

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
United States Patent and Trademark OfficeRECORDATION FORM COVER SHEET
PATENTS ONLY

To the Director of the U.S. Patent and Trademark Office: Please record the attached documents or the new address(es) below.

1. Name of conveying party(ies):

Evonik encotec GmbHAdditional name(s) of conveying party(ies) attached? ☐ Yes ☒ No

3. Nature of conveyance:

Execution Date(s) January 24, 2008

- ☐ Assignment ☐ Merger
☐ Security Agreement ☒ Change of Name
☐ Joint Research Agreement
☐ Government Interest Assignment
☐ Executive Order 9424, Confirmatory License
☐ Other: _____

2. Name and address of receiving party(ies)

Name: Evonik Energy Services GmbHStreet: Rüttenschelder Strasse 1-3City: Essen

State: _____

Country: GERMANY ZIP: D-45128Additional names(s) & addresses(es) attached? ☐ Yes ☒ No

4. Application or patent number(s):

A. Patent Application No.

☐ This document is being filed together with a new application.

B. Patent No.(s) See attached sheet.

Additional numbers attached? ☒ Yes ☐ No

5. Name and address of party to whom correspondence should be mailed:

Name: Polster, Lieder, Woodruff & Lucchesi, L.C.Street Address: 12412 Powerscourt Drive Ste. 200City: St. Louis State: MO Zip: 63131-3615Phone Number: 314-238-2400Fax Number: 314-238-2401Email Address: patents@patpro.comAttorney Docket #: DENN G0126. Total number of applications and patents involved: 127. Total fee (37 CFR 1.21(h) & 3.41) \$480.00

- ☐ Authorized to be charged to credit card.
☒ Authorized to be charged to deposit account.
☐ Check Enclosed. Any deficiency or overpayment is authorized to be charged or credited to deposit account 162201.
☐ None required (government interest not affecting title)

8. Payment Information

a. Credit Card Last 4 Numbers _____
Expiration Date _____b. Deposit account number: 162201

Authorized User Name _____

9. Signature:


 Signature
Jonathan P. Soifer, Reg. No. 34,932

4/10/08
 Date

Total number of pages including cover sheet, attachments, and document: 10

Appl, No,	Appl, Date	Pat, No,	Issue Date
09/720,762	31-Jul-99	5,344,616	6-Sep-94
09/885,592	19-May-92	5,344,631	6-Sep-94
08/039,397	16-Apr-93	5,356,462	18-Oct-94
07/977,417	16-Feb-93	5,405,812	11-Apr-95
08/732,402	27-Feb-97	5,810,206	22-Sep-98
09/849,325	16-May-97	5,811,066	22-Sep-98
09/068,692	9-Sep-98	6,090,355	18-Jul-00
09/485,054	31-Jan-00	6,299,695	9-Oct-01
09/230,592	8-Mar-99	6,387,836	14-May-02
10/048,817	1-Mar-02	6,745,705	8-Jun-04
10/069,054	22-Aug-02	6,852,228	8-Feb-05
10/500,513	20-Dec-02	6,994,036	7-Feb-06

