



NOTARIS / PPAT
VIDI ANDITO, SH

S.K. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
No. : C-719.HT.03.01-Th.2002

STTD BAPEPAM
No. 620 / PM / STTD-N / 2003

GRAHA MANDIRI LANTAI 3
JL. IMAM BONJIL NO. 61, MENTENG
JAKARTA 10310
TELP : 021 - 3152337 FAX : 021 - 2301871

AKTA :
PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
.....
PT. TRIPUTRA AGRO PERSADA
.....
.....

TANGGAL : 4 Juli 2012

NOMOR : 1.

= S A L I N A N A K T A =
.....

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT. TRIPUTRA AGRO PERSADA

Nomor 1.

Pada hari ini, Rabu, tanggal 4 (empat) Juli---
dua ribu dua belas, pukul 17:00 WIB (tujuh---
belas Waktu Indonesia Barat), berhadapan-----
dengan saya, VIDI ANDITO, Sarjana Hukum,-----
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat,---
penghadap yang akan disebut berikut ini,-----
dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan-
disebut dalam akhir akta ini:-----

Nyonya SUCI RAHAYU, Sarjana Hukum, lahir-----
di Madiun, pada tanggal 11 (sebelas) ----
Juli 1967 (seribu sembilan ratus enam --
puluh tujuh), Swasta, bertempat tinggal-
di Tangerang, Jalan Jambu nomor 13, ----
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, ---
Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan-----
Ciputat Timur, Kota Tangerang, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3603345107670003, Warga Negara -----
Indonesia, untuk sementara, saat ini ----
berada di Kota Administrasi Jakarta -----
Pusat. -----

Penghadap menjalani jabatannya sebagaimana----
tersebut terlebih dahulu menerangkan hal-hal--
sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 1 (satu)----
Juni 2012 (dua ribu dua belas), bertempat di--

Ruang Meeting Besar, PT. TRIPUTRA INVESTINDO--
ARYA, Menara Kadin, lantai 23, Jalan H.R-----
Rasuna Said, Jakarta Selatan 12950, telah-----
diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan----
dari "PT. TRIPUTRA AGRO PERSADA", suatu-----
perseroan terbatas yang didirikan menurut dan-
berdasarkan Undang-Undang Negara Republik-----
Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan,--
dan beralamat di Gedung the EAST, lantai 23, -
Jalan Lingkar Mega Kuningan, Kaveling E.3.2---
Nomor 1, Kuningan Timur, Setiabudi Jakarta----
12950, yang anggaran dasarnya sebagaimana-----
dimuat dalam akta tanggal 24 (dua puluh -----
empat) Januari 2005 (dua ribu lima) Nomor 4,--
dibuat dihadapan Insinyur RUSLI, Sarjana-----
Hukum, Notaris di Bekasi, yang telah -----
mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai-
dengan Surat Keputusan tertanggal 11 (sebelas)
Februari 2005 (dua ribu lima) Nomor:C-03565---
HT.01.01.TH.2005.;-----
- anggaran dasar tersebut telah beberapa kali-
mengalami perubahan dan terakhir diubah-----
seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang----
undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh)---
tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat
dalam akta tanggal 7 (tujuh) Mei 2008 (dua----
ribu delapan) Nomor 10, dibuat dihadapan-----
HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi
Notaris di Tangerang, yang telah mendapatkan

persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 9 (sembilan) Mei 2008 (dua ribu delapan) Nomor:AHU-24159.AH.01.02.Tahun--2008;-----

- perubahan anggaran dasar terakhir-----
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 30-----
(tiga puluh) Desember 2010 (dua ribu sepuluh)-
Nomor 85, dibuat dihadapan BENNY KRISTIANTO,--
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah-
mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak-
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan
Surat Keputusan tanggal 7 (tujuh) Februari----
2011 (dua ribu sebelas) Nomor AHU- -----
06269.AH.01.02.Tahun 2011.-----

- perubahan susunan pemegang saham dan susunan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang -----
terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal
8 (delapan) Juli 2011 (dua ribu sebelas) Nomor
6, dibuat dihadapan BENNY KRISTIANTO, Sarjana-
Hukum, Notaris di Jakarta. -----

