

**TERMINALE GNL DA 8 MILIARDI DI Sm³/ANNO NEL NORD ADRIATICO
DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA ALLA DOMANDA DI RINNOVO DI
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

**ALLEGATO A.10
“CERTIFICATO CAMERA DI COMMERCIO”**



PROT. N. 36053784

04/07/2013

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 13289520150
del Registro delle Imprese di MILANO
data di iscrizione: 13/02/2006

Iscritta nella sezione ORDINARIA

il 13/02/2006

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 1788519

Denominazione: TERMINALE GNL ADRIATICO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN
FORMA ABBREVIATA TERMINALE GNL ADRIATICO S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede:
MILANO (MI) PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 14/16 CAP 20124

indirizzo pubblico di posta elettronica certificata:
TERMINALE.GNL.ADRIATICO@PCERT.POSTECERT.IT

Costituita con atto del 15/12/2000

Durata della società:
data termine: 31/12/2052

Oggetto Sociale:

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ESERCIZIO IN ITALIA E ALL'ESTERO DI: (A) ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI UN TERMINALE PER LA RIGASSIFICAZIONE DI GAS NATURALE LIQUEFATTO POSIZIONATO IN ACQUE TERRITORIALI ITALIANE NEL MARE ADRIATICO A CIRCA 17 CHILOMETRI DALLA COSTA, AL LARGO DI PORTO LEVANTE (ROVIGO), AVENTE UNA CAPACITA' ANNUA STIMATA DI OTTO MILIARDI DI METRI CUBI. IL TERMINALE COMPRENDE (I) UNA STRUTTURA A GRAVITA' PER LO STOCCAGGIO DEL GAS NATURALE LIQUEFATTO E PER L'ORMEGGIO DI NAVI ATTE AL TRASPORTO DI GAS NATURALE LIQUEFATTO, (II) GLI IMPIANTI PER LA RIGASSIFICAZIONE DI GAS NATURALE LIQUEFATTO, DOTATI DI TUTTI I NECESSARI SERVIZI AUSILIARI E DI RELATIVO MODULO ALLOGGI, (III) UN GASDOTTO, IN PARTE SOTTOMARINO ED IN PARTE DI SUPERFICIE, PER LA CONNESSIONE DELL'IMPIANTO DI RIGASSIFICAZIONE AD UNA CABINA LOCALIZZATA IN CAVARZERE PER LA MISURA DEL GAS NATURALE IN USCITA DAL TERMINALE ED IN INGRESSO ALLA RETE NAZIONALE DEI METANODOTTI, IVI INCLUSA TALE CABINA (DI SEGUITO, IL TERMINALE DI RIGASSIFICAZIONE). (B) ATTIVITA' DI ORMEGGIO, SCARICO, STOCCAGGIO, RIGASSIFICAZIONE DI GAS NATURALE LIQUEFATTO, MESSA A DISPOSIZIONE DEL GAS ALLO STATO GASSOSO AL PUNTO DI RICONSEGNA DEL TERMINALE DI RIGASSIFICAZIONE NONCHE' OGNI ATTIVITA' ACCESSORIA CONNESSA O STRUMENTALE A QUELLE DIANZI INDICATE, IVI INCLUSE LE ATTIVITA' DI RICONSEGNA DEL GAS ALLO STATO GASSOSO E CORREZIONE DEL GAS DURANTE IL PROCESSO DI RIGASSIFICAZIONE. LA SOCIETA' PUO' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI E FINANZIARIE, MOBILIARI E IMMOBILIARI, RITENUTE NECESSARIE, UTILI O FUNZIONALI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE. LA SOCIETA' PUO' COMPIERE TUTTE LE ATTIVITA' STRUMENTALI AL POSIZIONAMENTO DEL TERMINALE NELLE ACQUE TERRITORIALI ITALIANE, INCLUSO L'ARMAMENTO, L'EQUIPAGGIAMENTO ED IL TRASPORTO DELLO STESSO. LA SOCIETA' PUO' ALTRESI' ASSUMERE, NON IN VIA PREVALENTE, PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' O ENTI OPERANTI NELLA FILIERA DEL GAS NATURALE LIQUEFATTO (LIQUEFAZIONE, TRASPORTO PER NAVE, RIGASSIFICAZIONE) O AVENTI COMUNQUE OGGETTO ANALOGO O CONNESSO AL PROPRIO, A CONDIZIONE CHE TALE ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI NON ABBIА LO SCOPO O L'EFFETTO DI PORRE IN ESSERE ATTI DI DISPOSIZIONE (INCLUSA LA VENDITA, PERMUTA, CONFERIMENTO IN NATURA, LOCAZIONE, ANCHE QUALE RAMO D'AZIENDA O COSTITUZIONE DI UN DIRITTO DI USUFRUTTO) DELL'INTERO O DI PARTE SOSTANZIALE DEL TERMINALE DI RIGASSIFICAZIONE. E' FATTO ESPRESSO DIVIETO DI SVOLGERE ATTIVITA' ESCLUSIVAMENTE RISERVATE PER LEGGE AGLI ISCRITTI AD ALBI PROFESSIONALI E QUELLE PER IL CUI ESERCIZIO E' PREVISTA UNA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Sistema di amministrazione adottato: AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE COLLEGIALE

Soggetto che esercita il controllo contabile: SOCIETA' DI REVISIONE



- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
numero componenti in carica: 7
durata in carica per 3 ESERCIZI

COLLEGIO SINDACALE:
- Sindaci effettivi
numero componenti in carica: 3
durata in carica per 3 ESERCIZI
- Sindaci supplenti
numero componenti in carica: 2
durata in carica per 3 ESERCIZI

INFORMAZIONI SULLO STATUTO

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE TRA I SOCI
ARTICOLO 33.1 DELLO STATUTO.

Poteri associati alla carica di CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE:
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA TUTTI I PIU' AMPI POTERI PER
L'AMMINISTRAZIONE E LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA',
ESCLUSI SOLTANTO GLI ATTI E LE OPERAZIONI CHE LA LEGGE O IL PRESENTE STATUTO
RISERVANO AI SOCI. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' DARE MANDATI PER
SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI A TERZI E PUO' NOMINARE UNO O PIU' DIRETTORI,
INSTITORI E PROCURATORI PER IL COMPIMENTO DI DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI
ATTI, DETERMINANDONE I RELATIVI POTERI ED EVENTUALI EMOLUMENTI. NEL RISPETTO
DEL COMMA 26.2, LETTERE (I) E (J), IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO'
DELEGARE PROPRIE ATTRIBUZIONI AD UNO DEI SUOI COMPONENTI, DETERMINANDONE I
RELATIVI POTERI, NEI LIMITI DI CUI ALL'ARTICOLO 2381 DEL CODICE CIVILE. IL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' SEMPRE IMPARTIRE DIRETTIVE ALL'ORGANO
DELEGATO E AVOCARE A SE' OPERAZIONI RIENTRATI NELLA DELEGA. NEI LIMITI DEI
POTERI CONFERITI, L'AMMINISTRATORE DELEGATO AVRA' IL POTERE DI CONFERIRE
DELEGHE PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI A DIPENDENTI DELLA SOCIETA' ED A
TERZI, CON FACOLTA' DI SUBDELEGA.

Clausole di recesso:
ARTICOLO 35 DELLO STATUTO.

Clausole di gradimento:
ARTICOLO 8 DELLO STATUTO.

Clausole di prelazione:
ARTICOLI 7, 9 E 10 DELLO STATUTO.

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:
deliberato 200.000.000,00
sottoscritto 200.000.000,00
versato 200.000.000,00
conferimenti in DENARO

Strumenti finanziari previsti dallo statuto:

- titoli di debito
ARTICOLO 12 DELLO STATUTO.

ATTIVITA'

Data d'inizio dell'attivita' dell'impresa: 02/05/2005

Attivita' esercitata nella sede legale:
L'ATTIVITA' GIA' SVOLTA CONSISTE NELL'ESERCIZIO IN ITALIA E ALL'ESTERO DI: (A)
ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI UN
TERMINALE PER LA RIGASSIFICAZIONE DI GAS NATURALE LIQUEFATTO POSIZIONATO IN
ACQUE TERRITORIALI ITALIANE NEL MARE ADRIATICO A CIRCA 17 CHILOMETRI DALLA
COSTA, AL LARGO DI PORTO LEVANTE (ROVIGO), AVENTE UNA CAPACITA' ANNUA STIMATA
DI OTTO MILIARDI DI METRI CUBI. IL TERMINALE COMPRENDE (I) UNA STRUTTURA A
GRAVITA' PER LO STOCCAGGIO DEL GAS NATURALE LIQUEFATTO E PER L'ORMEGGIO DI NAVI
ATTE AL TRASPORTO DI GAS NATURALE LIQUEFATTO, (II) GLI IMPIANTI PER LA
RIGASSIFICAZIONE DI GAS NATURALE LIQUEFATTO, DOTATI DI TUTTI I NECESSARI
SERVIZI AUSILIARI E DI RELATIVO MODULO ALLOGGI, (III) UN GASDOTTO, IN PARTE
SOTTOMARINO ED IN PARTE DI SUPERFICIE, PER LA CONNESSIONE DELL'IMPIANTO DI
RIGASSIFICAZIONE AD UNA CABINA LOCALIZZATA IN CAVARZERE PER LA MISURA DEL GAS
NATURALE IN USCITA DAL TERMINALE ED IN INGRESSO ALLA RETE NAZIONALE DEI
METANODOTTI, IVI INCLUSA TALE CABINA (DI SEGUITO, IL TERMINALE DI
RIGASSIFICAZIONE). (B) ATTIVITA' DI ORMEGGIO, SCARICO, STOCCAGGIO,

Il presente certificato è valido unicamente se reca la contromarca attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.

[Handwritten signature and stamp]



RIGASSIFICAZIONE DI GAS NATURALE LIQUEFATTO, MESSA A DISPOSIZIONE DEL GAS ALLO STATO GASSOSO AL PUNTO DI RICONSEGNA DEL TERMINALE DI RIGASSIFICAZIONE NONCHE' OGNI ATTIVITA' ACCESSORIA CONNESSA O STRUMENTALE A QUELLE DIANZI INDICATE, IVI INCLUSE LE ATTIVITA' DI RICONSEGNA DEL GAS ALLO STATO GASSOSO E CORREZIONE DEL GAS DURANTE IL PROCESSO DI RIGASSIFICAZIONE. LA SOCIETA' PUOI COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI E FINANZIARIE, MOBILIARI E IMMOBILIARI, RITENUTE NECESSARIE, UTILI O FUNZIONALI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE. LA SOCIETA' PUO' COMPIERE TUTTE LE ATTIVITA' STRUMENTALI AL POSIZIONAMENTO DEL TERMINALE NELLE ACQUE TERRITORIALI ITALIANE, INCLUSO L'ARMAMENTO, L'EQUIPAGGIAMENTO ED IL TRASPORTO DELLO STESSO. LA SOCIETA' PUO' ALTRESI' ASSUMERE, NON IN VIA PREVALENTE, PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' O ENTI OPERANTI NELLA FILIERA DEL GAS NATURALE LIQUEFATTO (LIQUEFAZIONE, TRASPORTO PER NAVE, RIGASSIFICAZIONE) O AVENTI COMUNQUE OGGETTO ANALOGO O CONNESSO AL PROPRIO, A CONDIZIONE CHE TALE ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI NON ABBIA LO SCOPO O L'EFFETTO DI PORRE IN ESSERE ATTI DI DISPOSIZIONE (INCLUSA LA VENDITA, PERMUTA, CONFERIMENTO IN NATURA, LOCAZIONE, ANCHE QUALE RAMO D'AZIENDA O COSTITUZIONE DI UN DIRITTO DI USUFRUTTO) DELL'INTERO O DI PARTE SOSTANZIALE DEL TERMINALE DI RIGASSIFICAZIONE. E' FATTO ESPRESSO DIVIETO DI SVOLGERE ATTIVITA' ESCLUSIVAMENTE RISERVATE PER LEGGE AGLI ISCRITTI AD ALBI PROFESSIONALI E QUELLE PER IL CUI ESERCIZIO E' PREVISTA UNA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE.

