



**OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI**

Adresa: București, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3B, sector 3; Telefon: (+40-21) 3160804, Fax: (+40-21) 3160803; Cod poștal: 030837

Website: [www.onrc.ro](http://www.onrc.ro); E-mail: [onrc@onrc.ro](mailto:onrc@onrc.ro); Cod de Identificare Fiscala: 14942091;

Nr.: 2168847

**Furnizare informatii extinse**

**ROSIA MONTANA GOLD CORPORATION SA**

**INFORMAȚII DE IDENTIFICARE**

Sediu social: Sat Roșia Montană, Comuna Roșia Montană, Str. PIAȚĂ, Nr. 321 A, Judet Alba Contacte sediu social telefon: 0258782023, 0745877877

Numar de ordine in Registrul Comertului: J1/443/1999, atribuit in data de 30.11.1999

Stare firma: urmărire penală, funcțiune

Semnale firma: certificat de înmatriculare preschimbat, mandat administratori expirat

Forma de organizare: societate pe acțiuni, tip societate: sa de tip închis

Cod unic de înregistrare: 9762620 atribuit in data de 17.09.1997

Certificat de înregistrare: B1369486, emis pe data de 06.08.2008 si eliberat la data 14.08.2008

Data ultimei înregistrari in registrul comertului: 27.11.2013

Durată: nelimitată;

Contacte firma telefon: 0258782023, 0745877877

Act constitutiv actualizat prin mentiunea nr. 27078 din 06.11.2013

**SEDIU SOCIAL**

Act sediu: Contract de vânzare cumpărare nr. 878 din data 13.06.2002

Data de început a valabilității pentru dovada de sediu: 13.06.2002.

Durata:nelimitat.

**CAPITAL SOCIAL**

Capital social subscris: 35592637.08 RON , integral vărsat

Structura capitalului:

RON: capital social: 6874433.16, integral varsat

EURO: capital social: 6332709.41, integral varsat

Echivalent EUR capital social: 6332709.41

Echivalent USD capital social: 8086901.31

Echivalent EUR participare straina: 6332709.41

Număr acțiuni: 42372187

Valoarea unei acțiuni: 0.84 RON

Total aport natură: 133141.58 RON

**AȚIONARI PERSOANE JURIDICE**

GABRIEL RESOURCES (JERSEY) LTD

Calitate: asociat

SEDIU SOCIAL: Marea Britanie, ST.HELIER,JERSEY,JE1 1RB, ESPLANADE, Nr. 15

Act de înființare nr. 65278 din data 28.05.1996

Aport la capital: 28718203.92 RON

Structura capitalului:

EURO: capital social: 6332709.41

Echivalent EUR capital social: 6332709.41  
Echivalent USD capital social: 8086901.31  
Aport vărsat total: 28718203.92 RON  
Aport vărsat în USD: 8086901.31  
Număr acțiuni: 34188338  
Cota de participare la beneficii și pierderi: 80.69% / 80.69%

#### **MINVEST ROȘIA MONTANĂ S.A.**

Calitate: asociat  
CUI: 32387844  
SEDIU SOCIAL: Municipiul Deva, Piața UNIRII, Nr. 9, Judet Hunedoara; Cod postal: 330152  
Nr. de ordine în registrul comerțului: J20/974/2013  
Aport la capital: 6874433.16 RON  
Aport vărsat total: 6874433.16 RON  
Aport vărsat în RON : 6874433.16 RON  
Aport în natură: 133141.58 RON  
Număr acțiuni: 8183849  
Cota de participare la beneficii și pierderi: 19.31% / 19.31%

#### **ACȚIONARI PERSOANE FIZICE**

Nu există înregistrări.

#### **ASOCIATI LISTA**

Nu există înregistrări.

#### **PERSOANE IMPUTERNICITE**

##### **NĂSTASE ANDREEA OLIMPIA**

Calitate: împuternicit  
Funcție: director  
Cetățenie: română  
Puteri: VICEPREȘEDINTE PT COMUNICARE CORPORATIVĂ  
Data și locul nașterii: 29.10.1973, BUCUREȘTI  
Data numirii în funcție: 01.01.2010  
Durată mandat: neprecizată  
Data depunere specimen semnatura: 19.03.2010

##### **GLIGOR ADRIAN**

Calitate: împuternicit  
Funcție: director  
Cetățenie: română  
Puteri: VICEPREȘEDINTE PT PATRIMONIU SI DEZV. DURABILĂ  
Data și locul nașterii: 13.01.1973, AIUD  
Data numirii în funcție: 01.01.2010  
Durată mandat: neprecizată  
Data depunere specimen semnatura: 19.03.2010

##### **GĂMAN MIHAI SORIN**

Calitate: administrator  
Funcție: nespecificata  
Cetățenie: română  
Puteri: CONFORM ACT CONSTITUTIV  
Data și locul nașterii: 22.12.1960, BAIA DE ARAMA/MEHEDINȚI  
Data numirii în funcție: 09.06.2010  
Data expirării mandatului: 09.06.2013

Durată mandat: 3 ani ,  
Data depunere specimen semnatura: 09.06.2010

JONATHAN GEORGE HENRY

Calitate: administrator

Funcție: presedinte consiliu de administratie

Cetățenie: irlandeză

Puteri: CONFORM ACTULUI CONSTITUTIV

Data și locul nașterii: 22.07.1966, BAILE ATHA CLIATH/DUBLIN

Data numirii în funcție: 15.07.2010

Data expirării mandatului: 15.07.2013

Durată mandat: 3 ani ,

DRAGOȘ TĂNASE

Calitate: administrator

Funcție: director general

Cetățenie: română

Puteri: CONFORM ACTULUI CONSTITUTIV

Data și locul nașterii: 22.07.1973, BUZĂU

Data numirii în funcție: 15.07.2010

Data expirării mandatului: 15.07.2013

Durată mandat: 3 ani ,

SUCIU NICOLAE-GRUIA

Calitate: reprezentant

Funcție: vicepresedinte

Cetățenie: română

Data și locul nașterii: 16.06.1970, LUPENI/HUNEDOARA

Data numirii în funcție: 15.03.2007

Durată mandat: neprecizată

Data depunere specimen semnatura: 15.03.2007

DRAGOȘ TĂNASE

Calitate: împluternicit

Funcție: director

Cetățenie: română

Puteri: VICEPREȘEDINTE FINANȚE ȘI ADMINISTRARE

Data numirii în funcție: 14.01.2008

Durată mandat: nelimitată

Data depunere specimen semnatura: 06.03.2008

AVRAM NICOLAE HOREA

Calitate: director

Funcție: vicepresedinte

Cetățenie: română

Puteri: VICEPREȘEDINTE MEDIU

Data și locul nașterii: 18.07.1971, BRAD/HUNEDOARA

Data numirii în funcție: 29.05.2008

Durată mandat: nelimitată

Data depunere specimen semnatura: 03.06.2008

SUCIU NICOLAE GRUIA

Calitate: administrator

Funcție: nespecificata

Cetățenie: română  
Puteri: CONFORM ACTULUI CONSTITUTIV  
Data și locul nașterii: 16.06.1970, LUPENI/HUNEDOARA  
Data numirii în funcție: 14.12.2010  
Data expirării mandatului: 14.12.2013  
Durată mandat: 3 ani ,  
Data depunere specimen semnatura: 16.12.2010

#### ANDRONACHE DANIEL COSTEL

Calitate: administrator  
Funcție: membru în cons. de administratie  
Cetățenie: română  
Stare civila: nedeclarat  
Data și locul nașterii: 02.05.1961, Loc. Deva, Hunedoara, România  
Data numirii în funcție: 30.08.2012  
Data numirii: 30.08.2012  
Data expirării mandatului: 30.08.2015  
Durată mandat: 3 ani ,  
Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

