



HUMBERG LIE, SH, SE, MKn

NOTARIS

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Nomor : AHU-10.AH.02.02-Tahun 2010
09 Pebruari 2010

Raya Pluit Selatan 103, Jakarta 14450
Telp : +(62-21) 66697171, 66697272, 66697315, 66697316
Fax : +(62-21) 6678527
Email : humberg@centrin.net.id

AKTA : BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. TERREGRA ASIA ENERGY Tbk.

NOMOR : - 52 -
TANGGAL : 11 Mei 2018

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. TERREGRA ASIA ENERGY Tbk.

Nomor: 52.

-Pada hari ini, Jumat, tanggal 11-05-2018 (sebelas Mei dua ribu delapan belas) –
pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat). -----

-Atas permintaan Direksi **TERREGRA ASIA ENERGY Tbk.**, berkedudukan di ---
Jakarta Barat, yang anggaran dasar dan perubahan-perubahannya telah -----
disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 -
tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana termuat dalam :-----

- Akta tertanggal 29-01-2009 (dua puluh sembilan Januari dua ribu sembilan) –
nomor 30, yang dibuat dihadapan TJIA FRANCISCA TERESA NILAWATI, ---
Sarjana Hukum, Notaris di Kota Denpasar dan telah mendapat Persetujuan –
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan ----
Surat Keputusannya tertanggal 19-05-2009 (sembilan belas Mei dua ribu ----
sembilan) nomor AHU-22104.AH.01.02.Tahun 2009.-----

- Akta tertanggal 26-02-2013 (dua puluh enam Pebruari dua ribu tiga belas) ---
nomor 129, yang dibuat dihadapan I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA, ----
Sarjana Hukum, Notaris di Kota Denpasar dan Penerimaan Pemberitahuan –
Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam database ----
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 11-04-2013 -----
(sebelas April dua ribu tiga belas) nomor AHU-AH.01.10-13354.-----

- Akta tertanggal 19-05-2014 (sembilan belas Mei dua ribu empat belas) nomor
80, yang dibuat dihadapan I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA, Sarjana ----
Hukum, Notaris tersebut dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data --
Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi –
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 02-06-2014 (dua Juni dua ribu empat -



- belas) nomor AHU-11141.40.22.2014.
- Akta tertanggal 28-10-2016 (dua puluh delapan Oktober dua ribu enam belas) nomor 189, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 28-10-2016 (dua puluh delapan Oktober dua ribu enam belas) nomor AHU-0020106.AH.01.02.TAHUN 2016 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 28-10-2016 (dua puluh delapan Oktober dua ribu enam belas) nomor AHU-AH.01.03-0094078, serta Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 28-10-2016 (dua puluh delapan Oktober dua ribu enam belas) nomor AHU-AH.01.03-0094079.
 - Akta tertanggal 31-10-2016 (tiga puluh satu Oktober dua ribu enam belas) nomor 241, yang dibuat dihadapan saya, Notaris dan telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 31-10-2016 (tiga puluh satu Oktober dua ribu enam belas) nomor AHU-0020243.AH.01.02.TAHUN 2016.
 - Akta tertanggal 09-01-2017 (sembilan Januari dua ribu tujuh belas) nomor 1, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 18-01-2017 (delapan belas Januari dua ribu tujuh belas) nomor AHU-0001347.AH.01.02.TAHUN 2017 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 18-01-2017 (delapan belas Januari dua ribu tujuh belas) nomor AHU-AH.01.03-

0022647, serta Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, ----
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan ---
Suratnya tertanggal 18-01-2017 (delapan belas Januari dua ribu tujuh belas) -
nomor AHU-AH.01.03-0022655.-----

- Akta tertanggal 24-07-2017 (dua puluh empat Juli dua irbu tujuh belas) nomor
118, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan Penerimaan Pemberitahuan --
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, telah diterima dan dicatat di dalam ---
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 25-07-2017 (dua ---
puluh lima Juli dua ribu tujuh belas) nomor AHU-AH.01.03-0155951.-----

