

~~SECRET DE SERVICIU~~
ANEXA 4

Versiune pentru semnare

**EXTRASUL LA ZI DE LA REGISTRUL COMERTULUI RELEVANT CU PRIVIRE LA
CUMPARATOR**

~~SECRET DE SERVICIU~~

~~SECRET DE SERVICIU~~

Traducere din limba germană în limba română

Registrul Comerțului

De pe lângă

Judecătoria München

Departamentul B

Număr 132000

~~SECRET DE SERVICIU~~

Acest document nu a fost semnat și se consideră drept copie legalizată		
Registrul comerțului B de pe lângă Judecătoria München	Departamentul B Redarea conținutului actual al registrului Versiunea din 11.03.2005 15:01	Numărul firmei: HRB 132000
Document oficial	Pagina 1 din 4	

1. Numărul de mențiuni de până acum:

23

2. a) Firma:

E.ON Energie AG

b) Sediul:

München

c) Obiectul de activitate al societății:

Alimentarea cu energie, în special cu curent electric, gaz și căldură, aprovizionarea cu apă, asigurarea de prestări servicii pentru eliminarea deșeurilor și activitate în domeniul prelucrării datelor și informațiilor.

3. Capital social:

1.321.639.356,00 EUR

4. a) Prevederi generale cu privire la reprezentarea societății:

Societatea va fi reprezentată de doi membri ai Consiliului de administrație acționând solidar sau de un membru al Consiliului de administrație împreună cu un procurist. Fiecare membru al Consiliului de administrație este autorizat ca în numele societății, având și calitatea de reprezentant al unui terț, să negocieze tranzacții juridice.

b) Împuterniciți cu puteri de reprezentare și puteri speciale de reprezentare

Membru al Consiliului de administrație: Prof. Elsässer, Rainer Frank, München, născut la data de 08.05.1943

Membru al Consiliului de administrație: Geldmacher, Hartmut, Hemmingen, născut la data de 18.02.1955

~~SECRET~~

Membru al Consiliului de administrație: Dr. Hohlefelder, Walter, Wachtberg-Pech, născut la data de 08.09.1945

Membru al Consiliului de administrație: Dr. Reutersberg, Bernhard, Starnberg, născut la data de 23.02.1954

Membru al Consiliului de administrație: Romelke, Bernd, Garbsen, născut la data de 28.10.1955

Președintele Consiliului de administrație: Dr. Teyssen, Johannes, Dickholzen, născut la data de 09.10.1959

5. Procură:

Procură generală împreună cu un membru al Consiliului de administrație:
Rinne, Jochern, Gelsenkirchen-Buer, născut la data de 03.05.1946

Procură generală împreună cu un membru al Consiliului de administrație sau cu un alt procurist:

