

(주)코람코에너지플러위탁관리부동산투자회사
2020년 제8차 이사회 의사록

2020년 4월 2일(목) 오전 10시 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 노병운은 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 고하고 개최를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

■ **제1호 의안 : 현대오일뱅크 책임임대차계약 체결 승인의 건**

의장은 당시의 사업목적 추진을 위하여 당사가 매입 예정인 사업장에 현대오일뱅크 책임임대차계약을 체결하고자 함에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 준 것은 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 기결하다

■ **제2호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건**

의장은 임시주주총회 소집에 대해 필요성에 대해 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 기결하다.

□ 임시주주총회 소집

일 시 : 2020년 4월 2일 오전 11시

장 소 : 서울특별시 강남구 삼성로 511(삼성동 골든타워) (주)코람코자산신탁 내

□ 임시주주총회 부의안건

제 1 호 의안 : 현대오일뱅크 책임임대차계약 체결 승인의 건

■ 의장은 이로서 금일 의안이 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.
(폐회: 오전 10시 30분)

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

2020년 4월 2일

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

의장, 대표이사

도 병 운



기타비상무이사

정 신 아



기타비상무이사

이 자 용



감 사

장 선 균