-(untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**").-----

-Saya, **HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister** -----

Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, -----

Notaris, kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini.-

-Berada di Lippo Puri Tower #1201A, St Moritz, Jalan Puri Indah Raya Boulevard
U1-3, CBD, Jakarta Barat 11610.-----

-untuk membuat berita acara dari segala sesuatu yang dan diputuskan dalam ----
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan di tempat dan pada --
hari, tanggal serta waktu seperti tersebut di atas (untuk selanjutnya disebut -----
"**Rapat**").-----

-Pada Rapat telah hadir dan oleh karenanya berada di hadapan saya, Notaris :---

-**DEWAN KOMISARIS PERSEROAN** :-----

1. **Tuan Insinyur NGURAH ADNYANA**, lahir di Denpasar, pada tanggal 22---
02-1956 (dua puluh dua Pebruari seribu sembilan ratus lima puluh enam), --
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pinang Perak I PR.16, Rukun ---
Tetangga 014, Rukun Warga 016, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan --
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
dengan NIK 3174072202560003, Warga Negara Indonesia.-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya ----

selaku Komisaris Utama Perseroan;-----

2. **Tuan SUPANDI WS**, lahir di Boyolali, pada tanggal 06-11-1959 (enam Nopember seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Kampung Kapuk, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 002, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3174060611590002, Warga Negara Indonesia-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Komisaris Independen Perseroan;-----

-DIREKSI PERSEROAN :-----

1. **Tuan DJANI SUTEDJA**, lahir di Bandung, pada tanggal 28-09-1957 (dua puluh delapan September seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan H Nawi Raya nomor 45, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3174062809570002, Warga Negara Indonesia.-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Utama Perseroan;-----
2. **Tuan LASMAN CITRA**, lahir di Pontianak, pada tanggal 10-11-1970 (sepuluh Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Gunung Sahari IX/2, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 004, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3171021011700006, Warga Negara Indonesia.-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Wakil Direktur Utama Perseroan;-----
3. **Tuan KHO SAWILEK**, lahir di K B Siberida, pada tanggal 24-04-1970 (dua puluh empat April seribu sembilan ratus tujuh puluh), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Agung Utara 10/6 Blok A-31, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 009, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok,-----

Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK _____
3172022404700010, Warga Negara Indonesia. _____
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya _____
selaku Direktur Perseroan. _____

4. **Tuan PAUL HERBERT TURNEY**, lahir di California USA, pada tanggal 23-
01-1952 (dua puluh tiga Januari seribu sembilan ratus lima puluh dua), _____
swasta, bertempat tinggal di No.16, 3rd Floor, Mei Shu East 5th Road _____
Gushan District Kaohsiung 80457, Taiwan, ROC, pemegang paspor _____
Amerika Serikat nomor 481692561, Warga Negara Amerika Serikat. _____
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya _____
selaku Direktur Independen Perseroan. _____

-PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN : _____

1. **PT. TERREGRA ASIA EQUITY**, berkedudukan di Jakarta Barat, yang _____
anggaran dasar dan perubahan-perubahannya sebagaimana termuat _____
dalam : _____
- Akta tertanggal 22-03-2013 (dua puluh dua Maret dua ribu tiga belas) -
nomor 40, yang dibuat dihadapan RADEN MAS SOEDIARTO _____
SOENARTO, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat, Notaris di Jakarta --
Pusat dan telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya _____
tertanggal 03-04-2013 (tiga April dua ribu tiga belas) nomor AHU-_____
17013.AH.01.01.Tahun 2013. _____
 - Akta tertanggal 28-12-2015 (dua puluh delapan Desember dua ribu --
lima belas) nomor 280, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang --
telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi _____
Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal -
27-01-2016 (dua puluh tujuh Januari dua ribu enam belas) nomor ____
AHU-0001733.AH.01.02.TAHUN 2016 dan Penerimaan _____
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, telah diterima
dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian -

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 27-01-2016 (dua puluh tujuh Januari dua ribu enam belas) nomor AHU-AH.01.03-0006934, serta Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 27-01-2016 (dua puluh tujuh Januari dua ribu enam belas) nomor AHU-AH.01.03-0006935.

