

(주)코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사
2023년 제1차 이사회 의사록

2023년 1월 19일(목) 오후 3시 서울특별시 강남구 삼성로 511 (주)코람코자산신탁 내 (삼성동, 골든타워) 본 회사의 본점 회의실에서 이사회를 개최하다.

이사총수 3명

출석이사수 3명

감사총수 1명

출석감사수 1명

본회의의 의장인 이성균은 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

■ 제 1 호 의안 : 제5기 현금배당 결의의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 회사의 제5기 현금배당에 관하여 설명하도록 한 후, 참석 이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 2 호 의안 : 제5기 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 제5기 위탁보수 지급에 관하여 설명하도록 한 후, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 3 호 의안 : 주주총회 전자투표제도 채택의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 주주총회 전자투표 및 전자위임장권유제도에 관하여 설명하도록 한 후, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 상법 제368조의4 제1항에 의거 제5기 정기주주총회부터 제7기 정기주주총회까지 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 승인 가결하다.

■ 제 4 호 의안 : 거북셀프 주유소 매매계약 체결 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 거북셀프 주유소 매각에 관하여 설명하도록 한 후, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 5 호 의안 : 일부 주유소 매각추진 취소 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 일부 주유소(마산현대, 조양, 영일대셀프, 괴정제일셀프) 매각 취소에 관하여 설명하도록 한 후, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 6 호 의안 : 부동산개발사업계획 취소 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 비산현대셀프 주유소 부동산개발사업계획 취소에 관하여 설명하도록 한 후, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안

대로 승인 가결하다.

■ 제 7 호 의안 : 부동산개발사업계획 변경 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 목감 주유소 부동산개발사업계획 변경에 관하여 설명하도록 한 후, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 8 호 의안 : 부동산개발사업계획 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 부동산개발사업계획 주유소(영일대셀프, 괴정제일셀프, 마산현대, 인천셀프)에 관하여 설명하도록 한 후, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 9 호 의안 : 제5기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 아래와 같이 정기주주총회를 소집한 것과 상정될 부의안건의 내용을 설명하도록 한 후, 그 승인을 구한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

- 아 래 -

□ 주주총회 일시 : 2023년 2월 17일(금) 오전 9시

□ 주주총회 장소 : 서울시 강남구 삼성로 511(삼성동, 골든타워)

(주)코람코자산신탁 내 회의실

□ 안건

제 1 호 의안: 제 5 기 재무제표 승인의 건

제 2 호 의안: 제 5 기 현금배당 결의의 건

제 3 호 의안: 제 6 기 이사보수 승인의 건

제 4 호 의안: 제 6 기 감사보수 승인의 건

제 5 호 의안: 감사 중임의 건

제 6 호 의안: 정관 변경 승인의 건

제 7 호 의안: 자산관리위탁계약 변경 승인의 건

제 8 호 의안: 부동산개발사업계획 취소 승인의 건

제 9 호 의안: 부동산개발사업계획 변경 승인의 건

제 10 호 의안: 부동산개발사업계획(영일대셀프, 괴정제일셀프) 승인의 건

제 11 호 의안: 부동산개발사업계획(마산현대셀프, 인천셀프) 승인의 건

제 12 호 의안: 제 6 기 차입계획 및 사채발행계획 승인의 건

□ 보고사항

1. 감사보고
2. 영업보고

■ 의장은 이로서 금일 의안이 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.
(폐회: 오후 4시)

상기 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석이사 및 감사가 기명
날인 또는 서명하다.

2023년 1월 19일

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

의장, 대표이사

이 성 균



기타비상무이사

이 세 중



기타비상무이사

도 병 운



감 사

장 선 균

