

**NOTARIS & PPAT**  
**HASBULLAH A. RASYID, SH., M.Kn**



Gedung The "H" Tower Lt. 20 Suite A  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C 20-21  
Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Telp. : (021) 29533377-80  
Fax. : (021) 5220993

---

**SURAT KETERANGAN**

No. 39 / CN-NOT / HAR/ VI/ 2014

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**HASBULLAH ABDUL RASYID, SH., M.Kn.**

**Notaris di Jakarta Selatan**

Dengan ini menerangkan :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2014, bertempat di Balairung Kiani, Gedung Menara Hijau Lantai 2, Jalan MT Haryono, Kaveling 33, Jakarta, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") **PT. GARDA TUJUH BUANA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan"), yang dimulai pada pukul 10.10 WIB dan ditutup pada pukul 10.55 WIB, dengan dihadiri sebanyak 2.420.530.100 (dua milyar empat ratus dua puluh juta lima ratus tiga puluh ribu seratus) saham atau mewakili 96,82% (sembilan puluh enam koma delapan puluh dua persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan, sebagaimana telah dituangkan dalam akta Berita Acara tertanggal 26 Juni 2014 nomor 180, yang dibuat dihadapan saya, Notaris dan untuk salinan akta Berita Acara tersebut masih dalam proses penyelesaian.
- Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan adalah sebagai berikut :



### 1. Agenda Rapat Pertama

- Menerima dan mengesahkan Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan persetujuan atas Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 serta pemberian pembebasan tanggung jawab kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.

### 2. Agenda Rapat Kedua

- Menyetujui untuk tidak melakukan penyisihan laba bersih untuk cadangan wajib dan tidak melakukan pembagian keuntungan dividen kepada Pemegang Saham karena Perseroan mengalami kerugian bersih pada tahun buku 2013.

### 3. Agenda Rapat Ketiga

- Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Dra. Ellya Noorlisyati & Rekan selaku Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.

### 4. Agenda Rapat Keempat

- a. Menyetujui pengunduran diri tuan **SIVA RAMA KRISHNAPRASAD NAGABHAIRAVA** sebagai Direktur serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas pengurusan yang telah dilakukan mereka sepanjang masa pengurusannya terhitung sejak ditutupnya Rapat.
  - Sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

#### DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama** : Tuan **MURARI LAL Puri.**
- Komisaris** : Tuan **PARDEEP DHIR.**
- Komisaris Independen** : Tuan **MASTAN SINGH.**

**DEWAN DIREKSI**

**Direktur Utama** : Tuan **RATENDRA KUMAR SRIVASTVA.**

**Direktur** : Tuan **NARINDER KUMAR.**

**Direktur** : Tuan **OCTAVIANUS WENAS.**

- b. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan RUPS Tahunan ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak yang berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan pemberitahuan atas perubahan susunan Direksi Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta, surat dan dokumen yang diperlukan dan dianggap perlu, hadir dihadapan notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan RUPS Tahunan Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat merealisasikan keputusan RUPS Tahunan tersebut.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 Juni 2014

Notaris di Jakarta



**HASBULLAH ABDUL RASYID, SH., M.Kn.**