

[별지 제33호서식]

公證 法務法人 和 仁
認可

· 전 화 : 3473-2402,3
· F A X : 3486-5876

등부 2019 년 제 429 호

인 증 서

이사회 의사록

일 시 : 2018년 11월 30일 오전 9시 00분

장 소 : 오레스트 주식회사 본점 회의실

출석이사 : 3명 중 3명 참석

의 장 : 대표이사 유기덕

대표이사 유기덕은 위와 같이 출석하였음을 확인하고 의장석에 등단하여 성원이 되었음을 알리고 개회를 선언한 뒤 의안심의에 들어간다.



제 1 호 의안 : 신주발행의 건

의장은 당 회사의 경영상 유상증자의 필요성을 설명하고 구체적인 방법에 관하여 이사 상호간 충분한 토의를 거친 후, 출석이사 전원의 찬성으로 다음과 같이 가결하다.

- 다 음 -

1. 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 23,000주
2. 유상증자의 목적 : 운영자금
3. 신주의 배정방법 : 클라우드 펀딩을 통한 일반 공모
4. 신주의 발행가액 : 15,000원
5. 청약 기간 : 2018년 12월 3일부터 2019년 2월 14일까지
6. 청약 취급처 : 주식회사 이안로드
7. 신주의 주금납입일 : 2019년 2월 26일
8. 신주의 발행일 : 2019년 2월 27일
8. 주금납입은행 : 우리은행 서정동지점
9. 신주의 배당기산일 : 2018년 12월 31일
10. 신주권 교부일 : 2019년 3월 18일
11. 기타사항
 - 1) 위 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표이사에게 위임함.
 - 2) 신주의 종류에 관한 사항은 당사 정관 규정에 준용함.
 - 3) 위 일정은 관계기관의 협의과정에서 변경될 수 있음.

제 2 호 의안 : 명의개서대리인 선임의 건

의장은 당사 정관 제12조의 1 준용규정에 따라 위의 의안을 상정한 후 당사의 명의개서대리인 선임의 필요성을 설명하고 심의를 구한 바, 출석이사 상호간의 신중한 의견교환이 있는 후 다음과 같이 가결하다.

- 다 음 -

1. 명의개서대리인의 성명 : 한국에탁결제원 대표자 사장 이병래
2. 본점소재지 : 부산광역시 남구 문현금융로 40(문형동, 부산국제금융센터)
3. 설치의 취지 : 명의개서사무 대행
4. 설치 연월일 : 2019년 2월 25일



이상으로서 금일 의안을 전부 심의 종료하였으므로 오전 10시 00분 의장은 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 다음에 기명 날인하다.

2018년 11월 30일

오레스트 주식회사

경기도 평택시 세교산단로22번길 125(세교동)

의장 대표이사 유 기 덕 (인)

사내이사 유 기 용 (인)

사내이사 박 수 빈 (인)



등부 2019 년 제 429 호

인 증

위 오 레 스투 주식회사 _____ 의

2018 년 11 월 30 일자 이사회 _____

의사록에 대하여 의장 대표이사 유기덕, 사내이사 유기용, 동 박수빈 등의 대리인
이현지는 _____



본 공증인의 면전에서 위 의사록의 내용이 진실에 부합한다고 진술하고,
그 기명날인이 본인의 것임을 확인하였다. _____

본 공증인은 위 진술과 아래 기재 자료에 의하여 그 결의의 절차와
내용이 진실에 부합함을 확인하였다. _____

2019 년 03 월 11 일 이 사무소에서 위 인증한다. _____

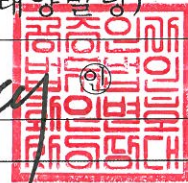
公證認可 法務法人 和 仁

서울중앙지방검찰청 소속

서울 서초구 서초대로 280, 5층 (서초동, 태양빌딩)

공증담당 변호사

이현지



아 래

- 1. 진술서
- 2. 법인등기사항전부증명서
- 3. 정 관
- 4. 확인서
- 5. 위 임 장
- 6. 인감증명서