- Akta tertanggal 28-10-2016 (dua puluh delapan Oktober dua ribu enam belas) nomor 196, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 29-10-2016 (dua puluh sembilan Oktober dua ribu enam belas) nomor AHU-0020129.AH.01.02.TAHUN 2016, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 29-10-2016 (dua puluh sembilan Oktober dua ribu enam belas) nomor AHU-AH.01.03-0094150, serta Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 29-10-2016 (dua puluh sembilan Oktober dua ribu enam belas) nomor AHU-AH.01.03-0094151.

selaku pemegang dan pemilik 1.276.000.000 (satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.127.600.000.000,- (seratus dua puluh tujuh milyar enam ratus juta Rupiah).

2. **Tuan DJANI SUTEDJA**, tersebut, selaku pemegang dan pemilik 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta) saham dengan nilai nominal

seluruhnya sebesar Rp.27.500.000.000,- (dua puluh tujuh milyar lima ratus -
juta Rupiah).

3. **Tuan LASMAN CITRA**, tersebut, selaku pemegang dan pemilik 268.510.000 (dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus sepuluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.26.851.000.000,- (dua puluh enam milyar delapan ratus lima puluh satu juta Rupiah).
4. **Tuan IWAN SUGIARJO**, tersebut, selaku pemegang dan pemilik 177.100.000 (seratus tujuh puluh tujuh juta seratus ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.17.710.000.000,- (tujuh belas milyar tujuh ratus sepuluh juta Rupiah).
5. **Masyarakat**, selaku pemegang dan pemilik 540.984.000 (lima ratus empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh empat juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.54.098.400.000,- (lima puluh empat milyar sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu Rupiah).

-Sehingga seluruhnya 2.537.594.000 (dua milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu) saham atau sebesar 92,28% (sembilan puluh dua koma dua delapan persen) dari seluruh Saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan, yaitu sebanyak 2.750.000.000 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta) saham sampai dengan diselenggarakannya Rapat.

-Sebelum Rapat dimulai, para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, masing-masing telah membubuhkan tanda tangan mereka pada Daftar Pemegang Saham Perseroan, yang antara lain memuat susunan pemegang saham Perseroan dan jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham Perseroan tersebut yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT. ADIMITRA JASA KORPORA, berkedudukan di Jakarta.

-Sehubungan dengan ketentuan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK.32/2014**"), **tuan Insinyur NGURAH ADNYANA**, tersebut, bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, akan membuka dan

- memimpin Rapat. (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pimpinan Rapat**").
- Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan penjelasan dan paparan mengenai kondisi umum Perseroan.
- Sebelum pembahasan mata acara-mata acara Rapat dimulai, Pimpinan Rapat memberitahukan kepada Rapat hal-hal sebagai berikut :
- BAHWA Rapat diadakan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan;
 - BAHWA mengenai rencana dan pelaksanaan Rapat, Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana termaktub dalam Surat Perseroan No. 016/TAE-OJK/III/2018 tanggal 23-03-2018 (dua puluh tiga Maret dua ribu delapan belas);
 - b. Mengumumkan pemberitahuan rencana Rapat pada tanggal 04-04-2018 (empat April dua ribu delapan belas) (selanjutnya disebut "**Pemberitahuan**") melalui :
 - mengumumkan melalui 1 (satu) Surat Kabar **Harian International Media**;
 - situs web Bursa Efek Indonesia; dan
 - situs web Perseroan www.terregra.com.
 - c. Mengumumkan Pemanggilan Rapat pada tanggal 19-04-2018 (sembilan belas April dua ribu delapan belas) (selanjutnya disebut "**Panggilan**") melalui :
 - mengumumkan melalui 1 (satu) Surat Kabar **Harian International Media**;
 - situs web Bursa Efek Indonesia; dan
 - situs web Perseroan www.terregra.com.
- Bahwa sesuai dengan Panggilan Rapat yang telah diumumkan dalam Surat Kabar, agenda tunggal Rapat adalah :
- **Memberikan persetujuan dan wewenang kepada Direksi**

Perseroan untuk melakukan segala tindakan dalam rangka pembiayaan atau perolehan pinjaman atau hutang dari pihak ketiga sebesar-besarnya Rp.500.000.000.000,- (lima ratus milyar Rupiah) untuk kebutuhan modal kerja Perseroan, baik dalam bentuk pinjaman biasa, penerbitan bond / obligasi dan lain-lain.

