

등기사항전부증명서(말소사항 포함)

| | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|---------------|
| 등기번호 | 005429 | | |
| 등록번호 | 141211-0054290 | | |
| 상 호 | 주식회사 아이엠헬스케어 | | |
| 본 점 | 강원도 원주시 태장동 1720-26 원주의료기기 산업기술단지 1동 130호 | | |
| | 강원도 원주시 태장공단길 42-10, 원주의료기기 산업기술단지 1동 130호(태장동) | 2011.10.31 도로명주소 | |
| | 강원도 원주시 지정면 기업도시로 200, 1동 608호(의료기기종합지원센터) | 2012.04.03 등기 | |
| | 강원도 원주시 지정면 기업도시로 200, 1동 706호(의료기기종합지원센터) | 2015.06.24 변경 | |
| | | 2015.06.26 등기 | |
| | | 2018.06.18 변경 | |
| | | 2018.06.19 등기 | |
| 공고방법 | 강원도에서 발행하는 일간 강원일보에 게재한다. | | |
| | 본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.im-healthcare.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 강원도에서 발행하는 일간 강원일보에 공고한다. | 2015.10.01 변경 | |
| | | 2015.10.08 등기 | |
| 1주의 금액 | 금 500 원 | | |
| 발행할 주식의 총수 | 3,680,000 주 | | |
| | 20,000,000 주 | 2015.10.01 변경 | |
| | | 2015.10.08 등기 | |
| 발행주식의 총수와 그 종류 및 각각의 수 | | 자본금의 액 | |
| | | 변경연월일 | |
| | | 등기연월일 | |
| 발행주식의 총수 | 920,000 주 | 금 460,000,000 원 | |
| 보통주식 | 920,000 주 | | |
| 발행주식의 총수 | 2,136,000 주 | 금 1,068,000,000 원 | 2012.07.13 변경 |
| 보통주식 | 2,136,000 주 | | 2012.07.13 등기 |
| 발행주식의 총수 | 747,600 주 | 금 373,800,000 원 | 2014.11.04 변경 |
| 보통주식 | 747,600 주 | | 2014.11.04 등기 |
| 발행주식의 총수 | 865,600 주 | 금 432,800,000 원 | 2015.02.10 변경 |
| 보통주식 | 865,600 주 | | 2015.02.12 등기 |
| 발행주식의 총수 | 995,600 주 | | 2015.02.24 변경 |

* 실선으로 그어진 부분은 말소(변경, 경정)된 등기사항입니다. * 등기사항증명서는 컬러로 출력 가능함.

열람일시 : 2020년03월09일 15시17분33초

| | |
|------|--------|
| 등기번호 | 005429 |
|------|--------|

| 발행주식의 총수와 그 종류 및 각각의 수 | 자본금의 액 | 변경연월일 |
|-----------------------------|------------------------------|---------------|
| | | 등기연월일 |
| 보통주식 995,600 주 | 금 497,800,000 원 | 2015.02.25 등기 |
| 발행주식의 총수 1,193,600 주 | | 2015.09.01 변경 |
| 보통주식 1,193,600 주 | 금 596,800,000 원 | 2015.09.10 등기 |
| 발행주식의 총수 1,431,600 주 | | 2015.09.18 변경 |
| 보통주식 1,431,600 주 | 금 715,800,000 원 | 2015.09.24 등기 |
| 발행주식의 총수 1,831,600 주 | | 2015.10.30 변경 |
| 보통주식 1,831,600 주 | 금 915,800,000 원 | 2015.11.02 등기 |
| 발행주식의 총수 2,104,912 주 | | 2016.02.06 변경 |
| 보통주식 2,104,912 주 | 금 1,052,456,000 원 | 2016.02.12 등기 |
| 발행주식의 총수 2,204,912 주 | | 2016.09.27 변경 |
| 보통주식 2,204,912 주 | 금 1,102,456,000 원 | 2016.09.27 등기 |
| 발행주식의 총수 2,404,912 주 | | 2016.12.08 변경 |
| 보통주식 2,404,912 주 | 금 1,202,456,000 원 | 2016.12.08 등기 |