Attivita' secondaria esercitata nella sede legale:
IMPIANTI: LETTERA A) DI PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA, IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, NONCHE' GLI IMPIANTI PER L'AUTOMAZIONE DI PORTE, CANCELLI E BARRIERE; LETTERA B) RADIOTELEVISIVI, LE ANTENNE E GLI IMPIANTI ELETTRONICI IN GENERE; LETTERA C) DI RISCALDAMENTO, DI CLIMATIZZAZIONE, DI CONDIZIONAMENTO E DI REFRIGERAZIONE DI QUALSIASI NATURA O SPECIE, COMPRESSE LE OPERE DI EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE E DELLE CONDENSE, E DI VENTILAZIONE ED AERAZIONE DEI LOCALI; LETTERA D) IDRICI E SANITARI DI QUALSIASI NATURA E SPECIE; LETTERA E) PER LA DISTRIBUZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI GAS DI QUALSIASI TIPO, COMPRESSE LE OPERE DI EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE E VENTILAZIONE ED AERAZIONE DEI LOCALI; LETTERA F) DI SOLLEVAMENTO DI PERSONE O DI COSE PER MEZZO DI ASCENSORI, DI MONTACARICHI, SCALE MOBILI E SIMILI; LETTERA G) DI PROTEZIONE ANTICENDIO.

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

* DE MAGISTRIS MAURIZIO
nato a NAPOLI (NA) il 19/04/1958
codice fiscale: DMGMRZ58D19F839V
- PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE nominato con atto del 03/05/2011
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2013

* DE ANGELIS LORENZO
nato a GENOVA (GE) il 12/05/1950
codice fiscale: DNGLNZ50E12D9690
- SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 03/05/2011
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2013

* BENZI MAURA
nata a GENOVA (GE) il 03/02/1962
codice fiscale: BNZMRA62B43D969F
- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 03/05/2011
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2013

* BONIFACIO FRANCESCO MARIANO
nato a ROTONDA (PZ) il 28/07/1954
codice fiscale: BNFFNC54L28H590V
- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 03/05/2011
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2013

* MANGIA CARLO
nato a FIORENZUOLA D'ARDA (PC) il 07/05/1964
codice fiscale: MNGCRL64E07D611B
- PROCURATORE nominato con atto del 26/07/2005
durata in carica ILLIMITATA

Poteri:
CON ATTO 24 GENNAIO 2007 N. 130435/18807 DI REP. DR. A. COLOMBO SONO STATI REVOCATI I POTERI DI CUI ALL'ATTO IN DATA 26 LUGLIO 2005 N. 124612/17304 E

Il presente certificato è valido unicamente se reca la contromarca attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.

[Handwritten signature]



CONFERITI I SEGUENTI NUOVI POTERI AFFINCHÉ LO STESSO, IN NOME E PER CONTO DI "TERMINALE GNL ADRIATICO S.R.L." IN RELAZIONE ALLA REALIZZAZIONE, AL LARGO DELLA COSTA ROVIGINA, DI UN TERMINALE OFFSHORE PER LA RIGASSIFICAZIONE DI GAS LIQUIDO, ABBIA A SVOLGERE IL RUOLO DI TECHNICAL MANAGER IN RELAZIONE ALL'ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ, DELEGANDOGLI A TAL FINE I POTERI DI SEGUITO INDICATI, CON FIRMA SINGOLA: 1) NEGOZIARE E STIPULARE CON TUTTE LE CLAUSOLE OPPORTUNE, COMPRESA QUELLA COMPROMISSORIA, MODIFICARE, RISOLVERE, CEDERE E ACQUISTARE PER CESSIONE CONTRATTI DI QUALSIASI TIPO RELATIVAMENTE A OPERAZIONI CHE COMPORNO, SINGOLARMENTE O UNITARIAMENTE CONSIDERATE, IMPEGNI DI SPESA FINO A EURO 750.000; 2) RILASCIARE DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ E DI IDONEITÀ A TUTTI GLI EFFETTI PER LE OPERE ESEGUITE DA TERZI, PREVIO CONTROLLO E COLLAUDO DELLE STESSE; DISPORRE PER LA VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DEI CONTI; CONTESTARE LE EVENTUALI INADEMPIENZE; 3) FIRMARE E RITIRARE DICHIARAZIONI VALUTARIE RELATIVE AD OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE E DI ESPORTAZIONE; FIRMARE ED APPORRE VISTI SULLE FATTURE, SUI CERTIFICATI DI CIRCOLAZIONE, SULLE RICHIESTE E DICHIARAZIONI NECESSARIE PER LE OPERAZIONI INDICATE; 4) APPROVARE TUTTE LE FATTURE RELATIVE A CONTRATTI E ORDINI ESISTENTI COME PREVISTI NEL BUDGET, E PER I QUALI È STATO CONFERMATO IL RICEVIMENTO DEI RELATIVI BENI E SERVIZI, FINO ALL'IMPORTO MASSIMO DI EURO 750.000; 5) COMPIERE PRESSO GLI UFFICI DOGANALI E POSTALI E PRESSO LE IMPRESE DI TRASPORTO IN GENERE QUALSIASI OPERAZIONE DI SPEDIZIONE, SVINCOLO E RITIRO DI MERCI, VALORI, PPLICHI, PACCHI, EFFETTI, LETTERE ANCHE RACCOMANDATE ED ASSICURATE, INOLTRANDO RECLAMI E RICORSI IN RELAZIONE A TALI OPERAZIONI; 6) COMPIERE PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, GLI ENTI ED UFFICI PUBBLICI TUTTI GLI ATTI ED OPERAZIONI OCCORRENTI PER OTTENERE CONCESSIONI, LICENZE, PERMESSI ED ATTI AUTORIZZATIVI IN GENERE; STIPULARE E SOTTOSCRIVERE QUALSIASI ATTO PREPARATORIO DI DETTI PROVVEDIMENTI; PROVVEDERE A TUTTI GLI ADEMPIMENTI RELATIVI; 7) FIRMARE E TENERE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETÀ RELATIVA ALLE ATTIVITÀ MENZIONATE AI PUNTI CHE PRECEDONO E AGLI ADEMPIMENTI POSTI A CARICO DELLA SOCIETÀ DA LEGGI E REGOLAMENTI.

- RESPONSABILE TECNICO nominato il 25/09/2008
durata in carica A TEMPO INDETERMINATO
Data iscrizione: 23/10/2008

* TODINO DOMENICO

nato a TORRE ANNUNZIATA (NA) il 30/10/1962
codice fiscale: TDNDNC62R30L245U

- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 09/07/2010
durata in carica ILLIMITATA

Poteri:

CON ATTO IN DATA 9 LUGLIO 2010 N. 144964/23126 DI REP. DOTT. A. COLOMBO, AL SIG. DOMENICO TODINO, AFFINCHÉ, IN NOME E PER CONTO DI "TERMINALE GNL ADRIATICO S.R.L." IN RELAZIONE ALLA REALIZZAZIONE ED ALLA GESTIONE, AL LARGO DELLA COSTA ROVIGINA, DI UN TERMINALE OFFSHORE PER LA RIGASSIFICAZIONE DI GAS LIQUIDO, RAPPRESENTI LA SOCIETÀ COME "DIRETTORE COMMERCIALE", IN RELAZIONE ALLE ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ, SONO STATI DELEGATI A TAL FINE I POTERI DI SEGUITO INDICATI, CON FIRMA SINGOLA:

- 1) RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ PRESSO LE SEGUENTI AUTORITÀ, INCLUSE MA NON LIMITATEMENTE A: AUTORITÀ PER L'ENERGIA, MINISTERI, UFFICI REGIONALI E PROVINCIALI O SIMILI, CON FACOLTÀ DI NEGOZIARE E DEFINIRE PRATICHE ATTINENTI LA MATERIA COMMERCIALE, INOLTRE DOMANDE PER CONTO DELLA SOCIETÀ, RICHIEDERE AUTORIZZAZIONI E PRESENTARE E RITIRARE DOCUMENTI DI NATURA COMMERCIALE;
- 2) RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ PRESSO I GESTORI DEI SISTEMI DI TRASPORTO, GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.P.A. E GESTORI DEGLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO;
- 3) NEGOZIARE, EMENDARE E SOTTOSCRIVERE I CONTRATTI RELATIVI AI SERVIZI DI TRASPORTO DEL GAS NECESSARI ALL'ADEMPIMENTO AGLI ACCORDI RELATIVI AI SERVIZI DI RIGASSIFICAZIONE INCLUSE LE NECESSARIE NOTIFICHE PRESSO I GESTORI DEI SISTEMI DI TRASPORTO PER L'ADEMPIMENTO AGLI PREDETTI ACCORDI RELATIVI AI SERVIZI DI RIGASSIFICAZIONE;
- 4) NEGOZIARE, EMENDARE E SOTTOSCRIVERE ACCORDI "SPOT" DI SERVIZI DI RIGASSIFICAZIONE;
- 5) SOTTOSCRIVERE, STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI O ORDINI DI ACQUISTO FINO ALL'IMPORTO MASSIMO DI EURO 150.000,00 (CENTOCINQUANTAMILA) PER SINGOLO CONTRATTO O ORDINE;
- 6) APPROVARE TUTTE LE FATTURE RELATIVE A CONTRATTI E ORDINI ESISTENTI, COME PREVISTI NEL BUDGET, E PER I QUALI È STATO CONFERMATO IL RICEVIMENTO DEI RELATIVI BENI E SERVIZI, SINO ALL'IMPORTO MASSIMO DI EURO 150.000,00 (CENTOCINQUANTAMILA);
- 7) FIRMARE E TENERE LA CORRISPONDENZA DI CARATTERE COMMERCIALE DELLA SOCIETÀ RELATIVA ALLE ATTIVITÀ MENZIONATE AI PRECEDENTI PUNTI, ED AGLI ADEMPIMENTI POSTI A CARICO DELLA SOCIETÀ DA LEGGI E REGOLAMENTI.
- 8) COMPIERE PRESSO GLI UFFICI POSTALI E PRESSO LE IMPRESE DI TRASPORTO IN GENERE, QUALSIASI OPERAZIONE DI SPEDIZIONE, SVINCOLO E RITIRO DI MERCI, VALORI, PPLICHI, PACCHI, EFFETTI, LETTERE ANCHE RACCOMANDATE ED ASSICURATE, INOLTRANDO RECLAMI E RICORSI IN RELAZIONE A TALI OPERAZIONI.

Il presente certificato è valido unicamente se reca la contromarca attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.

[Handwritten signature and stamp]

IL PROCURATORE TERRA' COSTANTEMENTE INFORMATO L'AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETA', SIG. ALISTAIR GRAHAM ROUTLEDGE, DELLE DECISIONI ASSUNTE E DELLE INIZIATIVE AVVIATE NELLE MATERIE SOPRA INDICATE.

* Denominazione: DELOITTE & TOUCHE S.P.A.
Numero REA: 1720239 CCIAA: MI
codice fiscale: 03049560166
Sede: MILANO (MI) VIA TORTONA 25 CAP 20144
- SOCIETA' DI REVISIONE nominato con atto del 03/05/2011

* BUMBOLO JEAN SEBASTIEN
nato a CREUTZWALD stato: FRANCIA il 27/06/1971
codice fiscale: BMBJSB71H27Z110L
- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 10/07/2008
durata in carica ILLIMITATA
Data iscrizione: 02/09/2008

Poteri:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI
PROCURATORE SPECIALE

POTERI DI CUI ALL'ATTO IN DATA 10 LUGLIO 2008 N. 136415/20701 DI REP. DOTT. A. COLOMBO, AFFINCHE', IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA', IN RELAZIONE ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE AL LARGO DELLA COSTA RODIGINA DI UN TERMINALE OFFSHORE PER LA RIGASSIFICAZIONE DI GAS NATURALE LIQUEFATTO, ABBIA A SVOLGERE IL RUOLO DI RESPONSABILE DELL'UFFICIO LEGALE, DELEGANDOGLI A TAL FINE I POTERI DI SEGUITO INDICATI, CON FIRMA SINGOLA: (1) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO OGNI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E OGNI PERSONA FISICA O GIURIDICA PRIVATA; (2) IN NOME, PER CONTO E NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA', SOTTOSCRIVERE, DEPOSITARE E RICEVERE QUALSIASI DICHIARAZIONE, RICORSO, MEMORIA ED OGNI ALTRO DOCUMENTO GIUDIZIARIO; (3) SOTTOSCRIVERE, STIPULARE MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI O ORDINI DI ACQUISTO FINO ALL'IMPORTO MASSIMO DI EURO 150.000,00 (CENTOCINQUANTAMILA) PER SINGOLO CONTRATTO O ORDINE; (4) APPROVARE LE FATTURE RELATIVE AI CONTRATTI E ORDINI ESISTENTI COME PREVISTI NEL BUDGET DELLA SOCIETA', FINO ALL'IMPORTO MASSIMO DI EURO 150.000,00 (CENTOCINQUANTAMILA) PER SINGOLA FATTURA; (5) TENERE E FIRMARE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA' RELATIVA ALLE ATTIVITA' SOPRA SPECIFICATE O A ADEMPIMENTI POSTI A CARICO DELLA SOCIETA' DA LEGGI O REGOLAMENTI.