#### JONATHAN GEORGE HENRY

Calitate: administrator  
Funcție: presedinte consiliu de administratie  
Cetățenie: irlandeză  
Data și locul nașterii: 21.07.1966, DUBLIN/BAILE ATHA CLIATH, Irlanda  
Data numirii: 10.07.2013  
Data expirării mandatului: 10.07.2016  
Durată mandat: 3 ani ,  
Data depunere specimen semnatura: 30.07.2013  
Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

#### GAMAN MIHAI SORIN

Calitate: administrator  
Funcție: membru în cons. de administratie  
Cetățenie: română  
Data și locul nașterii: 22.12.1960, Loc. Baia de Aramă, Mehedintți, România  
Data numirii: 10.07.2013  
Data expirării mandatului: 10.07.2016  
Durată mandat: 3 ani ,  
Data depunere specimen semnatura: 15.07.2013  
Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

#### TANASE DRAGOS

Calitate: administrator  
Funcție: membru în cons. de administratie  
Cetățenie: română  
Data și locul nașterii: 22.07.1973, Loc. Buzău, Buzău, România  
Data numirii: 10.07.2013  
Data expirării mandatului: 10.07.2016  
Durată mandat: 3 ani ,  
Data depunere specimen semnatura: 11.07.2013  
Temei legal: conf. Legii nr.31/1990

#### CENZORI

Nu există înregistrări.

## **AUDITORI**

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SRL

Calitate: auditor

Act de înființare nr. J40/17223 din data 30.06.1993 emis de ORCB

Sediu: BUCUREȘTI SECTORUL 5, Str. COSTACHE NEGRI-OPERA CENTER, Nr. 1-5, Etaj 5-6

Data numirii în funcție: 12.09.2007

Data expirării mandatului: 12.09.2010

Durată mandat: 3 ani ,

Reprezentat prin: LUPEA ALEXANDRU

Cetățenie: română

Data și locul nașterii: 17.12.1967, BUCUREȘTI SECT 8

## **DOMENII DE ACTIVITATE**

Activitatea principală: conform codificării (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)

0729 - Extracția altor minereuri metalifere neferoase

Text suplimentar activitate principală: CERCETARE SI EXPLORARE A RESURSELOR MINERALE, PRIN FORAJE SI UTILIZAREA DELUCRARI SPECIFICE SI ECHIPAMENTE DE MINERIT SI GEOLOGICE - IN CE PRIVESTE PROSPECTIUNILE SI EXPLORARILE GEOLOGICE.

Activitățile secundare: conform codificării (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)

0129 - Cultivarea altor plante permanente

0161 - Activități auxiliare pentru producția vegetală

0163 - Activități după recoltare

0164 - Pregătirea semințelor

0210 - Silvicultură și alte activități forestiere

0220 - Exploatarea forestieră

0230 - Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană

0240 - Activități de servicii anexe silviculturii

0710 - Extracția minereurilor feroase

0811 - Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei

0812 - Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului

0899 - Alte activități extractive n.c.a.

0990 - Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor

1039 - Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.

1610 - Tăierea și rindeluirea lemnului

1622 - Fabricarea parchetului asamblat în panouri

1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții

1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn

1629 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite

1723 - Fabricarea articolelor de papetărie

1812 - Alte activități de tipărire n.c.a.

1820 - Reproducerea înregistrărilor

2331 - Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică

2332 - Fabricarea cărămizilor, țiglelor și a altor produse pentru construcții, din argilă arsă

2351 - Fabricarea cimentului

2352 - Fabricarea varului și ipsosului

2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții

2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții

2363 - Fabricarea betonului

2364 - Fabricarea mortarului  
2365 - Fabricarea produselor din azbociment  
2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos  
2370 - Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei  
2391 - Fabricarea de produse abrazive  
2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.  
2433 - Producția de profile obținute la rece  
2441 - Producția metalelor prețioase  
2444 - Metalurgia cuprului  
2445 - Producția altor metale neferoase  
2454 - Turnarea altor metale neferoase  
2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice  
2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal  
2550 - Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor  
2561 - Tratarea și acoperirea metalelor  
2562 - Operațiuni de mecanică generală  
2630 - Fabricarea echipamentelor de comunicații  
2822 - Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat  
2823 - Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice)  
3101 - Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine  
3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.  
3311 - Repararea articolelor fabricate din metal  
3312 - Repararea mașinilor  
3319 - Repararea altor echipamente  
3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale  
3511 - Producția de energie electrică  
3512 - Transportul energiei electrice  
3513 - Distribuția energiei electrice  
3514 - Comercializarea energiei electrice  
3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat  
3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei  
3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate  
3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase  
3812 - Colectarea deșeurilor periculoase  
3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase  
3822 - Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase  
3831 - Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor  
3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate  
3900 - Activități și servicii de decontaminare  
4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară  
4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale  
4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor  
4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane  
4213 - Construcția de poduri și tuneluri  
4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide  
4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații  
4291 - Construcții hidrotehnice  
4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a  
4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor  
4312 - Lucrări de pregătire a terenului  
4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții  
4321 - Lucrări de instalații electrice  
4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții  
4331 - Lucrări de ipsoserie  
4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie  
4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților  
4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri  
4339 - Alte lucrări de finisare  
4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții  
4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.  
4511 - Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)  
4519 - Comerț cu alte autovehicule  
4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor  
4531 - Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule  
4532 - Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule  
4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie  
4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții  
4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane  
4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse  
4651 - Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului  
4652 - Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații  
4663 - Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții  
4665 - Comerț cu ridicata al mobilei de birou  
4666 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou  
4669 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente  
4671 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate  
4672 - Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice  
4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare  
4674 - Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire  
4676 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare  
4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor  
4690 - Comerț cu ridicata nespecializat  
4730 - Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate  
4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine  
4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet  
4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor  
4931 - Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători  
4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.  
4941 - Transporturi rutiere de mărfuri  
4942 - Servicii de mutare  
5210 - Depozitări  
5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre  
5224 - Manipulări  
5229 - Alte activități anexe transporturilor  
5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare  
5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată  
5590 - Alte servicii de cazare  
5610 - Restaurante  
5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente  
5629 - Alte servicii de alimentație n.c.a.  
5811 - Activități de editare a cărților  
5812 - Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare  
5813 - Activități de editare a ziarelor  
5814 - Activități de editare a revistelor și periodicelor  
5819 - Alte activități de editare  
5821 - Activități de editare a jocurilor de calculator

5829 - Activități de editare a altor produse software  
5920 - Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală  
6010 - Activități de difuzare a programelor de radio  
6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune  
6110 - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu  
6120 - Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)  
6130 - Activități de telecomunicații prin satelit  
6190 - Alte activități de telecomunicații  
6201 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)  
6202 - Activități de consultanță în tehnologia informației  
6203 - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul  
6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației  
6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe  
6312 - Activități ale portalurilor web  
6399 - Alte activități de servicii informaționale n.c.a.  
6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii  
6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate  
6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract  
7021 - Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării  
7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management  
7111 - Activități de arhitectură  
7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea  
7120 - Activități de testări și analize tehnice  
7211 - Cercetare- dezvoltare în biotehnologie  
7219 - Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie  
7220 - Cercetare- dezvoltare în științe sociale și umaniste  
7311 - Activități ale agențiilor de publicitate  
7312 - Servicii de reprezentare media  
7320 - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice  
7410 - Activități de design specializat  
7420 - Activități fotografice  
7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.  
7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare  
7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele  
7732 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții  
7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.  
7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)  
7810 - Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă  
7820 - Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului  
7830 - Servicii de furnizare și management a forței de muncă  
8010 - Activități de protecție și gardă  
8020 - Activități de servicii privind sistemele de securizare  
8030 - Activități de investigații  
8110 - Activități de servicii suport combinate  
8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor  
8122 - Activități specializate de curățenie  
8129 - Alte activități de curățenie  
8130 - Activități de întreținere peisagistică  
8220 - Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)  
8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor  
8291 - Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului  
8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.  
8560 - Activități de servicii suport pentru învățământ  
9102 - Activități ale muzeelor



9103 - Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic  
9104 - Activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale  
9511 - Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice  
9512 - Repararea echipamentelor de comunicații  
9524 - Repararea mobilei și a furniturilor casnice

#### **FILIALE / SUCURSALE / SUBUNITATI**

Denumire sediu secundar: ROȘIA MONTANĂ GOLD CORPORATION SA ROȘIA MONTANĂ SUCURSALA BUCUREȘTIȚ

Adresa: București Sectorul 1, Str. HERĂSTRĂU, Nr. 17

#### **SEDII SECUNDARE / PUNCTE DE LUCRU**

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU

Adresa: București Sectorul 1, Str. ARMINDENULUI, Nr. 2, Ap. 1

Act sediu: Act adițional la contractul de închiriere nr. 1 din data 17.11.2010

Data de început a valabilității pentru dovada de sediu: 17.11.2010.