Dr. Bartsch, Michael, Hameln, născut la data de 14.12.1953

Fenzl, Alexander, Grünwald, născut la data de 28.12.1967

Fischer, Bernhard, Preetz, născut la data de 06.09.1955

Fischer, Ulrich, Dinslaken, născut la data de 20.04.1966

Hienz, Robert, München, născut la data de 21.05.1968

Jost, Dirk, Hanovra, născut la data de 15.10.1962

Dr. Knott, Guido, Berlin, născut la data de 22.08.1965

Dr. Lehmann, Reiner, Blankenfelde, născut la data de 12.06.1938

Leopold, Heimo, Isernhagen, născut la data de 04.06.1949

Dr. Machate, Rolf-Dieter, Hanovra, născut la data de 03.01.1951

Meier, Frank, Gröbenzell, născut la data de 16.06.1965

Dr. Pfitzner, Kai, Hamburg, născut la data de 21.02.1961

Dr. Seipl, Stefan, München, născut la data de 25.03.1962

Söhlke, Michael, Laatzen, născut la data de 04.04.1959

Philipps, Udo, Buchholz i.d. Nordheide, născut la data de 05.10.1949

Schierenbeck, Heinz-Peter, Büdelsdorf, născut la data de 24.09.1946

Dr. Schulte, Christof, Kampf-Lintfort, născut la data de 29.05.1960

Dr. Seipl, Stefan, München, născut la data de 25.03.1962

Söhlke, Michael, Laatzen, născut la data de 04.04.1959

Steinheider, Dirk, Barsinghausen, născut la data de 01.05.1967

Weber, Thomas, Laatzen, născut la data de 01.05.1962

6. a) Contract de societate sau Statut

Societate pe acțiuni

Actul constitutiv din 28.09.1923

Ultima modificare prin hotărârea adunării generale a acționarilor din 03.04.2003

~~SECRET~~

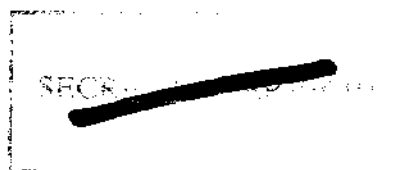


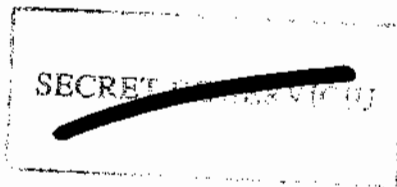
b) Alte raporturi juridice

Următoarele societăți au fuzionat cu Societatea:

Societatea pe acțiuni "Braunkohlen-Schwelkraftwerke Hessen-Frankfurt, Aktiengesellschaft" (Judecătoria din Friedberg (Hessen) HRB 67) prin Contractul de fuziune din 10 noiembrie 1952; Societatea pe acțiuni "Nordwestdeutsche Kraftwerke AG" cu sediul în Hamburg (Judecătoria din Hamburg HRB 2307) prin Contractul de fuziune din 29 august 1985; Societatea cu răspundere limitată "Unitrakt Bauträger- und Verwaltungsgesellschaft mbH" cu sediul în Hamburg (Judecătoria din Hamburg HRB 33651) prin Contractul de fuziune din 16 decembrie 1986; Societatea cu răspundere limitată "Preußenelektra-Wasserkraft-Anlagen Gesellschaft mit beschränkter Haftung" cu sediul în Hanovra (Judecătoria din Hanovra HRB 5880) prin Contractul de fuziune din 17 februarie 1987; Societatea cu răspundere limitată "Preußenelektra-Kernbrennstoff Gesellschaft mit beschränkter Haftung" cu sediul în Hanovra (Judecătoria din Hanovra HRB 1804) prin Contractul de fuziune din 10 mai 1988; Societatea cu răspundere limitată "Siedlung Altenburg Gesellschaft mit beschränkter Haftung" cu sediul în Borken (Hessen) (Judecătoria din Fritzlar HRB 1009) prin Contractul de fuziune din 22 octombrie 1990; Societatea pe acțiuni "Energiewerke Rostock Aktiengesellschaft" cu sediul în Rostock (Judecătoria din Rostock HRB 694), Societatea pe acțiuni "Energiewerke Neubrandenburg Aktiengesellschaft" (Judecătoria din Neubrandenburg HRB 486) și Societatea pe acțiuni "Energiewerke Potsdam Aktiengesellschaft" cu sediul în Potsdam (Judecătoria din Potsdam HRB 514), fiecare prin Contractul de fuziune din 23 iunie 1994; Societatea pe acțiuni "Energiewerke Magdeburg Aktiengesellschaft" cu sediul în Magdeburg (Judecătoria din Magdeburg HRB 1101), Societatea cu răspundere limitată "Energie Frankfurt/Oder GmbH" cu sediul în Frankfurt/Oder (Judecătoria din Frankfurt/Oder HRB 3823) și Societatea cu răspundere limitată "Kernkraft Unterweser Gesellschaft mit beschränkter Haftung" cu sediul în Hanovra (Judecătoria din Hanovra HRB 2566), fiecare prin Contractul de fuziune din 31 mai 1995; Societatea cu răspundere limitată "PreussenElektra Gasbeteiligungen GmbH" cu sediul în Hanovra (Judecătoria din Hanovra HRB 55034) prin Contractul de fuziune din 28 iulie 1995; Societatea cu răspundere limitată "Interkohle Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter Haftung" cu sediul în Hanovra (Judecătoria din Hanovra 50295) prin Contractul de fuziune din 29 aprilie 1997; Societatea cu răspundere limitată "Energieobjektgesellschaft mbH" cu sediul în Berlin (Judecătoria din Charlottenburg HRB 33939) și Societatea cu răspundere limitată "PreussenElektra Windkraft Schleswig-Holstein GmbH" cu sediul în Brokdorf (Judecătoria din Itzehoe HRB 762), fiecare prin Contractul de fuziune din 29 iunie 1999.