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada saya, Notaris mengenai jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, serta apakah jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir tersebut telah memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan Rapat dan dapat mengambil keputusan yang sah serta mengikat.

-Sehubungan dengan pertanyaan dari Pimpinan Rapat, maka saya, Notaris, menyampaikan bahwa kuorum kehadiran untuk Rapat adalah sebagai berikut :

- BAHWA sampai saat ini, Perseroan telah mengeluarkan sebanyak 2.750.000.000 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta);
- BAHWA dalam Rapat telah hadir dan/atau diwakili oleh sebanyak 2.537.594.000 (dua milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu) saham atau sebesar 92,28% (sembilan puluh dua koma dua delapan persen) dari total keseluruhan lembar saham yang telah dikeluarkan Perseroan hingga saat ini;
- BAHWA ketentuan kuorum kehadiran dalam Rapat adalah sebagai berikut :
 - Untuk Agenda Tunggal Rapat berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 28 huruf a dan b POJK No. 32/2014, disebutkan bahwa Rapat adalah sah apabila dihadiri dan/atau diwakili paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dan dapat mengambil keputusan yang sah jika disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

-Sehingga dengan demikian berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut diatas, maka Rapat adalah sah dan dapat mengambil

keputusan-keputusan yang sah dan mengikat untuk agenda tunggal -
Rapat.-----

-P E M B A H A S A N-----

AGENDA TUNGGAL RAPAT :-----

**Memberikan persetujuan dan wewenang kepada Direksi Perseroan ---
untuk melakukan segala tindakan dalam rangka pembiayaan atau ----
perolehan pinjaman atau hutang dari pihak ketiga sebesar-besarnya ---
Rp.500.000.000.000,- (lima ratus milyar Rupiah) untuk kebutuhan -----
modal keria Perseroan, baik dalam bentuk pinjaman biasa, penerbitan
bond / obligasi dan lain-lain.-----**

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan tuan **DJANI SUTEDJA**, ----
tersebut, dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, menyampaikan ----
penjelasan yang berkaitan dengan agenda tunggal Rapat mengenai -----
memberikan persetujuan dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk --
melakukan segala tindakan dalam rangka pembiayaan atau perolehan ----
pinjaman atau hutang dari pihak ketiga sebesar-besarnya -----
Rp.500.000.000.000,- (lima ratus milyar Rupiah) untuk kebutuhan modal ---
keria Perseroan, baik dalam bentuk pinjaman biasa, penerbitan bond / ----
obligasi dan lain-lain.-----

-Setelah acara penjelasan selesai, Pimpinan Rapat membuka kesempatan
kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan -----
pertanyaan dengan cara mengangkat tangan dan mengisi formulir yang ---
telah dibagikan.-----

-Karena tidak ada pertanyaan, maka diusulkan agar Rapat dengan suara --
bulat dapat menerima dengan baik dan menyetujui keputusan agenda ----
tunggal Rapat sebagai berikut :-----

- 1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan --
untuk melakukan segala dan/atau setiap tindakan yang -----
diperlukan sehubungan dengan termasuk namun tidak terbatas
kepada :-----**