Data expirării dovezii de sediu: 31.12.2011.

Durata: 1 ani 1 luni 14 zile.

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU

Mod dobândire: Închiriere

Adresa: București Sectorul 1, Str. ARMINDENULUI, Nr. 2, GARSONIERA SITUATA LA ET. 1 , PLUS APARTAMENTE SITUATE LA ETAJELE 2 SI RESPECTIV 3.

Act sediu: Contract de închiriere nr. 3337 din data 14.03.2011

Data de început a valabilității pentru dovada de sediu: 01.03.2011.

Data expirării dovezii de sediu: 01.03.2014.

Durata: 3 ani.

Denumire sediu secundar : BIROURI

Mod dobândire: Vânzare-cumpărare

Adresa: Sat Roșia Montană, Comuna Roșia Montană, Nr. 306 B, Judet Alba

Act sediu: Contract de vânzare cumpărare nr. 333 din data 21.02.2003

Data de început a valabilității pentru dovada de sediu: 21.02.2003.

Denumire sediu secundar : BIROURI

Mod dobândire: Vânzare-cumpărare

Adresa: Sat Roșia Montană, Comuna Roșia Montană, Nr. 554, Judet Alba

Act sediu: Contract de vânzare cumpărare nr. 133 din data 31.01.2003

Data de început a valabilității pentru dovada de sediu: 31.01.2003.

Denumire sediu secundar : BIROURI

Mod dobândire: Vânzare-cumpărare

Adresa: Sat Roșia Montană, Comuna Roșia Montană, Nr. 323, Judet Alba

Act sediu: Contract de vânzare cumpărare nr. 969 din data 01.07.2002

Data de început a valabilității pentru dovada de sediu: 01.07.2002.

Denumire sediu secundar : BIROURI

Mod dobândire: Vânzare-cumpărare

Adresa: Sat Roșia Montană, Comuna Roșia Montană, Nr. 401, Judet Alba

Act sediu: Contract de vânzare cumpărare nr. 981 din data 02.07.2002  
Data de început a valabilității pentru dovada de sediu: 02.07.2002.

Denumire sediu secundar : BIROURI

Mod dobândire: Vânzare-cumpărare

Adresa: Sat Roșia Montană, Comuna Roșia Montană, Nr. 320, Judet Alba

Act sediu: Contract de vânzare cumpărare nr. 878 din data 13.06.2002

Data de început a valabilității pentru dovada de sediu: 13.06.2002.

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU

Adresa: Sat Roșia Montană, Comuna Roșia Montană, Str. BRAZI, Nr. 392, Judet Alba

Act sediu: Adeverință primărie nr. 9812 din data 15.10.2007

Data de început a valabilității pentru dovada de sediu: 15.10.2007.

Durata:nelimitat.

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU

Adresa: Sat Roșia Montană, Comuna Roșia Montană, Str. PIATA, Nr. 388, Judet Alba

Act sediu: Adeverință primărie nr. 9811 din data 15.10.2007

Data de început a valabilității pentru dovada de sediu: 15.10.2007.

Durata:nelimitat.

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU

Adresa: Sat Roșia Montană, Comuna Roșia Montană, Str. PIATA, Nr. 330, Judet Alba

Act sediu: Adeverință primărie nr. 9810 din data 15.10.2007

Data de început a valabilității pentru dovada de sediu: 15.10.2007.

Durata:nelimitat.

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU

Adresa: Sat Roșia Montană, Comuna Roșia Montană, Str. PIATA, Nr. 555, Judet Alba

Act sediu: Adeverință primărie nr. 9809 din data 15.10.2007

Data de început a valabilității pentru dovada de sediu: 15.10.2007.

Durata:nelimitat.

Denumire sediu secundar : PUNCT DE LUCRU

Adresa: Sat Roșia Montană, Comuna Roșia Montană, Str. PRINCIPALĂ, Nr. 214, Judet Alba

Act sediu: Adeverință primărie nr. 9805 din data 15.10.2007

Data de început a valabilității pentru dovada de sediu: 15.10.2007.

Durata:nelimitat.

#### **SEDII SI/SAU ACTIVITATI AUTORIZATE CONFORM ART. 15 DIN L359/2004**

Activități desfășurate în afara sediului social și a sediilor secundare (CAEN REV. 2) : 4120, 4311.  
data certificatului constatator:28.01.2011

Conform declarației - tip model 2 nr. 1436 din 26.01.2011

Sediul social din:Sat Roșia Montană, Comuna Roșia Montană, Str. PIAȚĂ, Nr. 321 A, Judet Alba

Tip sediu: principal

Conform declarației - tip model 2 nr. 9784 din 25.11.2004

desfășoară activități proprii de birou pentru societate  
data certificatului constatator: 30.11.2004

Sediul secundar din:București Sectorul 1, Str. ARMINDENULUI, Nr. 2, Ap. 1  
Tip sediu: fond comert  
Conform declarației - tip model 2 nr. 15553 din 11.07.2011  
desfășoară activități proprii de birou pentru societate  
data certificatului constatator: 05.08.2011

Sediul secundar din:Sat Roșia Montană, Comuna Roșia Montană, Str. BRAZI, Nr. 392, Judet Alba  
Tip sediu: fond comert  
Conform declarației - tip model 2 nr. 17917 din 15.10.2007  
desfășoară activități proprii de birou pentru societate  
data certificatului constatator: 25.10.2007

Sediul secundar din:Sat Roșia Montană, Comuna Roșia Montană, Str. PIATA, Nr. 388, Judet Alba  
Tip sediu: fond comert  
Conform declarației - tip model 2 nr. 17917 din 15.10.2007  
desfășoară activități proprii de birou pentru societate  
data certificatului constatator: 25.10.2007

Sediul secundar din:Sat Roșia Montană, Comuna Roșia Montană, Str. PIATA, Nr. 330, Judet Alba  
Tip sediu: fond comert  
Conform declarației - tip model 3 nr. 1416 din 23.01.2012  
nu desfășoară activități proprii de birou pentru societate  
desfășoară următoarele activități la sediu ( CAEN Rev. 2): 5629.  
data certificatului constatator: 25.01.2012

Sediul secundar din:Sat Roșia Montană, Comuna Roșia Montană, Str. PIATA, Nr. 555, Judet Alba  
Tip sediu: fond comert  
Conform declarației - tip model 2 nr. 17917 din 15.10.2007  
desfășoară activități proprii de birou pentru societate  
data certificatului constatator: 25.10.2007

Sediul secundar din:Sat Roșia Montană, Comuna Roșia Montană, Str. PRINCIPALĂ, Nr. 214, Judet Alba  
Tip sediu: fond comert  
Conform declarației - tip model 2 nr. 17917 din 15.10.2007  
desfășoară activități proprii de birou pentru societate  
data certificatului constatator: 25.10.2007

