

Protokollat for ordinær generalforsamling

i

KE Forsyning Holding P/S

År 2006, mandag den 22. maj 2006 kl. 12.00 blev der holdt ordinær generalforsamling i KE Forsyning Holding P/S i Vejlandshuset, Ørestads Boulevard 35, 2300 København S med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
3. Forelæggelse af årsrapport med årsberetning og eventuelt koncernregnskab med revisionspåtegning til godkendelse
4. Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

Ad 1

Generalforsamlingen valgte enstemmigt og med alle stemmer [Yen Meng-Lund] til dirigent, der konstaterede, at eneaktionæren, Københavns Kommune, var repræsenteret, og at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig i enhver henseende.

Ad 2

Bestyrelsen aflagde beretning for selskabets virksomhed i det forløbne år i tilslutning til den i årsrapporten indeholdte beretning.

[Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.]

Ad 3, 4 og 5

[Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og med alle stemmer årsrapporten 2005, meddelte enstemmigt og med alle stemmer direktionen og bestyrelsen decharge samt godkendte enstemmigt og med alle stemmer det i årsrapporten indeholdte forslag til disponering af årets resultat.]

Samtidig med godkendelsen af årsrapporten 2005 godkendte generalforsamlingen bestyrelsens honorar, og det oplystes, at der i KE's selskaber er indført en praksis, hvorefter bestyrelseshonorar aconto udbetales kvartalsvis bagud.

Ad 6

[Til selskabets revisor genvalgte generalforsamlingen enstemmigt og med alle stemmer KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab.]

Ad 7

[Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med alle stemmer [Yen Meng-Lund] til at foretage anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne, som måtte blive krævet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagne ændringer, eller som blot måtte blive foreslået som hensigtsmæssige.]

Der var ikke fremsat andre forslag til behandling på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

[Yen Meng-Lund]

Tiltrådt på vegne af Københavns Kommune

Mette Lis Andersen
Direktør, Teknik- og Miljøforvaltningen

Tiltrådt på vegne af KE Forsyning Komplementar A/S

Lars Therkildsen
Formand

Protokollat for ordinær generalforsamling

i

KE Varme- og Elforsyning Holding P/S

År 2006, mandag den 22. maj 2006 kl. 13.00 blev der holdt ordinær generalforsamling i KE Varme- og Elforsyning Holding P/S i Vejlandshuset, Ørestads Boulevard 35, 2300 København S med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
3. Forelæggelse af årsrapport med årsberetning og eventuelt koncernregnskab med revisionspåtegning til godkendelse
4. Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

Ad 1

Generalforsamlingen valgte enstemmigt og med alle stemmer [Yen Meng-Lund] til dirigent, der konstaterede, at eneaktionæren, Københavns Kommune, var repræsenteret, og at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig i enhver henseende.

Ad 2

Bestyrelsen aflagde beretning for selskabets virksomhed i det forløbne år i tilslutning til den i årsrapporten indeholdte beretning.

[Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.]

Ad 3, 4 og 5

[Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og med alle stemmer årsrapporten 2005, meddelte enstemmigt og med alle stemmer direktionen og bestyrelsen decharge samt godkendte enstemmigt og med alle stemmer det i årsrapporten indeholdte forslag til disponering af årets resultat.]

Samtidig med godkendelsen af årsrapporten 2005 godkendte generalforsamlingen bestyrelsens honorar, og det oplystes, at der i KE's selskaber er indført en praksis, hvorefter bestyrelshonorar aconto udbetales kvartalsvis bagud.

Ad 6

[Til selskabets revisor genvalgte generalforsamlingen enstemmigt og med alle stemmer KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab.]

Ad 7

[Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med alle stemmer [Yen Meng-Lund] til at foretage anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne, som måtte blive krævet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagne ændringer, eller som blot måtte blive foreslået som hensigtsmæssige.]

