

(주)코람코에너지플러위탁관리부동산투자회사  
2023년 제12차 이사회 의사록

2023년 8월 23일(수) 오후 2시 서울특별시 강남구 삼성로 511 (주)코람코자산신탁 내 (삼성동, 골든타워) 본 회사의 본점 회의실에서 이사회를 개최하다.

이사총수 3명

출석이사수 3명

감사총수 1명

출석감사수 1명

이사 전원의 호선으로 이사 이성균을 임시의장으로 선출하다.

의장 이성균은 즉석에서 이를 승낙하고, 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

■ 제 1 호 의안 : 상호 변경에 따른 변경인가 신청의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 상호 변경에 따른 변경인가에 관하여 설명하도록 한 후, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 2 호 의안 : 목감주유소 스피드메이트 임대차 조기종료 합의서 체결 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 목감주유소 스피드메이트 임대차 조기종료 합의에 관하여 설명하도록 한 후, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 3 호 의안 : 사업계획평가보고서 작성 용역 계약 체결 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 사업계획평가보고서 작성 용역 계약에 관하여 설명하도록 한 후, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

■ 제4호 의안 : 대표이사 선임의 건

의장은 본 회사의 대표이사 이성균의 임기만료에 따라서 대표이사를 재선임하여 줄 것을 구한 바, 출석한 이사 전원 만장일치로 다음 사람을 대표이사로 선임하다.

대표이사    이 성 균 (생년월일: 1959년 01월 21일)

위 피선거자는 즉석에서 그 취임을 승낙하다.

■ 의장은 이로서 금일 의안이 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.  
(폐회: 오후 2시 30분)

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

2023년 8월 23일

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

임시의장, 사내이사 이 성 균 (인) 

기타비상무이사 이 세 중 (인) 

기타비상무이사 도 병 운 (인) 

감 사 장 선 균 (인) 

