

## NOTARIS & PPAT

**HASBULLAH ABDUL 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. 37/ CN-NOT / JT / VI /2015

-Yang bertanda tangan di bawah ini :

**JIMMY TANAL, S.H, MKn**  
**Notaris Pengganti di Jakarta Selatan**

-Dengan ini menerangkan :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2015, 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 09.19 WIB dan ditutup pada pukul 10.00 WIB, dengan dihadiri sebanyak 2.097.901.900 (dua milyar sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus satu ribu sembilan ratus) saham atau mewakili 83,91% (delapan puluh tiga koma sembilan puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan, sebagaimana telah dituangkan dalam akta Berita Acara tertanggal 25 Juni 2015 nomor 292, yang dibuat dihadapan saya, Notaris Pengganti 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 2014 dan persetujuan atas Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 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 2014.



**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 2014.

**3. Agenda Rapat Ketiga :**

- a. Menyetujui Mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi beserta penetapan gaji/honorarium serta tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan”

Sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

**DIREKSI**

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

Direktur : Tuan **NARINDER KUMAR.**

Direktur : Tuan **OCTAVIANUS WENAS.**

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama : Tuan **MURARI LAL PURI.**

Komisaris : Tuan **PARDEEP DHIR.**

Komisaris Independen : Tuan **MASTAN SINGH.**

- 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.

**4. Agenda Rapat Keempat :**

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 2015, serta memberikan wewenang kepada

Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.

-Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 25 Juni 2015

Notaris Pengganti di Jakarta



JIMMY TANAL, S.H., Mkn