#### **SITUATIA FINANCIARA PE ANUL 2012**

Numar mediu de salariatii- 31.12.2012: 465  
- Profit NET (rd. 63 - 64 - 65 - 66)- ex. fin. 2012: 0 RON  
- Pierdere BRUTA (rd. 62 - 61)- ex. fin. 2012: 111554429 RON  
- Profit BRUT (rd. 61 - 62)- ex. fin. 2012: 0 RON  
Cifra de afaceri neta (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06)- ex. fin. 2012: 393105 RON

#### **SITUATIA FINANCIARA PE ANUL 2011**

#### **SITUATIA FINANCIARA PE ANUL 2010**

Numar mediu de salariatii - 31.12.2010: 314  
- Pierdere bruta (rd. 59-58) - Exercitiul financiar 2010: 165385726 RON  
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05) - Exercitiul financiar 2010: 11785 RON

## **ALTE MENTIONARI**

Menționare acte: Hotărârea adunării generale

Nr. intrare: 15041 din 01.06.2005

Descriere: Privind reducerea capitalului social și schimbarea componenței consiliului de administrație

Nr. act: 1 / 26.05.2005

Menționare acte: Alte mențiuni

Nr. intrare: 13008 din 10.05.2005

Descriere: SCHIMBAREA SEDIULUI SUCURSALEI SOCIETĂȚII DIN BUCUREȘTI, SC. ROȘIA MONTANĂ GOLD CORPORATION SA SUCURSALA BUCUREȘTI LA ADRESA BUCUREȘTI, B-DUL. DACIA, NR. 65, ETAJ 2, SECTOR 1

Menționare acte: Hotărârea adunării generale

Nr. intrare: 13009 din 10.05.2005

Descriere: HOTĂRÂREA AGA NR. 2 privind aprobarea modificărilor la contractul de împrumut extern  
HOTĂRÂREA AGA NR. 3 privind aprobarea raportului de gestiune al administratorilor pe anul 2004.  
Aprobarea bilanțului contabil pe anul 2004  
Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005  
Aprobarea programului de activitate al societății pe anul 2005  
Aprobarea programului de lucru pe anul 2005

Nr. act: 2,3 / 25.04.2005

Menționare acte: Hotărârea adunării generale

Nr. intrare: 15439 din 06.06.2005

Descriere: Privind remunerația administratorilor, pentru publicare în Monitorul Oficial

Nr. act: 2 / 26.05.2005

Menționare acte: Depunere specimen semnătură

Nr. intrare: 10674 din 26.05.2006

Descriere: GREGORY DURAS

Menționare acte: Alte mențiuni

Nr. intrare: 10671 din 26.05.2006

Descriere: Se modifică Actul Constitutiv al Societății cu prevederile Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor din data de 04.05.2006.

Menționare acte: Hotărârea adunării generale

Nr. intrare: 30344 din 20.07.2005

Descriere: Privind modificarea organigramei și a regulamentului de organizare și funcționare a societății, pentru publicare în Monitorul Oficial.

Nr. act: 2 / 13.07.2005

Menționare acte: Alte mențiuni

Nr. intrare: 43667 din 11.12.2009

Descriere: VANZARE-COMPARARE ACTIUNI

Nr. act: 1 / 26.11.2009

Menționare acte: Îndreptare erori materiale

Nr. intrare: 10964 din 26.04.2010

Menționare acte: Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990)

Nr. intrare: 37808 din 01.10.2009

Descriere: Depunere act constitutiv actualizat nr.116 DIN 16/09/2009

Menționare acte: Declarație pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004

Nr. intrare: 1436 din 26.01.2011

Descriere: Declarație pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004

Număr declarații: 1

Număr certificate constatatoare: 1

Menționare acte: Numire expert pentru evaluare apoturi în natură

Nr. intrare: 591 din 11.01.2012

Descriere: Numirea in calitatea de expert evaluator a domnului CONSTANTINESCU GELU MIRON domiciliat in ALBA IULIA ,str . CRIZANTEMELOR , nr. 16, expert tehnic judiciar autorizat si membru ANEVAR , in vederea determinarii valorii imobilelor ce vor fi aduse drept contributie la capitalul social de catre MINVESTSA DEVA ,precum si a numarului de actiuni la care va fi aceasta indreptatita ca urmare a acestui aport.

Menționare acte: Declarație pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004

Nr. intrare: 15553 din 11.07.2011

Descriere: Declarație pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004

Număr declarații: 1

Număr certificate constatatoare: 1

Menționare acte: Alte mențiuni

Nr. intrare: 10180 din 14.12.2004

Descriere: In momentul în care Adunarea Generală a Acționarilor decide distribuirea de dividende,conform legii și prevederilor Actului Constitutiv,din dividendele datorate acționarilor Minvest,Cartel bau, Floricon și Comat Trading se vor plăti direct de către Societate către acționarul majoritar Gabriel,sumele eventual datorate de către ceilanți acționari,acționarul majoritar.Existența datoriilor si cuantumul cert al acestora vor fi constanteprin hotărârea a Adunarii Generale a Acționarilor.

Menționare acte: Alte mențiuni

Nr. intrare: 33606 din 05.10.2005

Descriere: Se modifică sediul sucursalei din București la adresa din B-dul Dacia ,nr.65, etaj 2,ap.3, Mun.București

Menționare acte: Alte mențiuni

Nr. intrare: 9784 din 25.11.2004

Descriere: APROBAREA PRELUNGIRII TERMENULUI DE VALABILITATE A CONTRACTULUI DE INCHIRIERE PENTRU SEDIUL SUCURSALEI SOCIETATII DIN ALBA IULIA,STR. I.C.BRATIANU,NR.20,JUD.ALBA

Menționare acte: Îndreptare erori materiale

Nr. intrare: 424 din 30.01.2002

Descriere: M:4332/15.09.2000

Nr. act: 0 /

Menționare acte: Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990)

Nr. intrare: 17917 din 15.10.2007

Descriere: DEPUNERE ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT

Menționare acte: Hotărâre judecătorească în soluționare cerere de intervenție

Nr. intrare: 5879 din 12.03.2010

Nr. act: 144/COM/2010 / 19.02.2010

Menționare acte: Hotărârea adunării generale

Nr. intrare: 39535 din 23.10.2009

Descriere: MAJORARE CAPITAL

Nr. act: 1 / 16.10.2009

Menționare acte: Hotărârea adunării generale  
Nr. intrare: 27350 din 05.12.2008  
Descriere: SCHIMBARE SEDIU, DEMISIE LIVIU POPA  
Nr. act: 2 / 15.10.2008

Menționare acte: Depunere dovadă prelungire valabilitate alte sedii  
Nr. intrare: 3483 din 25.02.2011

Menționare acte: Hotărârea adunării generale  
Nr. intrare: 2052 din 21.01.2009  
Descriere: PUBLICARE IN M.O.  
Din data: 22.12.2008

Menționare acte: Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990)  
Nr. intrare: 6146 din 16.03.2010  
Descriere: Depunere act constitutiv actualizat nr.151 DIN 13/01/2010

Menționare acte: Îndreptare erori materiale  
Nr. intrare: 28243 din 19.08.2010

Menționare acte: Hotărârea adunării generale  
Nr. intrare: 25822 din 27.12.2011  
Nr. act: 1 / 19.12.2011

