

주식회사 우미대한제33호위탁관리부동산투자회사

2023년 제3차 이사회 의사록

2023년 12월 22일(금) 오전 10시 서울특별시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실에서 이사회를 개최하다.

이사총수 3명
감사총수 1명

출석이사수 3명
출석감사수 0명

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

이어 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

■ 제1호 의안 : 보통주 신주발행의 건

의장은 유상증자를 위해 다음과 같이 보통주를 발행하고자함을 상세히 설명하고, 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 신주식의 종류와 수 : 기명식 보통주식 5,384,000 주
2. 신주식의 액면가격: 1 주 금 5,000 원
3. 신주의 발행가격 및 납입금 : 1 주 금 5,000 원 발행주식납입금 26,920,000,000원
4. 신주 청약기일 : 2023. 12. 27. 회사본점
5. 납입기일 및 납입장소 : 2023. 12. 27. 주식회사 우리은행 광장동지점
6. 신주의 인수방법 : 정관 제12조 3항 규정에 의한 제3자배정
우미건설 주식회사-보통주식 5,384,000주
7. 구 주주에 대한 배정기일 공고와 실권예고부 최고기간은 구 주주의 전원동의로 단축하여 발행하고 기타 신주발행에 관한 필요한 절차사항은 대표이사에게 일임함

■ 제2호 의안 : 토지매매계약 체결 승인의 건

의장은 당사의 토지매매계약 체결 승인의 필요성을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

■ 제 3 호 의안 : 임시주주총회 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 부의안건 결정의 필요성이 있음을 설명하고 참석한 이사 전원의 찬성으로 임시주주총회 부의안건 결정의 안건을 승낙하다

의장은 금일의 의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원 아래에 각자 기명 날인하다.

2023년 12월 일

주식회사 우미대한제33호위탁관리부동산투자회사

의장, 대표이사

박 영 희

기타비상무이사

김 연 희

기타비상무이사

김 부 열