Der var ikke fremsat andre forslag til behandling på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

[Yen Meng-Lund]

Tiltrådt på vegne af Københavns Kommune

Mette Lis Andersen
Direktør, Teknik- og Miljøforvaltningen

Tiltrådt på vegne af KE Varme- og Elforsyning Komplementar A/S

Lars Therkildsen
Formand

Protokollat for ordinær generalforsamling

i

KE Forsyning Komplementar A/S

År 2006, mandag den 22. maj 2006 kl. 14.00 blev der holdt ordinær generalforsamling i KE Forsyning Komplementar A/S i Vejlandshuset, Ørestads Boulevard 35, 2300 København S med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
3. Forelæggelse af årsrapport med årsberetning og eventuelt koncernregnskab med revisionspåtegning til godkendelse
4. Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

Ad 1

Generalforsamlingen valgte enstemmigt og med alle stemmer [Yen Meng-Lund] til dirigent, der konstaterede, at eneaktionæren, Københavns Kommune, var repræsenteret, og at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig i enhver henseende.

Ad 2

Bestyrelsen aflagde beretning for selskabets virksomhed i det forløbne år i tilslutning til den i årsrapporten indeholdte beretning.

[Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.]

Ad 3, 4 og 5

[Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og med alle stemmer årsrapporten 2005, meddelte enstemmigt og med alle stemmer direktionen og bestyrelsen decharge samt godkendte enstemmigt og med alle stemmer det i årsrapporten indeholdte forslag til disponering af årets resultat.]

Samtidig med godkendelsen af årsrapporten 2005 godkendte generalforsamlingen bestyrelsens honorar, og det oplystes, at der i KE's selskaber er indført en praksis, hvorefter bestyrelseshonorar aconto udbetales kvartalsvis bagud.

Ad 6

[Til selskabets revisor genvalgte generalforsamlingen enstemmigt og med alle stemmer KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab.]

Ad 7

[Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med alle stemmer [Yen Meng-Lund] til at foretage anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne, som måtte blive krævet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagne ændringer, eller som blot måtte blive foreslået som hensigtsmæssige.]

Der var ikke fremsat andre forslag til behandling på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

[Yen Meng-Lund]

Tiltrådt på vegne af Københavns Kommune

Mette Lis Andersen
Direktør, Teknik- og Miljøforvaltningen

Protokollat for ordinær generalforsamling

i

KE Varme- og Elforsyning Komplementar A/S

År 2006, mandag den 22. maj 2006 kl. 15.00 blev der holdt ordinær generalforsamling i KE Varme- og Elforsyning Komplementar A/S i Vejlandshuset, Ørestads Boulevard 35, 2300 København S med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
3. Forelæggelse af årsrapport med årsberetning og eventuelt koncernregnskab med revisionspåtegning til godkendelse
4. Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

Ad 1

Generalforsamlingen valgte enstemmigt og med alle stemmer [Yen Meng-Lund] til dirigent, der konstaterede, at eneaktionæren, Københavns Kommune, var repræsenteret, og at generalforsamlingen var lovlige og beslutningsdygtig i enhver henseende.

Ad 2

Bestyrelsen aflagde beretning for selskabets virksomhed i det forløbne år i tilslutning til den i årsrapporten indeholdte beretning.

[Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.]

Ad 3, 4 og 5

[Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og med alle stemmer årsrapporten 2005, meddelte enstemmigt og med alle stemmer direktionen og bestyrelsen decharge samt godkendte enstemmigt og med alle stemmer det i årsrapporten indeholdte forslag til disponering af årets resultat.]

Samtidig med godkendelsen af årsrapporten 2005 godkendte generalforsamlingen bestyrelsens honorar, og det oplystes, at der i KE's selskaber er indført en praksis, hvorefter bestyrelseshonorar aconto udbetales kvartalsvis bagud.

Ad 6

[Til selskabets revisor genvalgte generalforsamlingen enstemmigt og med alle stemmer KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab.]

Ad 7

[Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med alle stemmer [Yen Meng-Lund] til at foretage anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne, som måtte blive krævet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagne ændringer, eller som blot måtte blive foreslået som hensigtsmæssige.]

Der var ikke fremsat andre forslag til behandling på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

[Yen Meng-Lund]

Tiltrådt på vegne af Københavns Kommune

Mette Lis Andersen
Direktør, Teknik- og Miljøforvaltningen