

(주)코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사 2020년 제 5차 임시주주총회 의사록

2020년 4월 24일 오후 2시 서울특별시 강남구 삼성로 511, 4층 (삼성동, 골든타워)
본 회사 본점 회의실에서 임시주주총회를 개최하다.

주주총수:	1명	주식 총수 :	600,000주
출석주주수:	1명	출석주식수 :	600,000주

본회의의 의장인 대표이사 도병운은 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 고하고 개최를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

■ 제 1호 의안 : 차입계획 승인의 건

의장은 당사의 사업목적 추진을 위하여 차입계획에 대해 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 즉, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 2호 의안 : 대출약정서 등 체결의 건

의장은 당사의 사업목적 추진을 위하여 매매대금 및 기타 부대비용 조달의 목적으로 대주단과 대출약정서 등을 체결함에 대해 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 즉, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 3호 의안 : 주주간계약 체결의 건

의장은 당사의 사업목적 추진을 위하여 당사와 주주 당사자들은 당사에 대한 출자 및 당사의 상장에 관하여 상호간의 권리, 의무에 관한 필요 사항을 정하고자 주주간계약을 체결하고자 함에 대해 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 즉, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 4호 의안 : 자산관리위탁계약 변경의 건

의장은 당사의 사업목적 추진 과정에서 운용기본수수료 조정 등 자산관리계획이 변경됨에 따라 자산관리위탁계약을 변경하고자 함에 대해 상세히 설명하고,

참석주주들의 심의를 구한 즉, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 5 호 의안 : 자산보관기관 변경 및 계약체결의 건

의장은 당사의 사업 추진 과정에서 시행령 개정에 따라 담보신탁계약을 통해 담보설정 비용을 절감하고자 아래와 같이 자산보관기관 변경 및 계약체결을 진행하고자 함에 대해 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 즉, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 6 호 의안 : 변경인가 신청의 건

의장은 당사의 본 임시주주총회 안건 5 호에 따라 자산보관기관 변경 및 계약체결의 행위는 변경인가에 해당하는 사항으로, 국토교통부에 변경인가를 신청하고자 함에 대해 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 즉, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로서 회의의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.
(폐회: 오후 2 시 25 분)

위 의사의 경과 요령과 결과를 명확하게 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장은 기명 날인하다.

2020 년 4 월 24 일

주식회사 코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사
서울특별시 강남구 삼성로 511, 4 층(삼성동, 골든타워)

의장, 대표이사

도병운

