

제7기 정기주주총회 의 안 설 명 서

주식회사 큐라티스

회 순

I. 개회선언

II. 출석주식수 보고

III. 의장인사

IV. 회의의 목적사항

1. 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 외부감사인 선임보고

2. 의결사항

제1호 의안 : 제7기(2022년) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이진희 선임의 건

제2-2호 의안 : 사외이사 신희영 선임의 건

제2-3호 의안 : 기타비상무이사 박인엽 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

V. 폐회선언

□ 제1호 의안 : 제7기(2022년) 재무제표 승인의 건

상법 제449조에 의거 제7기 재무제표에 대하여 본 정기주주총회의 승인을 받고자 합니다. 하기 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로 외부감사 과정에서 변동될 수 있으며, 보다 세부적인 사항은 금융감독원 전자공시(<http://dart.fss.or.kr/>) 예정인 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표
 제 7(당) 기 2022년 12월 31일 현재
 제 6(전) 기 2021년 12월 31일 현재

주식회사 큐라티스

(단위: 원)

과목	제 7(당) 기		제 6(전) 기	
자산				
I. 유동자산		11,011,536,585		24,986,112,217
현금및현금성자산	333,327,613		17,083,744,964	
재고자산	3,032,611,378		1,654,233,463	
계약자산	1,928,971,000		-	
단기기타채권	5,228,061,876		5,179,583,735	
당기법인세자산	12,163,772		7,086,320	
기타유동자산	476,400,946		1,061,463,735	
II. 비유동자산		53,481,441,762		56,881,212,441
유형자산	50,512,006,549		52,490,000,711	
사용권자산	292,525,425		607,956,128	
무형자산	2,444,164,533		2,983,877,587	
장기기타채권	144,057,728		581,908,110	
기타비유동자산	88,687,527		217,469,905	
자산총계		64,492,978,347		81,867,324,658
부채				
I. 유동부채		36,549,389,258		11,645,148,703
유동성장기차입금	2,349,960,000		2,208,450,000	
매입채무	1,317,090,982		-	
유동성전환사채	10,473,917,634		-	
파생상품부채	11,506,567,399		-	
계약부채	50,000,000		-	
단기기타채무	10,395,999,825		8,462,318,458	
유동리스부채	222,813,430		393,946,965	
기타유동부채	233,039,988		580,433,280	
II. 비유동부채		53,074,430,437		61,822,471,878
장기차입금	8,841,590,000		8,941,550,000	
전환사채	1,160,260,604		11,226,051,831	
전환우선주부채	39,169,750,635		28,701,450,907	
확정급여채무	1,990,491,549		1,253,505,616	
장기기타채무	1,983,920		3,978,240	
비유동리스부채	41,960,168		183,044,064	
파생상품부채	1,868,393,561		11,512,891,220	
부채총계		89,623,819,695		73,467,620,581
자본				
I. 자본금		11,635,955,500		11,544,289,000
II. 기타불입자본		127,040,016,908		125,639,557,074
III. 기타자본		1,474,815,558		746,705,211
IV. 결손금		(165,281,629,314)		(129,530,847,208)
자본총계		(25,130,841,348)		8,399,704,077
부채및자본총계		64,492,978,347		81,867,324,658

포 괄 손 익 계 산 서
 제 7(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 제 6(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

주식회사 큐라티스

(단위: 원)

과목	제 7(당) 기		제 6(전) 기	
I. 매출액		8,409,446,476		1,588,548,000
II. 매출원가		2,769,132,860		1,397,662,159
III. 매출총이익		5,640,313,616		190,885,841
판매비와관리비	27,122,372,876		17,173,047,891	
IV. 영업이익(손실)		(21,482,059,260)		(16,982,162,050)
금융수익	314,351,171		494,544,798	
금융비용	14,729,054,583		3,817,077,001	
기타수익	367,179,457		29,483,428	
기타비용	228,881,719		100,175,033	
V. 법인세비용차감전순이익(손실)		(35,758,464,934)		(20,375,385,858)
VI. 법인세비용		-		-
IX. 당기순이익(손실)		(35,758,464,934)		(20,375,385,858)
X. 기타포괄손익		7,682,828		(184,811,516)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		-		-
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		7,682,828		(184,811,516)
순확정급여부채의 재측정요소	7,682,828		(184,811,516)	
XI. 총포괄이익(손실)		(35,750,782,106)		(20,560,197,374)
XII. 주당손익				
1. 보통주 기본주당손익		(1,404)		(887)
2. 보통주 희석주당손익		(1,404)		(887)

□ 제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 이진희 선임의 건

후보자성명	출생년월	최대주주와의 관계	사외이사 후보자여부
이진희	1969.10	-	사내이사
주된직업	세부경력		결격사유
큐라티스 바이오연구소장	(1997~2003) University of Minnesota 수의학 박사 (1993~1995) 서울대학교 수의학 석사 (1987~1991) 서울대학교 수의학 학사 (2021~현재) 큐라티스 바이오연구소장 (2020~2021) 국제결핵연구소 국제협력부장 (2003~2020) University of Massachusetts 교수 및 연구원		해당사항 없음

- 제2-2호 의안 : 사외이사 신희영 선임의 건

후보자성명	출생년월	최대주주와의 관계	사외이사 후보자여부
신희영	1955.10	-	사외이사
주된직업	세부경력		결격사유
대한적십자사 회장	(1983~1988) 서울대학교 의학 박사 (1981~1983) 서울대학교 의학 석사 (1976~1980) 서울대학교 의학 학사 (2020~현재) 큐라티스 사외이사 (2020~현재) 대한적십자사 회장 (2016~2019) 서울대학교 연구부총장 (2016~현재) 가고시마의대 임상교수 (2014~현재) 서울대학교 통일의학센터 소장		해당사항 없음

- 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 박인엽 선임의 건

후보자성명	출생년월	최대주주와의 관계	사외이사 후보자여부
박인엽	1973.09	-	기타비상무이사
주된직업	세부경력		결격사유
스타셋인베스트먼트 대표	(1998~2003) 한국과학기술원 분자생물학 박사 (1995~1998) 한국과학기술원 분자생물학 석사 (1995) Univ. of Pennsylvania 의공학 학사 (2020~현재) 큐라티스 기타비상무이사 (2017~현재) 스타셋인베스트먼트 투자1본부 대표 (2015~2017) 파트너스인베스트먼트 상무이사 (2006~2015) CJ헬스케어 부장		해당사항 없음

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

구 분	당 기	전 기
이사의 수(사외이사의 수)	5명(2명)	5명(2명)
보수한도액	1,000,000,000원	1,000,000,000원

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

구 분	당 기	전 기
감사의 수	1명	1명
보수한도액	100,000,000원	100,000,000원