 19,3142% din capitalul social al Societatii;
- **Foricon S.A.** - 979.298 actiuni, aferente unui aport total de 1.400.397 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.

Actul Constitutiv al Societatii va fi actualizat in consecinta.

Avand in vedere ca imprumutul a avut ca scop principal asigurarea fondurilor necesare pentru ca Minvest sa contribuie conform cu cota sa de participare la efectuarea majorarii de capital social care se impune pentru evitarea dizolvării Societatii, in cazul in care Societatea ajunge in stare de faliment, reorganizare judiciara, insolabilitate, lichidare voluntara, partile sunt de acord ca toate clauzele prezentului imprumut sa fie considerate nule de drept.

Prezentul Contract s-a incheiat astazi, 16.12. 2009 in Bucuresti in 3 exemplare, fiecare cu aceeași valoare juridica. Prin semnarea prezentului Contract, Partile confirma primirea unui exemplar original, iar un exemplar ramane in posesia SC Rosia Montana Gold Corporation SA.

Gabriel Resources (Jersey) Ltd.



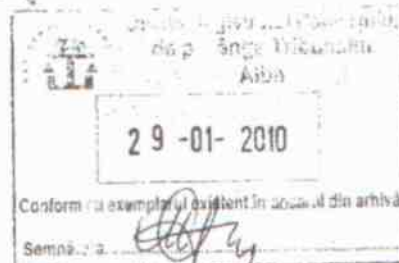
Compania Nationala a Cuprului, Aurului si Fierului
"Minvest" SA

Director General
Ing. Daniela Andronache



Director Economic
Ec. Despina Costache

Oficiul Juridic
Av. Doris Visiriu



conform cu
originalul





GOLD
CORPORATION
Rosia Montana

Rosia Montana Gold Corporation
Bucuresti - 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@rmtg.com Website: www.rmtg.com

Art.6. Imputernicește pe **Cleopatra Draghici**, cetatean roman, nascuta la data de 28.03.1979, domiciliata in Bucuresti, Bd. Banu Manta, nr. 21, Sector 1, identificata cu C.I. seria RT nr. 606083, eliberata de catre SPCEP SI Biroul nr. 4 la 07.10.2008 si/sau **Andrei Coroian**, domiciliat in Municipiul Cluj Napoca, Str. Alexandru Vlahuta, B.I.IAMA F, Ap. 40 Jud. Cluj, CI seria KX nr. 165565, CNP 1770918120644 emis de Municipiul Cluj Napoca la data de 02.11.2001 si/sau orice alt avocat al SCA Musat & Asociații sa actioneze cu deplina putere si autoritate in numele Societatii si al actionarilor sai in vederea aducerii la indeplinire si a inregistrarii la Registrul Comertului a prezentei hotarari, inclusiv sa redacteze, sa semneze, sa depuna si sa primesca toate si orice documente si cereri (inclusiv Actul Constitutiv actualizat) si sa intreprenda toate si orice proceduri necesare potrivit legii in numele actionarilor si/sau al Societatii in fata oricarei autoritati din Romania.

Rosia Montana Gold Corporation S.A.

Keith Robert Hulley

Keith Robert Hulley

Frank D. Wheatley

Frank D. Wheatley

Adrian Bendea

Adrian Bendea



Daniel Andronache

Daniel Andronache

Richard S. Young

Richard S. Young

