

Prot.:CEW/11684/2005/CRM0816

7/2/2005

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI ROMA  
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 00460650583  
del Registro delle Imprese di ROMA  
data di iscrizione: 19/02/1996

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 201709 il 11/01/1957

Denominazione: RAFFINERIA DI ROMA SPA

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede:  
ROMA (RM) VIA DI MALAGROTTA, 226 CAP 00050  
Frazione PANTANO GRANO

Costituita con atto del 22/12/1956

Durata della società:  
data termine: 31/12/2030

Oggetto Sociale:  
COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI STABILIMENTI ED IMPIANTI PER LA RAFFINAZIONE E  
LAVORAZIONE DEI PRODOTTI PETROLIFERI, COMMERCIO E DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI  
STESSI ED OGNI ALTRA EVENTUALE ATTIVITA' CONNESSA COLLE PRECEDENTI PER IL  
RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Sistema di amministrazione adottato: TRADIZIONALE

Soggetto che esercita il controllo contabile: società di revisione

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
numero componenti in carica: 9  
durata in carica per 3 ESERCIZI  
dal 23/04/2003

COLLEGIO SINDACALE:  
- Sindaci effettivi  
numero componenti in carica: 5  
durata in carica per 3 ESERCIZI  
dal 23/04/2003  
- Sindaci supplenti  
numero componenti in carica: 2  
durata in carica per 3 ESERCIZI  
dal 23/04/2003

INFORMAZIONI SULLO STATUTO

Prot.:CEW/11684/2005/CRM0816

7/2/2005

## Poteri da Statuto:

AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SPETTANO I PIU' AMPI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE.

SONO DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CHE DOVRA' INTERVENIRE DI VOLTA IN VOLTA, CON DELIBERA, I SEGUENTI ATTI:

- OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO SUPERIORI A 18 MESI;
- MUTUI O FINANZIAMENTI E/O FIDEJUSIIONI A FAVORE DI TERZI (CON ESCLUSIONE DELLE FIDEJUSIIONI A FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DEI PRESTITI AI DIPENDENTI) E CESSIONI O CONFERIMENTI A TERZI DI ATTIVITA' SOCIALI;
- ACCENSIONE DI IPOTECHE SUI BENI DELLA SOCIETA' ;
- CONTRATTI O CONSERVAZIONI TRA LA SOCIETA' ED I PROPRI AZIONISTI, DI IMPORTO SUPERIORE A LIT. 200.000.000 (DUECENTOMILIONI);
- "BUDGET" INVESTIMENTI, PER QUANTO RIFLETTE SPESE O IMMOBILIZZI DI CARATTERE STRAORDINARIO, CIOE' NON INERENTI AL NORMALE ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI IN ATTO;
- ACQUISTO, VENDITA E/O PERMUTA DI BENI IMMOBILI.

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SPETTANO LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO E LA FIRMA LEGALE.

## RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE TRA I SOCI

36.2 GLI UTILI NETTI RISULTANTI DAL BILANCIO, DEDOTTO ALMENO IL 5% (CINQUE PER CENTO) DA DESTINARE A RISERVA LEGALE FINO A CHE QUESTA NON ABBI RAGGIUNTO IL QUINTO DEL CAPITALE SOCIALE, VERRANNO RIPARTITI TRA I SOCI IN MISURA PROPORZIONALE ALLA PARTECIPAZIONE AZIONARIA DA CIASCUNO POSSEDUTA, SALVO CHE L'ASSEMBLEA NON DELIBERI UNA DIFFERENTE DESTINAZIONE.

## Poteri associati alla carica di CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE:

LA RAPPRESENTANZA SOCIALE CONFERITA E REGOLATA COME DI SEGUITO.

A) SONO DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CHE DOVR INTERVENIRE DI VOLTA IN VOLTA, CON DELIBERA, I SEGUENTI ATTI:

- OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO SUPERIORI A 18 MESI;
- MUTUI O FINANZIAMENTI E/O FIDEJUSIIONI A FAVORE DI TERZI (CON ESCLUSIONE DELLE FIDEJUSIIONI A FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DEI PRESTITI AI DIPENDENTI) E CESSIONI O CONFERIMENTO A TERZI DI ATTIVIT SOCIALI;
- ACCENSIONE DI IPOTECHE SUI BENI DELLA SOCIET ;
- CONTRATTI O CONVENZIONI TRA LA SOCIET ED I PROPRI AZIONISTI, DI IMPORTO SUPERIORE A EURO 100.000-(CENTOMILA);
- "BUDGET" INVESTIMENTI, PER QUANTO RIFLETTE SPESE O IMMOBILIZZI DI CARATTERE STRAORDINARIO, CIO NON INERENTI AL NORMALE ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI IN ATTO;
- ACQUISTO, VENDITA E/O PERMUTA DI BENI IMMOBILI;

B) IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE GENERALE CON FIRMA ABBINATA FRA LORO, RAPPRESENTANO VALIDAMENTE LA SOCIET PER TUTTI GLI ATTI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE ED ESERCITANO LA RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE ATTIVA E PASSIVA DELLA SOCIET , IN QUALSIASI SEDE E GRADO DI GIURISDIZIONE, IVI COMPRESA, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO, LA CORTE COSTITUZIONALE, LA CORTE DI CASSAZIONE, IL CONSIGLIO DI STATO E LA CORTE DEI CONTI, LA COMMISSIONE CENTRALE PER LE IMPOSTE E TASSE E GLI ALTRI ORGANI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO ED I TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI E NOMINANO AVVOCATI E DIFENSORI.

POTRANNO INOLTRE:

NOMINARE E REVOCARE I DIRETTORI DELLA SOCIET RESPONSABILI DELLE DIREZIONI AZIENDALI, CONFERENDO LORO I RELATIVI POTERI;

NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI GENERALI E SPECIALI PER SINGOLI AFFARI E/O CATEGORIE DI AFFARI E CONSULENTI, DETERMINANDONE I POTERI E GLI EMOLUMENTI;

C) I VICE PRESIDENTI E GLI AMMINISTRATORI, CON FIRMA DI UNO DI ESSI CONGIUNTA A QUELLA DEL PRESIDENTE O DEL DIRETTORE GENERALE, RAPPRESENTANO VALIDAMENTE LA SOCIET PER TUTTI GLI ATTI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE;

POTRANNO INOLTRE ASSUMERE, NOMINARE E LICENZIARE I DIRIGENTI.

