

(주)코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사

2020년 제 7차 임시주주총회 의사록

2020년 5월 27일 오후 5시 서울특별시 강남구 삼성로 511, 4층 (삼성동, 골든타워)
본 회사 본점 회의실에서 임시주주총회를 개최하다.

주주총수:	1명	주식 총수 :	600,000주
출석주주수:	1명	출석주식수 :	600,000주

본회의의 의장인 대표이사 도병운은 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주주가 출석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

■제 1 호 의안 : 부동산매매계약서에 대한 변경계약서 체결의 건

의장은 부동산매매계약서에 대한 변경계약서 체결의 필요성을 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 즉, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■제 2 호 의안 : 거래종결 합의서 체결의 건

의장은 거래종결 합의서 체결의 필요성을 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 즉, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■제 3 호 의안 : 현대오일뱅크 책임임대차계약서에 대한 변경계약서 체결의 건

의장은 현대오일뱅크 책임임대차계약서에 대한 변경계약서 체결의 필요성을 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 즉, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■제 4 호 의안 : 스피드메이트 책임임대차계약 체결의 건

의장은 스피드메이트 책임임대차계약 체결의 필요성을 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 즉, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 5 호 의안 : 정관 변경 승인의 건

의장은 정관 변경 의 필요성을 상세히 설명하고, 참석주주들의 심의를 구한 즉, 참석주주 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 원안대로 승인 가결하다.

의장은 이상으로서 회의의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.
(폐회: 오후 5 시 25 분)

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

2020 년 5 월 27 일

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

의장, 대표이사



도병운

