

(주)코람코에너지플러위탁관리부동산투자회사  
2020년 제9차 이사회 의사록

2020년 4월 9일(목) 오후 1시 서울특별시 강남구 삼성로 511 (주)코람코자산신탁 내 (삼성동, 골든타워) 본 회사의 본점 회의실에서 이사회를 개최하다.

이사총수 3명  
감사총수 1명

출석이사수 3명  
출석감사수 1명

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

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 신호모터스 건물 매입을 위한 부동산매매계약 지위이전계약 체결의 건

의장은 당사의 사업목적 추진을 위하여 당사가 매입예정인 HappyAuto주유소 내에 위치한 신호모터스 건물 매입을 위해 아래와 같은 주요 내용으로 지위이전계약을 체결에 대해 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다

- 아 래 -

- 1) 매도인 : 신호모터스 주식회사
- 2) 계약양도인 : 에스케이네트웍스 주식회사
- 3) 계약양수인: 주식회사 코람코에너지플러위탁관리부동산투자회사
- 4) 본건 매매목적물 : 서울시 마포구 창전동 13-5소재의 건물 및 구축물 일체
- 5) 본건 부동산매매계약서 : 매도인과 계약양도인 간의 2020.2.13자에 체결한 본건 매매목적물에 대한 부동산매매계약서
- 6) 지위이전계약 주요내용: 계약양도인은 본건 부동산매매계약상 매수인의 지위와 권리, 의무 일체를 계약양수인에게 양도 및 이진하고자 하고, 계약양수인은 이를 양수 및 승계하여 본건 부동산매매계약을 그 조건에 따라 이행하여야함.
- 7) 기타사항:
  - 계약양도의 대가 및 본건 매매대금의 지급은 계약양도인과 계약양수인간의 별도 합의를 통하여 정함
  - 매도인은 2019.9.1일 본건 매매목적물에 관하여 (주)엠피엠지와 체결한 임대차계약상 임대인 지위 일체를, 계약양수인으로부터 잔금등을 지급받는 동시에 승계하여야함

■ 제2호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집에 대해 필요성에 대해 설명하고, 참석이사들의 심의를 구한  
즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 원안대로 승인 가결하다.

□ 임시주주총회 소집

일 시 : 2020년 4월 9일 오후 2시

장 소 : 서울특별시 강남구 삼성로 511(삼성동 골든타워) (주)코람코자산신탁 내

□ 임시주주총회 부의안건

제 1 호 의안 : 신호모터스 건물 매입을 위한 부동산매매계약 지위이전계약  
체결의 건

■ 의장은 이로서 금일 의안이 전부 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다.  
(폐회: 오후 1시 30분)

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

2020년 4월 9일

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