Auftrag vom 24.1.2008 12:31							Seite 1 von 3		UND 1900	
Nummer der Eintragung	a) Firma b) Bez., Niederlassung, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Verordnungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Sitzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bezeichnung				
1	a) <u>STEGA Energy GmbH</u> b) Essen c) Die Durchführung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Kernenergie, der Bau und Betrieb kerntechnischer Anlagen sowie Prozeduren und Handhabung von Kerntextilien, Brennelementen und Reaktorreaktorkomponenten und -materialien. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an ähnlichen oder gleichen Unternehmen zu beteiligen, Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu errichten sowie alle Geschäfte zu betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen bestimmt sind. Die Projektkonstruktion, Planung, Lieferung, Betriebsführung, Instandhaltung von Energie- und Umweltschutzanlagen, Consulting- und Ingenieurdienstleistungen einschließlich Bautechnik und Industrieanlagenkonstruktionen sowie die Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von EDV-gesteuerten Betriebsführungs- und Optimierungssystemen und Dienstleistungen in der System- und Maschinenantrieb sowie die Konzeption und Durchführung von Energie-Consulting-Projekten sowie die Tätigkeit als Generalunternehmer auf den vorgenannten Gebieten.	7.700.000,00 EUR	a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird das Geschäft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Dipl.-Ing. von Hasen, Wolfgang, Gelsenkirchen Geschäftsführer: Dr. Heun, Magnus, Essen, *05.02.1940 Geschäftsführer: Dipl.-Wirt. Hinkeldey, Horst Erhard, Düsseldorf, *23.02.1954	Gesamtprokura gemeinschaftlich mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Platzöder, Josef, Böding-Friedrichsen Dr. Bensch, Wolfgang, Bochum, *10.06.1953 Dr. Bergmann, Manfred, Ratingen, *25.12.1943 Bursch, Holger, Düsseldorf, *29.04.1950 Dr. Gellert, Ralf, Vaihingen, *27.02.1992 Gehring, Friedhelm, Hainhausen, *13.05.1947 Holl, Fred, Essen, *05.10.1949 Sachler, Hans, Mühlheim an der Ruhr, *04.07.1939 Dr. Wilsch, Günter, Witten, *18.09.1949 Dr. Döl, Peter, Schreier, Günter, Essen, *09.06.1947	a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 4. November 1970 mehrfach, zuletzt geändert gemäß Beschluss der Gesamtschuldnersversammlung vom 22. März 2000. Der Gesellschaftsvertrag kann von jedem Gesellschaftser mit einer Frist von sechs Monaten zum Jahresende, spätestens zum 31. Dezember 1980, gekündigt werden. b) Die Gesellschaft hat einen Anteil, der aus mindestens sechs Millionen besteht.	a) 23.07.2001 Mewling b) Tag der ersten Eintragung 17.11.1970 Dieses Blatt ist zur Fortführung der Eintragungsgeschäften worden und enthält die Liste der bisherigen Regelmäßigkeiten 28.07.2001.				
2						a) 22.02.2002 Eberke				
3				Gesamtprokura gemeinschaftlich mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schmuckel, Thomas, Essen, *21.07.1966		a) 18.06.2002 Weidemann				
4				Gesamtprokura gemeinschaftlich mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Braekel, Kai-Uwe, Atrana, *18.01.1967 Günther, Reinold, Gelsenkirchen, *04.04.1903	b)	a)				

PATENT

REEL: 020794 FRAME: 0091

Abdruck vom 24.1.2008 12:31

Seite 2 von 3

10.10.2008

Nummer der Eintragung	a) Firma b) Sitz, Niederlassung, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Verordnungsregelung b) Versand, Lieferung, sonstigen, geschäftsführenden Direktoren, geschäftlich handelnder Gesellschafter, Geschäftsführer, Verwaltungskommissionen und besondere Verwaltungskommissionen	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Säkular oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bezeichnungen
1	2	3	4	5	6	7
5			b) Nicht registriert Geschäftsführer: Dr. Heinz, Klaus, Essen, *06.02.1940 Basteln zum Geschäftsführer: Dr. Götzen, Ralf, Vöhringen, *27.08.1962	Prokura erteilt: Dr. Burghard, Manfred, Ratingen, *26.12.1943 Büsch, Holger, Dinslaken, *29.04.1959 Sedlitz, Hans, Mülheim an der Ruhr, *04.07.1939 Gesamtpatent gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokurator: Loh, Wilhelm, Dinslaken, *25.08.1951	Die Gesellschaft hat mit der STEAG Aktiengesellschaft, Essen, als berechtigtem Unternehmen am 21.12.2001 mit Zustimmung der Gesellschafterversammlung vom 26.3.2002 einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Wegen des wettbewerbsrechtlichen Inhalts wird auf den gen. Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse der Gesellschafterversammlung Bezug genommen.	a) 09.01.2003 Böcker
4				Prokura erteilt: Dr. Burghard, Manfred, Ratingen, *26.12.1943 Büsch, Holger, Dinslaken, *29.04.1959 Sedlitz, Hans, Mülheim an der Ruhr, *04.07.1939 Gesamtpatent gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokurator: Loh, Wilhelm, Dinslaken, *25.08.1951		a) 28.03.2003 Wysocki
7				Prokura erteilt: Dr. Götzen, Ralf, Vöhringen, *27.08.1962 Dr. Wöhr, Gerd, Wöhringen, *05.08.1949		a) 05.11.2003 Wysocki
6					b) Die Gesellschaft hat mit der STEAG Aktiengesellschaft, Essen, als berechtigtem Unternehmen am 17. November 2001 mit Zustimmung der Gesellschafterversammlung vom 26. November 2001 einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen, mit dem der bisher bestehende Ergebnisabführungsvertrag vom 21. Dezember 2001 geändert worden ist. Wegen des wettbewerbsrechtlichen Inhalts wird auf den gen. Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse der Gesellschafterversammlung Bezug genommen.	a) 01.12.2003 Stiermans
8				Prokura erteilt: Dr. Götzen, Ralf, Vöhringen, *27.08.1962 Dr. Wöhr, Gerd, Wöhringen, *05.08.1949		a) 05.07.2006 Wysocki
10				Gesamtpatent gemeinsam mit einem Geschäftsführer		a) 30.10.2006

