



NOTARIS
BENNY KRISTIANTO S.H.

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

DI

JAKARTA

KANTOR

JALAN BELAWAN No. 8

Telp. : 3866602 (Hunting), Fax. : 3803139

JAKARTA PUSAT 10150

Akta ttg. 21 Desember 2009

Nomor 28.-

S A L I N A N

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT TRIPUTRA AGRO PERSADA

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT TRIPUTRA AGRO PERSADA

Nomor : 28.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal 21 (duapuluh satu) --
Desember 2009 (duaribu sembilan) pukul 13.40 -----
(tigabelas lewat empatpuluh menit) Waktu Indonesia -
Barat. -----

-Telah menghadap dihadapan saya, Benny Kristianto, -
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri -
oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan -
disebut nama-namanya pada akhir akta ini: -----

-Tuan Insinyur Rianto Hanafiah, lahir di Jakarta,
pada tanggal 18 (delapanbelas) Pebruari 1947 ----
(seribu sembilanratus empatpuluh tujuh), swasta, -
tinggal di Jakarta, Jalan Albasia Raya Blok F ---
Nomor 1, RT.018 RW.004, Kelurahan Kedoya Selatan,
Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, KTP nomor -
09.5205.180247.0017, yang masa berlakunya hingga-
tanggal 18 (delapanbelas) Pebruari 2011 (duaribu-
sebelas), Warga Negara Indonesia;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
dalam jabatannya selaku Direktur perseroan yang -
akan disebut, yang berhak dan berwenang -----
bertindak untuk dan atas nama Direksi dari -----
Perseroan Terbatas PT Triputra Agro Persada, ----
suatu perseroan terbatas yang didirikan -----
berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, ----
berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan alamat --
kantor pusat di Jakarta, di Gedung The EAST, ----
Lantai 23, Jalan Lingkar Mega Kuningan, Kaveling-



E.3.2 Nomor 1, Jakarta 12950, yang anggaran -----
dasarnya terakhir dirubah dan dimuat dalam akta -
saya, Notaris, tertanggal 12 (duabelas) Maret ---
2009 (duaribu sembilan) nomor 10, perubahan mana-
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat
keputusannya tertanggal 17 (tujuhbelas) April ---
2009 (duaribu sembilan) nomor -----
AHU-13896.AH.01.02.Tahun 2009 dan susunan -----
pengurus perseroan tersebut terakhir sebagaimana-
dimuat dalam akta saya, Notaris, tertanggal -----
17 (tujuhbelas) Juni 2009 (duaribu sembilan) ----
nomor 32, yang pemberitahuan tentang perubahan---
Direksi tersebut telah diterima dan dicatat dalam
Database Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak----
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -----
31 (tigapuluh satu) Juli 2009 (duaribu sembilan)-
nomor AHU-AH.01.10-11849 (untuk selanjutnya -----
disebut "Perseroan") dan sekarang ini selaku -----
Direksi Perseroan bertindak berdasarkan kuasa ---
yang tercantum dalam RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG-
SAHAM TAHUNAN PT. TRIPUTRA AGRO PERSADA TAHUN ---
BUKU 2008, yang dibuat secara dibawah tangan, ---
bermeterai cukup, tertanggal 21 (duapuluh satu) -
Desember 2009 (duaribu sembilan), asli surat mana
telah diperlihatkan kepada saya, Notaris dan ----
sebuah fotocopynya setelah dibubuhi meterai -----
secukupnya dilekatkan pada minuta akta ini, -----
demikian selaku kuasa dari dan oleh karena itu --
untuk dan atas nama seluruh pemegang saham -----

9
dalam Perseroan (untuk selanjutnya disebut -----
"Berita Acara Rapat").-----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Penghadap dalam kedudukannya seperti tersebut -----

menerangkan terlebih dahulu: -----

-bahwa pada tanggal 21 (duapuluh satu) Desember--
2009 (duaribu sembilan) pukul 11.30 (sebelas ----
lewat tigapuluh menit) sampai dengan pukul 12.00--
(duabelas) Waktu Indonesia Barat, bertempat di --
Ruang Rapat Gedung Menara Kadin, Lantai 23, Jalan
HR Rasuna Said, Kav 2 - 3, Kuningan, Jakarta ---
Selatan 12950, telah diadakan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan dalam Perseroan (untuk selanjutnya--
disebut "Rapat"), sebagaimana ternyata dari -----
Berita Acara Rapat; -----

-bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir dan -----
diwakili seluruh pemegang saham Perseroan yang --
mewakili seluruh saham yang telah dikeluarkan ---
hingga saat itu, yaitu sebanyak 570.000 (lima----
ratus tujuh puluh ribu) saham, sehingga dengan ---
demikian Rapat tersebut adalah sah susunannya dan
berhak untuk mengambil keputusan yang sah tentang
segala hal asal diputuskan secara musyawarah ----
untuk mufakat atau disetujui secara bulat; -----

