



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

Jakarta, 29 Maret 2016

Nomor : 22/Ket/Not/III/2016  
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 29 Maret 2016 ("**Rapat**") yang Berita Acara Rapat-nya dibuat oleh saya, Notaris tertanggal 29 Maret 2016 Nomor: 34 yang pada pokoknya Rapat telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

**Agenda Kesatu:**

1. Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2015 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: R.4.1/020/02/2016



## NOTARIS & PPAT FATHIAH HELMI, SH

tanggal 05 Februari 2016 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 berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.

2. Mengesahkan Laporan Tahunan PKBL Tahun Buku 2015 termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali sesuai laporannya Nomor : R.4.1/023A/02/2016 dan Nomor : R.4.1/023B/02/2016, tanggal 05 Februari 2016 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 2015, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.

### Agenda Kedua

1. Menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan sebesar Rp. 1.047.738.098.920,- dengan komposisi sebagai berikut:
  - Dividen sebesar Rp. 209.547.624.362,15,- atau 20% dari laba bersih, ditetapkan sebagai dividen tunai, sehingga dividen bagian Negara Republik Indonesia atas kepemilikan 66,04% saham sebesar Rp. 138.391.786.595,10-;
  - Cadangan Wajib sesuai UUPT sebesar Rp. 209.547.619.784,- atau 20% dari laba bersih;
  - Saldo Laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp. 628.642.854.773,85,- atau 60% dari laba bersih.

Besaran dana untuk PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) Tahun Buku 2016 dihitung equivalen  $\pm$  2% dari Laba Bersih Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2015 yang sumber dananya dari beban Perseroan serta sisa saldo dana PKBL dari rangkaian tahun sebelumnya.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembagian dividen Tahun Buku 2015 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke atas pembayaran dividen per saham.



## NOTARIS & PPAT FATHIAH HELMI, SH

### Agenda Ketiga

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2016 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan Tahun Buku 2016.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan Tahun Buku 2016.

### Agenda keempat

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwi Warna untuk menetapkan besarnya Tantiem Tahun Buku 2015 serta menetapkan Gaji dan Honorarium serta tunjangan dan fasilitas lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2016.

### Agenda Kelima

Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh dalam rangka Program Opsi Kepemilikan Saham untuk Manajemen dan Karyawan (Management & Employee Stock Option Plan/MESOP) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan ini.

### Agenda Keenam

Menyetujui penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Kekayaan Bersih Perseroan saat ini dan yang akan datang dalam rangka mendapatkan fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum);



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

---

**Agenda Ketujuh**

Mengukuhkan Peraturan Menteri BUMN termasuk perubahannya sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/06/2015 tanggal 03 Juni 2015 tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tanggal 03 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
3. Peraturan Menteri BUMN Nomor :PER-11/MBU/09/2015 tanggal 28 September 2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-08/MBU/06/2015 tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas

**Agenda kesembilan**

Menyatakan perubahan pengurus Perseroan sebagai berikut:

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:
  1. Tuan Tunggul Rajagukguk
  2. Nyonya Desi Arryanidengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.
2. Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:
  - a. Tuan Tunggul Rajagukguk
  - b. Nyonya Desi Arryani
3. Memberhentikan dengan hormat Tuan Arif Baharudin sebagai Komisaris Perseroan dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.
4. Mengangkat Tuan Arif Baharudin sebagai Komisaris Perseroan.



## NOTARIS & PPAT FATHIAH HELMI, SH

5. Pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi serta Dewan Komisaris dimaksud berlaku sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan dan berakhir sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak Pengangkatan yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
6. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tersebut, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:

### Direksi:

Direktur Utama	: Tuan M. Choliq
Direktur	: Tuan Agus Sugiono
Direktur	: Tuan Adi Wibowo
Direktur	: Tuan Nyoman Wirya Adnyana
Direktur	: Nyonya Desi Arryani
Direktur	: Tuan Tunggal Rajagukguk

### Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	: Tuan Mohamad Hasan
Komisaris	: Tuan R. Agus Sartono
Komisaris	: Tuan Danis Hidayat Sumadilaga
Komisaris	: Tuan Arif Baharudin
Komisaris Independen	: Tuan M. Aqil Irham
Komisaris Independen	: Tuan Viktor S. Sirait

7. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan yang berlaku.

Sedangkan agenda kedelapan mengenai Laporan penggunaan dana hasil Rights Issue dan obligasi, hanya dilaporkan tidak mengambil keputusan.



**NOTARIS & PPAT  
FATHIAH HELMI, SH**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Notaris di Jakarta

**FATHIAH HELMI, SH**