PATENT

REEL: 020794 FRAME: 0092

Entry No.	a) Company name b) Registered office, subsidiary, branches c) Purpose of enterprise	Capital stock or share capital	a) General representation regulation b) Executive board, management unit, managing directors, personally liable shareholders, managing directors, authorised to represent and special authority to represent	Procuration (authorized signatories)	a) Legal situation, beginning, Articles of Association or company contract b) Other legal relationships	a) Date of registration and signature b) Notes
1	1	3	4	5	6	7
1	a) <u>STRAG encolec GmbH</u> b) <u>Essen</u> c) Carrying out services in the field of nuclear energy, building and operation of nuclear installations and production and trade in nuclear fuels, fuel elements and reactor core components and materials. The company is authorised to have holdings in similar or same companies, to set up branches at home or abroad and to conduct all business intended to serve the purpose of the company directly or indirectly, project development, planning, delivery, management, maintenance of power plants and pollution abatement installations, consulting and engineering services including construction technology and industrial architectural services, as well as the development, manufacture and sale of computer-assisted management and optimisation systems and services in systems and communications engineering as well as the design and implementation of energy contracting projects as well as the activity of a general entrepreneur in the aforesaid areas.	7,700,000.00 Euro	a) If only one managing director is appointed, he represents the company alone. If several managing directors are appointed, the company is represented by two managing directors or by one managing director jointly with an authorised signatory. b) Managing director: <u>Dipl.-Ing. von Heesen, Wolfgang, Gelsenkirchen, Managing director: Dr. Heyn, Klaus, Essen born 06.02.1940</u> Managing director: <u>Dipl.-Kfm. Blinewaller, Horst Erhard, Dinslaken born 23.02.1954</u>	Joint signing authority with a managing director or another authorised signatory: <u>Platzkötter, Josef, Bottrop-Kirchellen</u> <u>Dr. Benesch, Wolfgang, Bochum, born 10.05.1953</u> <u>Dr. Bergmann, Manfred, Ratingen, born 25.12.1949</u> <u>Julasch, Holger, Dorsten, born 29.04.1959</u> <u>Dr. Gengen, Ralf, Veltrop, born 27.08.1962</u> <u>Greiner, Frieder, Battingen, born 13.05.1947</u> <u>Holl, Fried, Essen, born 05.10.1949</u> <u>Seichter, Hans, Mülheim an der Ruhr, born 04.07.1939</u> <u>Dr. Muster, Günter, Wurselen, born 05.09.1949</u> <u>Dr. Dipl.-Phys. Schroeder, Günter, Essen born 09.06.1940</u>	a) Limited liability company. Articles of Association dated 4 November 1970, multiply amended, last amended by resolution of the Meeting of Shareholders dated 22 March 2000. The Articles of Association can be cancelled by any shareholder with a period of six months to the year end, for the first time on 31 December 1980. b) The company has an advisory board which consists of at least six members.	a) 23.07.2001 b) Date of first registration: 17.11.1970 This sheet has been transcribed for continuation by computer and has replaced the previous register sheet. Replaced on 27.07.2001

PATENT

REEL: 020794 FRAME: 0094

Commercial Register B of Essen District Court

Printout
Retrieved 24.1.2008 12:31Number of company:
Page 2 of 5

HRB 1085

Entry No.	a) Company Name b) Registered office, subsidiary, branches c) Purpose of enterprise	Capital stock or state capital	a) General representation regulation b) Executive board, management unit, managing directors, personally liable shareholders, managing directors, authorised to represent and special authority to represent	Procuration (authorized signatories)	a) Legal situation, beginning, Articles of Association or company contract b) Other legal relationships	a) Date of registration and signature b) Notes
1	2	3	4	5	6	7
2				Joint signing authority with a managing director or another authorised signatory: Schmuckel, Thomas, Essen, born 21.07.1966		a) 22.02.2002 Blicker
3				Joint signing authority with a managing director or another authorised signatory: Braekler, Kai-Uwe, Altena, born 19.01.1967 Glothner, Reiner, Gelsenkirchen, born 04.04.1953		a) 19.06.2002 Wiedemann
4					b) The company has concluded a profit and loss transfer agreement with STEAG Aktiengesellschaft, Essen as the authorised company on 21.12.2001 with agreement of the Meeting of Shareholders dated 26.3.2002. On account of the extensive content, reference is made to the said contract and the concurring resolutions of the Meeting of Shareholders.	a) 24.06.2002 Füppe
5			b) No longer Managing director: Dr. Heyd, Klaus, Essen born 06.02.1940 Appointed as Managing director: Dr. Gengen, Ralf, Velbert, born 27.08.1962			a) 09.01.2003 Blicker

