

(주)코람코에너지플러위탁관리부동산투자회사  
2020년 제13차 이사회 의사록

2020년 5월 20일(수) 오전 10시 서울특별시 강남구 삼성로 511 (주)코람코자산신탁 내 (삼성동, 골든타워) 본 회사의 본점 회의실에서 이사회를 개최하다.

이사총수 3명  
감사총수 1명

출석이사수 3명  
출석감사수 1명

본 회의의 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: 유상증자 결의의 건

의장은 당사의 사업추진과 자금조달계획에 의하여 자본금을 증가시키기 위해 신주발행의 필요성을 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다

■ 제2호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 다음과 같은 안건을 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 5월 20일 (수) 오전 10시 30분
- 2) 개최장소 : (주)코람코자산신탁, 본점 회의실  
서울특별시 강남구 삼성로511 (삼성동, 골든타워)

◇ 부의안건

- 제 1 호 의안: 유상감자 결의의 건

■ 의장은 이로서 금일 의안이 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.  
(폐회: 오전 10시 20분)

상기 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석이사 및 감사가 기명

날인 또는 서명하다.

2020년 5월 20일

주식회사 코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사

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

의장, 대표이사

도 병 윤



기타비상무이사

정 신 아



기타비상무이사

이 자 용



감 사

장 선 균

