

Protokollauszug

Beschluss Aufsichtsrat vom 08.04.2008

Tagesordnungspunkt 4

**Unmittelbare Beteiligung der GSW Gemeinschaftsstadtwerke GmbH
Kamen – Bönen – Bergkamen an der Trianel Power Windpark Borkum
GmbH & Co. KG**

und

**mittelbare Beteiligung der GSW Gemeinschaftsstadtwerke GmbH
Kamen - Bönen - Bergkamen an der Trianel Power Windpark Borkum
GmbH & Co. KG und der Trianel Windpark Borkum Verwaltungsgesellschaft
mbH über die Trianel European Energy Trading GmbH**

- 1. Der Aufsichtsrat erteilt seine Zustimmung und empfiehlt der Gesellschafterversammlung zu beschließen:**

Unmittelbare Beteiligung

- a) die GSW Gemeinschaftsstadtwerke GmbH Kamen – Bönen – Bergkamen (GSW) beteiligt sich unmittelbar an der Trianel Power Windpark Borkum GmbH & Co. KG (oder einer ähnlichen Firmierung) als Kommanditist mit einer Kommanditeinlage in Höhe von bis zu 3.300.000 Euro für einen Leistungsanteil in Höhe von 3 MW, entsprechend einer Beteiligung in Höhe von 0,75 %;**
- b) eine Erhöhung der Kommanditeinlage der GSW in Höhe von bis zu 1.100.000 Euro für einen Leistungsanteil in Höhe von 1 MW vorzunehmen, falls im Rahmen der Gesellschaftsgründung weitere Anteile den Kommanditisten angeboten werden sollten;
- Vorratsbeschluss -**
- c) die Entsendung der Geschäftsführung in die Gesellschafterversammlung der Trianel Power Windpark Borkum GmbH & Co. KG. Der Vorsitzende der Geschäftsführung, Hermann Josef Görres, und der Geschäftsführer, Robert Stams, werden gemeinsam und jeweils für sich als Vertreter der Gesellschaft und der Gesellschafter bestimmt, um die**

Rechte und Pflichten aus der Beteiligung der GSW an der Trianel Power Windpark Borkum GmbH & Co. KG, wahrzunehmen.

Mittelbare Beteiligung:

d) die mittelbare Beteiligung der GSW über die Trianel European Energy Trading GmbH (nachfolgend „TEET“), an der die GSW mit einem Anteil in Höhe von zurzeit 1,03 % beteiligt ist, an den folgenden Gesellschaften:

(1.) An der Trianel Power Windpark Borkum GmbH & Co. KG (oder einer ähnlichen Firmierung), an der sich die TEET als Kommanditistin mit einer Kommanditeinlage in Höhe von bis zu Euro 11.000.000, entsprechend einem Leistungsanteil in Höhe von 10 MW – dies entspricht einer prozentualen Beteiligung in Höhe von 2,5 % – zu beteiligen beabsichtigt. Für die GSW entspricht dies einer mittelbaren Beteiligung in Höhe von 0,03 %.

(2.) An der Trianel Windpark Borkum Verwaltungsgesellschaft mbH (oder einer ähnlichen Firmierung), an der sich die TEET als Gesellschafterin mit Geschäftsanteilen in Höhe von bis zu Euro 18.750 des insgesamt bestehenden Stammkapitals in Höhe von Euro 25.000, entsprechend einem Anteil in Höhe von bis zu 75 %, zu beteiligen beabsichtigt. Dies entspricht einer mittelbaren Gesellschaftsbeteiligung der GSW in Höhe von bis zu 0,77 %.

2. Der Aufsichtsrat der GSW erteilt die Zustimmung zum Abschluss und/oder Eintritt in sämtliche(r) Verträge, die im Rahmen dieser Beteiligung erforderlich sind und werden, wenn die Gesellschafterversammlung die Beschlüsse zu 1. gefasst hat.