- (i) memberikan jaminan perusahaan;-----
- (ii) gadai atas sebagian atau seluruh saham-saham yang --- dimiliki dan dikuasai Perseroan pada Entitas Anak ----- Perseroan, baik secara langsung atau tidak langsung, --- maupun efek lainnya;-----
- (iii) fidusia atas tagihan-tagihan, rekening bank, klaim ----- asuransi, persediaan (*inventory*), rekening *escrow* ----- Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan;-----
- (iv) jaminan atau agunan atau hak jaminan kebendaan ----- lainnya atas harta kekayaan lain, baik bergerak maupun - tidak bergerak milik Perseroan dan anak perusahaan ----- Perseroan.-----

dalam rangka pembiayaan atau perolehan pinjaman atau ----- hutang dari pihak ketiga sebesar-besarnya Rp.500.000.000.000,- (lima ratus milyar Rupiah), untuk kebutuhan modal kerja, yang - diberikan kepada atau diperoleh Perseroan dan/atau anak ----- perusahaan Perseroan (baik dalam bentuk pinjaman biasa, ----- penerbitan *bonds*/obligasi dan lain-lain), baik sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berlaku sampai dengan - tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ----- Tahunan Perseroan berikutnya, dan (v) meminta dan/atau ----- memberikan segala keterangan sehubungan dengan butir (i), --- (ii), (iii) dan (iv) diatas, serta menandatangani akta-akta, ----- perjanjian-perjanjian, surat-surat/dokumen-dokumen lainnya --- sehubungan dengan agenda Tunggal Rapat.-----

- 2. dan sehubungan dengan usulan tersebut, kami mengusulkan --- untuk memberikan persetujuan, wewenang dan/atau kuasa ----- kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk -----

melakukan setiap dan segala tindakan yang diperlukan -----
dan/atau disyaratkan sehubungan agenda tersebut tanpa ada -----
yang dikecualikan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk -----
membuat, menandatangani atau meminta dibuatkan segala -----
akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang -----
diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang -----
termasuk Notaris, mengajukan permohonan kepada -----
pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan -----
atau melaporkan kepada pihak/pejabat yang berwenang serta -----
melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna -----
bagi Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.-----

-Sesuai dengan tata tertib Rapat, apabila ada pemegang saham yang tidak setuju atau akan mengeluarkan suara abstain (blanko), dipersilahkan untuk mengangkat tangan agar para petugas dapat didengar dan dicatat.-----

-Setelah dicatat, ternyata :-----

- Para pemegang Saham yang menyatakan **suara abstain** tidak ada;---
- Para Pemegang yang menyatakan **tidak setuju** tidak ada;-----
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak -----
2.537.594.000 (dua milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus
sembilan puluh empat ribu) saham atau sebesar 100% (seratus -----
persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.-----

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan Rapat, maka -----
Rapat dengan ini menyetujui usulan dari agenda tunggal Rapat -----
berdasarkan suara bulat, sehingga oleh karenanya menjadi keputusan -----
yang sah dan mengikat.-----

-Karena tidak ada lagi hal-hal lain yang dibicarakan, maka Pimpinan Rapat -----
menutup Rapat pada pukul 11.06 WIB (sebelas lebih enam menit Waktu -----
Indonesia Barat).-----

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan tersebut dibuatlah Berita Acara Rapat -----

untuk dapat dipergunakan dimana perlu.-----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI.**-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari, jam dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. **Nona ANDI NUR AMALIYAH**, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 07-04-1990 (tujuh April seribu sembilan ratus sembilan puluh), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Toar B II/16-17, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 013, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7371094704900001, ----- Warga Negara Indonesia; dan-----
2. **Nona NUR ANISYAH**, lahir di Bengkulu, pada tanggal 05-01-1990 (lima Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tanjung Barat GG. 100 nomor 9, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, ----- Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK ----- 3174094501900004, Warga Negara Indonesia.-----

-keduanya pegawai kantor saya, Notaris, sebagai saksi-saksi.-----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada saksi-saksi, karena para penghadap telah meninggalkan ruangan Rapat ketika pembuatan dan ----- pembacaan akta ini, maka akta ini ditandatangani oleh saksi-saksi dan saya, ----- Notaris.-----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

-Asli akta ini telah ditandatangani selengkapny.-----

-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Jakarta Utara


HUMBERG LIE, SH, SE, MKn.