* GAMBETTA ADRIANO
nato a SAVONA (SV) il 07/03/1959
codice fiscale: GMBDRN59C07I480R
- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 08/09/2008
durata in carica FINO ALLA REVOCA
Data iscrizione: 14/10/2008

Poteri:

POTERI DI CUI ALL'ATTO IN DATA 14 OTTOBRE 2008 N. 137658/21029 DI REP. DOTT. A. COLOMBO, AFFINCHE', IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA', ANCHE DISGIUNTAMENTE, IN RELAZIONE ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE AL LARGO DELLA COSTA RODIGINA DI UN TERMINALE OFFSHORE PER LA RIGASSIFICAZIONE DI GAS NATURALE LIQUEFATTO, ABBIA A SVOLGERE IL RUOLO DI RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DELL'AGENZIA DELLE DOGANE - UFFICIO DI PADOVA SUL MENZIONATO TERMINALE PER LA RIGASSIFICAZIONE NONCHE' PRESSO LA STAZIONE DI MISURA DI CAVARZERE (VE), CON FIRMA SINGOLA:

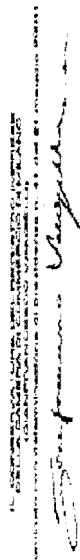
(1) IN NOME, PER CONTO E NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA', GESTIRE I RAPPORTI TRIBUTARI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DOGANALE NONCHE' FORNIRE ASSISTENZA AMMINISTRATIVA E SUPPORTO TECNICO IN LOCO AL PERSONALE DELL'AGENZIA DELLE DOGANE - UFFICIO DI PADOVA IN CASO DI EVENTUALI INCONTRI OVVERO VERIFICHE;

(2) SOTTOSCRIVERE LA DOCUMENTAZIONE UFFICIALE RICEVUTA, OVVERO DA PRESENTARE, ALL'AGENZIA DELLE DOGANE - UFFICIO DI PADOVA QUALE, A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO: VERBALI DI ACCERTAMENTO, REGISTRI DI CARICO SCARICO, DICHIARAZIONI DI CONSUMO PER L'ENERGIA ELETTRICA, DICHIARAZIONI DI CONSUMO PER IL GAS NATURALE;

(3) TENERE E FIRMARE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA' RELATIVA ALLE ATTIVITA' SOPRA SPECIFICATE O AD ALTRI ADEMPIMENTI POSTI A CARICO DELLA SOCIETA' DA LEGGI O REGOLAMENTI IN MATERIA DOGANALE.

CON ATTO IN DATA 24 FEBBRAIO 2010 N. 143435/22694 DI REP. DOTT. A. COLOMBO AL SIG. ADRIANO GAMBETTA, IN POSSESSO DI TUTTI I NECESSARI REQUISITI DI PROFESSIONALITA' ED ESPERIENZA, AFFINCHE' LO STESSO, IN NOME E PER CONTO DI "TERMINALE GNL ADRIATICO S.R.L." IN RELAZIONE ALLA REALIZZAZIONE ED ALLA GESTIONE, AL LARGO DELLA COSTA ROVIGINA, DI UN TERMINALE OFFSHORE PER LA RIGASSIFICAZIONE DI GAS LIQUIDO, ABBIA A SVOLGERE IL RUOLO RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' SONO STATI DELEGATI A TAL FINE I POTERI DI SEGUITO INDICATI, CON FIRMA SINGOLA:

Il presente certificato è valido unicamente se reca la contromarca attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.



1) SVOLGERE TUTTI I COMPITI CHE SI RENDANO NECESSARI AI FINI DELLA ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI IN OTTEMPERANZA ALLA NORMATIVA IN MATERIA, IVI INCLUSO IL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152 E RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL DECRETO MINISTERIALE 17 DICEMBRE 2009;
2) FIRMARE E TENERE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA' RELATIVA ALLE ATTIVITA' MENZIONATE AL PRECEDENTE PUNTO, ED AGLI ADEMPIMENTI POSTI A CARICO DELLA SOCIETA' DA LEGGI E REGOLAMENTI.

POTERI DI CUI ALL'ATTO IN DATA 19 GIUGNO 2012 N. 152639/25337 DI REP. DOTT. A. COLOMBO, AL SIG. ADRIANO GAMBETTA, IN POSSESSO DI TUTTI I NECESSARI REQUISITI DI PROFESSIONALITA' ED ESPERIENZA, AFFINCHE' LO STESSO, IN NOME E PER CONTO DI "TERMINALE GNL ADRIATICO S.R.L." IN RELAZIONE ALLA GESTIONE, AL LARGO DELLA COSTA ROVIGINA, DI UN TERMINALE OFFSHORE PER LA RIGASSIFICAZIONE DI GAS LIQUIDO, ABBAIA A SVOLGERE IL RUOLO RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' LIMITATAMENTE AI POTERI DI SEGUITO INDICATI, CON FIRMA SINGOLA:

1) NEGOZIARE E STIPULARE CON TUTTE LE CLAUSOLE OPPORTUNE, COMPRESA QUELLA COMPROMISSORIA, MODIFICARE, RISOLVERE, CEDERE ED ACQUISTARE PER CESSIONE CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE (DA INTENDERSI COME OGNI CONTRIBUTO IN BENI O SERVIZI, DENARO O OGNI ALTRA UTILITA' DAL VALORE DETERMINATO O DETERMINABILE PROVENIENTE DALLA SOCIETA' ALLO SCOPO DI PROMUOVERNE IL NOME, MARCHIO O ATTIVITA', OVVERO CONSEGUIRE UNA PROIEZIONE POSITIVA DI RITORNO E QUINDI UN BENEFICIO DI IMMAGINE) CHE COMPORTINO, SINGOLARMENTE O UNITARIAMENTE CONSIDERATE, IMPEGNI DI SPESA FINO AD EURO 20,000.00;
2) GESTIRE I RAPPORTI TRIBUTARI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DOGANALE NONCHE' FORNIRE ASSISTENZA AMMINISTRATIVA E SUPPORTO TECNICO IN LOCO AGLI UFFICI DELL'AGENZIA DELLE DOGANE COMPETENTI IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' DI VALENZA FISCALE DELLA SOCIETA' IN CASO DI EVENTUALI INCONTRI OVVERO VERIFICHE;
3) SOTTOSCRIVERE LA DOCUMENTAZIONE UFFICIALE RICEVUTA, OVVERO DA PRESENTARE, AGLI UFFICI DELL'AGENZIA DELLE DOGANE COMPETENTI IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' DI VALENZA FISCALE DELLA SOCIETA' QUALI, A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO: VERBALI DI ACCERTAMENTO, REGISTRI DI CARICO E SCARICO, DICHIARAZIONI DI CONSUMO PER L'ENERGIA ELETTRICA, DICHIARAZIONI DI CONSUMO PER IL GAS NATURALE;
4) FIRMARE E TENERE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA' RELATIVA ALLE ATTIVITA' MENZIONATE AI PRECEDENTI PUNTI 2) E 3), ED AGLI ADEMPIMENTI POSTI A CARICO DELLA SOCIETA' DA LEGGI E REGOLAMENTI.

* SALIS ANDREA

nato a AUGUSTA (SR) il 05/01/1970
codice fiscale: SLSNDR70A05A494A
- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 08/09/2008
durata in carica FINO ALLA REVOCA
Data iscrizione: 14/10/2008

Poteri:

POTERI DI CUI ALL'ATTO IN DATA 14 OTTOBRE 2008 N. 137658/21029 DI REP. DOTT. A. COLOMBO, AFFINCHE', IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA', ANCHE DISGIUNTAMENTE, IN RELAZIONE ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE AL LARGO DELLA COSTA RODIGINA DI UN TERMINALE OFFSHORE PER LA RIGASSIFICAZIONE DI GAS NATURALE LIQUEFATTO, ABBAIA A SVOLGERE IL RUOLO DI RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DELL'AGENZIA DELLE DOGANE - UFFICIO DI PADOVA SUL MENZIONATO TERMINALE PER LA RIGASSIFICAZIONE NONCHE' PRESSO LA STAZIONE DI MISURA DI CAVARZERE (VE), CON FIRMA SINGOLA:

(1) IN NOME, PER CONTO E NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA', GESTIRE I RAPPORTI TRIBUTARI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DOGANALE NONCHE' FORNIRE ASSISTENZA AMMINISTRATIVA E SUPPORTO TECNICO IN LOCO AL PERSONALE DELL'AGENZIA DELLE DOGANE - UFFICIO DI PADOVA IN CASO DI EVENTUALI INCONTRI OVVERO VERIFICHE;
(2) SOTTOSCRIVERE LA DOCUMENTAZIONE UFFICIALE RICEVUTA, OVVERO DA PRESENTARE, ALL'AGENZIA DELLE DOGANE - UFFICIO DI PADOVA QUALE, A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO: VERBALI DI ACCERTAMENTO, REGISTRI DI CARICO SCARICO, DICHIARAZIONI DI CONSUMO PER L'ENERGIA ELETTRICA, DICHIARAZIONI DI CONSUMO PER IL GAS NATURALE;
(3) TENERE E FIRMARE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA' RELATIVA ALLE ATTIVITA' SOPRA SPECIFICATE O AD ALTRI ADEMPIMENTI POSTI A CARICO DELLA SOCIETA' DA LEGGI O REGOLAMENTI IN MATERIA DOGANALE.

* ROUTLEDGE ALISTAIR GRAHAM

nato a ABERDEEN stato: GRAN BRETAGNA il 08/01/1968
codice fiscale: RTLLTR68A08Z114V
- CONSIGLIERE nominato con atto del 22/04/2013
presentazione il 02/05/2013
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
Data iscrizione: 20/04/2010
- PROCURATORE nominato con atto del 23/04/2013
durata in carica FINO ALLA REVOCA

Il presente certificato è valido unicamente se reca la contromarca attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.

[Handwritten signature and stamp]



Data iscrizione: 06/06/2013

Poteri:

POTERI DI CUI ALL'ATTO IN DATA 23 APRILE 2013 N. 155533/26208 DI REP. DOTT. A. COLOMBO, E PRECISAMENTE:

.AL SIG. ALISTAIR GRAHAM ROUTLEDGE, IN POSSESSO DI TUTTI I NECESSARI REQUISITI DI PROFESSIONALITA' ED ESPERIENZA, SONO CONFERITI TUTTI I POTERI DI GESTIONE, DECISIONE, CONTROLLO E SPESA NECESSARI AD ADEMPIERE AI PROPRI DOVERI PER IL TERMINALE, IVI INCLUSI GLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA QUALIFICA DI DATORE DI LAVORO, NONCHE' PERSONA RESPONSABILE PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME AMBIENTALI E, IN PARTICOLARE:

- 1) NEGOZIARE E STIPULARE CON TUTTE LE CLAUSOLE OPPORTUNE, COMPRESA QUELLA COMPROMISSORIA, MODIFICARE, RISOLVERE, CEDERE ED ACQUISTARE PER CESSIONE CONTRATTI DI QUALSIASI TIPO E TRANSAZIONI COLLEGATE ALL'ATTIVITA' OPERATIVA RELATIVAMENTE A OPERAZIONI CHE COMPORTINO, SINGOLARMENTE O UNITARIAMENTE CONSIDERATE, IMPEGNI DI SPESA FINO AD EURO 1,000,000.00;
- 2) RILASCIARE DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' E DI IDONEITA' A TUTTI GLI EFFETTI PER LE OPERE ESEGUITE DA TERZI, PREVIO CONTROLLO E COLLAUDO DELLE STESSE; DISPORRE PER LA VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DEI CONTI; CONTESTARE LE EVENTUALI INADEMPIENZE;
- 3) RILASCIARE ALLE NAVI GASIERE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ORMEGGIO PRESSO IL TERMINALE DI RIGASSIFICAZIONE;
- 4) NEGOZIARE LE CLAUSOLE FACENTI PARTE DELLE CONDIZIONI GENERALI RELATIVAMENTE AI CONTRATTI DI CARATTERE OPERATIVO;
- 5) CON FACOLTA' DI DELEGA SECONDO LE INDICAZIONI E LIMITAZIONI DI LEGGE, ADOTTARE PER IL TERMINALE, TUTTE LE MISURE GENERALI DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N.81/2008 ED, IN PARTICOLARE, ASSOLVERE AGLI ONERI RELATIVI AI SEGUENTI OBBLIGHI:
 - 5.1) ESERCITARE POTERI DI CONTROLLO SU TUTTI I DIPENDENTI E FAR ADOTTARE, SECONDO LE PROCEDURE IN VIGORE IN CASO DI VIOLAZIONE DI NORME, POLITICHE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA, LE SANZIONI DISCIPLINARI PREVISTE DALLA NORMATIVA NAZIONALE, NONCHE' DAI CCNL (CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO) VIGENTI;
 - 5.2) ESERCITARE POTERI DI CONTROLLO SU TUTTI QUANTI HANNO ACCESSO AL TERMINALE E APPLICARE, IN CASO DI VIOLAZIONE DI NORME, POLITICHE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA, LE OPPORTUNE SANZIONI DISCIPLINARI;
 - 5.3) ACQUISTARE BENI E SERVIZI INERENTI L'ADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI DI CUI AL PRESENTE PUNTO 5), CON UN LIMITE DI SPESA PARI AD EURO 1,000,000.00;
 - 5.4) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DAVANTI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO E QUALSIASI ENTE PUBBLICO O PRIVATO, PER OGNI RAPPORTO INERENTE L'ADEMPIMENTO, L'APPLICAZIONE E L'ESECUZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO;
- 6) CON FACOLTA' DI DELEGA SECONDO LE INDICAZIONI E LIMITAZIONI DI LEGGE, ADEMPIERE IN PIENA AUTONOMIA E SENZA LIMITI DI SPESA, TUTTI I DOVERI IMPOSTI DALLE NORME AMBIENTALI E, IN PARTICOLARE, DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 334 DEL 17 AGOSTO 1999 (COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO), RELATIVO ALLA PREVENZIONE DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE, NONCHE' DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152 DEL 3 APRILE 2006, CHE CONTIENE IL CD. "CODICE DELL'AMBIENTE" (COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO), ANCHE IN RELAZIONE ALLA PREVENZIONE DEI RELATIVI REATI DI CUI ALL'ART. 25-UNDECIES DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231 E, IN PARTICOLARE:
 - 6.1) ADOTTARE E FAR SI' CHE SIANO ADOTTATE TUTTE LE PRESCRIZIONI IMPOSTE DALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) N. DSA-DEC-20090000039 DEL 21 GENNAIO 2009 E, IN GENERALE, TUTTE LE PRESCRIZIONI IMPOSTE DALLE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, IN QUALITA' DI "GESTORE";
 - 6.2) PREDISPORRE ED AGGIORNARE IL PIANO DI PREVENZIONE ADOTTATO DALLA SOCIETA' AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 334 DEL 17 AGOSTO 1999 ED OTTEMPERARE A TUTTI GLI OBBLIGHI PRESCRITTI DA TALE DECRETO, IN QUALITA' DI "GESTORE";
 - 6.3) ESERCITARE POTERI DI CONTROLLO SU TUTTI I DIPENDENTI E FAR ADOTTARE, SECONDO LE PROCEDURE IN VIGORE IN CASO DI VIOLAZIONE DI NORME, POLITICHE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE, LE SANZIONI DISCIPLINARI PREVISTE DALLA NORMATIVA NAZIONALE, NONCHE' DAI CCNL VIGENTI;
 - 6.4) ESERCITARE POTERI DI CONTROLLO SU TUTTI QUANTI HANNO ACCESSO AL TERMINALE E APPLICARE, IN CASO DI VIOLAZIONE DI NORME, POLITICHE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE, LE OPPORTUNE SANZIONI DISCIPLINARI;
 - 6.5) ACQUISTARE BENI E SERVIZI INERENTI L'ADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI DI CUI AL PRESENTE PUNTO 6), CON UN LIMITE DI SPESA PARI AD EURO 1.000.000,00;
 - 6.6) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DAVANTI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO E QUALSIASI ENTE PUBBLICO O PRIVATO, PER OGNI RAPPORTO INERENTE L'ADEMPIMENTO, L'APPLICAZIONE E L'ESECUZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA AMBIENTALE;
- 7) COORDINANDOSI CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO E TUTTI GLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER ASSICURARE L'APPLICAZIONE E L'ADEGUATO AGGIORNAMENTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO ONDE DOTARE LA SOCIETA' DI UNA STRUTTURA ORGANIZZATIVA IN CONFORMITA' AI REQUISITI PRESCRITTI DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DELL'8 GIUGNO 2001;
- 8) DELEGARE LE PROPRIE FUNZIONI A SOGGETTI IN POSSESSO DEI NECESSARI REQUISITI

Il presente certificato è valido unicamente se reca la contromarca attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.

[Firma illeggibile]



DI PROFESSIONALITA' ED ESPERIENZA, CONFERENDO LORO ADEGUATI POTERI;
9) INSTAURARE E ABBANDONARE GIUDIZI DAVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA O AMMINISTRATIVA, AVANTI LA CORTE COSTITUZIONALE E, IN GENERE, QUALSIASI GIUDIZIO ANCHE IN SEDE SOPRANAZIONALE; RESISTERE NEGLI STESSI; NOMINARE ARBITRI, AVVOCATI E PROCURATORI; TRANSIGERE QUALSIASI CONTROVERSIA GIUDIZIALE O STRAGIUDIZIALE E COMPROMETTERE CONTROVERSIA IN ARBITRI, ANCHE AMICHEVOLI COMPOSITORI;
10) FIRMARE E TENERE LA CORRISPONDENZA DI CARATTERE COMMERCIALE DELLA SOCIETA' RELATIVA ALLE ATTIVITA' MENZIONATE AI PRECEDENTI PUNTI, ED AGLI ADEMPIMENTI POSTI A CARICO DELLA SOCIETA' DA LEGGI E REGOLAMENTI.
E' INTESO CHE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E L'AMMINISTRATORE DELEGATO NON INTERFERIRANNO NELL'ADEMPIMENTO DEI DOVERI ATTRIBUITI AL SIG. ALISTAIR GRAHAM ROUTLEDGE.

* VILLA GIANCARLO
nato a ARENZANO (GE) il 09/02/1948
codice fiscale: VLLGCR48B09A388V
- CONSIGLIERE nominato con atto del 22/04/2013
presentazione il 02/05/2013
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
Data iscrizione: 28/07/2010

* GRASSI STEFANO
nato a ROMA (RM) il 27/02/1968
codice fiscale: GRSSFN68B27H501U
- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 26/01/2011
durata in carica ILLIMITATA
Data iscrizione: 14/02/2011

Poteri:
POTERI DI CUI ALL'ATTO IN DATA 26 GENNAIO 2011 N. 147201/23759 DI REP. DOTT. A. COLOMBO, AFFINCHE' IL SIG. STEFANO GRASSI, IN NOME E PER CONTO DI "TERMINALE GNL ADRIATICO S.R.L." IN RELAZIONE ALLA REALIZZAZIONE E ALLA GESTIONE, AL LARGO DELLA COSTA ROVIGINA, DI UN TERMINALE OFFSHORE PER LA RIGASSIFICAZIONE DI GAS LIQUIDO, RAPPRESENTI LA SOCIETA' COME "SOSTITUTO DIRETTORE COMMERCIALE", IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' DELLA SOCIETA', CON FIRMA SINGOLA, E PRECISAMENTE:
1) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE SEGUENTI AUTORITA', INCLUSE MA NON LIMITAMENTE A: AUTORITA' PER L'ENERGIA, MINISTERI, UFFICI REGIONALI E PROVINCIALI O SIMILI, CON FACOLTA' DI NEGOZIARE E DEFINIRE PRATICHE ATTINENTI LA MATERIA COMMERCIALE, INOLTRE DOMANDE PER CONTO DELLA SOCIETA', RICHIEDERE AUTORIZZAZIONI E PRESENTARE E RITIRARE DOCUMENTI DI NATURA COMMERCIALE;
2) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO I GESTORI DEI SISTEMI DI TRASPORTO, GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.P.A. E GESTORI DEGLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO;
3) NEGOZIARE, EMENDARE E SOTTOSCRIVERE I CONTRATTI RELATIVI AI SERVIZI DI TRASPORTO DEL GAS NECESSARI ALL'ADEMPIMENTO AGLI ACCORDI RELATIVI AI SERVIZI DI RIGASSIFICAZIONE INCLUSE LE NECESSARIE NOTIFICHE PRESSO I GESTORI DEI SISTEMI DI TRASPORTO PER L'ADEMPIMENTO AGLI PREDETTI ACCORDI RELATIVI AI SERVIZI DI RIGASSIFICAZIONE ;
4) FIRMARE E TENERE LA CORRISPONDENZA DI CARATTERE COMMERCIALE DELLA SOCIETA' RELATIVA ALLE ATTIVITA' MENZIONATE AI PRECEDENTI PUNTI, ED AGLI ADEMPIMENTI POSTI A CARICO DELLA SOCIETA' DA LEGGI E REGOLAMENTI.
5) COMPIERE PRESSO GLI UFFICI POSTALI E PRESSO LE IMPRESE DI TRASPORTO IN GENERE, QUALSIASI OPERAZIONE DI SPEDIZIONE, SVINCOLO E RITIRO DI MERCI, VALORI, PPLICHI, PACCHI, EFFETTI, LETTERE ANCHE RACCOMANDATE ED ASSICURATE, INOLTRE RECLAMI E RICORSI IN RELAZIONE A TALI OPERAZIONI.
IL PROCURATORE TERRA' COSTANTEMENTE INFORMATI L'AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETA', SIG. ALISTAIR GRAHAM ROUTLEDGE, E IL DIRETTORE COMMERCIALE, IL SIG. DOMENICO TODINO, DELLE DECISIONI ASSUNTE E DELLE INIZIATIVE AVVIATE NELLE MATERIE SOPRA INDICATE.

* PEIRANO FEDERICA
nata a TORINO (TO) il 05/06/1976
codice fiscale: PRNFR76H45L219U
- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 27/01/2011
durata in carica ILLIMITATA
Data iscrizione: 17/02/2011

Poteri:
POTERI DI CUI ALL'ATTO IN DATA 27 GENNAIO 2011 N. 147210/23763 DI REP. DOTT. A. COLOMBO, AFFINCHE' LA SIG.RA FEDERICA PEIRANO, IN NOME E PER CONTO DI "TERMINALE GNL ADRIATICO S.R.L." (LA "SOCIETA'") IN RELAZIONE ALLA REALIZZAZIONE ED ALLA GESTIONE, AL LARGO DELLA COSTA ROVIGINA, DI UN TERMINALE OFFSHORE PER LA RIGASSIFICAZIONE DI GAS LIQUIDO ("TERMINALE"), ABBAIA A SVOLGERE IL RUOLO DI RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO AGGIUNTO (AAR) DELLA SOCIETA' DELEGANDOLE A TAL FINE IL POTERE IN NOME, PER CONTO E NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA', DI OPERARE SUL REGISTRO DELLE EMISSIONI E DELLE QUOTE DI EMISSIONI IN

Il presente certificato è valido unicamente se reca la contromarca attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.

[Handwritten signature and stamp]

SOCIETA' DA LEGGI E REGOLAMENTI.

* BELVERATO MELANIA

nata a MILANO (MI) il 22/08/1972

codice fiscale: BLVMLN72M62F205R

- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 19/07/2011

durata in carica ILLIMITATA

Data iscrizione: 13/09/2011

Poteri:

POTERI DI CUI ALL'ATTO IN DATA 19 LUGLIO 2011 N. 149248/24384 DI REP. DOTT.A. COLOMBO, ALLA SIG.RA MELANIA BELVERATO, AFFINCHE' LA STESSA, IN NOME E PER CONTO DI "TERMINALE GNL ADRIATICO S.R.L." (LA "SOCIETA'") IN RELAZIONE ALLA REALIZZAZIONE ED ALLA GESTIONE, AL LARGO DELLA COSTA ROVIGINA, DI UN TERMINALE OFFSHORE PER LA RIGASSIFICAZIONE DI GAS LIQUIDO ("TERMINALE"), ABBAIA A SVOLGERE IL RUOLO DI RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI DELL'AGENZIA DELLE DOGANE COMPETENTE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' DI VALENZA FISCALE DEL TERMINALE SUL TERMINALE PER LA RIGASSIFICAZIONE, NONCHE' PRESSO LA STAZIONE DI MISURA DI CAVARZERE (VE), DELEGANDOLE A TAL FINE I POTERI DI SEGUITO INDICATI, CON FIRMA SINGOLA:

1) IN NOME, PER CONTO E NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA', GESTIRE I RAPPORTI TRIBUTARI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DOGANALE, NONCHE' FORNIRE ASSISTENZA AMMINISTRATIVA E SUPPORTO TECNICO IN LOCO AGLI UFFICI DELL'AGENZIA DELLE DOGANE COMPETENTI IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' DI VALENZA FISCALE DEL TERMINALE IN CASO DI EVENTUALI INCONTRI OVVERO VERIFICHE;

2) SOTTOSCRIVERE LA DOCUMENTAZIONE UFFICIALE RICEVUTA, OVVERO DA PRESENTARE, AGLI UFFICI DELL'AGENZIA DELLE DOGANE COMPETENTI IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' DI VALENZA FISCALE DEL TERMINALE QUALI, A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO: VERBALI DI ACCERTAMENTO, REGISTRI DI CARICO SCARICO, DICHIARAZIONI DI CONSUMO PER L'ENERGIA ELETTRICA, DICHIARAZIONI DI CONSUMO PER IL GAS NATURALE;

3) TENERE E FIRMARE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA' RELATIVA ALLE ATTIVITA' SOPRA SPECIFICATE OD ALTRI ADEMPIMENTI POSTI A CARICO DELLA SOCIETA' DA LEGGI O REGOLAMENTI IN MATERIA DOGANALE.