Prot.: CEW/11684/2005/CRM0816

7/2/2005

- D) I VICE PRESIDENTI, GLI AMMINISTRATORI, IL DIRETTORE GENERALE VICARIO, CON FIRMA DI UNO DI ESSI CONGIUNTA A QUELLA DEL PRESIDENTE O DEL DIRETTORE GENERALE, ESERCITANO LA RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE ATTIVA E PASSIVA DELLA SOCIET IN QUALSIASI SEDE E GRADO DI GIURISDIZIONE, IVI COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO, LA CORTE COSTITUZIONALE, LA CORTE DI CASSAZIONE, IL CONSIGLIO DI STATO E LA CORTE DEI CONTI, LA COMMISSIONE CENTRALE PER LE IMPOSTE E TASSE E GLI ALTRI ORGANI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO ED I TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI E NOMINANO AVVOCATI E DIFENSORI.
- E) FERME RESTANDO LE ATTRIBUZIONI DI CUI AL SUB B) E C), I VICE PRESIDENTI, GLI AMMINISTRATORI E I DIRETTORI, CON FIRMA DI UNO DI ESSI ABBINATA A QUELLA DEL DIRETTORE GENERALE O NEI CASI DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO TEMPORANEO, DEL DIRETTORE GENERALE VICARIO, OBBLIGANO VALIDAMENTE LA SOCIET PER LA NOMINA DI ARBITRI RITUALI E IRRITUALI; PER LA NOMINA E LA REVOCA DI PROCURATORI SPECIALI ALLE LITI; PER LA NOMINA E LA REVOCA DI PROCURATORI GENERALI E SPECIALI PER SINGOLI AFFARI O CATEGORIE DI AFFARI, DETERMINANDONE I POTERI E GLI EMOLUMENTI; POTRANNO INOLTRE CONCEDERE PRESTITI ED ANTICIPAZIONI AI DIPENDENTI.
- F) I DIRETTORI, CON FIRMA ABBINATA A QUELLA DEL DIRETTORE GENERALE O NEI CASI DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO TEMPORANEO, DEL DIRETTORE GENERALE VICARIO, RAPPRESENTANO VALIDAMENTE LA SOCIET NEI SEGUENTI ATTI:
- COMPIERE QUALSIASI ATTO DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE NECESSARIO ALLA GESTIONE ED AL BUON ANDAMENTO DELLA RAFFINERIA;
  - CONCLUDERE CON TUTTE LE CLAUSOLE OPPORTUNE, COMPRESA QUELLA COMPROMISSORIA, CONTRATTI DI ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI SERVIZI E DI MATERIE PRIME, MERCI E COSE MOBILI IN GENERE, IVI COMPRESI AUTOMEZZI, TRA I QUALI SI INDICANO DI SEGUITO IN VIA ESEMPLIFICATIVA E NON TASSATIVA I CONTRATTI DI NOLEGGIO, DI TRASPORTO, DI APPALTO, DI ASSICURAZIONE, DI MEDIAZIONE, DI PERMUTE, DI SOMMINISTRAZIONE, DI DEPOSITO, DI COMODATO, DI COMMISSIONE ECC., STABILENDO PATTI E CONDIZIONI; RISOLVERE DETTI CONTRATTI;
  - CONCLUDERE, CON TUTTE LE CLAUSOLE OPPORTUNE, COMPRESA QUELLA COMPROMISSORIA, CONTRATTI DI VENDITA DI PRODOTTI PETROLIFERI, ROTTAMI E MATERIALE OBSOLETO, STABILENDO PATTI E CONDIZIONI; RISOLVERE DETTI CONTRATTI;
  - RAPPRESENTARE LA SOCIET MANDANTE PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STATALI, PARASTATALI ED ENTI LOCALI, TRA CUI SI INDICANO, SEMPRE A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO, I MINISTERI, LE REGIONI, LE PREFETTURE, I COMUNI, LE CAPITANERIE DI PORTO, LE DOGANE, L'UTF, GLI UFFICI DELLE IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE, L'UFFICIO IVA, LE DIREZIONI REGIONALI DELLE ENTRATE, LE DIREZIONI COMPARTIMENTALI, L'UFFICIO TECNICO ERARIALE, IL DEMANIO, LA CAMERA DI COMMERCIO, L'UFFICIO PROVINCIALE INDUSTRIA E COMMERCIO, LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, SOTTOSCRIVENDO CON GLI ENTI TUTTI SOPRA ESEMPLIFICATIVAMENTE E NON TASSATIVAMENTE ELENCATI, ATTI D'OBBLIGO E SOTTOMISSIONE, CONVENZIONI, ATTI DI ACQUISTO ED OGNI ALTRO ATTO RICHIESTO O NECESSARIO IN RELAZIONE AGLI SCOPI SOCIALI;
  - CONCLUDERE QUALSIASI CONTRATTO DI LAVORO;
  - ASSUMERE, NOMINARE E LICENZIARE QUADRI, IMPIEGATI, INTERMEDI ED OPERAI.
- G) I DIRETTORI, CON FIRMA INDISTINTAMENTE CONGIUNTA DI DUE TRA DI LORO, OBBLIGANO VALIDAMENTE LA SOCIET PER TUTTI GLI ATTI DI SEGUITO ELENCATI:
- EMETTERE ASSEGNI BANCARI E RICHIEDERE ASSEGNI CIRCOLARI ED IN GENERE;
  - CONCLUDERE CONTRATTI DI ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI SERVIZI E DI MATERIALI E MERCI DI VALORE INFERIORE A EURO 50.000-(CINQUANTAMILA);
  - EFFETTUARE TUTTE QUELLE OPERAZIONI CHE SI TRADUONO IN UN UTILIZZO DI DISPONIBILIT DELLA SOCIET SUI CONTI CORRENTI DI QUALSIASI NATURA, IVI COMPRESI I FIDI CONCESSI, NEL QUADRO DEI PARTICOLARI ACCORDI INTERCORRENTI CON CIASCUN ISTITUTO DI CREDITO;
  - SOTTOSCRIVERE LA CORRISPONDENZA ESTERNA DI CARATTERE COMMERCIALE CONTRATTUALE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE;
  - COMMISSIONARE APPALTI DI SPESE E SERVIZI, FIRMANDO I RELATIVI CAPITOLATI;
  - RISCUOTERE DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E RELATIVE TESORERIE, COMPRESA QUELLA STATALE, MANDATI DI PAGAMENTO ANCHE IN CONTANTI;

Prot.:CEW/11684/2005/CRM0816

7/2/2005

TRASFERIRE FONDI TRA DIVERSI ISTITUTI BANCARI DA UN CONTO CORRENTE BANCARIO AD UN ALTRO DELLA STESSA NATURA;

RAPPRESENTARE LA SOCIET AVANTI GLI UFFICI DOGANALI, GLI U.T.F., LE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE, SOTTOSCRIVENDO POLIZZE E PRESENTANDO RECLAMI E DENUNCE DI AVARIE, PROCEDENDO A LIQUIDAZIONE DI DANNI E RILASCIANDO LE RELATIVE QUIETANZE; COSTITUIRE E SVINCOLARE CAUZIONI.

H) IL DIRETTORE GENERALE O IN SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO TEMPORANEO IL DIRETTORE GENERALE VICARIO, E I DIRETTORI OBBLIGANO VALIDAMENTE LA SOCIET , CON FIRMA SINGOLA PER I SEGUENTI ATTI:

SOTTOSCRIVERE DOMANDE, ISTANZE, DENUNCE E RAPPRESENTARE LA SOCIET MANDANTE PRESSO LE LOCALI AUTORIT AMMINISTRATIVE, REGIONI, PROVINCE, COMUNI, C.C.I.A.A., PRESSO L'A.N.A.S., U.T.F., V.V.F.F., PUBBLICA SICUREZZA, AZIENDE SANITARIE LOCALI, AUTORIT MARITTIME, CAPITANERIE DI PORTO, CONCERNENTI IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI E/O LICENZE AMMINISTRATIVE, VOLTURE DELLE STESSE A NOME DELLA SOCIET MANDANTE, OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE E SUOLI COMUNALI, CONCORDARE I RELATIVI CANONI E TRIBUTI, ESPLETARE TUTTE LE PRATICHE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE;

SOTTOSCRIVERE DICHIARAZIONI ANNUALI DEI REDDITI;

RAPPRESENTARE LA SOCIET AVANTI LE FERROVIE DELLO STATO E LE FERROVIE PRIVATE, COMPAGNIE DI TRASPORTO E DI NAVIGAZIONE STATALI E PRIVATE, PRESENTANDO RECLAMI E DENUNCE PER AVARIE, LETTERE DI CARICO E SCARICO;

STIPULARE E RISOLVERE I CONTRATTI DI UTENZA PER I SERVIZI DI ALLACCIAMENTO IDRICO, ELETTRICO E TELEFONICO, ESPLETARE IN GENERE TUTTE LE PRATICHE CONCERNENTI GLI OBBLIGHI PRESCRITTI DALLE AUTORIT ;

SOTTOSCRIVERE RICORSI PRESENTATI ALLE COMPETENTI AUTORIT PER LE IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE E PER I TRIBUTI LOCALI;

DELEGARE BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO PER L'INCASSO DELLE FATTURE, SPICCARE TRATTE ALL'ORDINE DEL CLIENTE CON O SENZA SPESE, EMETTERE DELEGHE PER L'INCASSO DELLE FATTURE, SOTTOSCRIVERE COMUNICAZIONI VALUTARIE STATISTICHE E RELATIVE FATTURE, APPOGGIANDO I DOCUMENTI STESSI A BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO DESIGNATI DALLA SEDE CENTRALE DELLA SOCIET , BANCHE ED ISTITUTI CHE PROVVEDERANNO AL RIGUARDO IN CONFORMIT ALLE DISPOSIZIONI IMPARTITE DALLA SEDE STESSA, NONCH QUIETANZARE FATTURE;

GIRARE A FAVORE DELLE BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO DESIGNATI DALLA SOCIET PER L'ACCREDITO SUL CONTO CORRENTE CHE LE STESSE INTRATTENGONO CON LA SEDE CENTRALE, CAMBIALI ED ASSEGNI, SIA DI CONTO CORRENTE CHE CIRCOLARI;

SOTTOSCRIVERE DICHIARAZIONI ANNUALI IVA, DICHIARAZIONE ANNUALE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA, CERTIFICAZIONI DI RITENUTE D'ACCONTO A DIPENDENTI ED A TERZI, QUESTIONARI, VERBALI E MODELLI DI DENUNCIA DI NATURA FISCALE, PREVIDENZIALE ED IN MATERIA DI LAVORO;

SOTTOSCRIVERE LA CORRISPONDENZA ESTERNA NON CONTRATTUALE;

RISCUOTERE DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E RELATIVE TESORERIE, COMPRESA QUELLA STATALE, MANDATI DI PAGAMENTO, PURCH IL PAGAMENTO AVVENGA MEDIANTE ASSEGNI INTESTATI ALLA SOCIET STESSA O MEDIANTE ACCREDITO PRESSO ISTITUTI BANCARI SUI CONTI CORRENTI INTRATTENUTI DALLA SOCIET , RILASCIANDONE LE RELATIVE QUIETANZE;

RAPPRESENTARE LA SOCIET MANDANTE PRESSO LE POSTE, I TELEGRAFI ED I TELEFONI, LE COMPAGNIE DI TRASPORTO DI QUALSIASI TIPO, SIA STATALI CHE IN CONCESSIONE, EFFETTUANDO SPEDIZIONI E RITIRI DI MERCI, PACCHI, LETTERE ANCHE RACCOMANDATE ED ASSICURATE;

DISCUTERE PRATICHE E/O RICORSI PRESSO LE COMMISSIONI AMMINISTRATIVE LOCALI (DISTRETTUALI, PROVINCIALI, COMUNALI ED ALTRI ORGANI SIMILARI);

RICHIESTA DI ESTRAZIONE DA PRESENTARE AGLI UFFICI U.T.F.;

TENUTA REGISTRO DI CARICO/SCARICO DEI PRODOTTI E DEI LIBRI E/O STRISCE CONTINUE DEI CERTIFICATI DI PROVENIENZA, NONCH RAPPRESENTARE LA SOCIET PRESSO GLI U.T.F., CON FACOLT DI FIRMARE ISTANZE, ATTI, CAUZIONI E PROTOCOLLI D'UFFICIO, FARE RISERVE DI DIRITTI;

TENUTA REGISTRO BOLLE DI ACCOMPAGNAMENTO MERCI;

Prot.:CEW/11684/2005/CRM0816

7/2/2005

COMPILAZIONE E FIRMA CERTIFICATI DI PROVENIENZA, BOLLE DI ACCOMPAGNAMENTO MERCI E LORO GESTIONE FISCALE;  
 RISCOSSIONE VALORI PER PRODOTTI VENDUTI, RILASCIO QUIETANZE, TENUTA REGISTRO CORRISPETTIVI ED ALTRE SCRITTURE CONTABILI, VERSAMENTI VALORI PRESSO LE BANCHE DESIGNATE DALLA SOCIET PER L'ACCREDITO SUL CONTO CORRENTE CHE LE STESSE INTRATTENGONO CON LA SOCIET ;  
 CONTROLLO DELLA DENSITA E TEMPERATURA DEI PRODOTTI PRELEVATI;  
 OSSERVANZA IN GENERE DI TUTTE LE NORME DI LEGGE IN MATERIA ANTINFORTUNISTICA, ANTINCENDIO, FISCALE E COMUNQUE AFFERENTI IL SERVIZIO, IVI COMPRESA LA GESTIONE DEGLI AUTOVEICOLI SOCIALI.