Ca urmare a divizării, societatea și-a transferat activele prin contractele de divizare din 12.08.1998 către societățile "PreussenElektra Kernkraft GmbH & Co.KG" cu sediul în Hanovra (Judecătoria din Hanovra HRA 25657), divizia centrale nucleare, "PreussenElektra Kraftwerke AG & Co.KG" cu sediul în Hanovra (Judecătoria din Hanovra HRA 25658), divizia centrale energetice convenționale și "PreussenElektra





Netz GmbH & Co.KG” cu sediul în Hanovra (Judecătoria din Hanovra HRA 25659), divizia alimentare de la rețea.

Ca urmare a divizării, societatea a preluat prin contractul de divizare - transfer din 12.08.1998 divizia de Tehnologie, precum și pachetul de acțiuni al societății pe acțiuni “VEBA Kraftwerke Ruhr Aktiengesellschaft”, redenumită “PreussenElektra Kraftwerke Aktiengesellschaft, PEK” (Judecătoria din Gelsenkirchen-Buer HRB 201).

Ca urmare a divizării, societatea a transferat prin contractul de divizare - transfer din 12.08.1998 părțile sociale deținute în Wärmetechnik Leickel GmbH către VEBA OelAktiengesellschaft cu sediul în Gelsenkirchen (Judecătoria din Gelsenkirchen-Buer HRB 1516) și divizia de Tehnologie către “PreussenElektra Engineering GmbH” cu sediul în Gelsenkirchen (Judecătoria din Gelsenkirchen-Buer HRB 1796).

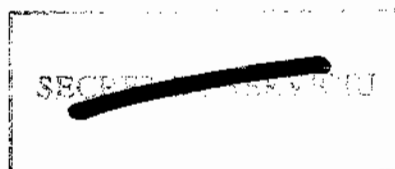
Societatea pe acțiuni “Bayernwerk Aktiengesellschaft” cu sediul în München (Judecătoria din München HRB 667), precum și “VIAG Vierte Beteiligungsgesellschaft mbH” (*Beteiligungsgesellschaft mbH = societate în participație cu răspundere limitată*) cu sediul în München (Judecătoria din München HRB 127303) au fuzionat cu Societatea în baza Contractelor de fuziune din 6 iunie 2000 și a hotărârilor adunării generale a acționarilor, respectiv asociațiilor societăților care transferă de la aceeași dată de 18.05.2000 și a societății care preia din data de 25.05.2000.

Societatea a transferat prin contractele de divizare din 16 august 2000, precum și prin hotărârile Adunării Generale a Acționarilor societății care transferă și ale adunării generale a asociațiilor societății care preia de la aceeași dată, divizia sa de Rețele către “PreussenElektra Netz GmbH” cu sediul în Hanovra (Judecătoria 58470) și divizia sa de Vânzări către “Bayernwerk Vertriebsgesellschaft mbH” cu sediul în München (Judecătoria din München HRB 127297).

Societatea a transferat prin contractul de divizare din 16 august 2000, precum și prin hotărârile adunării generale a acționarilor societății care transferă și ale adunării generale a asociațiilor societății care preia, de la aceeași dată, divizia sa comercială către “E.ON. Trading GmbH” cu sediul în München (Judecătoria din München HRB 132985).

Societățile cu răspundere limitată “PreussenElektra Windkraft Niedersachsen GmbH” cu sediul în Wilhelmshafen (Judecătoria din Wilhelmshafen HRB 783) și “TEAG Beteiligungsgesellschaft mbH” cu sediul în München (Judecătoria din München HRB 107 286) au fuzionat cu Societatea în baza Contractelor de fuziune din 14 august 2001, respectiv 21 august 2001, precum și în baza hotărârilor adunării generale a asociațiilor societăților implicate adoptate la aceleași date.