Menționare acte: Alte mențiuni  
Nr. intrare: 7621 din 29.09.2003

Descriere: ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETATII COMERCIALE ROSIA MONTANA GOLD CORPORATION SA, SE MODIFICA PRIN ACTUL ADITIOAL CU INCHEIERE DE ATESTARE NR.41 DIN 17.09.2003 DUPA CUM URMEAZA : ART.4. SE MODIFICA CAPITOLUL 9 - ART.9.7 PRIVIND ADMINISTRAREA. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE ESTE FORMAT DIN : - RICHARD JOHN AVERY HILL - PRESEDINTE - ANDRONACHE DANIEL - VICEPRESEDINTE - OYVIND HUSHOVD - MEMBRU - BRAUN NICOLETA DANIELA - MEMBRU - POPA VASILE - MEMBRU - RUS VALENTIN - MEMBRU- ANCA DRAGOMAN - MEMBRU ART.10. SE MODIFICA CAPITOLUL 10 - ART.10.12 PRIVIND CENZORII. CENZORII SOCIETATII SUNT : - TAMAS SZORA ATILA - CENZOR TITULAR - BINTU MINELA - CENZOR TITULAR -PATRASCOIU VICTOR - CENZOR TITULAR - MANEA DIANA DORINA - CENZOR SUPLEANT - DINES NICOLAE - CENZOR SUPLEANT - STANCIU LAURA ANGELA - CENZOR SUPLEANT ART.11. APROBAREA MODIFICARII CAPITOLULUI 2 - ART.6 DIN ACTUL CONSTITUTIV AL SUCURSALEI BUCURESTI AL SOCIETATII, PRIVIND OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SUCURSALEI, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE CAPITOLULUI 3 DIN ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETATII SI CU PREVEDERILE LEGII 31/1990, MODIFICATA SI REPUBLICATA, REFERITOARE LA SUCURSALE, ASTFEL INCAT OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SUCURSALEI BUCURESTI SA FIE IDENTIC CU OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII, IN ACEST SENS IMPUTERNICINDU-L PE DL TANASE NICOLAI - ADMINISTRATORUL UNIC IMPUTERNICIT AL SUCURSALEI BUCURESTI, SA SE OCUPE DE TOATE FORMALITATILE NECESARE INSCRIERII ACESTEI MENTIUNI LA OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI BUCURESTI - BIROUL UNIC, PUTAND SEMNA IN ACEST SENS HOTARAREA ADMINISTRATORULUI UNIC IMPUTERNICIT SI ACTUL ADITIOAL AFERENT.

Nr. act: 0 /

Menționare acte: Hotărârea adunării generale  
Nr. intrare: 21905 din 14.10.2011

Descriere: Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din 13.10.2011 privind reducerea capitalului social, pentru publicare in Monitorul Oficial.  
Nr. act: 1 / 13.10.2011

Menționare acte: Hotărârea adunării generale

Nr. intrare: 17981 din 17.10.2007

Descriere: Privind delegarea atribuțiilor de conducere conform art. 143 din Legea 31/1990, pentru publicare în Monitorul Oficial.

Din data: 24.01.2007

Menționare acte: Alte mențiuni

Nr. intrare: 11445 din 05.06.2006

Descriere: DEPURAREA SPECIMENELOR DE SEMNĂTURĂ ALE VICEPREȘEDINȚILOR (DIRECTORILOR EXECUTIVI) ÎMPUTERNICIȚI SĂ REPREZINTE SOCIETATEA (JOHN ASTON, GREGORY DURAS, LIVIU POPA ȘI IOANNIS RODITIS).

Menționare acte: Depunere dovadă prelungire valabilitate sediu firmă

Nr. intrare: 1536 din 10.03.2004

Nr. act: 0 / 13.04.1999

Menționare acte: Hotărârea adunării generale

Nr. intrare: 7807 din 20.04.2006

Descriere: Hotărârea AGA pentru publicare în Monitorul Oficial

Din data: 27.03.2006

Menționare acte: Alte mențiuni

Nr. intrare: 5483 din 03.04.2008

Descriere: SE ACTUALIZEAZA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII CU ART. 2,3 ȘI 4 DIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE DIN 14-01-2008

Menționare acte: Hotărârea adunării generale

Nr. intrare: 5484 din 03.04.2008

Descriere: Depunerea Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 1 din 04.12.2007.

Nr. act: 1 / 04.12.2007

Menționare acte: Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990)

Nr. intrare: 19464 din 07.05.2009

Descriere: Depunere act constitutiv actualizat nr.11 DIN 29-04-2009

Menționare acte: Hotărârea adunării generale

Nr. intrare: 38598 din 13.10.2009

Descriere: CONTINUAREA ACTIVITATII

Nr. act: 2 / 14.09.2009

Menționare acte: Declarație pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004

Nr. intrare: 3387 din 24.02.2011

Descriere: Declarație pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004

Număr declarații: 1

Număr certificate constatatoare: 2

Menționare acte: Hotărârea adunării generale

Nr. intrare: 4824 din 22.11.2000

Descriere: APROBAREA RAP.COMISIEI DE CENZORI PE 1997, APROBAREA RAP. ADM. 1997, APROBA BILANT CONTABIL SI CONT.DE PROFIT SI PIERDERI PE 1997, APROBA BUGET VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 1998, APROBARE RAPORT ADMINISTRATORILOR SIA CENZORILOR, DESCARCAREA DE GESTIUNE A ADMINISTRATORILOR SOC.STABILIREA

INDEMNIZATIEI ADMINISTRATORILOR SI CENZORILOR  
SOCIETATII;1,2,3,4/12.04.2000;10/29.05.2000;14/2107.2000

Nr. act: 2 / 08.04.1998

Menționare acte: Alte mențiuni

Nr. intrare: 4332 din 15.09.2000

Descriere: ARTICOL UNIC.SE APROBA MODIFICAREA SI REACTUALIZAREA ACTELOR CONSTITUTIVE ALE SOCIETATII,IN CONFORMITATE CU PROIECTUL DE ACT CONSTITUTIV PROPUȘ ADUNARII GENERALE,CE CONSTITUIE ANEXA LA PREZENTA HOTARIRE SI CARE INLOCUIESTE CONTRACTUL DE SOCIETATE AUTENTIFICAT SUB NR.847/07.06.1997 SI,RESPECTIV,STATUTUL DE FUNCTIONARE,AUTENTIFICAT SUB NR.848/07.06.1997 DE BIROUL NOTARULUI PUBLIC CIASCAI EMILIA DIN DEVA,ASTFEL CUM AU FOST ACESTE MODIFICATE PRIN ACTELE ADITIONALE NUMEROTATE DE LA 1 LA 11 SI REPREZINTA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETATII CONFORT ART.5 ALIN.3 SI ART.199 ALIN.5 DIN LEGEA NR.31/1990.