Modalità di convocazione, intervento e funzionamento dell'assemblea:

ART. 15) DI STATUTO

15.1 L'ASSEMBLEA DEVE ESSERE CONVOCATA DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO ALMENO UNA VOLTA L'ANNO ENTRO 120 (CENTOVENTI) GIORNI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO SOCIALE.

NEI CASI E CON LE MODALITA' DI CUI AL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 2364 COD. CIV. L'ASSEMBLEA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO POTRA' ESSERE CONVOCATA NEL MAGGIOR TERMINE DI 180 (CENTOOTTANTA) GIORNI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO.

15.2 IN CASO DI IMPOSSIBILITA' DI TUTTI GLI AMMINISTRATORI O DI LORO INATTIVITA', L'ASSEMBLEA PUO' ESSERE CONVOCATA DAL COLLEGIO SINDACALE, OPPURE MEDIANTE PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE SU RICHIESTA DI TANTI SOCI CHE RAPPRESENTINO ALMENO UN DECIMO DEL CAPITALE SOCIALE.

15.3 L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DEVE INDICARE:

- IL LUOGO IN CUI SI SVOLGE L'ASSEMBLEA NONCHE' I LUOGHI EVENTUALMENTE AD ESSO COLLEGATI PER VIA TELEMATICA;

- LA DATA E L'ORA DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA;

- LE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO;

- LE ALTRE MENZIONI EVENTUALMENTE RICHIESTA DALLA LEGGE.

15.4 FINO A CHE LA SOCIETA' NON FARA' RICORSO AL MERCATO DEL CAPITALE DI RISCHIO E PURCHE' SIA GARANTITA LA PROVA DELL'AVVENUTO RICEVIMENTO ALMENO OTTO GIORNI PRIMA DELL'ASSEMBLEA, L'AVVISO DI CONVOCAZIONE, PREDISPOSTO DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO, SARA' COMUNICATO AI SOCI E AI SINDACI, SE NOMINATI, ALTERNATIVAMENTE:

A) CON TELEGRAMMA O LETTERA RACCOMANDATA DAGLI STESSI RICEVUTI ALMENO 8 (OTTO) GIORNI PRIMA DELL'ASSEMBLEA;

B) CON FAX O MESSAGGIO DI POSTA ELETTRONICA.

ART. 16) DI STATUTO

NELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE POTRA' ESSERE PREVISTA UNA DATA DI SECONDA CONVOCAZIONE PER IL CASO IN CUI NELL'ADUNANZA PRECEDENTE L'ASSEMBLEA NON RISULTI LEGALMENTE COSTITUITA. LE ASSEMBLEE IN SECONDA CONVOCAZIONE DEVONO SVOLGERSI NON PRIMA DI VENTIQUATTRO ORE ED ENTRO TRENTA GIORNI DALLA DATA INDICATA NELLA CONVOCAZIONE PER L'ASSEMBLEA DI PRIMA CONVOCAZIONE.

ART. 18) DI STATUTO

18.1 LE RIUNIONI ASSEMBLEARI POSSONO ESSERE CONVOCATE E AVERE LUOGO NELLA SEDE SOCIALE OPPURE PRESSO ALTRA LOCALITA', IN ITALIA O IN ALTRO STATO MEMBRO DELLA UE.

18.2 L'ASSEMBLEA DEI SOCI PUO' SVOLGERSI CONTEMPORANEAMENTE ANCHE IN LUOGHI DIVERSI - AUDIO E/O VIDEO COLLEGATI - ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, DELLE QUALI SI DOVRA' FAR CONSTARE NEL RELATIVO VERBALE:

- CHE SIANO PRESENTI NELLO STESSO LUOGO IL PRESIDENTE E IL SEGRETARIO DELLA RIUNIONE, CHE PROVVEDERANNO ALLA REDAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE

- CHE SIA CONSENTITO AL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA ACCERTARE L'IDENTITA' E LA LEGITTIMITAZIONE DEI CONVENUTI, REGOLARE LO SVOLGIMENTO DELL'ADUNANZA, CONSTATARE E PROCLAMARE I RISULTATI DELLA VOTAZIONE

- CHE SIA CONSENTITO AL SOGGETTO VERBALIZZANTE DI PERCEPIRE ADEGUATAMENTE GLI EVENTI ASSEMBLEARI OGGETTO DI VERBALIZZAZIONE

- CHE SIA CONSENTITO AGLI INTERVENUTI DI PARTECIPARE ALLA DISCUSSIONE ED ALLA

Prot.:CEW/11684/2005/CRM0816

7/2/2005

VOTAZIONE SIMULTANEA SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO NONCH DI VISIONARE, RICEVERE O TRASMETTERE DOCUMENTI

CHE SIANO INDICATI NELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE, SALVO CHE SI TRATTI DI ASSEMBLEA TOTALITARIA, I LUOGHI AUDIO E/O VIDEO COLLEGATI A CURA DELLA SOCIETA', NEI QUALI GLI INTERVENUTI POTRANNO AFFLUIRE, DOVENDOSI RITENERE SVOLTA LA RIUNIONE NEL LUOGO OVE SARA' PRESENTE IL PRESIDENTE ED IL SEGRETARIO.

18.3 IN TUTTI I LUOGHI AUDIO E/O VIDEO COLLEGATI IN CUI SI TIENE LA RIUNIONE DOVRA' ESSERE PREDISPOSTO IL FOGLIO DI PRESENZA.

ART. 19)DI STATUTO

19.1 POSSONO INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA I SOCI ISCRITTI NEL LIBRO RELATIVO ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DI QUELLO FISSATO PER L'ASSEMBLEA. I SOCI DEVONO ESIBIRE I PROPRI TITOLI O CERTIFICATI AL FINE DI DIMOSTRARE LA LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE ED A VOTARE IN ASSEMBLEA.

19.2 OGNI SOCIO PUO' FARSI RAPPRESENTARE CON DELEGA SCRITTA DA ALTRA PERSONA NEI MODI E NEI LIMITI DELL'ART. 2372 COD. CIV..

Clausole di recesso:

ART. 12)DI STATUTO

12.1 HANNO DIRITTO DI RECEDERE I SOCI CHE NON HANNO CONCORSO ALL'APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI:

A) LA MODIFICA DELL'ARTICOLO 2 DEL PRESENTE STATUTO, QUANDO TALE MODIFICA COMPORTI UN CAMBIAMENTO SIGNIFICATIVO DELL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA';

B) LA TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETA';

C) IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE ALL'ESTERO;

D) LA REVOCA DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE;

E) LA MODIFICA DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL'AZIONE IN CASO DI RECESSO;

F) LE MODIFICAZIONI DELLO STATUTO CONCERNENTI I DIRITTI DI VOTO O DI PARTECIPAZIONE;

G) L'ELIMINAZIONE DI UNA O PIU' CAUSE DI RECESSO PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO.

NON HANNO DIRITTO DI RECESSO I SOCI CHE NON HANNO CONCORSO ALL'APPROVAZIONE DELLE DELIBERE RIGUARDANTI:

A) LA PROROGA DEL TERMINE;

B) L'INTRODUZIONE O LA RIMOZIONE DI VINCOLI ALLA CIRCOLAZIONE DEI TITOLI AZIONARI.

QUALORA LA SOCIETA' SIA SOGGETTA AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2497 E SEGUENTI COD. CIV., SPETTERA' ALTRESI' AI SOCI IL DIRITTO DI RECESSO NELLE IPOTESI PREVISTE DALL'ARTICOLO 2497 QUATER COD. CIV.

12.2 IL SOCIO CHE INTENDE RECEDERE DALLA SOCIETA' DEVE DARNE COMUNICAZIONE ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO MEDIANTE LETTERA RACCOMANDATA. LA RACCOMANDATA DEVE ESSERE INVIATA ENTRO QUINDICI GIORNI DALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA DELIBERAZIONE CHE LEGITTIMA IL RECESSO, CON L'INDICAZIONE DELLE GENERALITA' DEL SOCIO RECEDENTE, DEL DOMICILIO PER LE COMUNICAZIONI INERENTI AL PROCEDIMENTO, DEL NUMERO E DELLA CATEGORIA DELLE AZIONI PER LE QUALI IL DIRITTO DI RECESSO VIENE ESERCITATO.

