

«Anlegernr»

«Anrede»

«Name1»

«Name2»

«Name3»

«Name4»

«Strasse»

«Pstlz» «Ort»

Ulrike Slotala
Telefon (040) 32 82-52 38
Telefax (040) 32 82-52 10
e-mail: uslotala@mmwarburg.com

Hamburg, den 8. November 2004

**MS "Powhatan" GmbH & Co. KG
Gesellschafterbeschlüsse 2003 in 2004**

«Briefl_Anrede1»,

«Briefl_Anrede2»,

mit Schreiben vom 17. September 2004 übersandten wir Ihnen die Unterlagen der persönlich haftenden Gesellschafterin zur Beschlußfassung im schriftlichen Verfahren mit Abstimmungsvorschlägen.

Es wurden folgende Beschlüsse gefaßt:

1. Der Jahresabschluß 2003 wurde mit 19.450 Ja-Stimmen genehmigt.
2. Der persönlich haftenden Gesellschafterin wurde mit 19.450 Ja-Stimmen für das Jahr 2003 Entlastung erteilt.
3. Der Treuhandgesellschaft wurde mit 19.450 Ja-Stimmen für das Jahr 2003 Entlastung erteilt.
4. Dem Beirat wurde mit 19.200 Ja-Stimmen bei 250 Enthaltungen für das Jahr 2003 Entlastung erteilt.
5. Die Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurde mit 19.200 Ja-Stimmen und 250 Nein-Stimmen zum Abschlußprüfer für das Jahr 2004 bestimmt.
6. Die Ausschüttung in Höhe von 12 % für das Geschäftsjahr 2004 im Oktober 2004 wurde mit 19.450 Ja-Stimmen genehmigt.
7. Die Umstellung des Kommanditkapitals II von DM auf € im Verhältnis 2:1 (Euro-Glättung) wurde mit 18.450 Ja-Stimmen und 250 Nein-Stimmen bei 750 Enthaltungen genehmigt.

Mit freundlichen Grüßen

M.M.Warburg & CO
Schiffahrtstreuhand GmbH

