

주식회사 코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사

2021년 제 1기 정기주주총회의사록

2021년 2월 24일 오전 9시 서울특별시 강남구 삼성로 511, 1층 (삼성동, 골든타워) 본 회사 본점 회의실에서 주주총회를 개최하다.

주주총수:	4,472명	주식 총수 :	69,620,000주
출석주주수:	42명	출석주식수 :	41,897,517주

의장인 대표이사 이성균은 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주주가 출석하였으므로 본 주주총회는 적법하게 성립됨을 말하고 개최를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

보고사항 1 : 감사보고

의장은 내부감사로 하여금 제 1기 감사보고에 관하여 참석주주들에게 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다.

보고사항 2 : 영업보고

의장은 일반사무수탁사로 하여금 제 1기 영업보고에 관하여 참석주주들에게 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다

보고사항 3 : 제 1기 사업실적 보고

의장은 자산관리회사로 하여금 제 1기 사업실적 보고에 관하여 참석주주들에게 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다

보고사항 4 : 외부감사인 선임보고

의장은 내부감사로 하여금 외부감사인 선임보고에 관하여 참석주주들에게 설명하게 한 후, 동 보고를 마치다

■ 제 1호 의안 : 제 1기 결산재무제표 승인의 건

의장은 일반사무수탁회사로 하여금 회사의 제1기(2019.12.10~2020.11.30) 재무제표에 관하여 설명하도록 한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권 행사 주주를 포함한 참석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 원안대로 승인 가결하다.

(찬성: 41,897,517주, 42명 / 반대: 0주, 0명)

■ 제 2호 의안 : 제 1기 현금배당 결의의 건

의장은 일반사무수탁사로 하여금 이익잉여금처분계산서 상의 9,172,553,132원을 현금배당할 것을 설명하도록 한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권 행사 주주를 포함한 참석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 원안대로 승인 가결하다.

(찬성: 40,452,517주, 39명 / 반대: 1,445,000주, 3명)

■ 제 3 호 의안 : 정관변경 승인의 건

의장은 일반사무수탁사로 하여금 아래와 같이 정관변경 사항을 설명하도록 한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권 행사 주주를 포함한 참석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 원안대로 승인 가결하다.

(찬성: 41,897,517주, 42명 / 반대: 0주, 0명)

- 아 래 -

□ 개정 내용

정 관 (변경 전)	정 관 (변경 후)
<p>제5조(광고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지 (http://www.koramco.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 머니투데이에 게재하되, 2개 이상의 일간신문에 공고하여야 할 경우, 머니투데이와 매일경제신문에 공고하기로 한다.</p>	<p>제5조(광고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지 (http://www.koramcoenergyplus.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 머니투데이에 게재하되, 2개 이상의 일간신문에 공고하여야 할 경우, 머니투데이와 한국경제신문에 공고하기로 한다.</p>
<p>제22조(소집통지) ① 생략 ② 제11조에 의하여 주식이 상장된 이후에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 회일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 일시, 장소 및 목적사항을 머니투데이와 매일경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템에 공고함으로써 본 조 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다.</p>	<p>제22조(소집통지) ① 생략 ② 제11조에 의하여 주식이 상장된 이후에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 회일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 일시, 장소 및 목적사항을 머니투데이와 한국경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템에 공고함으로써 본 조 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다.</p>

■ 제 4 호 의안 : 제 2 기 이사 보수 승인의 건

의장은 일반사무수탁사로 하여금 출석주주에게 제2기 이사보수와 관련하여 대표이사에게 매월 100만원, 기타비상무이사에게 매월 30만원을 지급할 것을 설명하도록 한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권 행사 주주를 포함한 참석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 원안대로 승인 가결하다.

(찬성: 40,452,517주, 39명 / 반대: 1,445,000주, 3명)



■ 제 5 호 의안 : 제 2 기 감사 보수 승인의 건

의장은 일반사무수탁사로 하여금 출석주주에게 제2기 감사보수와 관련하여 매월 50만원을 지급할 것을 설명하도록 한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권 행사 주주를 포함한 참석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 원안대로 승인 가결하다.

(찬성: 41,897,517주, 42명 / 반대: 0주, 0명)

■ 제 6 호 의안 : 제 2 기 사업계획 확정 의 건

의장은 일반사무수탁사로 하여금 출석주주에게 제2기 사업계획에 대하여 설명하도록 한 후, 참석주주들의 심의를 구한 바, 이를 서면의결권 행사 주주를 포함한 참석주주들의 의결요건에 충족한 동의를 받아 원안대로 승인 가결하다.

(찬성: 41,897,517주, 42명 / 반대: 0주, 0명)

의장은 이상으로서 회의의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

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

2021년 2월 24일

주식회사 코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사
서울특별시 강남구 삼성로 511, 4층(삼성동, 골든타워)
의장, 대표이사 이 성 균

