

ABSCHRIFT
I.

Feststellung

Die Gemeinde Unterschleißheim hat als Gründer eine Aktiengesellschaft unter der Firma

GTU Geothermie Unterschleißheim AG

zu Urkunde des Notars Prof.Dr.Gantzer vom 03.Juli 2000, URNr.1226/2000 (im folgenden auch "Vorurkunde" genannt) errichtet und die Satzung in der Anlage zur Vorurkunde festgestellt.

II.

Nachtrag

1.

Unter § 3 Absatz 1 Satz 1 ist geregelt, daß Unternehmensgegenstand unter anderem die Lieferung von Energie an Dritte im Gebiet der Gemeinde Unterschleißheim ist.

§ 3 Absatz 1 Satz 1 wird insoweit geändert, als er künftig wie folgt lautet:

"Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, die wirtschaftliche Entwicklung, die Errichtung und die Finanzierung sowie der Betrieb insbesondere geothermischer Anlagen und die Lieferung von Wärme an Dritte im Gebiet der Gemeinde Unterschleißheim."

2.

§ 3 Absatz 2 Satz 1 lautet künftig wie folgt:

"Die Gesellschaft darf im Rahmen des Art.92 Absatz 2 BayGO andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art gründen, übernehmen und sich an solchen Unternehmen beteiligen."

3.

§ 5 Ziffer 4 Satz 4 lautet künftig wie folgt:

"Die Zustimmung ist zu erteilen, wenn es sich bei dem Erwerber um einen Bezieher von **Wärme** aus der von der Gesellschaft oder einem Dritten betriebenen Geothermieanlage in Unterschleißheim handelt."

4.

Unter § 7. Ziffer 1 der Satzung ist entgegen § 95 Abs.1 Satz 3 AktG geregelt, daß der Aufsichtsrat aus fünf Mitgliedern besteht.

Die Satzung der Gesellschaft wird daher unter § 7 Ziffer 1 dergestalt geändert, daß diese künftig wie folgt lautet:

"1. Der Aufsichtsrat besteht aus **sechs** Mitgliedern."

5.

Die Regelungen unter § 7 Ziffer 7 Sätze 5 und 6 entfallen.

6.

§ 10 Ziffer 2 Satz 2 lautet künftig wie folgt:

"Der **Gemeinde Unterschleißheim** und den für sie zuständigen **überörtlichen Prüfungseinrichtungen** werden die in § 54 Haushaltsgrundsätzegesetz vorgesehenen Rechte eingeräumt."

7.

Die Nummerierung der letzten Satzungsbestimmungen (Schlußvorschriften) wird dahingehend berichtigt, daß diese künftig "§ 11" lautet.

III.

Aufsichtsrat

Der Gründer hat in der Vorurkunde zu Mitgliedern des ersten Aufsichtsrates bestellt:

1. Herrn Rolf Zeitler, geb. am 27.06.1943,
1. Bürgermeister der Gemeinde Unterschleißheim,
wohnhaft Echinger Str. 2 c, 85716 Unterschleißheim,
2. Herrn Peter Wallner, geb. am 13.11.1941,
Steuerberater,
wohnhaft Garching Str. 13, 85716 Unterschleißheim,
3. Herrn Alfons Wommelsdorf, geb. am 09.05.1946,
Verwaltungsfachwirt,
wohnhaft Hauptstr. 61, 85716 Unterschleißheim,
4. Herrn Karl-Ludwig Kamprath, geb. am 03.08.1943,
Bankkaufmann,
wohnhaft Hirtenweg 28, 82041 Deisenhofen,
5. Herrn Karlheinz Maurath, geb. am 27.09.1948,
Diplomingenieur,
wohnhaft Am Neubruch 4, 82284 Grafrath.

Als sechstes Mitglied wird nunmehr bestellt:

Herr Josef Diehl, geboren am 04.10.1936, Dipl.-
Verwaltungswirt (FH), wohnhaft Neufahrner Str.23, 85716 Un-
terschleißheim.

Auch er wird für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptver-
sammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für
das am 31.12.2000 endende Rumpfgeschäftsjahr beschließt,
bestellt.

IV.

Kosten, Abschriften

Die Kosten dieser Urkunde trägt die Gesellschaft.

Diese Urkunde ist mit der Vorurkunde zu verbinden und wie
diese auszufertigen.

Vorgelesen,
von dem Beteiligten genehmigt
und eigenhändig unterschrieben

Reif Zickler A. Jägermeier
[Signature]
- [Signature]