SE IL FATTO CHE LEGITTIMA IL RECESSO E' DIVERSO DA UNA DELIBERA, ESSO PUO' ESSERE ESERCITATO NON OLTRE TRENTA GIORNI DALLA SUA CONOSCENZA DA PARTE DEL SOCIO. IN TALE IPOTESI L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' TENUTO A COMUNICARE AI SOCI I FATTI CHE POSSONO DARE LUOGO ALL'ESERCIZIO DEL RECESSO ENTRO 15 (QUINDICI) GIORNI DALLA DATA IN CUI NE E' VENUTO ESSO STESSO A CONOSCENZA.

IL RECESSO SI INTENDE ESERCITATO IL GIORNO IN CUI LA COMUNICAZIONE E' PERVENUTA ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO.

LE AZIONI PER LE QUALI E' ESERCITATO IL DIRITTO DI RECESSO NON POSSONO ESSERE CEDUTE E, SE EMESSE, DEVONO ESSERE DEPOSITATE PRESSO LA SEDE SOCIALE. DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO DEVE ESSERE FATTA ANNOTAZIONE NEL LIBRO DEI SOCI.

IL RECESSO NON PUO' ESSERE ESERCITATO E, SE GIA' ESERCITATO, E' PRIVO DI

Prot.: CEW/11684/2005/CRM0816

7/2/2005

EFFICACIA SE, ENTRO NOVANTA GIORNI, LA SOCIETA' REVOCA LA DELIBERA CHE LO LEGITTIMA OVVERO SE E' DELIBERATO LO SCIoglIMENTO DELLA SOCIETA'.

12.3 IL SOCIO HA DIRITTO ALLA LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI PER LE QUALI ESERCITA IL RECESSO.

IL VALORE DELLE AZIONI E' DETERMINATO DAGLI AMMINISTRATORI, SENTITO IL PARERE DELL'ORGANO DI CONTROLLO, TENUTO CONTO DELLA CONSISTENZA PATRIMONIALE DELLA SOCIETA' E DELLE SUE PROSPETTIVE REDDITUALI, NONCHE' DELL'EVENTUALE VALORE DI MERCATO DELLE AZIONI.

I SOCI HANNO DIRITTO DI CONOSCERE LA DETERMINAZIONE DEL VALORE SOPRA INDICATO NEI QUINDICI GIORNI PRECEDENTI LA DATA FISSATA PER L'ASSEMBLEA.

CIASCUN SOCIO HA DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DELLA DETERMINAZIONE DI VALORE DI CUI SOPRA E OTTENERNE COPIA A SUE SPESE.

IN CASO DI CONTESTAZIONE, DA PROPORRE CONTESTUALMENTE ALLA DICHIARAZIONE DI RECESSO, SI APPLICA IL DISPOSTO DELL'ART. 2437 TER DEL CODICE CIVILE.

12.4 GLI AMMINISTRATORI OFFRONO IN OPZIONE LE AZIONI DEL SOCIO RECEDENTE AGLI ALTRI SOCI IN PROPORZIONE AL NUMERO DELLE AZIONI POSSEDUTE.

SE VI SONO OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI, IL DIRITTO D'OPZIONE SPETTA ANCHE AI POSSESSORI DI QUESTE IN CONCORSO CON I SOCI, SULLA BASE DEL RAPPORTO DI CAMBIO. L'OFFERTA DI OPZIONE E' DEPOSITATA PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA DETERMINAZIONE DEFINITIVA DEL VALORE DI LIQUIDAZIONE, PREVEDENDO UN TERMINE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO D'OPZIONE NON INFERIORE A 30 (TRENTA) GIORNI E NON SUPERIORE A 40 (QUARANTA) GIORNI DAL DEPOSITO DELL'OFFERTA.

COLORO CHE ESERCITANO IL DIRITTO D'OPZIONE, PURCHE' NE FACCIANO CONTESTUALE RICHIESTA, HANNO DIRITTO DI PRELAZIONE NELL'ACQUISTO DELLE AZIONI CHE SIANO RIMASTE INOPTATE.

LE AZIONI INOPTATE POSSONO ESSERE COLLOCATE DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO ANCHE PRESSO TERZI.

IN CASO DI MANCATO COLLOCAMENTO DELLE AZIONI, LE AZIONI DEL SOCIO CHE HA ESERCITATO IL DIRITTO DI RECESSO VENGONO RIMBORSATE MEDIANTE ACQUISTO DALLA SOCIETA' UTILIZZANDO RISERVE DISPONIBILI ANCHE IN DEROGA A QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 2357, COMMA TERZO COD. CIV.

QUALORA NON VI SIANO UTILI O RISERVE DISPONIBILI, DEVE ESSERE CONVOCATA L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER DELIBERARE LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE O LO SCIoglIMENTO DELLA SOCIETA'.

Modifiche statutarie - atti e fatti soggetti a deposito:

LA SOCIETA' DICHIARA DI ESSERE SOGGETTA ALL'ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO AI SENSI DELL'ART 2497BIS C.C.

35.1 IL CONTROLLO CONTABILE DELLA SOCIETA', OVE L'ASSEMBLEA NON DELIBERI DI AFFIDARLO AD UN REVISORE CONTABILE O AL COLLEGIO SINDACALE, E' AFFIDATO AD UNA SOCIETA' DI REVISIONE.

...SI DEPOSITA IL TESTO DI STATUTO COORDINATO ADEGUATO ALLE NOVITA' DELLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO, INTRODOTTE CON D.LGSS. 5 E 6 DEL 2003 E SUCCESSIVI DECRETI CORRETTIVI.

#### INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:	
deliberato	2.000.000,00
sottoscritto	2.000.000,00
versato	2.000.000,00

#### TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

\* LUC BENOIT FRANCOIS  
nato a NANCY stato: FRANCIA il 26/07/1956

Prot.:CEW/11684/2005/CRM0816

7/2/2005

codice fiscale: LCUBTF56L26Z110F

firma depositata

- CONSIGLIERE nominato con atto del 23/04/2003  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2005
- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 13/06/2003  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2005

\* LANDOLFI GUGLIELMO

nato a AVELLINO (AV) il 16/05/1949

codice fiscale: LNDGLL49E16A509S

firma depositata

- CONSIGLIERE nominato con atto del 23/04/2003  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2005
- VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 13/06/2003  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2005

\* RITTER DAVID MICHAEL (rappresentante dell'impresa)

nato a WEST READING PENNSYLVANIA stato: STATI UNITI AMERICA il 07/07/1956

codice fiscale: RTTDDM56L07Z404Q

- CONSIGLIERE nominato con atto del 20/04/2004  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2005
- VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 20/04/2004  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2005

\* CALLAUD VALERIE

nata a PARIGI stato: FRANCIA il 08/06/1962

codice fiscale: CLLVLR62H48Z110Q

CONSIGLIERE nominato con atto del 20/04/2004

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2005

\* DRISALDI ORAZIO

nato a MOLINO DEI TORTI (AL) il 14/09/1947

codice fiscale: DRSRZO47P14F293P

firma depositata

- CONSIGLIERE nominato con atto del 23/04/2003  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2005

\* POREZ JACQUES GEORGES PAUL

nato a CAUDRY stato: FRANCIA il 24/07/1948

codice fiscale: PRZJQS48L24Z110F

firma depositata

- CONSIGLIERE nominato con atto del 23/04/2003  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2005

\* GAFFET DIDIER

nato a SALLUMINES PAS DE CALAIS stato: FRANCIA il 28/07/1949

codice fiscale: GFFDDR49L28Z110A

firma depositata

- CONSIGLIERE nominato con atto del 23/04/2003  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2005

\* NORDIO ERNESTO

nato a GENOVA (GE) il 21/11/1943

codice fiscale: NRDRST43S21D969N

- CONSIGLIERE nominato con atto del 23/04/2003  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2005

\* BENUSSI DOMENICO

Prot.:CEW/11684/2005/CRM0816

7/2/2005

nato a ROVIGNO D'ISTRIA stato: JUGOSLAVIA il 26/09/1937

codice fiscale: BNSDNC37P26H619Y

- SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 23/04/2003  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2005

\* FUMAGALLI GIORGIO

nato a MILANO (MI) il 14/10/1962

codice fiscale: FMGGRG62R14F2050

- SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 23/04/2003  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2005

\* PACCIANI MARIO

nato a RONCO SCRIVIA (GE) il 24/02/1944

codice fiscale: PCCMRA44B24H5360

- SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 23/04/2003  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2005

\* MURPHY RICHARD PAUL

nato a NAPOLI (NA) il 16/10/1963

codice fiscale: MRPRHR63R16F839X

- SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 23/04/2003  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2005

\* LOTTERI ALESSANDRO

nato a LUINO (VA) il 31/05/1945

codice fiscale: LTTLSN45E31E734C

- SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 23/04/2003  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2005

\* MORETTI GIUSEPPE

nato a CREMA (CR) il 29/03/1969

codice fiscale: MRTGPP69C29D142H

- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 23/04/2003  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2005

\* TRASCIATTI LIDIA

nata a TARBLEA stato: PAKISTAN il 27/05/1971

codice fiscale: TRSLDI71E67Z236L

- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 23/04/2003  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2005

