



NOTARIS

Stephanie Wilamarta, SH.

Jl. Boulevard Barat Raya Blok G No 50,
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240

Telp : (021) 45859000, 45851230

Fax : (021) 45851220

Nomor : 48/SW/VI/2016
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan

Jakarta, 30 Juni 2016

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan dibawah ini:
Stephanie Wilamarta, S.H.. Notaris di Jakarta,

Dengan ini menerangkan bahwa:

Bahwa pada hari ini, Kamis, tanggal 30 Juni 2016, telah ditandatangani Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Perdana Karya Perkasa Tbk Nomor 241 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Perdana Karya Perkasa Tbk Nomor 242, dengan keputusan-keputusan sebagai berikut:

Agenda Rapat 1

Memberikan persetujuan atas pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris atas pencapaian usaha Perseroan tahun 2015.

Agenda Rapat 2

Menyetujui Pemberian Kuasa kepada Direksi untuk menunjuk Auditor Independen Perseroan untuk tahun buku 2016, berikut menetapkan honorariumnya.

Agenda Rapat 3

1. Menerima permohonan pengunduran diri Bapak Canggih Sakina Hans dari jabatannya selaku anggota Direksi Perseroan, sehingga susunan pengurus Perseroan sampai dengan RUPST yang akan diselenggarakan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Hendry Widyanto

Komisaris : Tukidi

Komisaris Independen : Istiardjo

Direksi

Direktur Utama : Soerjadi Soedarsono

Direktur Independen : Untung Haryono.



NOTARIS

Stephanie Wilamarta, SH.

Jl. Boulevard Barat Raya Blok G No 50,

Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240

Telp : (021) 45859000, 45851230

Fax : (021) 45851220

2. Menyetujui pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Bapak Cangih Sakina Hans, atas tindakan pengurusan yang dilakukannya selama masa jabatannya.
3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan ini ke dalam akta notaris, dan melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, serta memberitahukan perubahan data ini kepada instansi yang berwenang dan membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk diterimanya pemberitahuan perubahan data tersebut, dan mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Hormat Kami,

Notaris di Jakarta



STEPHANIE WILAMARTA, S.H.