



공증인가
법무법인 비 전

[별지 제33호서식]

서울특별시 서초구 법원로 3길 10

(전화) 02-6743-7001

등부 2020년 제 5179 호

인 증 서

이 사 회 의 사 록

2020년 2월 21일(금) 오후 2시 서울특별시 강남구 삼성로 511 (주)코람코자산신탁 내 (삼성동, 골든타워) 본 회사의 본점 회의실에서 이사회를 개최하다.

이사총수 3명 출석이사수 3명

본 이사회는 정관 개정에 따른 법인이사 주식회사 코람코자산신탁이 사임함을 알리고 임시의장을 선임하여 줄 것을 구한 바, 참석이사 전원이 도병운을 임시의장으로 선임하여 이를 승낙하고 의장석에 등단하여 본 이사회가 상법 제390조 및 정관 제39조에 의거, 위와 같이 재적이사 3명이 출석하였으므로 본 이사회는 적법하게 성립됨을 알리고 개최를 선언하다.

이어 의장은 의안을 부의하고 심의를 구하다.



제1호 의안 : 대표이사 선임의 건

의장은 대표이사 선임의 건과 관련하여 아래와 같이 상세히 설명하고, 출석이사에게 승인하여 줄 것을 요청 한바, 출석이사 전원이 신중히 검토한 결과 만장일치로 승인가결하다.

- 대표이사 약력

성명	생년월일	현직	임기
도병운	사내이사	법무법인 세한	3년

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.

2020년 2월 21일

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

의장, 대표이사 도병운
기타비상무이사 정신아
기타비상무이사 이자용



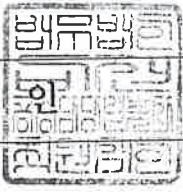
공증인가
법무법인 비 전

서울특별시 서초구 법원로 3길 10

(전화) 02-6743-7001

[별지 제37호서식]

등부 2020 년	제 5179호
인 증	
위 주식회사 코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사 ----- 의	
2020년 02월 21일자 이사회 -----	
의사록에 대하여 의결권자 의장 대표이사 도병운, 기타비상무이사 정신아, 이자용	
들의 각 대리인 임현정 은 -----	

본 공증인의 면전에서 위 의사록의 내용이 진실에 부합한다고 진술하고, -----	
그 기명날인 이 본인의 것임을 확인하였다. -----	
본 공증인은 위 진술과 아래 기재 자료에 의하여 그 결의의 절차와 내용이 진실에 부합함	
을 확인 하였다. -----	
본 공증인은 위 촉탁인들의 각 대리인이 제시한 주민등록증 ----- 에 의하여	
그 사람이 틀림없음을 인정하였다. 촉탁에 관한 대리권은 본인의 인감증명서가 첨부된	
위임장에 의하여 이를 인정하였다. -----	
2020년 02월 21일 이 사무소에서 위 인증한다.	
공증인가 비 전 법무법인	
서울중앙지방검찰청 소속	
서울특별시 서초구 법원로 3길 10	
공증담당변호사	
아	래
1. 공증촉탁서, 2. 진술서, 3. 확인서, 4. 주주명부, -----	
5. 위임장, 6. 인감증명서, 7. 법인등기사항 전부증명서, 8. 정관 -----	