| 목적 | | |
|---|----------------|----------------|
| 1. 의료기기연구개발, 제조, 판매, 서비스업 | | |
| 1. 의약품제조, 판매업 | | |
| 1. 전자기기연구개발, 제조, 판매, 서비스업 | | |
| 1. 전자부품연구개발, 제조, 판매, 서비스업 | | |
| 1. 소프트웨어개발, 제작, 판매, 임대 및 유지보수업 | | |
| 1. 수출입업 및 동 대행업 | | |
| 1. 부동산업 및 부동산임대업 | | |
| 1. 기계 및 장비임대업 | | |
| 1. 교육, 인증관련컨설팅서비스업 및 관련사업 | | |
| 1. 금형의 제작, 가공 및 판매업 | | |
| 1. 전자상거래방식에 의한 도소매 및 무역업 | | |
| 1. 일반도소매업 | | |
| 1. 전자, 전기, 공작기계 및 설비등의 플랜트판매와 기타 기계기구 및 그 부품제작, 판매업 | | |
| 1. 용역 및 인력파견등 서비스업 | | |
| 1. 기술관련용역제공, 서비스 및 노하우의 판매 . 임대업 | | |
| 1. 각호에 관련된 부대사업 일체 | <2015.08.14 삭제 | 2015.08.26 등기> |
| 1. 체력증진 및 스포츠사업(헬스클럽, 에어로빅 및 기타 서비스시설운영) | <2015.08.14 추가 | 2015.08.26 등기> |
| 1. 건강기능식품 판매 | <2015.08.14 추가 | 2015.08.26 등기> |
| 1. 각호에 관련된 부대사업 일체 | <2015.08.14 추가 | 2015.08.26 등기> |
| | <2017.03.24 삭제 | 2017.04.06 등기> |
| 1. 정보통신공사업 | <2017.03.24 추가 | 2017.04.06 등기> |
| 1. 전기공사업 | <2017.03.24 추가 | 2017.04.06 등기> |
| 1. 컴퓨터를 이용한 기계 및 전기, 가스, 수도 시설물을 관리하는 시스템 제조 및 설치업 | <2017.03.24 추가 | 2017.04.06 등기> |

* 실선으로 그어진 부분은 말소(변경, 경정)된 등기사항입니다. * 등기사항증명서는 컬러로 출력 가능함.

열람일시 : 2020년03월09일 15시17분33초

| | |
|------|--------|
| 등기번호 | 005429 |
|------|--------|

| | |
|-------------------------------|--|
| 1. 각호에 관련된 부대사업 일체 | <2017.03.24 추가 2017.04.06 등기> <2017.07.28 삭제 2017.08.01 등기> |
| 1. 통신판매업 | <2017.07.28 추가 2017.08.01 등기> |
| 1. 부가통신사업 | <2017.07.28 추가 2017.08.01 등기> |
| 1. 각호에 관련된 부대사업 일체 | <2017.07.28 추가 2017.08.01 등기> <2017.12.29 삭제 2018.01.10 등기> |
| 1. 농식품 기자재 판매업 | <2017.12.29 추가 2018.01.10 등기> |
| 1. 각호에 관련된 부대사업 일체 | <2017.12.29 추가 2018.01.10 등기> |

임원에 관한 사항

| | | |
|----------------------------------|---|------------------|
| 사내이사 이상대 710914-***** | 2013년 12월 15일 퇴임 | 2014년 04월 07일 등기 |
| 사내이사 이수권 661120-***** | 2013년 12월 15일 퇴임 | 2014년 04월 07일 등기 |
| 사내이사 홍승표 621125-***** | 2013년 12월 15일 퇴임 | 2014년 04월 07일 등기 |
| 감사 백기성 610905-***** | 2012년 03월 23일 사임 | 2012년 04월 03일 등기 |
| 대표이사 이상대 710914-***** | 경기도 수원시 영통구 매탄동 1162 임광아파트 7-602 | |
| 대표이사 이상대 710914-***** | 경기도 수원시 영통구 동수원로 316, 7동1003호(매탄동, 임광아파트) | |
| | 2012년 02월 21일 주소변경 | 2014년 04월 07일 등기 |
| | 2013년 12월 15일 퇴임 | 2014년 04월 07일 등기 |
| 감사 이기준 571103-***** | 2012년 03월 23일 취임 | 2012년 04월 03일 등기 |
| | 2015년 03월 30일 퇴임 | 2015년 04월 07일 등기 |
| 사내이사 이상대 710914-***** | 2014년 03월 28일 취임 | 2014년 04월 07일 등기 |
| | 2017년 03월 28일 중임 | 2017년 04월 06일 등기 |
| 사내이사 이동현 741011-***** | 2014년 03월 28일 취임 | 2014년 04월 07일 등기 |
| | 2017년 03월 28일 중임 | 2017년 04월 06일 등기 |
| | 2018년 03월 30일 사임 | 2018년 04월 13일 등기 |
| 사내이사 홍승표 621125-***** | 2014년 03월 28일 취임 | 2014년 04월 07일 등기 |
| | 2014년 10월 31일 사임 | 2014년 11월 04일 등기 |
| 대표이사 이상대 710914-***** | 경기도 수원시 영통구 동수원로 316, 7동 1003호(매탄동, 임광아파트) | |
| | 2014년 03월 28일 취임 | 2014년 04월 07일 등기 |
| 대표이사 이상대 710914-***** | 경기도 수원시 영통구 동수원로 316, 8동 1304호(매탄동, 임광아파트) | |
| | 2016년 05월 18일 주소변경 | 2016년 05월 25일 등기 |
| | 2017년 03월 28일 중임 | 2017년 04월 06일 등기 |