\* SIMONETTI LAMBERTO

nato a ROMA (RM) il 11/05/1949

codice fiscale: SMNLBR49E11H501Q

firma depositata

- DIRETTORE GENERALE nominato con atto del 01/10/2002

\* DRISALDI ORAZIO

nato a MOLINO DEI TORTI (AL) il 14/09/1947

codice fiscale: DRSRZO47P14F293P

- DIRETTORE nominato il 01/01/1991

\* FALABELLA ROBERTO

nato a ROMA (RM) il 26/07/1963

codice fiscale: FLBRRRT63L26H501X

- DIRETTORE nominato il 21/11/2000  
durata in carica per 3 ANNI

Prot.:CEW/11684/2005/CRM0816

7/2/2005

\* CAGGIATI ALESSANDRO

nato a FIRENZE (FI) il 18/04/1956

codice fiscale: CGGLSN56D18D612C

PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 04/10/2001

Poteri:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI  
PROCURATORE

NELLA SUA QUALITA' DI DIRETTORE, IL POTERE DI RAPPRESENTARE VALIDAMENTE LA SOCIETA', IN CONFORMITA' AI POTERI DI FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE CONTENUTI NELL'ALLEGATO "A" DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27/4/2000, NEI SEGUENTI ATTI: A) CON FIRMA ABBINATA A QUELLA DEL DIRETTORE GENERALE O NEI CASI DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO TEMPORANEO, DEL DIRETTORE GENERALE VICARIO: - COMPIERE QUALSIASI ATTO DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE NECESSARIO ALLA GESTIONE ED AL BUON ANDAMENTO DELLA RAFFINERIA; - CONCLUDERE CON TUTTE LE CLAUSOLE OPPORTUNE, COMPRESA QUELLA COMPROMISSORIA, CONTRATTI DI ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI SERVIZI E DI MATERIE PRIME, MERCI E COSE MOBILI IN GENERE, IVI COMPRESI AUTOMEZZI, TRA I QUALI SI INDICANO DI SEGUITO IN VIA ESEMPLIFICATIVA E NON TASSATIVA I CONTRATTI DI NOLEGGIO, DI TRASPORTO, DI APPALTO, DI ASSICURAZIONE, DI MEDIAZIONE, DI PERMUTE, DI SOMMINISTRAZIONE, DI DEPOSITO, DI COMODATO, DI COMMISSIONE ECC., STABILENDO PATTI E CONDIZIONI; RISOLVERE DETTI CONTRATTI; - CONCLUDERE, CON TUTTE LE CLAUSOLE OPPORTUNE, COMPRESA QUELLA COMPROMISSORIA, CONTRATTI DI VENDITA DI PRODOTTI PETROLIFERI, ROTTAMI E MATERIALE OBSOLETO, STABILENDO PATTI E CONDIZIONI; RISOLVERE DETTI CONTRATTI; - RAPPRESENTARE LA SOCIETA' MANDANTE PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STATALI, PARASTATALI ED ENTI LOCALI, TRA CUI SI INDICANO, SEMPRE A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO, I MINISTERI, LE REGIONI, LE PREFETTURE, I COMUNI, LE CAPITANERIE DI PORTO, LE DOGANE, L'UTF, GLI UFFICI DELLE IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE, L'UFFICIO IVA, LE DIREZIONI REGIONALI DELLE ENTRATE, LE DIREZIONI COMPARTIMENTALI, L'UFFICIO TECNICO ERARIALE, IL DEMANIO, LA CAMERA DI COMMERCIO, L'UFFICIO PROVINCIALE INDUSTRIA E COMMERCIO, LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, SOTTOSCRIVENDO CON GLI ENTI TUTTI SOPRA ESEMPLIFICATIVAMENTE E NON TASSATIVAMENTE ELENCATI, ATTI D'OBBLIGO E SOTTOMISSIONE, CONVENZIONI, ATTI DI ACQUISTO ED OGNI ALTRO ATTO RICHIESTO O NECESSARIO IN RELAZIONE AGLI SCOPI SOCIALI; - CONCLUDERE QUALSIASI CONTRATTO DI LAVORO; - ASSUMERE, NOMINARE E LICENZIARE QUADRI, IMPIEGATI, INTERMEDI ED OPERAI. B) CON FIRMA INDISTINTAMENTE CONGIUNTA DI DUE TRA DI LORO: - EMETTERE ASSEGNI BANCARI E RICHIEDERE ASSEGNI CIRCOLARI ED IN GENERE; - CONCLUDERE CONTRATTI DI ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI SERVIZI E DI MATERIALI E MERCI DI VALORE INFERIORE A LIT. 100.000.000.-(CENTOMILIONI); - EFFETTUARE TUTTE QUELLE OPERAZIONI CHE SI TRADUCONO IN UN UTILIZZO DI DISPONIBILITA' DELLA SOCIETA' SUI CONTI CORRENTI DI QUALSIASI NATURA, IVI COMPRESI I FIDI CONCESSI, NEL QUADRO DEI PARTICOLARI ACCORDI INTERCORRENTI CON CIASCUN ISTITUTO DI CREDITO; - SOTTOSCRIVERE LA CORRISPONDENZA ESTERNA DI CARATTERE COMMERCIALE CONTRATTUALE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE; - COMMISSIONARE APPALTI DI SPESE E SERVIZI, FIRMANDO I RELATIVI CAPITOLATI; - RISCOUTERE DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E RELATIVE TESORERIE, COMPRESA QUELLA STATALE, MANDATI DI PAGAMENTO ANCHE IN CONTANTI; - TRASFERIRE FONDI TRA DIVERSI ISTITUTI BANCARI DA UN CONTO CORRENTE BANCARIO AD UN ALTRO DELLA STESSA NATURA; - RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI GLI UFFICI DOGANALI, GLI U.T.F., LE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE, SOTTOSCRIVENDO POLIZZE E PRESENTANDO RECLAMI E DENUNCE DI AVARIE, PROCEDENDO A LIQUIDAZIONE DI DANNI E RILASCIANDO LE RELATIVE QUIETANZE; - COSTITUIRE E SVINCOLARE CAUZIONI. C) CON FIRMA SINGOLA: - SOTTOSCRIVERE DOMANDE, ISTANZE, DENUNCE E RAPPRESENTARE LA SOCIETA' MANDANTE PRESSO LE LOCALI AUTORITA' AMMINISTRATIVE, REGIONI, PROVINCE, COMUNI, C.C.I.A.A., PRESSO L'A.N.A.S., U.T.F., V.V.F.F., PUBBLICA SICUREZZA, AZIENDE SANITARIE LOCALI, AUTORITA' MARITTIME, CAPITANERIE DI PORTO, CONCERNENTI IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI E/O LICENZE AMMINISTRATIVE, VOLTURE DELLE STESSE A NOME DELLA SOCIETA' MANDANTE, OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE E SUOLI COMUNALI, CONCORDARE I RELATIVI CANONI E TRIBUTI, ESPLETARE TUTTE LE PRATICHE DI ORDINARIA

