

(주)코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사 2020년 제11차 이사회 의사록

2020년 4월 24일(금) 오후 1시 30분 서울특별시 강남구 삼성로 511
(주)코람코자산신탁 내 (삼성동, 골든타워) 본 회사의 본점 회의실에서 이사회를 개최하다.

이사총수 3명
감사총구 1명

출석이사수 3명
출석감사수 1명

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.

■ 제1호 의안 : 차입계획 승인의 건

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

■ 제 3호 의안 : 사무관리위탁계약 변경의 건

의장은 당사의 사업목적 추진 과정에서 사무수탁사의 보수 조정을 위해 아래와 같은 주요 내용으로 사무수탁계약서를 변경하고자 함에 대해 상세히 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제4호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 다음과 같은 인건을 처리하기 위해 다음과 같이 임시주주총회 개최를 제안하고 이를 참석이사의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 의안을 승인 가결하다.

-아래-

- 1) 일 시 : 2020년 4월 24일 (금) 오후 2시
- 2) 개최장소 : (주)코람코자산신탁, 본점 회의실
서울특별시 강남구 삼성로511 (삼성동, 골든타워)

◇ 부의안건

- 제 1 호 의안: 차입계획 승인의 건
- 제 2 호 의안: 대출약정서 등 체결의 건
- 제 3 호 의안: 주주간계약 체결의 건
- 제 4 호 의안: 자산관리계약 변경의 건
- 제 5 호 의안: 자산보관기관 변경 및 계약체결의 건
- 제 6 호 의안: 변경인가 신청의 건

■ 의장은 이로서 금일 의안이 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.
(폐회: 오후 1시55분)

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

2020년 4월 24일

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

의장, 대표이사

도명운

기타비상무이사

정신아

기타비상무이사

이자용

감사

장선균