LA PROCURATRICE TERRA' COSTANTEMENTE INFORMATO L'AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETA', SIG. ALISTAIR GRAHAM ROUTLEDGE, DELLE DECISIONI ASSUNTE E DELLE INIZIATIVE AVVIATE NELLE MATERIE SOPRA INDICATE.

* TRON MARCO

nato a CITTA' DEL MESSICO stato: MESSICO il 16/01/1967

codice fiscale: TRNMRC67A16Z514E

- PROCURATORE nominato con atto del 21/09/2011

durata in carica ILLIMITATA

Data iscrizione: 05/10/2011

Poteri:

POTERI DI CUI ALL'ATTO IN DATA 21 SETTEMBRE 2011 N. 149694/24516 DI REP. DOTT. A. COLOMBO, E PRECISAMENTE:

-AL SIG. MARCO TRON, AFFINCHE', IN NOME E PER CONTO DI "TERMINALE GNL ADRIATICO S.R.L." (LA "SOCIETA'") IN RELAZIONE ALLA REALIZZAZIONE ED ALLA GESTIONE, AL LARGO DELLA COSTA ROVIGINA, DI UN TERMINALE OFFSHORE PER LA RIGASSIFICAZIONE DI GAS LIQUIDO ("TERMINALE"), ABBAIA A SVOLGERE IL RUOLO DI RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI DELL'AGENZIA DELLE DOGANE COMPETENTE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' DI VALENZA FISCALE DEL TERMINALE SUL TERMINALE PER LA RIGASSIFICAZIONE, NONCHE' PRESSO LA STAZIONE DI MISURA DI CAVARZERE (VE), SONO DELEGATI A TAL FINE I POTERI DI SEGUITO INDICATI, CON FIRMA SINGOLA:

1) IN NOME, PER CONTO E NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA', GESTIRE I RAPPORTI TRIBUTARI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DOGANALE, NONCHE' FORNIRE ASSISTENZA AMMINISTRATIVA E SUPPORTO TECNICO IN LOCO AGLI UFFICI DELL'AGENZIA DELLE DOGANE COMPETENTI IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' DI VALENZA FISCALE DEL TERMINALE IN CASO DI EVENTUALI INCONTRI OVVERO VERIFICHE;

2) SOTTOSCRIVERE LA DOCUMENTAZIONE UFFICIALE RICEVUTA, OVVERO DA PRESENTARE, AGLI UFFICI DELL'AGENZIA DELLE DOGANE COMPETENTI IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' DI VALENZA FISCALE DEL TERMINALE QUALI, A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO: VERBALI DI ACCERTAMENTO, REGISTRI DI CARICO SCARICO, DICHIARAZIONI DI CONSUMO PER L'ENERGIA ELETTRICA, DICHIARAZIONI DI CONSUMO PER IL GAS NATURALE;

3) TENERE E FIRMARE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA' RELATIVA ALLE ATTIVITA' SOPRA SPECIFICATE OD ALTRI ADEMPIMENTI POSTI A CARICO DELLA SOCIETA' DA LEGGI O REGOLAMENTI IN MATERIA DOGANALE.

IL PROCURATORE TERRA' COSTANTEMENTE INFORMATO L'AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETA', SIG. ALISTAIR GRAHAM ROUTLEDGE, DELLE DECISIONI ASSUNTE E DELLE INIZIATIVE AVVIATE NELLE MATERIE SOPRA INDICATE.

* CAHIR BARTON PATRICK

nato a PENNSYLVANIA stato: STATI UNITI AMERICA il 11/01/1973

Il presente certificato è valido unicamente se reca la contromarca attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.





codice fiscale: CHRBTN73A11Z404J
- CONSIGLIERE nominato con atto del 22/04/2013
presentazione il 02/05/2013
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
Data iscrizione: 06/02/2012

* SMITH GORDON GEORGE
nato a CHANCE COVE stato: CANADA il 21/09/1956
- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 14/03/2012
durata in carica ILLIMITATA
Data iscrizione: 11/04/2012

Poteri:

CON ATTO IN DATA 14 MARZO 2012 N. 151520/25052 DI REP. DOTT. A. COLOMBO AL SIG. GORDON GEORGE SMITH, IN POSSESSO DI TUTTI I NECESSARI REQUISITI DI PROFESSIONALITA' ED ESPERIENZA, AFFINCHE' LO STESSO, IN NOME E PER CONTO DI "TERMINALE GNL ADRIATICO S.R.L." IN RELAZIONE ALLA REALIZZAZIONE ED ALLA GESTIONE, AL LARGO DELLA COSTA ROVIGINA, DI UN TERMINALE OFFSHORE PER LA RIGASSIFICAZIONE DI GAS LIQUIDO, ABBAIA A SVOLGERE IL RUOLO DI RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' SONO STATI DELEGATI A TAL FINE I POTERI DI SEGUITO INDICATI, CON FIRMA SINGOLA:

- 1) SVOLGERE TUTTI I COMPITI CHE SI RENDANO NECESSARI AI FINI DELLA ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI IN OTTEMPERANZA ALLA NORMATIVA IN MATERIA, IVI INCLUSO IL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152 E RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL DECRETO MINISTERIALE 17 DICEMBRE 2009;
- 2) FIRMARE E TENERE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA' RELATIVA ALLE ATTIVITA' MENZIONATE AL PRECEDENTE PUNTO, ED AGLI ADEMPIMENTI POSTI A CARICO DELLA SOCIETA' DA LEGGI E REGOLAMENTI.

* HALLADAY GARY STEPHEN
nato a REGNO UNITO stato: GRAN BRETAGNA il 09/07/1964
codice fiscale: HLLGYS64L09Z114D
- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 14/03/2012
durata in carica ILLIMITATA
Data iscrizione: 13/04/2012

Poteri:

CON ATTO IN DATA 14 MARZO 2012 N. 151521/25053 DI REP. DOTT. A. COLOMBO AL SIG. GARY STEPHEN HALLADAY, IN POSSESSO DI TUTTI I NECESSARI REQUISITI DI PROFESSIONALITA' ED ESPERIENZA, AFFINCHE' LO STESSO, IN NOME E PER CONTO DI "TERMINALE GNL ADRIATICO S.R.L." IN RELAZIONE ALLA REALIZZAZIONE ED ALLA GESTIONE, AL LARGO DELLA COSTA ROVIGINA, DI UN TERMINALE OFFSHORE PER LA RIGASSIFICAZIONE DI GAS LIQUIDO, ABBAIA A SVOLGERE IL RUOLO DI RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA', SONO STATI DELEGATI A TAL FINE I POTERI DI SEGUITO INDICATI, CON FIRMA SINGOLA:

- 1) SVOLGERE TUTTI I COMPITI CHE SI RENDANO NECESSARI AI FINI DELLA ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI IN OTTEMPERANZA ALLA NORMATIVA IN MATERIA, IVI INCLUSO IL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152 E RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL DECRETO MINISTERIALE 17 DICEMBRE 2009;
- 2) FIRMARE E TENERE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA' RELATIVA ALLE ATTIVITA' MENZIONATE AL PRECEDENTE PUNTO, ED AGLI ADEMPIMENTI POSTI A CARICO DELLA SOCIETA' DA LEGGI E REGOLAMENTI.

* EVENS JOS G. D.
nato a BREE stato: BELGIO il 14/09/1960
- CONSIGLIERE nominato con atto del 22/04/2013
presentazione il 02/05/2013
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015
Data iscrizione: 10/05/2012

* LIPPI CORRADO
nato a GENOVA (GE) il 08/05/1970
codice fiscale: LPPCRD70E08D969B
- PROCURATORE nominato con atto del 26/04/2012
durata in carica ILLIMITATA
Data iscrizione: 10/05/2012

Poteri:

POTERI CON VERBALE DI CONSIGLIO IN DATA 22 APRILE 2013 IN MATERIA BANCARIA, FINANZIARIA ED ASSICURATIVA DI SEGUITO DEFINITA "PERSONA AUTORIZZATA" E PRECISAMENTE:

- (I) CIASCUNA PERSONA AUTORIZZATA HA IL POTERE, CON FIRMA CONGIUNTA CON L'ALTRA PERSONA AUTORIZZATA, DI APRIRE E CHIUDERE, O DI RICHIEDERE L'APERTURA E LA CHIUSURA DI CONTI CORRENTI INTESTATI ALLA SOCIETA', PRESSO BANCHE, SOCIETA' FIDUCIARIE O ALTRI ISTITUTI AUTORIZZATI AD INTRATTENERE RAPPORTI DI DEPOSITO;
- (II) CIASCUNA PERSONA AUTORIZZATA, NONCHE' CIASCUNA PERSONA DESIGNATA (DI

Il presente certificato è valido unicamente se reca la contromarca attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.



SEGUITO, UNA "PERSONA DESIGNATA"), NOMINATA CONGIUNTAMENTE DA DUE PERSONE AUTORIZZATE A MEZZO DI LETTERA INDIRIZZATA E TRASMESSA ALL'ISTITUTO DEPOSITARIO DEL CONTO, HA IL POTERE DI EFFETTUARE PRELEVAMENTI, DA CIASCUN CONTO CORRENTE DELLA SOCIETA', PER UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 50.000,00 (CINQUANTAMILA). DUE PERSONE AUTORIZZATE, CON FIRMA CONGIUNTA, O UNA PERSONA AUTORIZZATA CON FIRMA CONGIUNTA CON UNA PERSONA DESIGNATA, POTRANNO EFFETTUARE PRELEVAMENTI DI IMPORTI AVENTI UN VALORE SUPERIORE A EURO 50.000,00 (CINQUANTAMILA). NEL CASO DI OGNI PRELEVAMENTO:

- SE TRAMITE LETTERA DI DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO, L'AUTORIZZAZIONE DI TALE ORDINE SARA' ACCOMPAGNATA DALLE FIRME DELLE PERSONE AUTORIZZATE O PERSONE DESIGNATE SECONDO LE SOGLIE SOPRA RIPORTATE;

- SE TRAMITE TRASFERIMENTO ELETTRONICO DI FONDI, L'AUTORIZZAZIONE DI TALE ORDINE DOVRA' ESSERE COMPROVATA DALLE PROCEDURE DI SICUREZZA CHE SIANO STATE APPROVATE A FIRMA CONGIUNTA DALLE PERSONE AUTORIZZATE O DALLE PERSONE DESIGNATE SECONDO LE SOGLIE SOPRA RIPORTATE;

- SE RIGUARDANTI PAGAMENTI IN VALUTA L'ACQUISTO DI VALUTA ESTERA E' CONSENTITO SOLO PER OPERAZIONI SPOT, OSSIA PER BONIFICI CON VALUTA 2 GIORNI SUCCESSIVI AL GIORNO IN CUI L'ACQUISTO DI VALUTA E' STATO EFFETTUATO, SECONDO LE SOGLIE SOPRA RIPORTATE;

(III) CIASCUNA PERSONA AUTORIZZATA E CIASCUNA PERSONA DESIGNATA HA IL POTERE DI EFFETTUARE IL DEPOSITO SU UN CONTO APERTO IN NOME DELLA SOCIETA' CONFORMEMENTE ALLA PRESENTE DELIBERA, NONCHE' DI FIRMARE, DARE ESECUZIONE, APPROVARE E CONFERMARE TUTTI I DOCUMENTI RELATIVI A TALE DEPOSITO, NONCHE' DI AUTORIZZARE IL RILASCIO O L'EMISSIONE DI ASSEgni, NOTE DI ACCREDITO, CAMBIALI E LETTERE DI CREDITO IN FAVORE DELLA SOCIETA';

(IV) LE PERSONE AUTORIZZATE, A FIRMA CONGIUNTA, SONO AUTORIZZATE E LEGITTIME IN NOME E NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA' A:

1. STIPULARE ACCORDI CON ISTITUZIONI FINANZIARIE ED ASSICURATIVE RIGUARDO A PRODOTTI O SERVIZI FINANZIARI E/O ASSICURATIVI INCLUDENDO, SENZA LIMITAZIONI: SERVIZI BANCARI TELEMATICI, RENDICONTAZIONE, INVESTIMENTI FINANZIARI, AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA, DEPOSITO PRESSO TERZI, SERVIZI DI CASSAFORTE, DEPOSITO NOTTURNO E SERVIZIO DI TRASPORTO CON MEZZI BLINDATI O ALTRI SERVIZI SIMILARI, EMETTERE PER ISCRITTO LETTERE D'ISTRUZIONE CONFORMI A CIASCUNO DI TALI ACCORDI, STIPULARE POLIZZE ASSICURATIVE;

2. STIPULARE ACCORDI STABILENDO CON UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA L'ENTITA' DI SCOPERTO E DI PRESTITO PER UN IMPORTO NON SUPERIORE A EURO 30.000.000,00 (TRENTA MILIONI) PER CIASCUN ACCORDO E DESIGNARE PROCEDURE DI PRELEVAMENTO DI FONDI ALLO SCOPERTO SUI CONTI DELLA SOCIETA';

3. APRIRE LETTERE DI CREDITO E DARE ESECUZIONE A CIASCUN ACCORDO E MODIFICHE RELATIVE A TALI LETTERE DI CREDITO;

4. EMETTERE GARANZIE O RICHIEDERE GARANZIE BANCARIE O FIDEIUSSIONI FINO A EURO 70.000.000,00 (SETTANTA MILIONI), DA CONSIDERARSI IN AGGIUNTA AL MASSIMALE DI EURO 30.000.000,00 (TRENTA MILIONI) DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 2;

(V) LE DUE PERSONE AUTORIZZATE CON FIRMA CONGIUNTA SONO CON IL PRESENTE ATTO AUTORIZZATE E LEGITTIME IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' AD INTRAPRENDERE LE SEGUENTI OPERAZIONI:

1. L'IMPIEGO DI DENARO CON ISTITUZIONI FINANZIARIE PER UN TERMINE NON ECCELENTE I 90 GIORNI, O IL RIDEPOSITO DI QUESTI FONDI NEI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA';

2. L'ACQUISTO, LA VENDITA, LA CONSEGNA, IL RISCATTO, O IL TRASFERIMENTO DA, A, O ATTRAVERSO QUALUNQUE BANCA, SOCIETA' FIDUCIARIA, ISTITUTO BANCARIO, ISTITUTO DI SCONTO O INTERMEDIARIO PER CONSEGNA PRESENTE O FUTURA DI: AZIONI, OBBLIGAZIONI, CARTE COMMERCIALI, CAMBIALI, ACCETTAZIONI, CAMBIALI TRATTE E OGNI ALTRO GENERE DI STRUMENTI RAPPRESENTATIVI AL RIGUARDO E L'EMISSIONE, LA FIRMA, L'ACCETTAZIONE, L'APPROVAZIONE E LA CONFERMA DI CIASCUNO DI TALI STRUMENTI; ASSUNTO CHE I FONDI PROVENIENTI DA TALI VENDITE, RISCATTI O TRASFERIMENTI SIANO DEPOSITATI SU UN CONTO APERTO IN NOME DELLA SOCIETA', CONFORMEMENTE A QUESTA DELIBERA, E CHE OGNI TITOLO OBBLIGAZIONARIO OD AZIONARIO ACQUISTATO DEVE (I) ESSERE PRONTAMENTE COMMERCIABILE, (II) CON VITA RESIDUA NON SUPERIORE A 90 GIORNI, O (III) ESSERE REDIMIBILE A SCELTA DELLA SOCIETA'.

3. I REVISORI ESTERNI DELLA SOCIETA' AVRANNO ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI CONTI CORRENTI.

4. LA CHIUSURA E L'APERTURA DE CONTI CORRENTI SARA' OGGETTO DI REVISIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUCCESSIVAMENTE ALLA CHIUSURA DI CIASCUN ESERCIZIO, INSIEME ALLA LISTA DEI CONTI CORRENTI CHE RISULTANO APERTI A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE, RIPORTANTE L'INDICAZIONE DELLE SPECIFICHE FINALITA' DI CIASCUN CONTO.

- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 05/06/2012
durata in carica ILLIMITATA

Data iscrizione: 23/07/2012

Poteri:

CON ATTO IN DATA 5 GIUGNO 2012 N. 152414/25285 DI REP. DOTT. A. COLOMBO, AL SIG. CORRADO LIPPI, IN POSSESSO DI TUTTI I NECESSARI REQUISITI DI PROFESSIONALITA' ED ESPERIENZA, AFFINCHE' LO STESSO, IN NOME E PER CONTO DI "TERMINALE GNL ADRIATICO S.R.L." IN RELAZIONE ALLA GESTIONE, AL LARGO DELLA COSTA ROVIGINA, DI UN TERMINALE OFFSHORE PER LA RIGASSIFICAZIONE DI GAS LIQUIDO, ABBAIA A SVOLGERE IL RUOLO DI BUSINESS SERVICES MANAGER (DIRETTORE DEL SETTORE AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO, FINANZA, ACQUISTI, IT) IN RELAZIONE ALLE

Il presente certificato è valido unicamente se reca la contromarca attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.

[Handwritten signature and stamp]



SUCCESSIVE LETTERE G) E H) .

IN CONSIDERAZIONE DI QUANTO SOPRA, E FATTE SALVE LE LIMITAZIONI SOPRA INDICATE, SONO PERTANTO CONFERITI ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO I POTERI CHE VENGONO DI SEGUITO ELENCATI A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO:

1. STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI INDIVIDUALI DI LAVORO E COMPIERE PRESSO GLI ENTI ASSICURATIVI, PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI TUTTE LE PRATICHE INERENTI L'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE;

2. STIPULARE CON TUTTE LE CLAUSOLE OPPORTUNE, COMPRESA QUELLA COMPROMISSORIA, MODIFICARE, RISOLVERE, CEDERE ED ACQUISTARE PER CESSIONE CONTRATTI E CONVENZIONI DI QUALSIASI TIPO; CONFERIRE, MODIFICARE E REVOCARE MANDATI, CON O SENZA RAPPRESENTANZA; ACQUISIRE PRESTAZIONI DI OPERA INTELLETTUALE DI QUALSIASI TIPO, COMUNQUE INERENTI ALL'OGGETTO SOCIALE;

3. ACQUISIRE CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI CREDITIZIE IN GENERE DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI, ACCETTARE LE CONDIZIONI INERENTI, SOTTOSCRIVERE I NECESSARI DOCUMENTI E RILASCIARE LE RELATIVE QUIETANZE;

4. FIRMARE E RITIRARE DICHIARAZIONI VALUTARIE RELATIVE AD OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE E DI ESPORTAZIONE; FIRMARE ED APPORRE VISTI SULLE FATTURE, SUI CERTIFICATI DI CIRCOLAZIONE, SULLE RICHIESTE E DICHIARAZIONI NECESSARIE PER LE OPERAZIONI INDICATE;

5. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO QUALSIASI AUTORITA' PUBBLICA, INOLTRANDO RECLAMI E RICORSI PER QUALSIASI TITOLO O CAUSA, PROPONENDO AZIONI DI DANNO ED ESIGENDO GLI EVENTUALI INDENNIZZI;

6. SOTTOSCRIVERE QUALSIASI COMUNICAZIONE RIGUARDANTE GLI ADEMPIMENTI POSTI A CARICO DELLA SOCIETA' DA LEGGI O REGOLAMENTI;

7. RILASCIARE DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' E DI IDONEITA', A TUTTI GLI EFFETTI, PER LE OPERE ESEGUITE DA TERZI; DISPORRE PER LA VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DEI CONTI, CONTESTARE LE EVENTUALI INADEMPIENZE E PROCEDERE A TRANSAZIONI;

8. INSTAURARE E ABBANDONARE GIUDIZI DAVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA O AMMINISTRATIVA, AVANTI LA CORTE COSTITUZIONALE E, IN GENERE, QUALSIASI GIUDIZIO ANCHE IN SEDE SOPRANAZIONALE; RESISTERE NEGLI STESSI; NOMINARE ARBITRI, AVVOCATI E PROCURATORI; TRANSIGERE QUALSIASI CONTROVERSA GIUDIZIALE O STRAGIUDIZIALE E COMPROMETTERE CONTROVERSA IN ARBITRI, ANCHE AMICHEVOLI COMPOSITORI;

9. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' AVANTI L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, LE AGENZIE DELLE ENTRATE, LA DIREZIONE GENERALE DELLE ENTRATE, L'ESATTORIA, L'AGENZIA DELLE DOGANE, LE COMMISSIONI TRIBUTARIE (OVE CONSENTITO DALLA LEGGE) E GLI UFFICI FISCALI IN GENERE, FIRMANDO E PRESENTANDO DICHIARAZIONI, RICORSI, MEMORIE, DETTAGLI ED OGNI ALTRO NECESSARIO DOCUMENTO. NELL'AMBITO DI TALE POTERE, APPROVARE PAGAMENTI PER IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE, DI REGISTRO E/O DI QUALSIASI ALTRA NATURA, DOVUTE DALLA SOCIETA' SULLA BASE DELLE DICHIARAZIONI PERIODICAMENTE RICHIESTE DALLA LEGGE O COMUNQUE RICHIESTE DALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA;

10. COMPIERE PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ENTI ED UFFICI PUBBLICI TUTTI GLI ATTI ED OPERAZIONI OCCORRENTI PER OTTENERE CONCESSIONI, LICENZE ED ATTI AUTORIZZATIVI IN GENERE; STIPULARE QUALSIASI ATTO PREPARATORIO DI DETTI PROVVEDIMENTI; PROVVEDERE A TUTTI GLI ADEMPIMENTI RELATIVI;

11. APPROVARE TUTTE LE FATTURE RELATIVE A CONTRATTI E ORDINI ESISTENTI COME PREVISTI NEL BUDGET E PER I QUALI E' STATO CONFERMATO IL RICEVIMENTO DEI RELATIVI BENI E SERVIZI, SENZA LIMITI DI AMMONTARE;

12. NOMINARE E REVOCARE, NELL'AMBITO DELLE SUE ATTRIBUZIONI, PROCURATORI AD NEGOTIA, NONCHE' AVVOCATI, CONSULENTI FISCALI E ALTRI COLLABORATORI;

13. DELEGARE A DIPENDENTI DELLA SOCIETA' E ANCHE A TERZI NELL'AMBITO DEI POTERI COME SOPRA CONFERITI, LE FUNZIONI E I POTERI CHE RITERRA' NECESSARI PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI E INCARICHI AGLI STESSI AFFIDATI;

14. ESERCITARE TUTTI I POTERI DECISIONALI E DI SPESA, ENTRO I LIMITI DELLA PRESENTE DELIBERA E SENZA ALCUNA INTERFERENZA DA PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NECESSARI PER ADEMPIERE AI PROPRI OBBLIGHI IN QUALITA' DI DATORE DI LAVORO, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008, PER GLI UFFICI.

(D) IN CONSIDERAZIONE DEI CONTENUTI DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 30 GIUGNO 2003 N. 196 (IL "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"), COME SUCCESSIVAMENTE INTEGRATO E MODIFICATO, VOLTO A GARANTIRE CHE IL TRATTAMENTO DEI COSIDDETTI DATI PERSONALI SI SVOLGA NEL RISPETTO DEI DIRITTI, DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI, NONCHE' DELLA DIGNITA' DELLE PERSONE FISICHE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RISERVATEZZA E ALL'IDENTITA' PERSONALE, GARANTENDO ALTRESI' I DIRITTI DELLE PERSONE GIURIDICHE E DI OGNI ALTRO ENTE O ASSOCIAZIONE, DI CONFERIRE ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO OGNI POTERE PER ADEMPIERE ALLA NORMATIVA IN OGGETTO, IVI INCLUSA LA NOMINA DI UNO O PIU' "RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI" E/O "INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI" CUI DELEGARE IN FORMA SCRITTA, RISPETTIVAMENTE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 29 E 30 DEL CITATO DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003, OGNI OCCORRENTE POTERE, NESSUNO ESCLUSO, PER ATTUARE GLI OBBLIGHI DELLA LEGGE STESSA STABILITI IN RELAZIONE AI "TRATTAMENTI" ED AI DATI DI CUI LA SOCIETA' E' TITOLARE.