* 실선으로 그어진 부분은 말소(변경, 경정)된 등기사항입니다. * 등기사항증명서는 컬러로 출력 가능함.

열람일시 : 2020년03월09일 15시17분33초

| | |
|------|--------|
| 등기번호 | 005429 |
|------|--------|

| | | |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 사내이사 김재경 540906-***** | 2014년 10월 31일 취임 | 2014년 11월 04일 등기 |
| | 2017년 10월 31일 퇴임 | 2018년 04월 13일 등기 |
| 감사 신성준 751010-***** | 2015년 03월 30일 취임 | 2015년 04월 07일 등기 |
| | 2018년 03월 30일 퇴임 | 2018년 04월 13일 등기 |
| 사내이사 성지협 870421-***** | 2017년 02월 03일 취임 | 2017년 02월 09일 등기 |
| | 2017년 03월 28일 사임 | 2017년 04월 06일 등기 |
| 사내이사 김재경 540906-***** | 2018년 03월 30일 취임 | 2018년 04월 13일 등기 |
| 사내이사 김의중 690406-***** | 2018년 03월 30일 취임 | 2018년 04월 13일 등기 |
| 감사 이민호 720318-***** | 2018년 03월 30일 취임 | 2018년 04월 13일 등기 |

기 타 사 항

1. 명의개서대리인
한국예탁결제원
부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동, 부산국제금융센터)
2015년 12월 15일 설치 2015년 12월 17일 등기

전 환 사 채

- 제1회 전환사채
1. 전환사채의 총액
금이억육천오백만원(265,000,000원)
 1. 각 전환사채의 금액
일억팔천만원권 1매, 팔천오백만원권 1매
 1. 각 전환사채의 납입금액
액면금 전액
 1. 본 사채는 주식으로 전환할 수 있다
 1. 전환의 조건
 1. 전환조건
 - 가. 전환(가능)비율: 사채 권면금액의 100%
 - 나. 최초 전환가액 : 1주당 5,000원 (원단위 미만 절상)
 - 다. 전환으로 인하여 발행되는 주식의 수 : 사채의 권면금액을 전환가액으로 나눈 주식수를 전환주식수로 하고, 1주 미만의 단수주에 해당하는 금액은 이를 주식으로 발행하지 아니하고 현금으로 지급한다.
 - 라. 전환가액의 조정
 - (1) 전환청구를 하기 전에 최근 전환가액보다 낮은 가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하거나 유상증자, 무상증자 또는 주식배당 등으로 신주를 발행하여 주식의 가치를 희석시키는 경우 당해 사유 발생일을 기준으로 다음과 같이 전환가액을 조정하되, 원단위 미만은 절상

* 실선으로 그어진 부분은 말소(변경, 경정)된 등기사항입니다. * 등기사항증명서는 컬러로 출력 가능함.

열람일시 : 2020년03월09일 15시17분33초

등기번호

005429

한다. 단, 아래의 산식에서 “1주당 발행가액”은 전환사채 또는 신주인수권부사채의 경우 당해 사채 발행시 전환(행사)가액으로 한다. 또한, “기발행주식수”는 조정후 전환가액 적용일 직 전일 현재 발행주식총수로 하며, “신발행주식수”는 전환사채 또는 신주인수권부사채의 경우 당해 사채 발행시 전환(행사)가액으로 전부 주식으로 전환될 주식의 수로 한다.

* 조정후 전환가액 = 조정전 전환가액 × {기발행주식수 + (신발행주식수 × 1주당 발행가액 / 조정전 전환가액)} / (기발행주식수 + 신발행주식수)

(2) (1)을 적용하여 전환가액을 조정함에 있어서 유,무상증자를 병행 실시하는 경우 유상증자 1주당 가액이 조정전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만을 적용한다.