Nr. act: 0 /

Menționare acte: Alte mențiuni

Nr. intrare: 2919 din 13.04.2004

Descriere: ART.1. SE APROBA MODIFICAREA SI COMPLETAREA ACTULUI CONSTITUTIV AL SOCIETATII DUPA CUM URMEAȘA : (i) ART.8.12 DIN ACTUL CONSTITUTIV SE MODIFICA SI VA AVEA URMATORUL CONTINUT : "ADUNAREA GENERALA ORDINARA SE VA INTRUNI IN MOD VALABIL IN PREZENTA ACTIONARILOR CARE SA REPREZINTE CEL PUTIN JUMATATE DIN CAPITALUL SOCIAL, IAR HOTARARILE POT FI LUATE DE ACTIONARII CARE DETIN MAJORITATEA ABSOLUTA DIN CAPITALUL SOCIAL REPREZENTAT IN ADUNARE. DACAADUNAREA GENERALA ORDINARA NU POATE LUCRA DATORITA NEINDEPLINIRII CONDITIILOR PREVAZUTE LA ALINEATUL DE MAI SUS, ADUNAREA CE SE VA INTRUNI DUPA O A DOUA CONVOCARE, POATE SA DELIBEREZE ASUPRA PROBLEMELOR PUSE LA ORDINEA DE ZIA PRIMEI ADUNARI, ORICARE AR FI PARTEA DE CAPITAL SOCIAL REPREZENTATA DE ACTIONARII PREZENTI, CU MAJORITATE." (ii) ART.8.13 DIN ACTUL CONSTITUTIVSE MODIFICA SI VA AVEA URMATORUL CONTINUT : "ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA SE VA INTRUNI IN MOD VALABIL IN PREZENTA ACTIONARILOR CARE SA REPREZINTE CEL PUTIN TREI PATRIMI DIN CAPITALUL SOCIAL, IAR HOTARARILE POT FI LUATE CU VOTUL UNUI NUMAR DE ACTIONARI CARE SA REPREZINTE CEL PUTIN JUMATATE DIN CAPITALUL SOCIAL.DACA ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA NU POATE LUCRA DATORITA NEINDEPLINIRII CONDITIILOR PREVAZUTE LA ALINEATUL DE MAI SUS, LA CONVOCARILE URMATOARE, ADUNAREA SE INTRUNESTE IN MOD VALABIL IN PREZENTA ACTIONARILOR REPREZENTAND JUMATATE DIN CAPITALUL SOCIAL, IAR HOTATARILE POT FI LUATE CU VOTUL UNUI NUMAR DE ACTIONARI CARE SA RREPREZINTE CEL PUTIN O TREIME DIN CAPITALUL SOCIAL." (iii) DUPA ART.8.13, SE INTRODUCHE UN NOU ARTICOL, ART. 8.14, CU URMATORUL CONTINUT : "ADMINISTRATORII, SECRETARUL SAU, IN ABSENTA ACESTUIA, UN SECRETAR ASISTENT, PRECUM SI JURISTUL SAU AVOCATUL SOCIETATII VOR AVEA DREPTUL DE A PARTICIPA LA ORICE ADUNARE GENERALA, DAR NICI UNA DINTRE ACESTE PERSOANE NU VA FI LUATA IN CONSIDERARE LA STABILIREA CVORUMULUI, CU EXCEPTIA CAZULUI IN CARE ESTE SI ACTIONAR SI ARE DREPTUL DE A VOTA LA ACESTE ADUNARI. DACA CONDITIILE DE CVORUM SUNT INTRUNITE LA DESCHIDERA ADUNARII, ACTIONARII PREZENTI SAU REPREZENTATI PRIN MANDATAR VOR PUTEA PROCEDA LA APROBAREA ORDINII DE ZI A ADUNARII." ART.2. APROBAREA UNEI NOI NUMEROTARI A ACTELOR ADITIONALE ALE ACTULUI CONSTITUTIV AL SOCIETATII, PENTRU PERIOADA 5 MAI 2003 - 17 SEPTEMBRIE 2003, DUPA CUM URMEAȘA : \* ACTUL ADITIOAL NR.1 LEGALIZAT DE AVOCAT OVIDIU PETRESCU SUB NR.21/05.05.2003, SE VA NUMI ACTUL ADITIOAL NR.9/05.05.2003; \* ACTUL ADITIOAL NR.2 LEGALIZAT DE AVOCAT OVIDIU PETRESCU SUB NR. 41/17.09.2003, SE VA NUMI ACTUL ADITIOAL NR.10/17.09.2003. ART.3. CELELALTE PREVEDERI ALE ACTULUI CONSTITUTIV RAMAN NESCHIMBATE.

Nr. act: 0 /



Menționare acte: Declarație pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004  
Nr. intrare: 9784 din 25.11.2004  
Descriere: ACTIVITATI PROPRII DE BIROU - ROSIA MONTANA,STR.PIATA,NR.321A  
Număr declarații: 1

Menționare acte: Alte mențiuni  
Nr. intrare: 13812 din 26.06.2008  
Descriere: SE COMPLETEAZĂ ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII CU HOTĂRÂREA CONSILIULUI DEADMINISTRAȚIE DIN 29.05.2008

Menționare acte: Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990)  
Nr. intrare: 9738 din 16.04.2010  
Descriere: Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990) DIN 14.04.2010

Menționare acte: Alte mențiuni  
Nr. intrare: 37808 din 01.10.2009  
Descriere: ART 1. APROBA SITUATIILE FINANCIARE ALE SOCIETATII PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31/12/2008 PE BAZA RAPORTULUI ADMINISTRATORILOR SI AL AUDITORULUI FINANCIAR ,POTRIVIT ANEXELOR LA PREZENTA HOTARARE. TOTODATA SE CONSTATA CA REZULTATUL FINANCIAR CONSTA IN PIERDERI SI NU VOR FI DISTRIBUITE DIVIDENDELE.ART 2. APROBA BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL FINANCIAR 2009 POTRIVIT ANEXEI LA PREZENTA HOTARARE.ART 3. APROBA DESCARCAREA DE GESTIUNE A ADMINISTRATORILOR SOCIETATII PENTRU ANUL FINANCIAR 2008.

Menționare acte: Alte mențiuni  
Nr. intrare: 5012 din 20.12.2000  
Descriere: ART.7.7.DIN ACTUL CONSTITUTIV SE MODFICA DUPA CUM URMEAZA:"IN NICI UN CAZ COTELE DE CAPITAL SOCIAL DETINUTE IN PREZENT DE CATRE MINVEST,CARTEL BAU,FORICON SI COMAT TRADING NU VOR PUTEA FI REDUSE CA EFECT AL UNEI MAJORARI ULTERIOARE DE CAPITAL LA CARE ACESTIA NU SUBSCRIU."  
Nr. act: 0 /

Menționare acte: Alte mențiuni  
Nr. intrare: 4331 din 15.09.2000  
Descriere: ARTICOLUL 3. SE MODIFICA,IN ACORD CU ARTICOLUL 1 SI 2 DIN PREZENTUL CLAUZELE RESPECTIVE DIN ACTELE CONSTITUTIVE.  
Nr. act: 0 /

Menționare acte: Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990)  
Nr. intrare: 39081 din 22.12.2010  
Din data: 14.12.2010

Menționare acte: Hotărârea adunării generale  
Nr. intrare: 39081 din 22.12.2010  
Nr. act: 1,2,1 / 14.12.2010

Menționare acte: Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990)  
Nr. intrare: 15553 din 11.07.2011  
Descriere: Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990)

Menționare acte: Hotărârea adunării generale  
Nr. intrare: 10819 din 23.07.2002

Descriere: APROBAREA PROGRAMULUI DE CONSTRUCTIE A MINEI, TRANSMITEREA NOTIFICARII CATRE MINVEST, INCHEIEREA UNUI PROTOCOL INTRE SC ROSIA MONTANA GOLD CORPORATION SA, MINVEST SI MINISTERUL INDUSTRIILOR SI RESURSELOR.