Prot.:CEW/11684/2005/CRM0816

7/2/2005

AMMINISTRAZIONE; - SOTTOSCRIVERE DICHIARAZIONI ANNUALI DEI REDDITI; - RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI LE FERROVIE DELLO STATO E LE FERROVIE PRIVATE, COMPAGNIE DI TRASPORTO E DI NAVIGAZIONE STATALI E PRIVATE, PRESENTANDO RECLAMI E DENUNCE PER AVARIE, LETTERE DI CARICO E SCARICO; - STIPULARE E RISOLVERE I CONTRATTI DI UTENZA PER I SERVIZI DI ALLACCIAMENTO IDRICO, ELETTRICO E TELEFONICO, ESPLETARE IN GENERE TUTTE LE PRATICHE CONCERNENTI GLI OBBLIGHI PRESCRITTI DALLE AUTORITA'; - SOTTOSCRIVERE RICORSI PRESENTATI ALLE COMPETENTI AUTORITA' PER LE IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE E PER I TRIBUTI LOCALI; - DELEGARE BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO PER L'INCASSO DELLE FATTURE, SPICCARRE TRATTE ALL'ORDINE DEL CLIENTE CON O SENZA SPESE, EMETTERE DELEGHE PER L'INCASSO DELLE FATTURE, SOTTOSCRIVERE COMUNICAZIONI VALUTARIE STATISTICHE E RELATIVE FATTURE, APPOGGIANDO I DOCUMENTI STESSI A BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO DESIGNATI DALLA SEDE CENTRALE DELLA SOCIETA', BANCHE ED ISTITUTI CHE PROVVEDERANNO AL RIGUARDO IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI IMPARTITE DALLA SEDE STESSA, NONCHE' QUIETANZARE FATTURE; - GIRARE A FAVORE DELLE BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO DESIGNATI DALLA SOCIETA' PER L'ACCREDITO SUL CONTO CORRENTE CHE LE STESSO INTRATTENGONO CON LA SEDE CENTRALE, CAMBIALI ED ASSEGNI, SIA DI CONTO CORRENTE CHE CIRCOLARI; - SOTTOSCRIVERE DICHIARAZIONI ANNUALI IVA, DICHIARAZIONE ANNUALE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA, CERTIFICAZIONI DI RITENUTE D'ACCONTO A DIPENDENTI ED A TERZI, QUESTIONARI, VERBALI E MODELLI DI DENUNCIA DI NATURA FISCALE, PREVIDENZIALE ED IN MATERIA DI LAVORO; - SOTTOSCRIVERE LA CORRISPONDENZA ESTERNA NON CONTRATTUALE; - RISCOUTERE DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E RELATIVE TESORERIE, COMPRESA QUELLA STATALE, MANDATI DI PAGAMENTO, PURCHE' IL PAGAMENTO AVVENGA MEDIANTE ASSEGNI INTESTATI ALLA SOCIETA' STESSA O MEDIANTE ACCREDITO PRESSO ISTITUTI BANCARI SUI CONTI CORRENTI INTRATTENUTI DALLA SOCIETA', RILASCIANDONE LE RELATIVE QUIETANZE; - RAPPRESENTARE LA SOCIETA' MANDANTE PRESSO LE POSTE, I TELEGRAFI ED I TELEFONI, LE COMPAGNIE DI TRASPORTO DI QUALSIASI TIPO, SIA STATALI CHE IN CONCESSIONE, EFFETTUANDO SPEDIZIONI E RITIRI DI MERCI, PACCHI, LETTERE ANCHE RACCOMANDATE ED ASSICURATE; - DISCUTERE PRATICHE E/O RICORSI PRESSO LE COMMISSIONI AMMINISTRATIVE LOCALI (DISTRETTUALI, PROVINCIALI, COMUNALI ED ALTRI ORGANI SIMILARI); - RICHIESTA DI ESTRAZIONE DA PRESENTARE AGLI UFFICI U.T.F.; - TENUTA REGISTRO DI CARICO/SCARICO DEI PRODOTTI E DEI LIBRI E/O STRISCE CONTINUE DEI CERTIFICATI DI PROVENIENZA, NONCHE' RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO GLI U.T.F., CON FACOLTA' DI FIRMARE ISTANZE, ATTI, CAUZIONI E PROTOCOLLI D'UFFICIO, FARE RISERVE DI DIRITTI; - TENUTA REGISTRO BOLLE DI ACCOMPAGNAMENTO MERCI; - COMPILAZIONE E FIRMA CERTIFICATI DI PROVENIENZA, BOLLE DI ACCOMPAGNAMENTO MERCI E LORO GESTIONE FISCALE; - RISCOSSIONE VALORI PER PRODOTTI VENDUTI, RILASCIO QUIETANZE, TENUTA REGISTRO CORRISPETTIVI ED ALTRE SCRITTURE CONTABILI, VERSAMENTI VALORI PRESSO LE BANCHE DESIGNATE DALLA SOCIETA' PER L'ACCREDITO SUL CONTO CORRENTE CHE LE STESSO INTRATTENGONO CON LA SOCIETA'; - CONTROLLO DELLA DENSITA' E TEMPERATURA DEI PRODOTTI PRELEVATI; - OSSERVANZA IN GENERE DI TUTTE LE NORME DI LEGGE IN MATERIA ANTINFORTUNISTICA, ANTINCENDIO, FISCALE E COMUNQUE AFFERENTI IL SERVIZIO, IVI COMPRESA LA GESTIONE DEGLI AUTOVEICOLI SOCIALI.

LA PRESENTE PROCURA VIENE CONFERITA FINO AL 30/04/2003.

\* MARINELLI MAURIZIO

nato a ROMA (RM) il 05/12/1945

codice fiscale: MRNMRZ45T05H501F

- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 04/10/2001

Poteri:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI  
PROCURATORE SPECIALE

NELLA SUA QUALITA' DI DIRETTORE, IL POTERE DI RAPPRESENTARE VALIDAMENTE LA SOCIETA', IN CONFORMITA' AI POTERI DI FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE CONTENUTI NELL'ALLEGATO "A" DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27/4/2000, NEI SEGUENTI ATTI: A) CON FIRMA ABBINATA A QUELLA DEL DIRETTORE GENERALE O NEI CASI DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO TEMPORANEO, DEL DIRETTORE GENERALE VICARIO: -

Prot.:CEW/11684/2005/CRM0816

7/2/2005

COMPIERE QUALSIASI ATTO DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE NECESSARIO ALLA GESTIONE ED AL BUON ANDAMENTO DELLA RAFFINERIA; - CONCLUDERE CON TUTTE LE CLAUSOLE OPPORTUNE, COMPRESA QUELLA COMPROMISSORIA, CONTRATTI DI ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI SERVIZI E DI MATERIE PRIME, MERCI E COSE MOBILI IN GENERE, IVI COMPRESI AUTOMEZZI, TRA I QUALI SI INDICANO DI SEGUITO IN VIA ESEMPLIFICATIVA E NON TASSATIVA I CONTRATTI DI NOLEGGIO, DI TRASPORTO, DI APPALTO, DI ASSICURAZIONE, DI MEDIAZIONE, DI PERMUTE, DI SOMMINISTRAZIONE, DI DEPOSITO, DI COMODATO, DI COMMISSIONE ECC., STABILENDO PATTI E CONDIZIONI; RISOLVERE DETTI CONTRATTI; - CONCLUDERE, CON TUTTE LE CLAUSOLE OPPORTUNE, COMPRESA QUELLA COMPROMISSORIA, CONTRATTI DI VENDITA DI PRODOTTI PETROLIFERI, ROTTAMI E MATERIALE OBSOLETO, STABILENDO PATTI E CONDIZIONI; RISOLVERE DETTI CONTRATTI; - RAPPRESENTARE LA SOCIETA' MANDANTE PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STATALI, PARASTATALI ED ENTI LOCALI, TRA CUI SI INDICANO, SEMPRE A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO, I MINISTERI, LE REGIONI, LE PREFETTURE, I COMUNI, LE CAPITANERIE DI PORTO, LE DOGANE, L'UTF, GLI UFFICI DELLE IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE, L'UFFICIO IVA, LE DIREZIONI REGIONALI DELLE ENTRATE, LE DIREZIONI COMPARTIMENTALI, L'UFFICIO TECNICO ERARIALE, IL DEMANIO, LA CAMERA DI COMMERCIO, L'UFFICIO PROVINCIALE INDUSTRIA E COMMERCIO, LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, SOTTOSCRIVENDO CON GLI ENTI TUTTI SOPRA ESEMPLIFICATIVAMENTE E NON TASSATIVAMENTE ELENCATI, ATTI D'OBBLIGO E SOTTOMISSIONE, CONVENZIONI, ATTI DI ACQUISTO ED OGNI ALTRO ATTO RICHIESTO O NECESSARIO IN RELAZIONE AGLI SCOPI SOCIALI; - CONCLUDERE QUALSIASI CONTRATTO DI LAVORO; - ASSUMERE, NOMINARE E LICENZIARE QUADRI, IMPIEGATI, INTERMEDI ED OPERAI. B) CON FIRMA INDISTINTAMENTE CONGIUNTA DI DUE TRA DI LORO: - EMETTERE ASSEGNI BANCARI E RICHIEDERE ASSEGNI CIRCOLARI ED IN GENERE; - CONCLUDERE CONTRATTI DI ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI SERVIZI E DI MATERIALI E MERCI DI VALORE INFERIORE A LIT. 100.000.000.-(CENTOMILIONI); - EFFETTUARE TUTTE QUELLE OPERAZIONI CHE SI TRADUCONO IN UN UTILIZZO DI DISPONIBILITA' DELLA SOCIETA' SUI CONTI CORRENTI DI QUALSIASI NATURA, IVI COMPRESI I FIDI CONCESSI, NEL QUADRO DEI PARTICOLARI ACCORDI INTERCORRENTI CON CIASCUN ISTITUTO DI CREDITO; - SOTTOSCRIVERE LA CORRISPONDENZA ESTERNA DI CARATTERE COMMERCIALE CONTRATTUALE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE; - COMMISSIONARE APPALTI DI SPESE E SERVIZI, FIRMANDO I RELATIVI CAPITOLATI; - RISCOUTERE DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E RELATIVE TESORERIE, COMPRESA QUELLA STATALE, MANDATI DI PAGAMENTO ANCHE IN CONTANTI; - TRASFERIRE FONDI TRA DIVERSI ISTITUTI BANCARI DA UN CONTO CORRENTE BANCARIO AD UN ALTRO DELLA STESSA NATURA; - RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI GLI UFFICI DOGANALI, GLI U.T.F., LE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE, SOTTOSCRIVENDO POLIZZE E PRESENTANDO RECLAMI E DENUNCE DI AVARIE, PROCEDENDO A LIQUIDAZIONE DI DANNI E RILASCIANDO LE RELATIVE QUIETANZE; - COSTITUIRE E SVINCOLARE CAUZIONI. C) CON FIRMA SINGOLA: - SOTTOSCRIVERE DOMANDE, ISTANZE, DENUNCE E RAPPRESENTARE LA SOCIETA' MANDANTE PRESSO LE LOCALI AUTORITA' AMMINISTRATIVE, REGIONI, PROVINCE, COMUNI, C.C.I.A.A., PRESSO L'A.N.A.S., U.T.F., V.V.F.F., PUBBLICA SICUREZZA, AZIENDE SANITARIE LOCALI, AUTORITA' MARITTIME, CAPITANERIE DI PORTO, CONCERNENTI IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI E/O LICENZE AMMINISTRATIVE, VOLTURE DELLE STESSE A NOME DELLA SOCIETA' MANDANTE, OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE E SUOLI COMUNALI, CONCORDARE I RELATIVI CANONI E TRIBUTI, ESPLETARE TUTTE LE PRATICHE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE; - SOTTOSCRIVERE DICHIARAZIONI ANNUALI DEI REDDITI; - RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI LE FERROVIE DELLO STATO E LE FERROVIE PRIVATE, COMPAGNIE DI TRASPORTO E DI NAVIGAZIONE STATALI E PRIVATE, PRESENTANDO RECLAMI E DENUNCE PER AVARIE, LETTERE DI CARICO E SCARICO; - STIPULARE E RISOLVERE I CONTRATTI DI UTENZA PER I SERVIZI DI ALLACCIAMENTO IDRICO, ELETTRICO E TELEFONICO, ESPLETARE IN GENERE TUTTE LE PRATICHE CONCERNENTI GLI OBBLIGHI PRESCRITTI DALLE AUTORITA'; - SOTTOSCRIVERE RICORSI PRESENTATI ALLE COMPETENTI AUTORITA' PER LE IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE E PER I TRIBUTI LOCALI; - DELEGARE BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO PER L'INCASSO DELLE FATTURE, SPICCARE TRATTE ALL'ORDINE DEL CLIENTE CON O SENZA SPESE, EMETTERE DELEGHE PER L'INCASSO DELLE FATTURE, SOTTOSCRIVERE COMUNICAZIONI VALUTARIE STATISTICHE E RELATIVE FATTURE, APPOGGIANDO I DOCUMENTI STESSI A BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO DESIGNATI DALLA

