

공중인가
법무법인 비 전

[별지 제33호서식]

서울특별시 서초구 법원로 3길 10

(전화) 02-6743-7001

등부 2019년 제 7367 호

인 증 서

주식회사우미대한제12호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록



1. 일 시: 2019년 3월 15일 오후 5시
2. 장 소: 서울특별시 강남구 영동대로 517,26층(삼성동,아셈타워) 회의실

이사총수 3명 출석이사수 3명
감사총수 1명 출석감사수 1명

㈜우미대한제12호뉴스테이위탁관리부동산투자회사의 의장 사내이사 김부열은 정관의 규정에 따라 의장석에 등단하여 성원이 되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안 대표이사 선임의 건

의장은 이사를 증원한바 대표이사를 선임하기 위하여 그 선출방법을 묻은 바, 무기명 비밀투표로 선출하기로 전원일치되어 즉시 투표한 결과 다음과 같이 선출되다.

대표이사 김 부 열(681126- [REDACTED])

위 선출된 대표이사는 즉석에서 취임을 승낙하다.

제2호 의안: 신주식 발행의 건

의장은 당사의 사업계획과 자금조달계획에 의하여 신주식을 발행하여 자본금을 증가시키고자 한다는 취지를 상세히 설명하고 그 결의를 구한즉 이를 신중히 토의한 후 다음과 같이 승인 가결하다.

- 1) 신주식의종류와 수 : 보통주식5,364,200주, 에이종우선주식5,425,800주
- 2) 1주의 액면가 : 금 5,000원
- 3) 1주의 발행가 : 보통주식5,000원, 에이종우선주식5,000원
- 4) 신주식의청약기일 : 2019년 3월 22일
- 5) 신주배정기준일 : 2019년 3월 22일
- 6) 신주의 배정 방법 : 2019년 3월 22일

현재 각 주주가 가진 주식수의 비율에 따라 신주식을 배 정함을 원칙으로 하되 주주는 인수 일부 또는 전부를 포기 할 수 있으며 이 경우 일반으로부터 공모하거나 다른 주주가 이를 인수할 수 있다.

- 7) 신주식의 청약기일 및 청약처 : 2019년 3월 22일 당사본점
- 8) 납입기일 및 납입장소 : 2019년 3월 22일 국민은행 문래동지점
- 9) 신주인수권에 관한 사항: 신주인수권증서는 발행하지 아니하며, 신주인수권의 양도는 허용하지
아니합니다.
- 10) 신주발행과 관련하여 구 주주에 대한 배정기일 공고와 실권 예고부 최고기간은 구 주주 전원의
동의로 이를 단축하여 발행한다.
- 11) 기타 신주발행에 관한 필요한 절차사항은 대표이사에게 일임한다.

의장은 이상으로 금일 회의의 목적인 의안 심의를 완료하였으므로 의장은 폐회 (오후 5시 30분) 를 선
언한다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원이 다음에 기명
날인한다.

2019년 3월 15 일

주식회사 우미대한제12호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

의장겸 대표이사

김 부

기타비상무이사

박 영 희

기타비상무이사

김 연 희

감 사

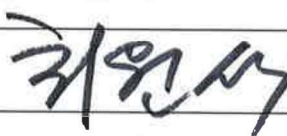
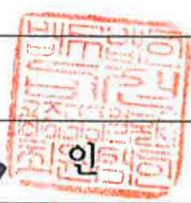
정 재 권

공증인가 법무법인 비 전

[별지 제37호서식]

서울특별시 서초구 법원로 3길 10

(전화) 02-6743-7001

| | |
|--|---------|
| 등부 2019 년 | 제 7367호 |
| 인 증 | |
| 위 주식회사 우미대한제12호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 ----- 의 | |
| 2019년 03월 15일자 이사회 ----- | |
| 의사록에 대하여 의결권자 의장 대표이사 김부열, 기타비상무이사 박영희, 김연희, | |
| 촉탁인 감사 정재권 등의 각 대리인 조진원 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 자동차운전면허증 --- 에 의하여 | |
| 그 사람이 틀림없음을 인정하였다. 촉탁에 관한 대리권은 본인의 인감증명서가 첨부된 | |
| 위임장에 의하여 이를 인정하였다.----- | |
| 2019년 03월 18일 이 사무소에서 위 인증한다. | |
| 공증인가 법무법인 비 전 | |
| 서울중앙지방법검찰청 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 ----- | |