Nr. act: 2 / 27.06.2002

Menționare acte: Alte mențiuni

Nr. intrare: 10818 din 23.07.2002

Descriere: I. SE CONFIRMA MENTIUNILE CUPRINSE IN ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETATII AUTENTIFICAT SUB NR.2998/21.07.2000 SI DEPUSE LA REGISTRUL COMERTULUI ALBA LA DATA DE 15.09.2000, PRIVIND ACTIONARIATUL, SEDIUL SOCIAL, SUCURSALE SI PUNCTE DE LUCRU, OBIECTUL DE ACTIVITATE, CAPITALUL SOCIAL, COTELE DE PARTICIPARE, ASTFEL INCIT URMATOARELE ARTICOLE SIN ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETATII AU URMATORUL CONTINUT : "2.5. SOCIETATEA ARE DOUA SUCURSALE, RESPECTIV IN DEVA, PIATA UNIRII, NR.9, JUD. HUNEDOARA SI IN BUCURESTI, SECTOR 4, STR.SURA MARE, NR.1, BL.1 A, SC.D, ET.6, AP.124. DE ASEMENEA SOCIETATEA ARE UN PUNCT DE LUCRU CU ACTIVITATEA DE LABORATOR, CARE FUNCTIONEAZA LA ROSIA POIENI, JUD.ALBA." ART.3. SE MODIFICA SI SE COMPLETEAZA CAPITOLUL 9 DIN ACTUL CONSTITUTIV, PRIVIND ADMINISTRAREA SOCIETATII, DUPA CUM URMEAZA : - COMPLETAREA ACESTUIA CU UN NOU ARTICOL - 9.14 PRIVIND OBLIGATIA DE CONFIDENTIALITATE A MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, DUPA CUM URMEAZA : "MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE SUNT OBLIGATI SA RESPECTE CONFIDENTIALITATEA ASUPRADATELOR, INFORMATIILOR SI DOCUMENTELOR DE CARE IAU CUNOSTINTA IN CURSUL EXERCITARII MANDATELOR LOR SI SA NU LE DIVULGE NICI UNEI PERSOANE DECAT CU ACORDUL SCRIS SI PREALABIL AL PRESEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE". - MODIFICAREA ART.9.3., DUPA CUM URMEAZA : "SEDIINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE SE DESFASOARA INTR-UN LOC PRECIZAT IN NOTIFICARE, ACESTEA PUTANDU-SE DESFASURA TELEFONIC CU CONDITIA ASIGURARII POSIBILITATII PARTICIPARII SI INTERVENIRII TUTUROR ADMINISTRATORILOR IN DISCUTII. IN CAZUL IN CARE PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, CONSTATA CA, QVORUMUL NU POATE FI INDEPLINIT, IAR PUNCTELE DE PE ORDINEA DE ZI SUNT URGENTE, ACESTA POATE DISPUNE CIRCULARIZAREA ACESTORA SI A DOCUMENTELOR AFERENTE CATRE MEMBRII CONSILIULUI, URMAND CA APROBAREA LOR SA SE FACA PRIN CORESPONDENTA". ART.4. SE INFIINTEAZA O SUCURSALA A SOCIETATII IN ORASUL ALBA IULIA, PIATA I.C.BRATIANU, NR.20, JUD.ALBA. ART.5. INCHIDEREA SI RADIEREA SUCURSALEI SOCIETATII DIN DEVA - SC ROSIA MONTANA GOLD CORPORATION SA - ROSIA MONTANA SUCURSALA DEVA, CUSEDIUL IN DEVA, STR.PIATA UNIRII, NR.9, JUD.HUNEDOARA, NUMAR DE INMATRICULARE J/20/50/2001.

Nr. act: 0 /

Menționare acte: Alte mențiuni

Nr. intrare: 4327 din 14.09.2000

Descriere: ARTICOLUL 1. SE INFIINTEAZA SUCURSALA A SOCIETATII, FARA PERSONALITATEA JURIDICA IN MUNICIPIUL BUCURESTI, STR.SURA MARE, NR.1, SECTOR 4, BL. 1A, SC.DET.6, AP.124. ARTICOLUL 2. PE PERIOADA INDISPONIBILITATII FIZICE A PRESEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE IN EXERCITIU, SE NUMESTE IN ACEASTA FUNCTIE DOMNUL LAURENCE D.MARSLAND, CETATEAN AUSTRALIAN, NASCUT LA DATA DE 18.08 1954 IN AUSTRALIA-LAWLEY, DOMICILIAT IN S.U.A. DENVER COLORADO 80218,669 LAFAYETTE STR. CARE INDEPLINESTE ATRIBUTIILE PRESEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, AVIND DREPT DE REPREZENTARE SI DE ANGAJARE A SOCIETATII IN RAPORTURILE CU TERTII. PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE ESTE SI DIRECTORUL GENERAL AL SOCIETATII, IN CARE SENS INDEPLINESTE ATRIBUTIILE SPECIFICE ACESTEI FUNCTII. ARTICOLUL 6. SE MODIFICA, IN ACORD CU ARTICOLELE ANTERIOARE CLAUZELE RESPECTIVE DIN ACTELE CONSTITUTIVE.

Nr. act: 0 /

Menționare acte: Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990)

Nr. intrare: 25821 din 27.12.2011

Descriere: Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990) DIN 27/12/2011

Menționare acte: Alte mențiuni

Nr. intrare: 17986 din 10.08.2011

Descriere: Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Societății după cum urmează: a. Eliminarea mențiunilor referitoare la acționarul Foricon SA b.Art. 6.2.paragraful 2 din Actul Constitutiv va avea următorul cuprins: GABRIEL RESOURCES (Jersey ) LTD - 345.692.742 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 1.43 lei fiecare și o valoare totală de 494.340.621,06 lei ( echivalent a 167.423.175,80 USD și 68.545,62 lei), reprezentând 80,6855%din capitalul social,integral vărsat in numerar. Aportul initial al GABRIEL a fost in sumă de 2.560.415.000 lei (contravaloarea a 357.500 USD,calculati la un curs de schimb de 7.162 lei pentru 1 USD). La data de 11.11.1999,Gabriel a contribuit cu suma de 2.954.325.000 lei (contravaloarea a 171.963,038 USD, calculați la un curs de schimb de 17.180 lei pentru 1 USD). La data de 13.12.2004,Gabriel a mai contribuit la capitalul social cu suma de 114.641.589.688 lei (contravaloarea a 3.884.838,69 USD,calculați la un curs de schimb de 29.150 lei pentru 1 USD). La data de 10.12.2009, GABRIEL a dobândit 23.967 acțiuni nominative de la COMAT TRADING SA. La data de 16.12.2009,GABRIEL a subscris și a plătit un număr de 336.277.048 acțiuni,cu o valoare totală de 480.876.178,64 RON(respectiv 163.228.874,11 USD la un curs de schimb de 2,95 RON/1 USD sau 110.617.821,97 EURO la un curs de schimb de 1USD/0,06786 EURO). La data de 22.12.2009,Gabriel a dobândit 23.967 acțiuni de la CARTEL BAU S.A..La data de 22.07.2011,Gabriel a dobândit 979.298 acțiuni de la FORICON SA.

Menționare acte: Hotărârea adunării generale

Nr. intrare: 30343 din 20.07.2005

Descriere: Privind radierea sucursalei SC ROȘIA MONTANĂ GOLD CORPORATION SA SUCURSALAALBA IULIA , pentru publicare în Monitorul Oficial.

Nr. act: 1 / 13.07.2005

Menționare acte: Cerere de intervenție

Nr. intrare: 1145 din 21.01.2010

Descriere: DOMNUL GHEORGHE EUGEN NICOLĂESCU MEMBRU AL CAMEREI DEPUTATILOR, REPREZENTAN

Menționare acte: Alte mențiuni

Nr. intrare: 13738 din 01.04.2009

Descriere: ART.2. SE APROBĂ BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL FINANCIAR 2008, POTRIVIT ANEXEI LA PREZENTA HOTĂRÂRE. ART.3. SE APROBĂ DESCĂRCAREA DE GESTIUNE A ADMINISTRATORILOR PENTRU ANUL FINANCIAR 2007. ART.4. SE IALA CUNOȘTINȚĂ DE DEMISIA D-LUI DUSCHEK GREGORY CHRISTOPHER, CETĂȚEAN CANADIAN, NĂSCUT LA 24.12.1960 ÎN SAULT STE MARIE, CANADA, IDENTIFICAT PRIN PAȘAPORT TIP P NR, JH147377 DIN FUNCȚIA DE REPREZENTANT AL SUCURSALEI BUCUREȘTIȘI SE NUMEȘTE ÎN ACEASTĂ FUNCȚIE D-L DRAGOȘ TĂNASE, NĂSCUT LA DATA DE 22.07.1973 ÎN BUZĂU, IDENTIFICAT PRIN CI SERIA IF NR.174541, CNP 1730722390715,ELIBERAT DE SPCLEP VOLUNTARI LA DATA DE 22.01.2008, STATUTUL SUCURSALEI BUCUREȘTI A SOCIETĂȚII URMÂND A SE MODIFICA ÎN MOD CORESPUNZĂTOR.

