

«Anlegernr»

«Anschriftszeile_1»
«Anschriftszeile_2»
«Anschriftszeile_3»
«Anschriftszeile_4»
«Anschriftszeile_5»
«Anschriftszeile_6»
«Anschriftszeile_7»

Hamburg, 8. Oktober 2009

MS "Powhatan" GmbH & Co. KG
Ordentliche Gesellschafterversammlung 2009 im schriftlichen Verfahren

«Briefliche_Anrede»,
«Briefl_Anr_2»,

mit Schreiben vom 3. September 2009 übersandten wir Ihnen die Unterlagen der persönlich haftenden Gesellschafterin zur Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren.

Es wurden folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Jahresabschluss wurde mit 17.400 Ja-Stimmen festgestellt.
2. Der persönlich haftenden Gesellschafterin wurde mit 17.400 Ja-Stimmen für ihre Geschäftsführung im Geschäftsjahr 2008 Entlastung erteilt.
3. Der Treuhandgesellschaft wurde mit 17.400 Ja-Stimmen für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2008 Entlastung erteilt.
4. Dem Beirat wurde mit 17.400 Ja-Stimmen für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2008 Entlastung erteilt.
5. Die D & H Norddeutsche Prüfung GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurde mit 13.620 Ja-Stimmen bei 3.780 Nein-Stimmen zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009 gewählt.
6. Der Auszahlung in Höhe von 30 % bezogen auf das Kommanditkapital I, wovon 15 % bereits im Juli geleistet wurden und weitere 15 % im Dezember 2009 geleistet werden sollen, sofern die Liquiditätsslage dies zulässt, wurde mit 17.400 Ja-Stimmen zugestimmt.
7. Der Erhöhung der Beiratsvergütung von EUR 8.500,00 p.a. auf EUR 11.500,00 p.a. mit Wirkung zum 01.01.2009 wurde mit 10.840 Ja-Stimmen bei 4.810 Nein-Stimmen zugestimmt.
8. Dem Abschluss einer "Innocent Shareholders Interest"-Versicherung und der damit einhergehenden Ergänzung des Gesellschaftsvertrages wurde mit 16.320 Ja-Stimmen bei 580 Nein-Stimmen zugestimmt.

Seite 2 des Schreibens vom 8. Oktober 2009

9. Die Auszählung der Stimmen im Rahmen der Neuwahl des Beirates brachte folgendes Ergebnis:

abgegebene Stimmen für

Herrn Peter Bretzger	16.400	66,48 %
Herrn Dr. Jürgen Krumnow	8.270	33,52 %

Somit sind die Herren Peter Bretzger und Dr. Jürgen Krumnow wiedergewählt, denen wir hierzu unsere Gratulation aussprechen.

Wir bedanken uns bei den Kandidaten für ihre Teilnahme und sehen einer weiterhin guten Zusammenarbeit gern entgegen.

Mit freundlichen Grüßen

M.M.Warburg & CO
Schiffahrtstreuhand GmbH