Prot.:CEW/11684/2005/CRM0816

7/2/2005

SEDE CENTRALE DELLA SOCIETA', BANCHE ED ISTITUTI CHE PROVVEDERANNO AL RIGUARDO IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI IMPARTITE DALLA SEDE STESSA, NONCHE' QUIETANZARE FATTURE; - GIRARE A FAVORE DELLE BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO DESIGNATI DALLA SOCIETA' PER L'ACCREDITO SUL CONTO CORRENTE CHE LE STESSE INTRATTENGONO CON LA SEDE CENTRALE, CAMBIALI ED ASSEGNI, SIA DI CONTO CORRENTE CHE CIRCOLARI; - SOTTOSCRIVERE DICHIARAZIONI ANNUALI IVA, DICHIARAZIONE ANNUALE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA, CERTIFICAZIONI DI RITENUTE D'ACCONTO A DIPENDENTI ED A TERZI, QUESTIONARI, VERBALI E MODELLI DI DENUNCIA DI NATURA FISCALE, PREVIDENZIALE ED IN MATERIA DI LAVORO; - SOTTOSCRIVERE LA CORRISPONDENZA ESTERNA NON CONTRATTUALE; - RISCOUTERE DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E RELATIVE TESORERIE, COMPRESA QUELLA STATALE, MANDATI DI PAGAMENTO, PURCHE' IL PAGAMENTO AVVENGA MEDIANTE ASSEGNI INTESTATI ALLA SOCIETA' STESSA O MEDIANTE ACCREDITO PRESSO ISTITUTI BANCARI SUI CONTI CORRENTI INTRATTENUTI DALLA SOCIETA', RILASCIANDONE LE RELATIVE QUIETANZE; - RAPPRESENTARE LA SOCIETA' MANDANTE PRESSO LE POSTE, I TELEGRAFI ED I TELEFONI, LE COMPAGNIE DI TRASPORTO DI QUALSIASI TIPO, SIA STATALI CHE IN CONCESSIONE, EFFETTUANDO SPEDIZIONI E RITIRI DI MERCI, PACCHI, LETTERE ANCHE RACCOMANDATE ED ASSICURATE; - DISCUTERE PRATICHE E/O RICORSI PRESSO LE COMMISSIONI AMMINISTRATIVE LOCALI (DISTRETTUALI, PROVINCIALI, COMUNALI ED ALTRI ORGANI SIMILARI); - RICHIESTA DI ESTRAZIONE DA PRESENTARE AGLI UFFICI U.T.F.; - TENUTA REGISTRO DI CARICO/SCARICO DEI PRODOTTI E DEI LIBRI E/O STRISCE CONTINUE DEI CERTIFICATI DI PROVENIENZA, NONCHE' RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO GLI U.T.F., CON FACOLTA' DI FIRMARE ISTANZE, ATTI, CAUZIONI E PROTOCOLLI D'UFFICIO, FARE RISERVE DI DIRITTI; - TENUTA REGISTRO BOLLE DI ACCOMPAGNAMENTO MERCI; - COMPILAZIONE E FIRMA CERTIFICATI DI PROVENIENZA, BOLLE DI ACCOMPAGNAMENTO MERCI E LORO GESTIONE FISCALE; - RISCOSSIONE VALORI PER PRODOTTI VENDUTI, RILASCIO QUIETANZE, TENUTA REGISTRO CORRISPETTIVI ED ALTRE SCRITTURE CONTABILI, VERSAMENTI VALORI PRESSO LE BANCHE DESIGNATE DALLA SOCIETA' PER L'ACCREDITO SUL CONTO CORRENTE CHE LE STESSE INTRATTENGONO CON LA SOCIETA'; - CONTROLLO DELLA DENSITA' E TEMPERATURA DEI PRODOTTI PRELEVATI; - OSSERVANZA IN GENERE DI TUTTE LE NORME DI LEGGE IN MATERIA ANTINFORTUNISTICA, ANTINCENDIO, FISCALE E COMUNQUE AFFERENTI IL SERVIZIO, IVI COMPRESA LA GESTIONE DEGLI AUTOVEICOLI SOCIALI.

LA PRESENTE PROCURA VIENE CONFERITA FINO AL 30/04/2003.

\* GARAVANA SAVINO

nato a LIGNANA (VC) il 19/12/1954

codice fiscale: GRVSVN54T19E583M

- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 27/03/2002

Poteri:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI PROCURATORE SPECIALE

IL POTERE DI RAPPRESENTARE VALIDAMENTE LA SOCIETA', IN CONFORMITA' AI POTERI DI FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE CONTENUTI NELL'ALLEGATO "A" DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27/4/2000, NEI SEGUENTI ATTI: A) CON FIRMA ABBINATA A QUELLA DEL DIRETTORE GENERALE O NEI CASI DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO TEMPORANEO, DEL DIRETTORE GENERALE VICARIO: - COMPIERE QUALSIASI ATTO DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE NECESSARIO ALLA GESTIONE ED AL BUON ANDAMENTO DELLA RAFFINERIA; - CONCLUDERE CON TUTTE LE CLAUSOLE OPPORTUNE, COMPRESA QUELLA COMPROMISSORIA, CONTRATTI DI ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI SERVIZI E DI MATERIE PRIME, MERCI E COSE MOBILI IN GENERE, IVI COMPRESI AUTOMEZZI, TRA I QUALI SI INDICANO DI SEGUITO IN VIA ESEMPLIFICATIVA E NON TASSATIVA I CONTRATTI DI NOLEGGIO, DI TRASPORTO, DI APPALTO, DI ASSICURAZIONE, DI MEDIAZIONE, DI PERMUTE, DI SOMMINISTRAZIONE, DI DEPOSITO, DI COMODATO, DI COMMISSIONE ECC., STABILENDO PATTI E CONDIZIONI; RISOLVERE DETTI CONTRATTI; - CONCLUDERE, CON TUTTE LE CLAUSOLE OPPORTUNE, COMPRESA QUELLA COMPROMISSORIA, CONTRATTI DI VENDITA DI PRODOTTI PETROLIFERI, ROTTAMI E MATERIALE OBSOLETO, STABILENDO PATTI E CONDIZIONI; RISOLVERE DETTI CONTRATTI; - RAPPRESENTARE LA SOCIETA' MANDANTE PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STATALI, PARASTATALI ED ENTI LOCALI, TRA CUI SI INDICANO, SEMPRE A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO, I MINISTERI, LE