Menționare acte: Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990)

Nr. intrare: 28529 din 24.08.2010

Descriere: Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990)

Menționare acte: Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990)

Nr. intrare: 27078 din 06.11.2013

Menționare acte: Alte mențiuni

Nr. intrare: 27078 din 06.11.2013

Descriere: ART 2.din Hotărârea din 01.11.2013: ” Se aprobă transferul către MINVEST ROSIA MONTANA SA a tuturor drepturilor și obligațiilor rezultând din contractele de împrumut încheiate între C.N.C.A.F. MINVEST SA (în calitate de împrumutat) și GABRIEL RESOURCES(JERSEY) LTD (în calitate de împrumutător) respectiv: (i) contractul de împrumut din data de 13/12/2004 încheiat pe o perioadă nedeterminată și (ii) contractul de împrumut din data de 16/12/2009 încheiat pe o perioadă nedeterminată.”

Menționare acte: Hotărârea adunării generale  
Nr. intrare: 16564 din 27.06.2013  
Act sediu: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor  
Nr. act: 1 / 07.06.2013

Menționare acte: Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990)  
Nr. intrare: 19798 din 01.08.2013

Menționare acte: Îndreptare erori materiale  
Nr. intrare: 19156 din 02.09.2011

Menționare acte: Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990)  
Nr. intrare: 525668 din 22.11.2012

Menționare acte: Hotărârea adunării generale  
Nr. intrare: 437 din 09.01.2013  
Act sediu: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor  
Nr. act: 1 / 17.12.2012

Menționare acte: Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990)  
Nr. intrare: 519121 din 04.09.2012

Menționare acte: Hotărârea adunării generale  
Nr. intrare: 516141 din 18.07.2012  
Act sediu: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor  
Nr. act: 3 / 29.06.2012

Menționare acte: Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990)  
Nr. intrare: 516141 din 18.07.2012  
Act sediu: Act constitutiv actualizat  
Din data: 29.06.2012

Menționare acte: Hotărârea adunării generale  
Nr. intrare: 515179 din 04.07.2012  
Act sediu: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor  
Nr. act: 2 / 29.06.2012

Menționare acte: Hotărârea adunării generale  
Nr. intrare: 515180 din 04.07.2012  
Act sediu: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor  
Nr. act: 1 / 29.06.2012

Menționare acte: Hotărârea adunării generale  
Nr. intrare: 519608 din 11.09.2012  
Act sediu: Hotărârea adunării generale a asociaților  
Nr. act: 1 / 06.09.2012

Menționare acte: Alte mențiuni

Nr. intrare: 2017 din 17.02.2006

Descriere: Se modifică Actul Constitutiv al Societății cu prevederile Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.1 din data de 01.02.2006

Menționare acte: Alte mențiuni

Nr. intrare: 1836 din 19.03.2003

Descriere: RECTIFICAREA ACTULUI ADITIONAL NR.5 LA ACTUL CONSTITUTIV AL SC "ROSIA MONTANA GOLD CORPORATION" SA ASTFEL: INDREPTAREA ERORII MATERIALE IN SENSUL CA SE RECTIFICA LA ACTUL ADITIONAL NR.5 PCT.2.5. RESPECTIV SEDIUL PUNCTULUI DE LUCRU CU ACTIVITATE DE LABORATOR FUNCTIONEAZA LA GURA ROSIEI, JUD.ALBA IN LOC DE ROSIA POIENI, JUD.ALBA.

Nr. act: 0 /

Menționare acte: Hotărârea adunării generale

Nr. intrare: 1232 din 13.04.2001

Descriere: PENTRU PUBLICARE IN MONITORUL OFICIAL

Nr. act: 1 / 30.03.2001

Menționare acte: Hotărârea adunării generale

Nr. intrare: 12785 din 28.06.2011

Nr. act: 1 / 21.06.2011

Menționare acte: Declarație pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004

Nr. intrare: 17917 din 15.10.2007

Descriere: Declarație pe propria răspundere conform art.15 din Legea 359/2004

Număr declarații: 1

Număr certificate constatatoare: 10

Menționare acte: Îndreptare erori materiale

Nr. intrare: 24340 din 09.06.2009

Menționare acte: Alte mențiuni

Nr. intrare: 40209 din 30.10.2009

Descriere: ART 2. DL. FRANK D. WHEATLLEZ(ADMINISTRATOR)SE NUMESTE IN FUNCTIA DE PRESEDINTE INTERIMAR AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,PE PERIOADA INDISPONIBILITATII DLUI. ALAN HILLART 3. SE APROBA NUMIREA DOMNULUI NICOLAE-GRUIA SUCIU(DIRECTOR) IN FUNCTIA DE PRIM VICE PRESEDINTE AFACERI GUVERNAMENTALE SI RELATII COMUNITARE.

Menționare acte: Cerere de intervenție

Nr. intrare: 2311 din 08.02.2010

Descriere: Domnul Gheorghe Eugen Nicolăescu membru al Camerei Deputaților reprezentat de SCA PIPEREA & ASOCIAȚII Societate Civilă de Avocați, a formulat cerere de intervenție conform art.7 alin.7 din OUG 116/2009 cu referire la Dosarul 1145/2010.Dosarul urmează a fi trimis spre soluționare Tribunalului Alba Secția Comercială.

Menționare acte: Hotărâre judecătorească în soluționare cerere de intervenție

Nr. intrare: 6146 din 16.03.2010

Descriere: Emis de Tribunalul Alba privind înregistrarea nr. 1145 din 21.01.2010 - Admite cererea RMGC și dispune înregistrarea în RC a mentiunilor referitoare la modificarea actului constitutiv potrivit Actului adițional nr. 1 din 15.01.2010

Nr. act: 144/COM / 19.02.2010

Menționare acte: Declarație pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004

Nr. intrare: 9738 din 16.04.2010

Descriere: Declarație pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004

Număr declarații: 1

Număr certificate constatatoare: 1

Menționare acte: Declarație pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004

Nr. intrare: 1416 din 23.01.2012

Descriere: Declarație pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004

Număr declarații: 1

Număr certificate constatatoare: 1

Menționare acte: Alte mențiuni

Nr. intrare: 6035 din 20.12.2001

Descriere: 1.ARTICOLUL 9.5. DIN CAPITOLUL 9 "ADMINISTRAREA SOCIETATII" SE NODIFICA SIVA AVEA URMATORUL CONTINUT:"SEDIINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE SE VOR TINE IN CONDITIILE PREVAZUTE DE LEGE.DECIZIILE SE VOR LUA NUMAI CU PARTICIPAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE IN PERSOANA SAU LA TELEFON,SI CU MAJORITATEA ABSOLUTA A MEMBRILOR CONSILIULUI.DACA LA ORICE SEDINTA ACESTE CONDITII NU SANT INDEPLINITE,SEDINTA VA FI AMANATA CU MAXIM 5 ZILE IN ACELASI LOC SI LA ACEEASI ORA.DACA CVORUMUL ESTE INDEPLINIT LA INCEPUTUL UNEI SEDINTE ATUNCI IN CAZUL RETRAGERII UNUI ADMINISTRATOR IN CURSUL SEDINTEI CARE CONDUCE LA REDUCEREA NUMARULUI CELOR PREZENTI IN CVORUM,ADMINISTRATORII CARE AU RAMAS VOR PUTEA HOTARI IN MOD VALABIL ."

Nr. act: 0 /

Menționare acte: Hotărârea adunării generale

Nr. intrare: 4371 din 03.09.2001

Descriere: CONFIRMAREA HOTARARILOR A.G.A. DIN 21.06.2001, APROBAREA INDREPTARII ERORILOR MATERIALE, PENTRU PUBLICARE IN MONITORUL OFICIAL.

Nr. act: 7 / 31.08.2001

Menționare acte: Hotărârea adunării generale

Nr. intrare: 22452 din 24.10.2011

Nr. act: 3 / 13.10.2011

Menționare acte: Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990)

Nr. intrare: 17986 din 10.08.2011

Descriere: Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990)

---

*Informațiile sunt eliberate din registrul comerțului central computerizat, ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului, și au la bază înregistrările existente în acesta până la data de 04.12.2013 17:44.*

Pentru furnizarea acestor informații a fost percepută suma de 0.0 RON.