-bahwa keputusan-keputusan Rapat tersebut telah -
diambil dengan suara bulat; -----

-bahwa penghadap dalam kedudukannya seperti -----
tersebut berkehendak untuk menyatakan hasil -----
keputusan-keputusan Rapat tersebut dalam suatu --
akta Notaris. -----

-Selanjutnya menghadap dalam kedudukannya seperti --
tersebut menyatakan dalam akta ini, keputusan- ----
keputusan Rapat tersebut sebagai berikut: -----

Acara Rapat I : -----

Rapat dengan suara bulat memutuskan dan menyetujui -
untuk memberikan dispensasi atas keterlambatan ----
penyelenggaraan Rapat Umum Tahunan Para Pemegang ---
Saham Perseroan untuk tahun buku 2008 (duaribu ----
delapan) disetujui untuk dilaksanakan pada hari ini;

Acara Rapat II : -----

Rapat dengan suara bulat memutuskan : -----

(1) Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan ----

Tahunan dan mengesahkan Perhitungan Tahunan ----

Perseroan yang meliputi neraca dan Laba Rugi ----

Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada --

tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember 2008 -----

(duaribu delapan) yang telah diaudit oleh Kantor

Akuntan Publik Kosasih & Nurdyaman sebagaimana-

termaktub dalam Laporan Auditor Independen -----

tertanggal 29 (duapuluh sembilan) Juni 2009 ----

(duaribu sembilan) nomor K&N-0257/09. -----

(2) Memberikan pelepasan dan pembebasan tanggung ---

jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada ---

anggota Direksi Perseroan atas tindakan -----

pengurusan yang mereka lakukan selama tahun buku

2008 (duaribu delapan) dan kepada Komisaris ----

Perseroan atas tindakan pengawasan yang mereka -

lakukan untuk selama tahun buku 2008 (duaribu --

delapan), sepanjang tindakan tersebut telah ----

diungkapkan dan tercermin dalam Neraca dan -----

Laporan Rugi Laba Perseroan pada tahun-tahun ----
yang bersangkutan. -----

(3) Meratifikasi dan mensahkan seluruh tindakan ----
anggota Direksi Perseroan dan Komisaris -----
Perseroan selama menjalankan kegiatan usaha ----
Perseroan di tahun Buku 2008 (duaribu delapan);-
sepanjang tindakan-tindakan tersebut telah -----
sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan -----
tercermin dalam laporan tahunan Perseroan.-----

Acara Rapat III. -----

Rapat dengan suara bulat memutuskan dan menyetujui -
untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi -
untuk menunjuk Akuntan Publik untuk mengaudit -----
perhitungan tahunan (Neraca, Perhitungan Laba Rugi -
dan bagian lain dari Laporan Keuangan) yang berakhir
pada tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember 2008 -----
(duaribu delapan), serta memberikan wewenang kepada-
Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium
dari Akuntan Publik tersebut. -----

-Untuk menjadi bukti yang sah, dibuatlah : -----

----- A k t a - i n i : -----

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditanda -----
tangani di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan --
tahun seperti yang tersebut pada permulaan akta ini-
dihadapan wanita Endrawila Parmata Sarjana Hukum, --
lahir di Surabaya, pada tanggal 14 (empatbelas) ----
September 1951 (seribu sembilanratus limapuluh -----
satu), karyawan Notaris, tinggal di Jakarta, Kelapa-
Puan Timur II NB-3/37, RT.002, RW.012, Kelurahan ---
Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta ---

Utara, KTP Nomor 09.5106.540951.0093, yang masa ----
berlakunya hingga tanggal 14 (empatbelas) September-
2011 (duaribu sebelas) dan wanita Lily Mulyani -----
Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal 15 ----
(limabelas) Januari 1970 (seribu sembilanratus -----
tujuh puluh), karyawan Notaris, tinggal di Jakarta, -
Jalan Kebon Kacang II/19 A, RT.006, RW.005, -----
Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, -----
Jakarta Pusat, KTP Nomor 09.5007.550170.0293, yang -
masa berlakunya hingga tanggal 15 (limabelas) -----
Januari 2012 (duaribu duabelas) sebagai saksi- -----
saksi. -----
-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, ----
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu-
juga ditanda-tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan
saya, Notaris. -----
-Dibuat dengan tiada tambahan, tiada coretan dan ----
tiada coretan dengan gantian. -----
-Ditanda-tangani : Ir. Rianto Hanafiah; -----

Endrawila Parmata SH.; -----
Lily Mulyani SH.; -----
Benny Kristianto SH.; -----
-Diberikan sebagai salinan -----
yang sama bunyinya. -----

