



NOTARIS

Kota Administrasi Jakarta Selatan
Wilayah Jabatan Provinsi DKI Jakarta

RAHAYU NINGSIH, S.H.

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-00105.AH.02.02.TAHUN 2016
Tanggal 27 Desember 2016

SALINAN

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN SIRKULER PARA PEMEGANG SAHAM
PERSEROAN TERBATAS PT. INDAH PRAKASA TEK
YANG DIAMBIL DI LUAR RAPAT

NOMOR : 04

TANGGAL : 05 APRIL 2018

Menara Global Lantai 12 Suite C
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 27 Jakarta 12950
Telp. : (021) 527 0206 Fax. : (021) 527 0207
E-mail : notarisrahayu@yahoo.com

**PERNYATAAN KEPUTUSAN SIRKULER
PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS
PT. INDAH PRAKASA SENTOSA Tbk
YANG DIAMBIL DI LUAR RAPAT**

Nomor : 04.



-Pada hari ini Kamis, 05-04-2018 (lima April dua ribu delapan belas). -
-Pukul 14.00 WIB (Empat Belas Nol-Nol Waktu Indonesia Barat). -----
-Hadir di hadapan saya, RAHAYU NINGSIH, Sarjana Hukum, Notaris, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

- Tuan JERRY ERFANSYAH, Sarjana Ekonomi, lahir di Banjarmasin, pada tanggal sembilan belas November seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (19-11-1976), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kayu Manis Barat Gang Jarak III nomor 17, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3175011911760003. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan kuasa yang diberikan kepadanya sebagaimana ternyata dalam Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT.

INDAH PRAKASA SENTOSA, Tbk yang diambil di Luar Rapat yang akan disebut dibawah ini, yang dibuat secara dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal 04-04-2018 (empat April dua ribu delapan belas) yang aslinya di lekatkan pada minuta akta ini. -----
(untuk selanjutnya disebut keputusan sirkuler). -----

-Karenanya mewakili Direksi dari Perseroan Terbatas yang akan disebut dibawah ini dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas "PT. INDAH PRAKASA SENTOSA, Tbk" berkedudukan di Jakarta Utara, yang Anggaran Dasarnya telah diubah seluruhnya guna disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Indahprakasa Sentosa, tanggal 15-09-2008 (lima belas September dua ribu delapan belas) yang dibuat dihadapan MUTIARA HARTANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Barat, akta mana yang telah memperoleh Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-91085.AH.01.02.Tahun 2008 dan telah terdaftar pada Daftar Perseroan, -----
Nomor : AHU-0115464.AH01.09.Tahun 2008 tertanggal 28-11-2008 (dua puluh delapan November dua ribu delapan) dan telah diubah masing-masing dengan: -----

a). Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Indahprakasa Sentosa, tanggal tiga belas Februari dua ribu dua belas (13-2-2012),----- nomor 19, dibuat dihadapan MUTIARA HARTANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Barat, akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal tiga belas April dua ribu dua belas (13-4-2012),----- Nomor : AHU-18892.AH.01.02.Tahun 2012. -----

b). Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Indahprakasa Sentosa, tanggal sepuluh Desember dua ribu dua belas (10-12-2012), nomor 06, dibuat dihadapan MUTIARA HARTANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Barat, akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal dua puluh tiga Januari dua ribu tiga belas (23-1-2013), ----- Nomor : AHU-02265.AH.01.02.Tahun 2013. -----

c). Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Indahprakasa Sentosa, tanggal dua puluh sembilan Oktober dua ribu tiga belas ----- (29-10-2013), nomor 50, dibuat dihadapan MUTIARA HARTANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Barat, akta tersebut telah diberitahukan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan

Pemberitahuan Perubahan Data Anggaran Dasar PT. Indahprakasa Sentosa tanggal dua puluh sembilan Oktober dua ribu tiga belas (29-10-2013), Nomor : AHU-AH.01.10-51297. -----

d). Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Indahprakasa Sentosa tanggal lima belas September dua ribu empat belas (15-9-2014), nomor 20, dibuat dihadapan MUTIARA HARTANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Barat, akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal dua puluh satu Oktober dua ribu empat belas (21-10-2014), -----
Nomor : AHU-09853.40.20.2014. -----

e). Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Indahprakasa Sentosa tanggal tujuh belas Maret dua ribu enam belas (17-3-2016), nomor 31, dibuat dihadapan MUTIARA HARTANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Barat, akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal empat April dua ribu enam belas (4-4-2016), -----
Nomor : AHU-0006322.AH.01.02.Tahun 2016. -----

f). Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Indahprakasa Sentosa tanggal dua puluh empat Februari dua ribu tujuh belas -----

(24-2-2017), nomor 42, dibuat dihadapan MUTIARA HARTANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Barat, akta tersebut telah memperoleh Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal tujuh belas Maret dua ribu tujuh belas (17-3-2017), -----
Nomor : AHU-0006605.AH.01.02.Tahun 2017. -----

g). Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Indahprakasa Sentosa, tanggal tiga puluh satu Agustus dua ribu tujuh belas (31-8-2017), nomor 51, dibuat dihadapan MUTIARA HARTANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Barat, akta tersebut telah diberitahukan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Indahprakasa Sentosa, tanggal dua puluh enam September dua ribu tujuh belas (26-9-2017), -----
Nomor : AHU-AH.01.03-0174671. -----

h). Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Indahprakasa Sentosa, tanggal dua puluh tujuh September dua ribu tujuh belas -----
(27-9-2017), Nomor 29, dibuat dihadapan MUTIARA HARTANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Barat, akta tersebut telah memperoleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
Nomor : AHU-0019999.AH.01.02.TAHUN 2017, dan perubahan

data dan anggaran dasar Perseroan dalam akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan, Nomor : AHU-AH.01.03-0175766 dan Perubahan Data, Nomor : AHU-AH.01.03-0175765, tanggal dua puluh delapan September dua ribu tujuh belas (28-9-2017). -----