(E) SENZA CHE CIO' LIMITI I POTERI ATTRIBUITI IN QUALITA' DI "DATORE DI LAVORO" AI SENSI DELLA DELIBERA DI CUI ALLA SUCCESSIVA LETTERA G) E (VI) I POTERI ATTRIBUITI AL SIG. ALISTAIR GRAHAM ROUTLEDGE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI

Il presente certificato è valido unicamente se reca la contromarca attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.

[Handwritten signature]

CUI ALLA SUCCESSIVA LETTERA H), IN CONSIDERAZIONE DEI CONTENUTI DEL DECRETO LEGISLATIVO DELL'8 GIUGNO 2001 N. 231 (IL "DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001"), COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO, RELATIVO ALLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, INCARICARE L'AMMINISTRATORE DELEGATO DI ASSICURARE LA CONTINUA APPLICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO, AL FINE DI DOTARE LA SOCIETA' DI UNA STRUTTURA ORGANIZZATIVA CONFORME AI REQUISITI PREVISTI DALLA SUDETTA LEGGE;
(F) CONFERIRE ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO IL POTERE DI DELEGARE I POTERI A LUI ATTRIBUITI AD UNO O PIU' PROCURATORI SCELTI DALLO STESSO.
(G) RICONOSCERE CHE IL SIG. ALISTAIR GRAHAM ROUTLEDGE, IN QUALITA' DI CONSIGLIERE CUI E' STATA AFFIDATA LA RESPONSABILITA' DELL'ESERCIZIO DEL TERMINALE E DELLA SHORE BASE ED IN CONSIDERAZIONE DELLE SUE SPECIFICHE COMPETENZE ED ESPERIENZA, DEVE ESSERE QUALIFICATO COME "DATORE DI LAVORO" AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008 PER LA CORRETTA ADOZIONE DI TUTTE LE MISURE IMPOSTE DALL'APPLICABILE NORMATIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (IVI INCLUSE LE PREVISIONI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008). AI SENSI DELL'ART. 16 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008, LO STESSO HA IL POTERE DI NOMINARE DIRIGENTI OD ALTRE PERSONE RITENUTE IDONEE E QUALIFICATE COME DELEGATI, PER LA PUNTUALE APPLICAZIONE DELLE RICHIAMATE NORME.

* GARRINO MATTEO

nato a TORINO (TO) il 26/02/1981

codice fiscale: GRRMT81B26L219E

- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 23/04/2012

durata in carica ILLIMITATA

Data iscrizione: 14/06/2012

Poteri:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI

PROCURATORE SPECIALE

CON ATTO IN DATA 23 APRILE 2012 N. 151933/25174 DI REP. DOTT. A. COLOMBO, AL

SIG. MATTEO GARRINO, IN POSSESSO DI TUTTI I NECESSARI REQUISITI DI

PROFESSIONALITA' ED ESPERIENZA, AFFINCHÉ LO STESSO, IN NOME E PER CONTO DI

"TERMINALE GNL ADRIATICO S.R.L." IN RELAZIONE ALLA REALIZZAZIONE ED ALLA

GESTIONE, AL LARGO DELLA COSTA RODIGINA, DI UN TERMINALE OFFSHORE PER LA

RIGASSIFICAZIONE DI GAS LIQUIDO, ABBAIA A SVOLGERE IL RUOLO DI PROCUREMENT

SUPERVISOR IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' DELLA SOCIETA', SONO STATI DELEGATI A

TAL FINE I POTERI DI SEGUITO INDICATI, CON FIRMA SINGOLA:

1) SOTTOSCRIVERE, STIPULARE CON TUTTE LE CLAUSOLE OPPORTUNE, COMPRESA QUELLA COMPROMISSORIA, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI O ORDINI DI ACQUISTO RELATIVI ALL'OGGETTO SOCIALE FINO AD UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 150.000,00 PER OGNI SINGOLO CONTRATTO O ORDINE;

2) FIRMARE E TENERE LA CORRISPONDENZA DI CARATTERE COMMERCIALE DELLA SOCIETA' RELATIVA ALLE ATTIVITA' MENZIONATE AL PRECEDENTE PUNTO, ED AGLI ADEMPIMENTI POSTI A CARICO DELLA SOCIETA' DA LEGGI E REGOLAMENTI.

* MALINVERNI ALESSANDRO

nato a GENOVA (GE) il 01/04/1965

codice fiscale: MLNLSN65D01D969H

- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 18/12/2012

durata in carica ILLIMITATA

Data iscrizione: 15/01/2013

Poteri:

CON ATTO IN DATA 18 DICEMBRE 2012 N.154459/25916 DI REP. DOTT. A. COLOMBO, AL

PROCURATORE SPECIALE SIG. ALESSANDRO MALINVERNI, IN POSSESSO DI TUTTI I

NECESSARI REQUISITI DI PROFESSIONALITA' ED ESPERIENZA, AFFINCHÉ LO STESSO, IN

NOME E PER CONTO DI "TERMINALE GNL ADRIATICO S.R.L." IN RELAZIONE ALLA

REALIZZAZIONE ED ALLA GESTIONE, AL LARGO DELLA COSTA ROVIGINA, DI UN TERMINALE

OFFSHORE PER LA RIGASSIFICAZIONE DI GAS LIQUIDO, ABBAIA A SVOLGERE IL RUOLO DI

RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA', SONO DELEGATI A TAL FINE I POTERI DI SEGUITO

INDICATI, CON FIRMA SINGOLA:

1) SVOLGERE TUTTI I COMPITI CHE SI RENDANO NECESSARI AI FINI DELLA ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI IN OTTEMPERANZA ALLA NORMATIVA IN MATERIA, IVI INCLUSO IL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152 E RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL DECRETO MINISTERIALE 17 DICEMBRE 2009;

2) FIRMARE E TENERE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA' RELATIVA ALLE ATTIVITA' MENZIONATE AL PRECEDENTE PUNTO, ED AGLI ADEMPIMENTI POSTI A CARICO DELLA SOCIETA' DA LEGGI E REGOLAMENTI.

* ANDERSON DAVID IAN

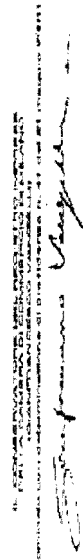
nato a SALE stato: AUSTRALIA il 02/07/1962

codice fiscale: NDRDDN62L02Z700T

- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 28/02/2013

durata in carica ILLIMITATA

Il presente certificato è valido unicamente se reca la contromarca attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.





Data iscrizione: 19/03/2013

Poteri:

CON ATTO IN DATA 23 APRILE 2013 N. 155534/26209 DI REP. DOTT. A. COLOMBO, AL PROCURATORE SPECIALE SIG. DAVID IAN ANDERSON, IN POSSESSO DI TUTTI I NECESSARI REQUISITI DI PROFESSIONALITA' ED ESPERIENZA, AFFINCHÉ LO STESSO, IN NOME E PER CONTO DI "TERMINALE GNL ADRIATICO S.R.L." IN RELAZIONE ALLA GESTIONE, AL LARGO DELLA COSTA ROVIGINA, DI UN TERMINALE OFFSHORE PER LA RIGASSIFICAZIONE DI GAS LIQUIDO, ABBAIA A SVOLGERE IL RUOLO DI OPERATIONS MANAGER, IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' DELLA SOCIETA', SONO DELEGATI A TAL FINE I POTERI DI SEGUITO INDICATI, CON FIRMA SINGOLA:

- 1) NEGOZIARE E STIPULARE CON TUTTE LE CLAUSOLE OPPORTUNE, COMPRESA QUELLA COMPROMISSORIA, MODIFICARE, RISOLVERE, CEDERE ED ACQUISTARE PER CESSIONE CONTRATTI DI QUALSIASI TIPO E TRANSAZIONI COLLEGATE ALL'ATTIVITA' OPERATIVA RELATIVAMENTE A OPERAZIONI CHE COMPORTINO, SINGOLARMENTE O UNITARIAMENTE CONSIDERATE, IMPEGNI DI SPESA FINO AD EURO 750.000,00;
- 2) RILASCIARE DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' E DI IDONEITA' A TUTTI GLI EFFETTI PER LE OPERE ESEGUITE DA TERZI, PREVIO CONTROLLO E COLLAUDO DELLE STESSE; DISPORRE PER LA VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DEI CONTI; CONTESTARE LE EVENTUALI INADEMPIENZE;
- 3) RILASCIARE ALLE NAVI GASIERE 'AUTORIZZAZIONE ALL'ORMEGGIO PRESSO IL TERMINALE DI RIGASSIFICAZIONE;
- 4) CON FACOLTA' DI SUB DELEGA SECONDO LE INDICAZIONI E LIMITAZIONI DI LEGGE, ADOTTARE PER IL TERMINALE, TUTTE LE MISURE GENERALI DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO ED, IN PARTICOLARE, ASSolvere AGLI ONERI RELATIVI AI SEGUENTI OBBLIGHI:
 - 4.1) ADEMPIERE A TUTTI GLI OBBLIGHI PREVISTI DALL'ART. 18 DEL D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, CON ESCLUSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CUI AL COMMA 1, LETT R) E AA) DELLO STESSO ARTICOLO 18 DEL D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81;
 - 4.2) ESERCITARE POTERI DI CONTROLLO SU TUTTI QUANTI ACCEDONO AL TERMINALE E FAR ADOTTARE, SECONDO LE PROCEDURE IN VIGORE IN CASO DI VIOLAZIONE DI NORME, POLITICHE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA, LE SANZIONI DISCIPLINARI PREVISTE DALLA NORMATIVA NAZIONALE, NONCHE' DAI CCNL (CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO) VIGENTI;
 - 4.3) ACQUISTARE BENI E SERVIZI INERENTI L'ADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI DI CUI AL PRESENTE PUNTO 4), CON UN LIMITE DI SPESA PARI AD EURO 750.000,00;
 - 4.4) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DAVANTI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO E QUALSIASI ENTE PUBBLICO O PRIVATO, PER OGNI RAPPORTO INERENTE L'ADEMPIMENTO, L'APPLICAZIONE E L'ESECUZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO;
 - 4.5) NOMINARE, AI SENSI DEL D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, LE FIGURE DEI PREPOSTI ALLA SICUREZZA;
- 5) CON FACOLTA' DI SUB DELEGA SECONDO LE INDICAZIONI E LIMITAZIONI DI LEGGE, SVOLGERE TUTTI I COMPITI CHE SI RENDANO NECESSARI AI FINI DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI, ANCHE IN RELAZIONE ALLA PREVENZIONE DEI RELATIVI REATI DI CUI ALL'ART. 25-UNDECIES DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231, IN OTTEMPERANZA ALLA NORMATIVA IN MATERIA, IVI INCLUSO IL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152 E RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI DECRETI MINISTERIALI 17 DICEMBRE 2009 E 18 FEBBRAIO 2011, N. 52, E SS.MM.II;
- 6) FIRMARE E TENERE LA CORRISPONDENZA DI CARATTERE COMMERCIALE DELLA SOCIETA' RELATIVA ALLE ATTIVITA' MENZIONATE AI PRECEDENTI PUNTI, ED AGLI ADEMPIMENTI POSTI A CARICO DELLA SOCIETA' DA LEGGI E REGOLAMENTI.

- PROCURATORE nominato con atto del 22/04/2013
durata in carica ILLIMITATA

Data iscrizione: 08/05/2013

Poteri:

POTERI CON VERBALE DI CONSIGLIO IN DATA 22 APRILE 2013 IN MATERIA BANCARIA, FINANZIARIA ED ASSICURATIVA DI SEGUITO DEFINITA "PERSONA AUTORIZZATA" E PRECISAMENTE:

- (I) CIASCUNA PERSONA AUTORIZZATA HA IL POTERE, CON FIRMA CONGIUNTA CON L'ALTRA PERSONA AUTORIZZATA, DI APRIRE E CHIUDERE, O DI RICHIEDERE L'APERTURA E LA CHIUSURA DI CONTI CORRENTI INTESTATI ALLA SOCIETA', PRESSO BANCHE, SOCIETA' FIDUCIARIE O ALTRI ISTITUTI AUTORIZZATI AD INTRATTENERE RAPPORTI DI DEPOSITO;
- (II) CIASCUNA PERSONA AUTORIZZATA, NONCHE' CIASCUNA PERSONA DESIGNATA (DI SEGUITO, UNA "PERSONA DESIGNATA"), NOMINATA CONGIUNTAMENTE DA DUE PERSONE AUTORIZZATE A MEZZO DI LETTERA INDIRIZZATA E TRASMESSA ALL'ISTITUTO DEPOSITARIO DEL CONTO, HA IL POTERE DI EFFETTUARE PRELEVAMENTI, DA CIASCUN CONTO CORRENTE DELLA SOCIETA', PER UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 50.000,00 (CINQUANTAMILA). DUE PERSONE AUTORIZZATE, CON FIRMA CONGIUNTA, O UNA PERSONA AUTORIZZATA CON FIRMA CONGIUNTA CON UNA PERSONA DESIGNATA, POTRANNO EFFETTUARE PRELEVAMENTI DI IMPORTI AVENTI UN VALORE SUPERIORE A EURO 50.000,00 (CINQUANTAMILA). NEL CASO DI OGNI PRELEVAMENTO:

- SE TRAMITE LETTERA DI DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO, L'AUTORIZZAZIONE DI TALE ORDINE SARA' ACCOMPAGNATA DALLE FIRME DELLE PERSONE AUTORIZZATE O PERSONE DESIGNATE SECONDO LE SOGLIE SOPRA RIPORTATE;
- SE TRAMITE TRASFERIMENTO ELETTRONICO DI FONDI, L'AUTORIZZAZIONE DI TALE

David Ian Anderson

Il presente certificato è valido unicamente se reca la contromarca attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.



