

Nomor : 233 /WK/SP/2018

Jakarta, 10 April 2018

Kepada Yth. :

Direktur Utama

PT. Bursa Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building Tower I, 6th Floor,

Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53

Jakarta 12190

Perihal : **Penyampaian Resume RUPST Tahun Buku 2017**

Dengan hormat,

Guna memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Peraturan BEI No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami sampaikan Resume RUPST tahun buku 2017 PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Perusahaan,



Shastia Hadiarti

Tembusan:

1. Kepala Divisi Pencatatan Bursa Efek Indonesia
2. Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. Dewan Komisaris PT Waskita Karya (Persero) Tbk
4. Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Jakarta, 06 April 2018

Nomor : 08/Ket/Not/IV/2018

Hal : Surat Keterangan Notaris

Kepada Yth.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT WASKITA KARYA Tbk

(disingkat PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk)

Gedung Waskita,

Jalan MT. Haryono Kaveling Nomor 10,

Cawang, Jakarta Timur

u.p. Direksi

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini, **FATHIAH HELMI**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa:

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT WASKITA KARYA Tbk

(disingkat PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk)

("Perseroan")

berkedudukan di Jakarta Timur

telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 06 April 2018 ("Rapat") yang Berita Acara Rapat-nya dibuat oleh saya, Notaris tertanggal 06 April 2018 Nomor: 20 yang pada pokoknya Rapat telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Agenda Kesatu:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing Eny dan Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: GAR118 0109 WK PDS tanggal 07 Maret 2018 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.

2. Mengesahkan Laporan Tahunan PKBL Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah diaudit oleh KAP Satrio Bing Eny dan Rekan sesuai laporannya Nomor: GA118 0156 PKBLWK PDS tanggal 12 Maret 2018 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan PKBL Tahun Buku 2017, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.
3. Selanjutnya RUPS memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna terkait kewenangan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-02/MBU/07/2017, dan perubahan-perubahannya.

Agenda Kedua

1. Menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2017 sebesar Rp. 3.881.711.917.338,- sebagai berikut:
 - Sebesar 20% atau Rp. 776.342.383.468,- ditetapkan sebagai dividen tunai, sehingga dividen bagian Negara Republik Indonesia atas kepemilikan 66,04% saham sebesar Rp 512.696.510.042,-.
 - Sebesar 11,44% atau Rp. 443.943.632.479,- ditetapkan sebagai cadangan wajib sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - Sebesar 68,56% atau Rp. 2.661.425.901.391,- ditetapkan sebagai Saldo Laba yang belum ditetapkan penggunaannya.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembagian Dividen Tahun Buku 2017 sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk melakukan pembulatan ke atas pembayaran Dividen per saham.