(3) 자본감소, 주식 분할 및 병합, 합병 및 분할(합병), 포괄적 주식교환 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 사채권자와 “을”의 합의에 따라 조정한다. 단, 합의가 이루어지지 않는 경우에는 합리적인 기준에 따라 조정하여야 한다.

(4) 확정된 2019사업연도 재무제표 상의 당기순이익에 따라 정기주주총회일을 기준으로 다음과 같이 전환가액을 조정한다.

당기순이익 5억원 이상시 조정후 전환가액 = 6,000원

당기순이익 1억원 이상 5억원 미만시 조정후 전환가액 = 5,000원

당기순이익 1억원 미만시 조정후 전환가액 = 4,000원

(5) (4)를 적용하여 전환가액을 조정하기 전에 (1) 내지 (3)에 따라 전환가액이 이미 조정된 경우 다음과 같이 전환가액을 조정하되, 원단위 미만은 절상한다.

* 조정후 전환가액 = (4)에 따라 조정한 전환가액 × {(1)내지 (3)에 따라 조정된 후 전환가액} / {(1) 내지 (3)에 따라 조정되기 전 전환가액}

(6) 신규상장시 공모가액의 70%에 해당하는 가액이 최근 전환가액을 하회하는 경우 공모가액의 70%에 해당하는 가액으로 전환가액을 조정하되, 원단위 미만은 절상한다.

2. 전환청구장소 : ㈜아이엠헬스케어

3. 전환청구절차 : 사채권자는 소정의 전환청구서 2부에 필요한 사항을 기재하여 날인한 후 ㈜아이엠헬스케어에 제출하여 청구한다.

4. 전환의 효력발생 : 전환은 전환을 청구한 때에 그 효력이 발생한다.

5. 전환으로 발행된 주식의 배당금 및 이자 : 전환으로 발행된 주식은 전환청구일이 속한 사업연도의 직전 사업연도말에 주식으로 전환된 것으로 보아 배당의 효력을 가지며, 전환청구일이 속한 사업연도 이자의 경우 직전 이자지급기일로부터 전환청구일까지의 이자는 소멸한다.

1. 전환으로 인하여 발행할 주식의 내용

기명식 보통주식

1. 전환청구기간

2019년 12월 31일부터 2020년 12월 30일까지

2018년 12월 31일 발행 2019년 01월 10일 등기

전 환 사 채

제2회 전환사채

1. 전환사채의 총액

금이천팔백만원(28,000,000원)

1. 각 전환사채의 금액

이천만원권 1매, 팔백만원권 1매

등기번호

005429

1. 각 전환사채의 납입금액

액면금 전액

1. 본 사채는 주식으로 전환할 수 있다

1. 전환의 조건

1. 전환조건

가. 전환(가능)비율: 사채 권면금액의 100%

나. 최초 전환가액 : 1주당 5,000원 (원단위 미만 절상)

다. 전환으로 인하여 발행되는 주식의 수 : 사채의 권면금액을 전환가액으로 나눈 주식수를 전환주식수로 하고, 1주 미만의 단수주에 해당하는 금액은 이를 주식으로 발행하지 아니하고 현금으로 지급한다.

라. 전환가액의 조정

(1) 전환청구를 하기 전에 최근 전환가액보다 낮은 가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하거나 유상증자, 무상증자 또는 주식배당 등으로 신주를 발행하여 주식의 가치를 희석시키는 경우 당해 사유 발생일을 기준으로 다음과 같이 전환가액을 조정하되, 원단위 미만은 절상한다. 단, 아래의 산식에서 “1주당 발행가액”은 전환사채 또는 신주인수권부사채의 경우 당해 사채 발행시 전환(행사)가액으로 한다. 또한, “기발행주식수”는 조정후 전환가액 적용일 직전일 현재 발행주식총수로 하며, “신발행주식수”는 전환사채 또는 신주인수권부사채의 경우 당해 사채 발행시 전환(행사)가액으로 전부 주식으로 전환될 주식의 수로 한다.

* 조정후 전환가액 = 조정전 전환가액 × {기발행주식수 + (신발행주식수 × 1주당 발행가액 / 조정전 전환가액)} / (기발행주식수 + 신발행주식수)

(2) (1)을 적용하여 전환가액을 조정함에 있어서 유,무상증자를 병행 실시하는 경우 유상증자 1주당 가액이 조정전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만을 적용한다.

(3) 자본감소, 주식 분할 및 병합, 합병 및 분할(합병), 포괄적 주식교환 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 사채권자와 “을”의 합의에 따라 조정한다. 단, 합의가 이루어지지 않는 경우에는 합리적인 기준에 따라 조정하여야 한다.