ORDINE DOVRA' ESSERE COMPROVATA DALLE PROCEDURE DI SICUREZZA CHE SIANO STATE APPROVATE A FIRMA CONGIUNTA DALLE PERSONE AUTORIZZATE O DALLE PERSONE DESIGNATE SECONDO LE SOGLIE SOPRA RIPORTATE;

- SE RIGUARDANTI PAGAMENTI IN VALUTA L'ACQUISTO DI VALUTA ESTERA E' CONSENTITO SOLO PER OPERAZIONI SPOT, OSSIA PER BONIFICI CON VALUTA 2 GIORNI SUCCESSIVI AL GIORNO IN CUI L'ACQUISTO DI VALUTA E' STATO EFFETTUATO, SECONDO LE SOGLIE SOPRA RIPORTATE;

(III) CIASCUNA PERSONA AUTORIZZATA E CIASCUNA PERSONA DESIGNATA HA IL POTERE DI EFFETTUARE IL DEPOSITO SU UN CONTO APERTO IN NOME DELLA SOCIETA' CONFORMEMENTE ALLA PRESENTE DELIBERA, NONCHE' DI FIRMARE, DARE ESECUZIONE, APPROVARE E CONFERMARE TUTTI I DOCUMENTI RELATIVI A TALE DEPOSITO, NONCHE' DI AUTORIZZARE IL RILASCIO O L'EMISSIONE DI ASSEGNI, NOTE DI ACCREDITO, CAMBIALI E LETTERE DI CREDITO IN FAVORE DELLA SOCIETA';

(IV) LE PERSONE AUTORIZZATE, A FIRMA CONGIUNTA, SONO AUTORIZZATE E LEGITTIMATE IN NOME E NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA' A:

1. STIPULARE ACCORDI CON ISTITUZIONI FINANZIARIE ED ASSICURATIVE RIGUARDO A PRODOTTI O SERVIZI FINANZIARI E/O ASSICURATIVI INCLUDENDO, SENZA LIMITAZIONI: SERVIZI BANCARI TELEMATICI, RENDICONTAZIONE, INVESTIMENTI FINANZIARI, AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA, DEPOSITO PRESSO TERZI, SERVIZI DI CASSAFORTE, DEPOSITO NOTTURNO E SERVIZIO DI TRASPORTO CON MEZZI BLINDATI O ALTRI SERVIZI SIMILARI, EMETTERE PER ISCRITTO LETTERE D'ISTRUZIONE CONFORMI A CIASCUNO DI TALI ACCORDI, STIPULARE POLIZZE ASSICURATIVE;

2. STIPULARE ACCORDI STABILENDO CON UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA L'ENTITA' DI SCOPERTO E DI PRESTITO PER UN IMPORTO NON SUPERIORE A EURO 30.000.000,00 (TRENTA MILIONI) PER CIASCUN ACCORDO E DESIGNARE PROCEDURE DI PRELEVAMENTO DI FONDI ALLO SCOPERTO SUI CONTI DELLA SOCIETA';

3. APRIRE LETTERE DI CREDITO E DARE ESECUZIONE A CIASCUN ACCORDO E MODIFICHE RELATIVE A TALI LETTERE DI CREDITO;

4. EMETTERE GARANZIE O RICHIEDERE GARANZIE BANCARIE O FIDEIUSSIONI FINO A EURO 70.000.000,00 (SETTANTA MILIONI), DA CONSIDERARSI IN AGGIUNTA AL MASSIMALE DI EURO 30.000.000,00 (TRENTA MILIONI) DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 2;

(V) LE DUE PERSONE AUTORIZZATE CON FIRMA CONGIUNTA SONO CON IL PRESENTE ATTO AUTORIZZATE E LEGITTIMATE IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' AD INTRAPRENDERE LE SEGUENTI OPERAZIONI:

1. L'IMPIEGO DI DENARO CON ISTITUZIONI FINANZIARIE PER UN TERMINE NON ECCELENDE I 90 GIORNI, O IL RIDEPOSITO DI QUESTI FONDI NEI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA';

2. L'ACQUISTO, LA VENDITA, LA CONSEGNA, IL RISCATTO, O IL TRASFERIMENTO DA, A, O ATTRAVERSO QUALUNQUE BANCA, SOCIETA' FIDUCIARIA, ISTITUTO BANCARIO, ISTITUTO DI SCONTO O INTERMEDIARIO PER CONSEGNA PRESENTE O FUTURA DI: AZIONI, OBBLIGAZIONI, CARTE COMMERCIALI, CAMBIALI, ACCETTAZIONI, CAMBIALI TRATTE E OGNI ALTRO GENERE DI STRUMENTI RAPPRESENTATIVI AL RIGUARDO E L'EMISSIONE, LA FIRMA, L'ACCETTAZIONE, L'APPROVAZIONE E LA CONFERMA DI CIASCUNO DI TALI STRUMENTI; ASSUNTO CHE I FONDI PROVENIENTI DA TALI VENDITE, RISCATTI O TRASFERIMENTI SIANO DEPOSITATI SU UN CONTO APERTO IN NOME DELLA SOCIETA', CONFORMEMENTE A QUESTA DELIBERA, E CHE OGNI TITOLO OBBLIGAZIONARIO OD AZIONARIO ACQUISTATO DEVE (I) ESSERE PRONTAMENTE COMMERCIBILE, (II) CON VITA RESIDUA NON SUPERIORE A 90 GIORNI, O (III) ESSERE REDIMIBILE A SCELTA DELLA SOCIETA'.

3. I REVISORI ESTERNI DELLA SOCIETA' AVRANNO ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI CONTI CORRENTI.

4. LA CHIUSURA E L'APERTURA DE CONTI CORRENTI SARA' OGGETTO DI REVISIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUCCESSIVAMENTE ALLA CHIUSURA DI CIASCUN ESERCIZIO, INSIEME ALLA LISTA DEI CONTI CORRENTI CHE RISULTANO APERTI A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE, RIPORTANTE L'INDICAZIONE DELLE SPECIFICHE FINALITA' DI CIASCUN CONTO;

* AL-THANI SAOUD ABDULRAHMAN H

nato a QATAR stato: QATAR il 08/04/1974

- CONSIGLIERE nominato con atto del 22/04/2013

presentazione il 02/05/2013

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2015

Data iscrizione: 06/05/2013

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

- Unità locale UFFICIO CON DEPOSITO O MAGAZZINO
PORTO VIRO (RO) VIA STRADONAZZI, 9 CAP 45014
Frazione LOCALITA' CA' CAPPELLO

Attività esercitata:

PALAZZINA ADIBITA AD UFFICI E MAGAZZINO PER ATTIVITA' DI INTERFACCIA PER IL TERMINALE MARINO, CON ATTIVITA' AMMINISTRATIVA LIMITATA AL MAGAZZINO E ALLA GESTIONE DEL TERMINALE

Data apertura: 22/01/2008

Il presente certificato è valido unicamente se reca la contromarca attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.

- Unità locale IMPIANTO
PORTO VIRO (RO) . LT 45^05'26294" LG12^35'04973" CAP 45014
IMPIANTO DI RIGASSIFICAZIONE

Attività esercitata:
RIGASSIFICAZIONE DEL GAS NATURALE LIQUEFATTO DALLO STATO LIQUIDO A QUELLO
GASSOSO PER L'IMMISSIONE NELLA RETE DI DISTRIBUZIONE NAZIONALE.

Data apertura: 26/09/2008

- Unità locale DEPOSITO
PORTO VIRO (RO) VIA STRADONAZZI, SNC CAP 45014
ZONA PORTUALE

Data apertura: 01/10/2009

- Unità locale SEDE OPERATIVA
CAVARZERE (VE) LOCALITA' ACQUAMARZA BASSA, S.N.C. CAP 30014

Attività esercitata:
STAZIONE DI MISURA METROLOGICA DI GAS NATURALE (DAL 01/12/2008)

Data apertura: 01/12/2008

- Unità locale DEPOSITO
CHIOGGIA (VE) VALLONE DA RIO CAP 30015
Frazione PORTO DI CHIOGGIA

Data apertura: 10/12/2009

CERTIFICAZIONE DI CUI AL DECRETO 37/2008

ABILITAZIONI:

L'impresa, ai sensi del Decreto 22 gennaio 2008 recante norme per la sicurezza degli impianti, è abilitata, salvo le eventuali limitazioni più sotto specificate, all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'Art. 1 del Decreto n. 37/2008 come segue:

1) lettera A
IMPIANTI DI PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE, UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA, IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, NONCHE' GLI IMPIANTI PER L'AUTOMAZIONE DI PORTE, CANCELLI E BARRIERE
Ente: CAMERA DI COMMERCIO

2) lettera B
IMPIANTI RADIOTELEVISIVI, LE ANTENNE E GLI IMPIANTI ELETTRONICI IN GENERE
Ente: CAMERA DI COMMERCIO

3) lettera C
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, DI CLIMATIZZAZIONE, DI CONDIZIONAMENTO E DI REFRIGERAZIONE DI QUALSIASI NATURA O SPECIE, COMPRESSE LE OPERE DI EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE E DELLE CONDENDE, E DI VENTILAZIONE ED AERAZIONE DEI LOCALI
limitatamente a:
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO DI QUALSIASI NATURA O SPECIE, COMPRESSE LE OPERE DI EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE E DELLE CONDENDE, E DI VENTILAZIONE ED AERAZIONE DEI LOCALI
Ente: CAMERA DI COMMERCIO

4) lettera D
IMPIANTI IDRICI E SANITARI DI QUALSIASI NATURA O SPECIE
Ente: CAMERA DI COMMERCIO

5) lettera E
IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI GAS DI QUALSIASI TIPO, COMPRESSE LE OPERE DI EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE E VENTILAZIONE ED AERAZIONE DEI LOCALI
Ente: CAMERA DI COMMERCIO

6) lettera F
IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DI PERSONE O DI COSE PER MEZZO DI ASCENSORI, DI MONTACARICHI, DI SCALE MOBILI E SIMILI
Ente: CAMERA DI COMMERCIO

Il presente certificato è valido unicamente se reca la contromarca attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.



7) lettera G
IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO
Ente: CAMERA DI COMMERCIO

RESPONSABILI TECNICI:

* MANGIA CARLO
nato a FIORENZUOLA D'ARDA (PC) il 07/05/1964
Codice Fiscale: MNGCRL64E07D611B
residente a MILANO (MI) VIA CAMPERIO MANFREDO 9 CAP 20123
- PROCURATORE
- RESPONSABILE TECNICO
per l'esercizio delle attività di cui alla lettera A, B, C, D, E, F, G
limitatamente a
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO DI QUALSIASI
NATURA O SPECIE, COMPRESSE LE OPERE DI EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DELLA
COMBUSTIONE E DELLE CONDENDE, E DI VENTILAZIONE ED AERAZIONE DEI LOCALI
Ente: CAMERA DI COMMERCIO

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

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

A RICHIESTA DELL'INTERESSATO SI RILASCIA IL PRESENTE CERTIFICATO IN ESENZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE. L'EVENTUALE USO PER FINI DIVERSI RICADE SOTTO LA PERSONALE RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE

IL CONSERVATORE

Gianfrancesco Vanzelli

CERTIFICATO PRODOTTO TRAMITE IL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO PRESSO

ALFONSO COLOMBO E CLAUDIA GANG
Indirizzo : ITANO NOTAI ASSOCIATI VIA BORGOGNA 5
20122 MILANO MI IT

4-7-2013
7582309

Il presente certificato è valido unicamente se reca la contromarca attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.