



## Ergebnisprotokoll

### über einen im schriftlichen Umlaufverfahren gemäß § 13 Abs. 2 Satz 8 des Gesellschaftsvertrages gefassten Beschluss

Auf Grund des Beschlussantrags vom 04.10.2010 votierten die Aufsichtsratsmitglieder wie folgt:

1. „Ich bin mit einer Beschlussfassung im schriftlichen Umlaufverfahren einverstanden.“

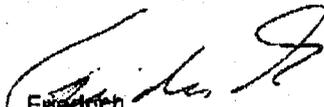
4/0/0

2. „Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung, den Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Georg-Rainer Rätze zum Abschlussprüfer für die Prüfung des Jahresabschlusses 2010 der Magdeburger Hafen GmbH zu bestellen. Der Geschäftsführer wird ermächtigt, den Abschlussprüfer auch mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2010 der Schönebecker Hafen GmbH zu beauftragen.“

4/0/0

Damit wurden beide Beschlüsse einstimmig gefasst.

Für die Richtigkeit des Ergebnisprotokolls

  
Friedrich  
(Protokollführer)