PATENT

REEL: 020794 FRAME: 0095

Commercial Register B of Essen District Court

Printout
Retrieved 24.1.2008 12:31Number of company:
Page 3 of 5

NRG 1985

Entry No.	a) Company name b) Registered office, subsidiary, branches c) Purpose of enterprise	Capital: stock or share capital	a) General representation regulation b) Executive board, management unit, managing directors, personally liable shareholders, managing directors, authorised to represent and special authority to represent	Procuration (Authorized signatories)	a) Legal situation, beginning, Articles of Association or company contract b) Other legal relationships	a) Date of registration and signature b) Notes
1	2	3	4	5	6	7
6				<u>Signing authority expired:</u> <u>Dr. Bergmann, Manfred,</u> <u>Ralingen, born</u> <u>25.12.1943</u> <u>Bulasch, Holger,</u> <u>Dorsten, born 29.04.1959</u> <u>Seidreger, Hans, Mülheim</u> <u>an der Ruhr, born</u> <u>04.07.1939</u> Joint signing authority with a managing director or another authorised signatory: <u>Leick, Wilhelm, Dorsten,</u> <u>born 25.09.1951</u>		a) 28.03.2003 Myczisk
7				<u>Signing authority expired:</u> <u>Dr. Gilgen, Ralf,</u> <u>Velbert, born 27.08.1962</u> <u>Dr. Wester, Günter,</u> <u>Museien, born</u> <u>05.09.1949</u>		a) 03.11.2003 Myczisk

PATENT

REEL: 020794 FRAME: 0096

Commercial Register B of Essen District Court

Printout
Retrieved 24.1.2008 12:31Number of company:
Page 4 of 5

HRB 1983

Entry No.	a) Company name b) Registered office, subsidiary, branches c) Purpose of enterprise	Capital stock or share capital	a) General representation regulation b) Executive board, management unit, managing directors, personally liable shareholders, managing directors, authorised to represent and special authority to represent	Procurator (authorized signatories)	a) Legal situation, beginning, Articles of Association or company contract b) Other legal relationships	a) Date of registration and signature b) Notes
1	2	3	4	5	6	7
8					b) The company has concluded a domination and profit and loss transfer agreement with STEAG Aktiengesellschaft, Essen as the dominant company on 17 November 2003 with agreement of the Meeting of Shareholders dated 25 November 2003, whereby the hitherto existing profit and loss transfer agreement dated 21 December 2001 has been amended. On account of the extensive content, reference is made to the said contract and the concurring resolutions of the Meeting of Shareholders.	a) 01.12.2003 Stehmans
9				<u>Signing authority</u> expired: Dr. Dipl.-Phys. Schroeder, Gönler, Essen born 09.06.1940		a) 03.07.2006 Wyczisk
10				Joint signing authority with a managing director or another authorised signatory: Schroeder, Norbert, Hünne, born 12.06.1964		a) 30.10.2006 Friederitz
11					b) As a result of the merger agreement dated 11.07.2007 and the concurring resolutions of the Meeting of Shareholders of the companies involved in the merger on the same day, STEAG enotec Power Services (Essen District Court HRB 16175) has merged with the company by transfer of their assets as a whole to said company in accordance with §2 No. 1 Transformation Act.	a) 03.09.2007 Stehmans

PATENT

REEL: 020794 FRAME: 0097

Commercial Register 3 of Essen District Court

Printout

Retrieved 24.1.2008 12:31

Number of company:
Page 5 of 5

HRB 1985

Entry No.	a) Company name b) Registered office, subsidiary, branches c) Purpose of enterprise	Capital stock or share capital	a) General representation regulation b) Executive board, management unit, managing directors, personally liable shareholders, managing directors, authorised to represent and special authority to represent	Procuration (authorized signatories)	a) Legal situation, beginning, Articles of Association or company contract b) Other legal relationships	a) Date of registration and signature b) Notes
1						
12	a) <u>Evonik encotec GmbH</u>	3	4	5	6	7
13	a) <u>Evonik Energy Services GmbH</u>				a) The Meeting of Shareholders has resolved on 14.09.2007 to amend the company and the Articles of Association in §1 para. 1 (company) b) The Meeting of Shareholders has resolved on 19.10.2007 to amend the company and the Articles of Association in §1 para. 1 (company)	a) 02.10.2007 Dr. Zech b) 24.01.2008 Stehmans

PATENT