

2020년 제8차 임시주주총회의사록

2020년 6월 12일 오후 5시 서울특별시 강남구 삼성로 511, 4층 (삼성동, 골든타워) 본 회사 본점 회의실에서 임시주주총회를 개최하다.

주주총수:	13명	주식 총수 :	48,900,000주
출석주주수:	12명	출석주식수 :	45,500,000주

의장인 대표이사 도병운은 금일 임시주주총회를 마지막으로 사임하며, 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주주가 출석하였으므로 본 주주총회는 적법하게 성립됨을 말하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

■ 제 1호 의안 : 이사 보선의 건

의장은 본 회사의 사내이사 도병운, 기타비상무이사 정신아, 기타비상무이사 이자용은 사임을 표하였으므로 후임 이사를 선임할 필요가 있음을 설명하고 본 총회에서 선임하여 줄 것을 구한바, 출석한 주주 전원 신중히 토의한 후, 다음 사람 등을 이사로 선임하기로 승인 가결하다.

사내이사 이 성 균 / 기타비상무이사 이 세 중 / 기타비상무이사 도 병 운

■ 제 2호 의안 : 제 1기 이사 보수 승인의 건

의장은 출석주주에게 제 1기 이사보수와 관련하여 대표이사에게 매월 100만원, 기타비상무이사에게 매월 30만원을 지급할 것을 설명하고 승인을 구한바, 출석주주들은 그 내용을 충분히 검토한 결과 출석 주주 전원찬성으로 원안과 같이 승인 가결하다.

※ 위 보수는 소급없이 결의 당월(6월)부터 매월 말일 마다 지급함

■ 제 3호 의안 : 제 1기 감사 보수 승인의 건

의장은 출석주주에게 제 1기 감사보수와 관련하여 매월 50만원을 지급할 것을 설명하고 승인을 구한바, 출석주주들은 그 내용을 충분히 검토한 결과 출석 주주 전원찬성으로 원안과 같이 승인 가결하다.

※ 위 보수는 소급없이 결의 당월(6월)부터 매월 말일 마다 지급함

의장은 이상으로서 회의의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

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

2020년 6월 12일

주식회사 코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사
서울특별시 강남구 삼성로 511, 4층(삼성동, 월드컵타워)
의장, 대표이사 도 병 윤 (인)