Ca urmare a divizării, conform planului de divizare din 23.08.2002 și conform hotărârii Adunării sale Generale a Acționarilor din 26.08.2002 și a hotărârea Adunării asociațiilor a societății care urma să efectueze preluarea din 26.08.2002, Societatea a transferat părți ale activelor sale (calitatea de comanditar în VIAG TelecomBeteiligungs GmbH, precum și obligațiile de credit necesare pentru finanțarea participației în comandită) către E.ON Energie 2.Beteiligungsgesellschaft mbH cu sediul în München (Judecătoria din München HRB 141080).



~~SECRET~~

Societățile Avacon Beteiligungsgesellschaft mbH cu sediul în Hanovra (Judecătoria din Hanovra HRB 56698) și e.dis Beteiligungsgesellschaft mbH cu sediul în München (Judecătoria din München HRB 139069) au fuzionat cu Societatea în baza Contractului de fuziune din 12.08.2002, precum și a hotărârii Adunării Generale a Acționarilor din 12.08.2002 și a hotărârilor luate de adunarea generală a asociațiilor societăților implicate din data de 12.08.2002.

E.ON Wesertal Beteiligungsgesellschaft mbH cu sediul în Hamburg (Judecătoria din Hamburg HRB 50349) a fuzionat cu Societatea în baza Contractului de fuziune din 07.04.2003, precum și a hotărârii Adunării Generale a Acționarilor din aceeași zi și a hotărârii adunării generale a asociațiilor societății în cauză, de la aceeași dată.

Isarwerke GmbH cu sediul în München (Judecătoria din München HRB 542) și MAGYAR Betteiligungs- und Verwaltungs GmbH cu sediul în Köln (Judecătoria din Köln HRB 31362) au fuzionat cu Societatea în baza Contractului de fuziune din 28.04.2003, precum și a hotărârii Adunării Generale a Acționarilor din aceeași zi și a hotărârilor adunării generale a asociațiilor societăților în cauză, de la aceeași dată.

Fuziunea cu "Isarwerke GmbH" cu sediul în München (Judecătoria din München HRB 542) se bazează de asemenea pe actul adițional la Contractul de fuziune și pe hotărârile AGA din 13.06.2003.

FSG-Holding GmbH cu sediul în München (Judecătoria din München HRB 68310) a fuzionat cu Societatea în baza Contractului de fuziune din 01.07.2004, precum și a hotărârii AGA din aceeași zi și a hotărârii adunării generale a asociațiilor societății în cauză, de la aceeași dată.

Ca urmare a divizării conform contractului de divizare - transfer din 12.07.2004 și conform hotărârii AGA din aceeași zi și hotărârii AGA a societății cedente, de la aceeași dată, societatea a preluat părți ale activelor (divizia vânzări/rețea de vânzări, investiții financiare EEA și imobiliare EEA, conform prevederilor detaliate ale Contractului de divizare) de la E.ON Bayern AG cu sediul în Regensburg (Judecătoria din Regensburg HRB 8474).

Ca urmare a divizării conform contractului de divizare - transfer din 12.07.2004 și conform hotărârii Adunării sale Generale a Acționarilor din aceeași zi și hotărârii AGA a societății care preia, de la aceeași dată, societatea a preluat părți din active (divizia vânzări/rețea de vânzări, fără divizia energie nucleară) către E.ON Energie Verwaltungs AG Nr.1 (în prezent: E.ON Bayern AG) cu sediul în Regensburg (Judecătoria din Regensburg HRB 9119).

Solar-Wasserstoff-Bayern GmbH cu sediul în München (Judecătoria din München HRB 81095) a fuzionat cu Societatea în baza Contractului de fuziune din 29.11.2004, precum și a hotărârii AGA din aceeași zi și a hotărârii adunării generale a asociațiilor societății în cauză, de la aceeași dată.

Societatea, în calitate de acționar majoritar, a încheiat la 18/22 decembrie 2000 cu E.ON AG, cu sediul în Dusseldorf (Judecătoria din Dusseldorf, HRB 22315) un

~~SECRET~~

~~SECRET~~
~~SERVICIU~~

Contract de control și repartizare a profitului, care a fost aprobat prin hotărârea AGA din 15.03.2001.

7. Data ultimei mențiuni:

01.02.2005

~~SECRET~~
~~SERVICIU~~