- i). Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham, tanggal ----- 12-12-2017 (dua belas Desember dua ribu tujuh belas) nomor 03, yang dibuat dihadapan saya, Notaris dan akta mana telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ----- Nomor : AHU-0026511.AH.01.02.TAHUN 2017, dan perubahan data dan anggaran dasar Perseroan dalam akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan, Nomor : AHU-AH.01.03-0201368 dan Perubahan Data, Nomor : AHU-AH.01.03-0201369, tertanggal 15-12-2017 (lima belas Desember dua ribu tujuh belas). -----
-untuk selanjutnya disebut "**PERSEROAN**". -----

-Penghadap menerangkan bahwa Pernyataan Keputusan Sirkuler tersebut telah ditandatangani oleh: -----

-Tuan EDDY PURWANTO WINATA, lahir di Jakarta, pada tanggal sepuluh Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (10-1-1973), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Karang Asem Utara nomor 17, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 002, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor : 3174021001730005. -----

-Dalam hal tersebut selaku : -----

a. Direktur Perseroan dari dan atas nama Perseroan Terbatas PT. SURYA PERKASA SENTOSA, selaku pemegang 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) saham pada Perseroan atau sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan Perseroan. -----

b. Direktur Utama dari dan atas nama Perseroan Terbatas PT. SINAR RATU SENTOSA, selaku pemegang 45.000.000 (empat puluh juta) saham pada Perseroan atau sebesar 9% (sembilan persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan Perseroan. -----

c. Diri sendiri, selaku pemegang 5.000.000 (lima juta) saham pada Perseroan atau sebesar 1% (satu persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

-selanjutnya disebut "**PARA PEMEGANG SAHAM**". -----

- Bahwa berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pemegang Saham dapat mengambil keputusan yang mengikat di luar Rapat Umum Pemegang Saham, dengan syarat semua Pemegang Saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.-----

- Bahwa seluruhnya mewakili 500.000.000 (lima ratus juta) saham merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. -----

- Bahwa berdasarkan Keputusan Sirkular Pemegang Saham Perseroan yang dibuat secara dibawah tangan tanggal ----- 04-04-2018 (empat April dua ribu delapan belas) tersebut penghadap telah diberi kuasa untuk menyatakan keputusan yang telah diambil dalam Keputusan Sirkular Pemegang Saham tersebut dalam satu akta yang dibuat dihadapan notaris, hal mana hendak dilaksanakan oleh penghadap dalam akta ini -----

- Bahwa semua hal-hal yang telah diterangkan di atas ternyata dan tercantum pula dalam Keputusan Sirkular Pemegang Saham tersebut, yang dibuat secara dibawah tangan dan telah ditandatangani oleh seluruh Pemegang Saham Perseroan dan selanjutnya dilekatkan pada minuta akta ini.-----
- Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas, maka sekarang penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut, dengan ini menyatakan bahwa dalam Keputusan Sirkular Pemegang Saham yang dimaksudkan diatas telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut: -----
- Menyetujui rencana penggunaan dana sebanyak 47,64% (empat puluh tujuh koma enam puluh empat persen) hasil dana yang didapatkan dari Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan untuk membeli 1.089 (seribu delapan puluh sembilan) saham dalam PT. JONO GAS PEJAGALAN yang dimiliki oleh PT. NUSANTARA NURAGA disingkat NUSANUR. -----
- Selanjutnya penghadap dengan ini menjamin sepenuhnya akan kebenaran identitas dari penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan seluruh tanda-tangan yang tercantum dalam Keputusan adalah benar tanda tangan dari masing-masing yang bersangkutan. -----

- Selanjutnya penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri dan menyatakan telah mengetahui, memahami dan menyetujui isi akta ini dengan membubuhkan paraf disetiap halaman minuta akta ini dan membubuhkan cap jempol tangan kanan pada lembar kertas terpisah dihadapan saya, Notaris, dan saksi-saksi, yang dijahitkan pada minuta akta ini. -----

- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

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

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

1. Nona SUSAN KRISTIN, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal 12-09-1990 (dua belas September seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta, Jalan Pemuda I Nomor 33, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 317502509900009. -----

2. Nona MUTIA RIA BONITA, Sarjana Hukum, lahir di Magelang, pada tanggal dua puluh delapan Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (28-12-1994), Warga Negara Indonesia,

bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Taman Pinus 1/7,
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 014, Kelurahan Pulo
Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3175066812941002. -----

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

-Selanjutnya segera setelah kepala akta, komparasi, penjelasan
pokok akta ini dibacakan secara ringkas dan jelas oleh saya,
Notaris, kepada penghadap dan saksi-saksi maka akta ini
ditandatangani dan diparaf oleh penghadap, saksi-saksi dan saya,
Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

NOTARIS DI JAKARTA

A circular notary seal for Rahayu Ningsih, SH, a Notary Public in Jakarta Timur. The seal is red and contains the text 'RAHAYU NINGSIH, SH', 'NOTARIS DI JAKARTA', and 'KOTA JAKARTA TIMUR'. The seal is partially obscured by a handwritten signature in black ink. The signature is written over the seal and extends to the right.

RAHAYU NINGSIH, SH