



**PEMBERITAHUAN  
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT. SUMBERDAYA SEWATAMA (“Perseroan”)**

Dengan ini Perseroan memberitahukan bahwa Perseroan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”), pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2015, di gedung TMT 1 lantai 2, Jl. Cilandak KKO No. 1, Jakarta 12560, dimana telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :

**1. Keputusan Agenda Pertama :**

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, serta memberikan persetujuan dan penerimaan atas Laporan Tahunan mengenai kegiatan dan jalannya Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Sekaligus memberikan pelepasan dan pembebasan sepenuhnya (*al gehele acquit et de charge*) atas seluruh tindakan Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat atas pengurusan dan pengawasan Perseroan selama tahun buku yang berakhir 31 Desember 2014, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

**2. Keputusan Agenda Kedua :**

Menyetujui Perseroan tidak akan melakukan pembagian dividen dan seluruh laba Perseroan yang diperoleh pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan.

**3. Keputusan Agenda Ketiga**

1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Natali Hasto Kristijono selaku anggota Direksi Perseroan dan Achmad Ananda Djajanegara selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini.
2. Menyetujui dan mengangkat Elan Badral Fuadi selaku anggota Direksi Perseroan dengan jabatan Direktur Utama Perseroan dan Natali Hasto Kristijono sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan jabatan Komisaris Utama terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini.
3. Menyetujui dan merubah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat ini susunan pengurus Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris Perseroan:

Komisaris Utama : Natali Hasto Kristijono

Komisaris : Yovie Priadi

Komisaris Independen : Todung Mulya Lubis

Direksi Perseroan:

Direktur Utama : Elan Badral Fuadi

Direktur : Tjong Samuel Triswandi

Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru diangkat mengikuti masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang telah lebih dulu menjabat.

#### **4. Keputusan Agenda Keempat**

1. Menyetujui jumlah honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015 berikut apresiasi kinerja untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp. 1.512.000.000 (satu miliar lima ratus dua belas juta Rupiah) belum dipotong pajak penghasilan yang ditanggung masing-masing Komisaris.
2. Menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015, dengan tetap memperhatikan ketentuan internal Perseroan ataupun ketentuan lain yang relevan serta Anggaran Dasar Perseroan.

#### **5. Keputusan Agenda Kelima**

Menyetujui Rencana Kerja Perseroan pada tahun 2015 dimana pelaksanaannya dilakukan dengan mematuhi ketentuan peraturan pemerintah yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan internal Perseroan.

#### **6. Keputusan Agenda Keenam**

1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik Purwantono, Suherman dan Surja (Ernst & Young) untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2015 serta menentukan besar dan cara pembayaran nilai jasa atau honorarium dari Akuntan Publik tersebut dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi.
2. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana karena sebab apapun juga Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melakukan tugasnya.

#### **7. Keputusan Agenda Ketujuh (Agenda Tambahan)**

Menyetujui laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran efek bersifat hutang dengan total nilai Rp. 1.000.000.000.000,- (Satu Triliun Rupiah) beserta hasil bunganya, dimana per tanggal 30 Juni 2014 seluruh dana telah habis dipergunakan untuk pelunasan pinjaman kepada para kreditur Perseroan dan modal kerja Perseroan.

Jakarta, 18 Mei 2015  
PT. SUMBERDAYA SEWATAMA  
Direksi