

Anlage 1

Protokollauszug

Beschluss Aufsichtsrat vom 10.03.2009

Tagesordnungspunkt 5

**Mittelbare Beteiligung der GSW Gemeinschaftsstadtwerke GmbH
Kamen - Bönen - Bergkamen an der Trianel Windpark Borkum Verwaltungsgesellschaft mbH über die Trianel GmbH**

hier:

Ausräumung des Gremienvorbehaltes seitens der GSW als Gesellschafter der Trianel GmbH für die Übernahme von weiteren 25% an der Trianel Windpark Borkum Verwaltungsgesellschaft mbH (TWBV)

Der Aufsichtsrat erteilt seine Zustimmung und empfiehlt der Gesellschafterversammlung zu beschließen:

Der Entscheidung der Geschäftsführung der GSW als Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Trianel European Energy Trading GmbH (TEET), - mit dem erklärten Vorbehalt der notwendigen Gremienbeschlüsse der GSW - an der nachfolgenden einstimmigen Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung der TEET vom 09.12.2008 mitzuwirken, wird zugestimmt:

Auszug Protokoll zur Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung der TEET vom 09.12.2008:

„Die Gesellschafterversammlung stimmt der Übernahme des Geschäftsanteils der PROKON Nord Energiesysteme GmbH an der Komplementär-Gesellschaft der Trianel Power Windpark Borkum GmbH & Co. KG, der Trianel Windpark Borkum Verwaltungsgesellschaft mbH (TWBV), zu. Der zu übernehmende Geschäftsanteil der PROKON Nord Energiesysteme GmbH an der TWBV beträgt 25% entsprechend einem Stammkapital von € 6.250,00 des insgesamt bestehenden Stammkapitals in Höhe von € 25.000,00. Die Trianel European Energy Trading GmbH wird nach der Übernahme des Geschäftsanteils 100% der Geschäftsanteile der TWBV halten. Eventuelle Gremienvorbehalte seitens der Gesellschafter zu diesem Beschluss müssen bis zum 30. März 2009 geklärt werden.“

Die Gesellschafterversammlung ermächtigt die Geschäftsführung, alle zur Umsetzung des vorstehenden Beschlusses erforderlichen Maßnahmen vorzunehmen. Des Weiteren erteilt die Gesellschafterversammlung die Zustimmung zum Abschluss und oder zum Eintritt in sämtliche Verträge, die im Rahmen der Beteiligung an einem Offshore-Projekt erforderlich sind und werden, insbesondere Vereinbarungen mit PROKON Nord Energiesysteme GmbH, Gesellschafts- und Konsortialverträge sowie der Änderung von Gesellschaftsverträgen.“

Nach der Übernahme von weiteren 25 % (6.250,00 €) durch die Trianel GmbH an der TWBV entspricht diese einer mittelbaren Gesellschaftsbeteiligung der GSW an der TWBV von zurzeit 0,88 %.