



KANTOR NOTARIS

HERRY SUSANTO, S.H., M.H.

Jl. Dermaga Nomor 61, Samarinda 75112,

Kalimantan Timur - Indonesia

Phone : +62 0541 206425

Facsimile : +62 0541 746754

Email : not.herrysusanto@gmail.com

Website : www.notaris-ppat-herrysusanto.com

SK Menkeh RI No.C-256.HT.03.01-Th.2003 Tgl. 28-02-2003

SURAT KETERANGAN

Nomor : 214/VI/Not/2015

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini, **HERRY SUSANTO, S.H., M.H.**, Notaris di Samarinda, dengan ini menerangkan:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2015, bertempat di Kantor Pusat Perseroan, Graha Perdana, Jalan Sentoa Nomor.56, Samarinda, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") perseroan terbatas:

PT. PERDANA KARYA PERKASA, Tbk,

berkedudukan di Samarinda

("Perseroan")

yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya, Notaris, Nomor 47, pada tanggal 30 Juni 2015, ("Akta").

- Bahwa Rapat secara musyawarah mufakat telah memutuskan sebagai berikut :

Agenda Pertama

Menyetujui Pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris atas pencapaian usaha perseroan tahun 2014.

Agenda Kedua

Menyetujui Pemberian kuasa kepada direksi untuk menunjuk auditor independen perseroan tahun buku 2015, berikut menetapkan honorariumnya

Agenda Ketiga

Menyetujui Perubahan susunan pengurus perseroan

Maka untuk selanjutnya susunan Direksi dan Komisaris Perseroan masa tugas 2015-2018 adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Hendry Widyanto : Komisaris Utama

Tukidi : Komisaris

Istiardjo : Komisaris Independen

DIREKSI

Soerjadi Soedarsono : Direktur Utama

Untung Haryono : Direktur

- Bahwa pada saat ini, salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 30 Juni 2015.

Hormat saya,



HERRY SUSANTO, S.H., M.H.
Notaris di Samarinda