

(주)코람코에너지플러위탁관리부동산투자회사

2020년 제15차 이사회 의사록

2020년 5월 27일(수) 오후 4시 30분 서울특별시 강남구 삼성로 511 (주)코람코자산신탁 내 (삼성동, 골든타워) 본 회사의 본집 회의실에서 이사회를 개최하다.

이사총수 3명
감사총구 1명

출석이사수 3명
출석감사수 1명

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

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

■제1호 의안 : 부동산매매계약서에 대한 변경계약서 체결의 건

의장은 당사의 부동산매매계약서에 대한 변경계약서 체결의 필요성에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다

■제2호 의안 : 거래종결 합의서 체결의 건

의장은 당사의 거래종결 합의서 체결의 필요성에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다

■제3호 의안 : 현대오일뱅크 책임임대차계약서에 대한 변경계약서 체결의 건

의장은 당사의 현대오일뱅크 책임임대차계약서에 대한 변경계약서 체결의 필요성에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다

■제4호 의안 : 스피드메이트 책임임대차계약 체결의 건

의장은 당사의 스피드메이트 책임임대차계약 체결하고자 함에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다

■제5호 의안 : 부동산관리 및 시설관리계약 체결의 건

의장은 당사의 부동산관리 및 시설관리계약 체결의 필요성에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제5호 의안을 승인 가결하다

■ 제6호 의안 : 토양오염 누출검사 용역계약 체결의 건

의장은 당사의 토양오염 누출검사 용역계약 체결의 필요성에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제6호 의안을 승인 가결하다

■ 제7호 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 27일 (수) 오후 5시
- 2) 개최장소 : (주)코람코자산신탁, 본점 회의실
서울특별시 강남구 삼성로511 (삼성동, 골든타워)

◇ 부의안건

- 제1호 의안: 부동산매매계약서에 대한 변경계약서 체결의 건
- 제2호 의안: 거래종결 합의서 체결의 건
- 제3호 의안: 현대오일뱅크 책임임대차계약서에 대한 변경계약서 체결의 건
- 제4호 의안: 스피드메이트 책임임대차계약 체결의 건
- 제5호 의안: 정관 변경 승인의 건

■ 의장은 이로서 금일 의안이 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.
(폐회: 오후 4시 55분)

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

2020년 5월 27일

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