Prot.:CEW/11684/2005/CRM0816

7/2/2005

REGIONI, LE PREFETTURE, I COMUNI, LE CAPITANERIE DI PORTO, LE DOGANE, L'UTF, GLI UFFICI DELLE IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE, L'UFFICIO IVA, LE DIREZIONI REGIONALI DELLE ENTRATE, LE DIREZIONI COMPARTIMENTALI, L'UFFICIO TECNICO ERARIALE, IL DEMANIO, LA CAMERA DI COMMERCIO, L'UFFICIO PROVINCIALE INDUSTRIA E COMMERCIO, LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, SOTTOSCRIVENDO CON GLI ENTI TUTTI SOPRA ESEMPLIFICATIVAMENTE E NON TASSATIVAMENTE ELENCATI, ATTI D'OBBLIGO E SOTTOMISSIONE, CONVENZIONI, ATTI DI ACQUISTO ED OGNI ALTRO ATTO RICHIESTO O NECESSARIO IN RELAZIONE AGLI SCOPI SOCIALI; - CONCLUDERE QUALSIASI CONTRATTO DI LAVORO; - ASSUMERE, NOMINARE E LICENZIARE QUADRI, IMPIEGATI, INTERMEDI ED OPERAI. B) CON FIRMA INDISTINTAMENTE CONGIUNTA DI DUE TRA DI LORO: - EMETTERE ASSEGNI BANCARI E RICHIEDERE ASSEGNI CIRCOLARI ED IN GENERE; - CONCLUDERE CONTRATTI DI ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI SERVIZI E DI MATERIALI E MERCI DI VALORE INFERIORE A EURO 50.000,00-(CINQUANTAMILA/00); - EFFETTUARE TUTTE QUELLE OPERAZIONI CHE SI TRADUCONO IN UN UTILIZZO DI DISPONIBILITA' DELLA SOCIETA' SUI CONTI CORRENTI DI QUALSIASI NATURA, IVI COMPRESI I FIDI CONCESSI, NEL QUADRO DEI PARTICOLARI ACCORDI INTERCORRENTI CON CIASCUN ISTITUTO DI CREDITO; - SOTTOSCRIVERE LA CORRISPONDENZA ESTERNA DI CARATTERE COMMERCIALE CONTRATTUALE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE; - COMMISSIONARE APPALTI DI SPESE E SERVIZI, FIRMANDO I RELATIVI CAPITOLATI; - RISCOUTERE DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E RELATIVE TESORERIE, COMPRESA QUELLA STATALE, MANDATI DI PAGAMENTO ANCHE IN CONTANTI; - TRASFERIRE FONDI TRA DIVERSI ISTITUTI BANCARI DA UN CONTO CORRENTE BANCARIO AD UN ALTRO DELLA STESSA NATURA; - RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI GLI UFFICI DOGANALI, GLI U.T.F., LE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE, SOTTOSCRIVENDO POLIZZE E PRESENTANDO RECLAMI E DENUNCE DI AVARIE, PROCEDENDO A LIQUIDAZIONE DI DANNI E RILASCIANDO LE RELATIVE QUIETANZE; - COSTITUIRE E SVINCOLARE CAUZIONI. C) CON FIRMA SINGOLA: - SOTTOSCRIVERE DOMANDE, ISTANZE, DENUNCE E RAPPRESENTARE LA SOCIETA' MANDANTE PRESSO LE LOCALI AUTORITA' AMMINISTRATIVE, REGIONI, PROVINCE, COMUNI, C.C.I.A.A., PRESSO L'A.N.A.S., U.T.F., V.V.F.F., PUBBLICA SICUREZZA, AZIENDE SANITARIE LOCALI, AUTORITA' MARITTIME, CAPITANERIE DI PORTO, CONCERNENTI IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI E/O LICENZE AMMINISTRATIVE, VOLTURE DELLE STESSE A NOME DELLA SOCIETA' MANDANTE, OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE E SUOLI COMUNALI, CONCORDARE I RELATIVI CANONI E TRIBUTI, ESPLETARE TUTTE LE PRATICHE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE; - SOTTOSCRIVERE DICHIARAZIONI ANNUALI DEI REDDITI; - RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI LE FERROVIE DELLO STATO E LE FERROVIE PRIVATE, COMPAGNIE DI TRASPORTO E DI NAVIGAZIONE STATALI E PRIVATE, PRESENTANDO RECLAMI E DENUNCE PER AVARIE, LETTERE DI CARICO E SCARICO; - STIPULARE E RISOLVERE I CONTRATTI DI UTENZA PER I SERVIZI DI ALLACCIAMENTO IDRICO, ELETTRICO E TELEFONICO, ESPLETARE IN GENERE TUTTE LE PRATICHE CONCERNENTI GLI OBBLIGHI PRESCRITTI DALLE AUTORITA'; - SOTTOSCRIVERE RICORSI PRESENTATI ALLE COMPETENTI AUTORITA' PER LE IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE E PER I TRIBUTI LOCALI; - DELEGARE BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO PER L'INCASSO DELLE FATTURE, SPICCARE TRATTE ALL'ORDINE DEL CLIENTE CON O SENZA SPESE, EMETTERE DELEGHE PER L'INCASSO DELLE FATTURE, SOTTOSCRIVERE COMUNICAZIONI VALUTARIE STATISTICHE E RELATIVE FATTURE, APPOGGIANDO I DOCUMENTI STESSI A BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO DESIGNATI DALLA SEDE CENTRALE DELLA SOCIETA', BANCHE ED ISTITUTI CHE PROVVEDERANNO AL RIGUARDO IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI IMPARTITE DALLA SEDE STESSA, NONCHE' QUIETANZARE FATTURE; - GIRARE A FAVORE DELLE BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO DESIGNATI DALLA SOCIETA' PER L'ACCREDITO SUL CONTO CORRENTE CHE LE STESSE INTRATTENGONO CON LA SEDE CENTRALE, CAMBIALI ED ASSEGNI, SIA DI CONTO CORRENTE CHE CIRCOLARI; - SOTTOSCRIVERE DICHIARAZIONI ANNUALI IVA, DICHIARAZIONE ANNUALE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA, CERTIFICAZIONI DI RITENUTE D'ACCONTO A DIPENDENTI ED A TERZI, QUESTIONARI, VERBALI E MODELLI DI DENUNCIA DI NATURA FISCALE, PREVIDENZIALE ED IN MATERIA DI LAVORO; - SOTTOSCRIVERE LA CORRISPONDENZA ESTERNA NON CONTRATTUALE; - RISCOUTERE DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E RELATIVE TESORERIE, COMPRESA QUELLA STATALE, MANDATI DI PAGAMENTO, PURCHE' IL PAGAMENTO AVVENGA MEDIANTE ASSEGNI INTESTATI ALLA SOCIETA' STESSA O MEDIANTE ACCREDITO PRESSO ISTITUTI BANCARI SUI CONTI CORRENTI INTRATTENUTI DALLA SOCIETA', RILASCIANDONE LE RELATIVE QUIETANZE; - RAPPRESENTARE LA SOCIETA' MANDANTE PRESSO

Prot.:CEW/11684/2005/CRM0816

7/2/2005

LE POSTE, I TELEGRAFI ED I TELEFONI, LE COMPAGNIE DI TRASPORTO DI QUALSIASI TIPO, SIA STATALI CHE IN CONCESSIONE, EFFETTUANDO SPEDIZIONI E RITIRI DI MERCI, PACCHI, LETTERE ANCHE RACCOMANDATE ED ASSICURATE; - DISCUTERE PRATICHE E/O RICORSI PRESSO LE COMMISSIONI AMMINISTRATIVE LOCALI (DISTRETTUALI, PROVINCIALI, COMUNALI ED ALTRI ORGANI SIMILARI); - RICHIESTA DI ESTRAZIONE DA PRESENTARE AGLI UFFICI U.T.F.; - TENUTA REGISTRO DI CARICO/SCARICO DEI PRODOTTI E DEI LIBRI E/O STRISCE CONTINUE DEI CERTIFICATI DI PROVENIENZA, NONCHE' RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO GLI U.T.F., CON FACOLTA' DI FIRMARE ISTANZE, ATTI, CAUZIONI E PROTOCOLLI D'UFFICIO, FARE RISERVE DI DIRITTI; - TENUTA REGISTRO BOLLE DI ACCOMPAGNAMENTO MERCI; - COMPILAZIONE E FIRMA CERTIFICATI DI PROVENIENZA, BOLLE DI ACCOMPAGNAMENTO MERCI E LORO GESTIONE FISCALE; - RISCOSSIONE VALORI PER PRODOTTI VENDUTI, RILASCIO QUIETANZE, TENUTA REGISTRO CORRISPETTIVI ED ALTRE SCRITTURE CONTABILI, VERSAMENTI VALORI PRESSO LE BANCHE DESIGNATE DALLA SOCIETA' PER L'ACCREDITO SUL CONTO CORRENTE CHE LE STESSE INTRATTENGONO CON LA SOCIETA'; - CONTROLLO DELLA DENSITA' E TEMPERATURA DEI PRODOTTI PRELEVATI; - OSSERVANZA IN GENERE DI TUTTE LE NORME DI LEGGE IN MATERIA ANTINFORTUNISTICA, ANTINCENDIO, FISCALE E COMUNQUE AFFERENTI IL SERVIZIO, IVI COMPRESA LA GESTIONE DEGLI AUTOVEICOLI SOCIALI.  
LA PRESENTE PROCURA VIENE CONFERITA FINO AL 30/04/2003.

\* PARKES RICHARD KEITH  
nato a ALDRIDGE stato: GRAN BRETAGNA il 27/06/1947  
codice fiscale: PRKRHR47H27Z114E  
- CONSIGLIERE nominato con atto del 29/12/2004  
presentazione il 28/01/2005  
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2005

\* Denominazione: KPMG S.P.A.  
Numero REA: 512867 CCIAA: MI  
Sede: MILANO (MI) VIA VITTOR PISANI 25 CAP 20100  
- SOCIETA' DI REVISIONE nominato con atto del 29/12/2004

## SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

- Unità locale RAFFINERIA  
ROMA (RM) LOCALITA' PANTANO GRANO CAP 00050

Le notizie e i dati relativi ad atti depositati prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 7/12/1995, n. 581, possono risultare in estratto o in forma sintetica.

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE. AUT. INT. FINANZA ROMA N. 103908 DEL 21-12-1976.

RISCOSSI PER NR BOLLI	8	EURO	88,00
PER DIRITTI		EURO	5,00
TOTALE		EURO	93,00
TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 180073			

PER IL CONSERVATORE  
L'IMPIEGATO ADDETTO

Prot.:CEW/11684/2005/CRM0816

7/2/2005

PATRIZIA MORETTI

\*\*\* fine certificato \*\*\*