- untuk selanjutnya akan disebut juga -----
Perseroan;-----

- Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan---
PT. TRIPUTRA AGRO PERSADA dibuat dibawah-----
tangan yang bermeterai cukup dilekatkan pada -
minuta akta ini; -----

- untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat";
- bahwa dalam Rapat tersebut telah dihadiri/--
diwakili oleh seluruh saham yang telah-----

ditempatkan oleh Perseroan hingga saat Rapat, -
yaitu sebanyak 1.186.500 (satu juta seratus---
delapan puluh enam ribu lima ratus) saham, ---
masing-masing saham bernilai nominal sebesar -
Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah); -----
- sehingga dengan demikian berdasarkan-----
ketentuan dalam Pasal 10 ayat 1 Anggaran Dasar
Perseroan, Rapat tersebut adalah sah -----
susunannya dan berhak mengambil keputusan-----
keputusan yang sah mengenai segala hal yang---
dibicarakan dalam Rapat sesuai dengan agenda--
Rapat.-----
- bahwa dalam Rapat tersebut penghadap Nyonya-
SUCI RAHAYU tersebut diberi kuasa untuk-----
menyatakan keputusan Rapat tersebut di atas---
dalam suatu akta notaris tersendiri.-----
Maka sekarang penghadap menjalani sebagaimana-
tersebut dengan mempergunakan kekuatan kuasa--
tersebut menerangkan bahwa dalam Rapat-----
tersebut telah diambil keputusan antara lain--
sebagai berikut:-----

I. (1). Menerima laporan tahunan Perseroan--
sampai dengan Tahun Buku 2011-----
sebagaimana diuraikan dalam Laporan-
Direksi dan Dewan Komisaris yang----
dilekatkan pada Risalah Rapat ini---
sebagai lampiran dan sekaligus-----
memberikan persetujuan sepenuhnya---
terhadap Perhitungan Tahunan-----

Perseroan sampai dengan Tahun Buku--
2011 yang telah diaudit oleh Akuntan
Publik TANUBRATA SUTANTO FAHMI &----
Rekan dengan Nomor 327/2-T050/FH----
1/12.11 tanggal 4 April 2012.-----

(2). Sehubungan dengan yang apa telah----
disampaikan dalam poin (1) diatas,--
Rapat juga memberikan pelepasan dan--
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(acquit et decharge) kepada anggota-
Direksi dan Komisaris Perseroan-----
sepanjang tindakan tersebut telah---
diungkapkan dalam Perhitungan-----
Tahunan Perseroan (Neraca dan-----
Laporan Rugi Laba) dalam acara rapat
dua diatas.-----

(3) Keuntungan yang diperoleh Perseroan-
seluruhnya digunakan untuk modal----
kerja, sehingga untuk itu Perseroan-
tidak membagikan dividen kepada Para
Pemegang Saham.-----

II. Menyetujui strategi perkembangan yang----
dipaparkan oleh Direksi Perseroan sebagai
strategi perusahaan untuk di masa-masa---
yang akan datang.-----

III. Menyetujui bahwa perusahaan mulai-----
menerapkan manajemen resiko dalam-----
mengoperasikan jalannya Perseroan sesuai-
dengan kesiapan dan kemampuan Perseroan.-

IV. a. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik
untuk melakukan audit tahun buku-----
2012; dan-----

b. Memberikan wewenang kepada Dewan-----
Komisaris Perseroan untuk menentukan
Kantor Akuntan Publik yang akan-----
melakukan audit Laporan Keuangan-----
Perseroan Untuk Tahun Buku 2012 dan-
menetapkan jumlah honorariumnya.-----

