



KANTOR NOTARIS - PPAT

**Leolin Jayayanti, SH**

Jl. Pulo Raya VI/1, Keb. Baru - Jakarta 12170  
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

## **SURAT KETERANGAN**

**195/NOT/VII/2014**

Yang bertandatangan di bawah ini, **LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Notaris** di Jakarta, dengan ini menerangkan:

-Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2014 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan perseroan terbatas:

**“PT. GRAHA LAYAR PRIMA Tbk”  
 (“Perseroan”)**

-Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut:

- 1.a. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak Untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan (Crowe Horwath) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sebagaimana ternyata dari laporannya tertanggal 9 Juni 2014.
- b. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama Tahun Buku 2013 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.
2. Menyetujui tidak adanya pembagian keuntungan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada 31 Desember 2013 dikarenakan Perseroan masih mengalami kerugian total sebesar Rp12.000.000,- (dua belas miliar rupiah).
3. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember

Y  
-

2014, dan selanjutnya menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium untuk Kantor Akuntan Publik tersebut.

4. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan melalui rapat Dewan Komisaris serta menetapkan remunerasi Dewan Komisaris Perseroan maksimum sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) – nett, untuk tahun 2014 serta fasilitas lainnya yang sama dengan tahun 2013.

5.a. Menerima pengunduran diri Bapak Thomas Trikasih Lembong sebagai Komisaris Utama Perseroan dan Bapak Bratanata Perdana sebagai Direktur Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini selanjutnya memberikan pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) dari seluruh tanggung jawabnya masing-masing selaku Komisaris Utama dan Direktur Perseroan yang timbul dari tindakan-tindakan mereka dalam rangka melaksanakan jabatannya masing-masing sebagai Komisaris Utama dan Direktur Perseroan.

b. Menyetujui pengangkatan Bapak Bratanata Perdana sebagai Komisaris Utama Perseroan untuk sisa masa jabatan seperti Direksi dan Dewan Komisaris lainnya yaitu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2016.

-Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Bapak Bernard Kent Sondakh.  
Direktur : Bapak Lim, Jong Kil.  
Direktur : Bapak Johan Yudha Santosa.  
Direktur Independen : Ibu Ferdiana Yulia Sunardi.

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Bapak Bratanata Perdana.  
Komisaris Independen : Bapak Rosihan Arsyad.

c. Menyetujui memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk membuat Pernyataan Keputusan Rapat dihadapan Notaris tentang perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada instansi yang berwenang dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Memberikan persetujuan atas Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan sebagaimana disampaikan dalam Rapat.

4

-Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 01 Juli 2014  
Notaris di Jakarta



**LEOLIN JAYAYANTI, SH**