

(주)코람코에너지플러위탁관리부동산투자회사

2022년 제4차 이사회 의사록

2022년 2월 25(금) 오전 9시 서울특별시 강남구 삼성로 511 (주)코람코자산신탁 내 (삼성동, 골든타워) 본 회사의 본점 회의실에서 이사회를 개최하다.

이사총수 3명

출석이사수 3명

감사총수 1명

출석감사수 1명

본회의의 의장인 이성균은 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 : 남청라 스마트로지스틱스 물류센터 부동산 매매계약 체결 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 남청라 스마트로지스틱스 물류센터(인천광역시 서구 원창동 394-20 일원 소재) 부동산 매매계약 체결에 관하여 설명하도록 한 후, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 2 호 의안 : 남청라 스마트로지스틱스 물류센터 임대차계약 체결 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 남청라 스마트로지스틱스 물류센터(인천광역시 서구 원창동 394-20 일원 소재) 임대차계약에 관하여 설명하도록 한 후, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 3 호 의안 : 죽전 수도권물류센터 부동산 매매계약 체결 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 죽전 수도권물류센터(경기도 용인시 수지구 죽전동 1351 소재) 부동산 매매계약 체결에 관하여 설명하도록 한 후, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 4 호 의안 : 사후 정산합의서 체결 승인의 건

의장은 자산관리회사로 2020년 2월 28일 에스케이네트웍스 주식회사와 체결한 부동산 매매계약(2020년 5월 27일 체결된 부동산매매계약 변경계약을 포함)의 제7조에서 정한 제반 선행조건이 충족되어 2020년 5월 28일 매도인인 에스케이네트웍스 주식회사와 거래종결합의서를 체결하였으며, 거래종결합의서 제2조 제(2)항에 따라 본 건 거래종결 후 주요 내용의 사후 정산합의서에 관하여 설명하도록 한 후, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

■ 제 5 호 의안 : 광고 희망주유소 부동산 매매계약 체결 승인의 건

의장은 자산관리회사로 하여금 광고 희망주유소(경기도 수원시 영통구 하동 1030 소재)에 부동산 매매계약 체결에 관하여 설명하도록 한 후, 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 원안대로 승인 가결하다.

■ 의장은 이로서 금일 의안이 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.
(폐회: 오전 10시 00분)

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

2022년 2월 25일

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

의장, 대표이사 이 성 균 (인)

기타비상무이사 이 세 중 (인)

기타비상무이사 도 병 운 (인)

감 사 장 선 균 (인)