VI. Berkaitan dengan pelaksanaan tanggung-----
jawab sosial dan lingkungan, Ketua Rapat-
menjelaskan bahwa Sebagai Perseroan yang-
berkeinginan untuk tetap melakukan-----
panaman secara berkelanjutan, saat ini---
Perseroan tidak hanya mempersiapkan areal
yang akan ditanaminya saja, akan tetapi--
juga memiliki rasa tanggung jawab sosial-
(Corporate Social Responsibility)-----
terhadap lingkungan disekitar Perseroan--
sebagaimana yang tercantum dalam Laporan-
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan-----
Hidup yang disampaikan oleh Perseroan----
secara tersendiri dalam Lampiran dan-----
dilekatkan dalam Risalah Rapat.-----
Untuk itu Rapat memutuskan untuk-----
menyetujui tindakan Direksi Perseroan----
untuk turut serta melaksanakan tanggung--
jawab social dan lingkungan.-----

- Penghadap menyatakan dengan ini menjamin----

IV. a. Menyetujui penunjukkan Akuntan Publik
untuk melakukan audit tahun buku-----
2012; dan-----

b. Memberikan wewenang kepada Dewan-----
Komisaris Perseroan untuk menentukan
Kantor Akuntan Publik yang akan-----
melakukan audit Laporan Keuangan-----
Perseroan Untuk Tahun Buku 2012 dan-
menetapkan jumlah honorariumnya.-----

VI. Berkaitan dengan pelaksanaan tanggung-----
jawab sosial dan lingkungan, Ketua Rapat-
menjelaskan bahwa Sebagai Perseroan yang-
berkeinginan untuk tetap melakukan-----
panaman secara berkelanjutan, saat ini---
Perseroan tidak hanya mempersiapkan areal
yang akan ditanaminya saja, akan tetapi--
juga memiliki rasa tanggung jawab sosial-
(Corporate Social Responsibility)-----
terhadap lingkungan disekitar Perseroan--
sebagaimana yang tercantum dalam Laporan-
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan-----
Hidup yang disampaikan oleh Perseroan----
secara tersendiri dalam Lampiran dan-----
dilekatkan dalam Risalah Rapat.-----
Untuk itu Rapat memutuskan untuk-----
menyetujui tindakan Direksi Perseroan----
untuk turut serta melaksanakan tanggung--
jawab social dan lingkungan.-----

- Penghadap menyatakan dengan ini menjamin----

akan kebenaran surat-surat dan identitas-----
penghadap, sesuai tanda pengenal yang-----
disampaikan kepada saya, Notaris, dan-----
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal-----
tersebut, dan selanjutnya penghadap juga-----
menyatakan telah mengerti dan memahami serta--
bertanggung jawab terhadap isi akta ini.-----
Penghadap saya, Notaris, kenal.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI -----
dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di----
Jakarta Pusat, pada hari dan tanggal tersebut--
dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh:---

1. Nyonya KARTIKA, lahir di Bekasi, pada-----
tanggal dua puluh delapan Juli seribu----
sembilan ratus delapan puluh delapan (28--
7-1988), bertempat tinggal di Jakarta,----
Jalan Percetakan Negara nomor V, Rukun----
Tetangga 008, Rukun Warga 001, Kelurahan--
Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota---
Administrasi Jakarta Pusat, pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor 3275046806880009,----
Warga Negara Indonesia.-----

2. Tuan BUDI WALUYO, lahir di Jakarta, pada--
tanggal lima Oktober seribu sembilan ratus
delapan puluh dua (5-10-1982), bertempat--
tinggal di Jakarta, Kampung Pisangan,-----
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004,-----
Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung,
Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda-----

Penduduk nomor:09.5403.051082.8533, Warga
Negara Indonesia.-----

- keduanya saya, Notaris, kenal sebagai -----
saksi.-----

Setelah akta ini dibaca sendiri, diketahui,---
dan dipahami isinya oleh penghadap dan saksi-
saksi, maka akta ini segera dibubuhi paraf----
pada setiap halaman dan ditandatangani oleh---
penghadap, saksi-saksi, dan saya, Notaris.----

Dilangsungkan dengan empat perubahan, yaitu---
karena empat penggantian, tanpa tambahan dan-
tanpa coretan.-----

- Minuta akta ini telah ditandatangani-----
dengan sempurna.-----

- Diberikan sebagai salinan yang sama-----
bunyinya.-----

Notaris di Kota Administrasi

Jakarta Pusat