(4) 확정된 2020사업연도 재무제표 상의 당기순이익에 따라 정기주주총회일을 기준으로 다음과 같이 전환가액을 조정한다.

당기순이익 5억원 이상시 조정후 전환가액 = 6,000원

당기순이익 1억원 이상 5억원 미만시 조정후 전환가액 = 5,000원

당기순이익 1억원 미만시 조정후 전환가액 = 4,000원

(5) (4)를 적용하여 전환가액을 조정하기 전에 (1) 내지 (3)에 따라 전환가액이 이미 조정된 경우 다음과 같이 전환가액을 조정하되, 원단위 미만은 절상한다.

* 조정후 전환가액 = (4)에 따라 조정한 전환가액 × {(1)내지 (3)에 따라 조정된 후 전환가액} / {(1) 내지 (3)에 따라 조정되기 전 전환가액}

(6) 신규상장시 공모가액의 70%에 해당하는 가액이 최근 전환가액을 하회하는 경우 공모가액의 70%에 해당하는 가액으로 전환가액을 조정하되, 원단위 미만은 절상한다.

2. 전환청구장소 : (주)아이엠헬스케어

3. 전환청구절차 : 사채권자는 소정의 전환청구서 2부에 필요한 사항을 기재하여 날인한 후 (주)아이엠헬스케어에 제출하여 청구한다.

4. 전환의 효력발생 : 전환은 전환을 청구한 때에 그 효력이 발생한다.

5. 전환으로 발행된 주식의 배당금 및 이자 : 전환으로 발행된 주식은 전환청구일이 속한 사업

* 실선으로 그어진 부분은 말소(변경, 경정)된 등기사항입니다. * 등기사항증명서는 컬러로 출력 가능함.

| | |
|------|--------|
| 등기번호 | 005429 |
|------|--------|

연도의 직전 사업연도말에 주식으로 전환된 것으로 보아 배당의 효력을 가지며, 전환청구일이 속한 사업연도 이자의 경우 직전 이자지급기일로부터 전환청구일까지의 이자는 소멸한다.

1. 전환으로 인하여 발행할 주식의 내용
기명식 보통주식

1. 전환청구기간
2020년 12월 30일부터 2021년 12월 29일까지
2019년 12월 30일 발행 2020년 01월 13일 등기

주식매수선택권

1. 일정한 경우 주식매수선택권을 부여할 수 있다는 뜻
~~회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 10범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다.~~
< 2015년 10월 01일 설정 2015년 10월 08일 등기 >
회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다.
< 2017년 02월 03일 변경 2017년 02월 20일 등기 >

1. 주식매수선택권의 행사로 발행하거나 양도할 주식의 종류와 수
주식매수선택권의 행사로 교부할 주식은 기명식 보통주식으로 한다.
< 2015년 10월 01일 설정 2015년 10월 08일 등기 >

1. 주식매수선택권을 부여받을 자의 자격요건
주식매수선택권부여대상자는 회사의 설립, 경영, 기술혁신등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 임.직원으로 한다.
< 2015년 10월 01일 설정 2015년 10월 08일 등기 >

1. 주식매수선택권의 행사기간
주식매수선택권은 이를 부여하는 주주총회결의로부터 2년이상 재임 또는 재직한 날로부터 5년내에 권리를 행사할 수 있다.
< 2015년 10월 01일 설정 2015년 10월 08일 등기 >

1. 일정한 경우 이사회결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다는 뜻
1)주식매수선택권을 부여받은 임.직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우
2)주식매수선택권을 부여받은 임.직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우
3)회사의 파산 또는 해산 등으로 주식 매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우
4)기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발행한 경우
에는 이사회결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.
< 2015년 10월 01일 설정 2015년 10월 08일 등기 >

회사성립연월일 2010년 12월 15일

등기기록의 개설 사유 및 연월일
설립
2010년 12월 15일 등기

수수료 700원 영수함 --- 이 하 여 백 ---
관할등기소 : 춘천지방법원 원주지원 등기과 / 발행등기소 : 법원행정처 등기정보중앙관리소

* 실선으로 그어진 부분은 말소(변경, 경정)된 등기사항입니다. * 등기사항증명서는 컬러로 출력 가능함.

등기번호

005429

열 램 용

* 본 등기기록은 열람용이므로 출력하신 등기기록은 법적인 효력이 없습니다.

* 실선으로 그어진 부분은 말소(변경, 경정)된 등기사항입니다. * 등기사항증명서는 컬러로 출력 가능함.

열람일시 : 2020년03월09일 15시17분33초

- 8/8 -