



NOTARIS
RUDY SISWANTO, S.H.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tanggal 3-9-2009 Nomor: AHU-26.AH.02.02-Tahun 2009
Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Tanggal 16-7-2018 Nomor: STTD.N-131/PM.2/2018

Kepada Yth
Direksi
PT GUNA TIMUR RAYA TBK
DI Jakarta

Bersama ini, kami sampaikan ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT GUNA TIMUR RAYA TBK (28 Juli 2020), sebagai berikut:

RINGKASAN
RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT GUNA TIMUR RAYA TBK
(Perseroan)

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (RUPS Tahunan) diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, di Hotel Golden Boutique, Ruang Copper I, JL. Angkasa No.1, Jakarta 10720, mulai dari pukul: 14.15 s/d pukul: 14.45 WIB, dengan hasil keputusan RUPS Tahunan sebagai berikut :

- I. AGENDA RUPS Tahunan :
 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019;
 2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2019;
 3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020;
 4. Penetapan Tim Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2020; dan
- II. Kehadiran Anggota Direksi/Dewan Komisaris:

Anggota Direksi Perseroan hadir 2 (dua) orang, sedangkan Dewan Komisaris yang hadir 2 (dua) orang,:

Anggota Direksi /Dewan Komisaris yang hadir adalah :

Direksi:

Direktur Utama	:	Tuan BUDI GUNAWAN
Direktur	:	Tuan MEMEN ADIWIJAYA KUSUMAH

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	:	Nyonya CAROLINA KUSUMA
Komisaris Independen	:	Tuan NOER SYAMSUDDIN
- III. Kuorum Kehadiran dan Keputusan untuk RUPS Tahunan :

-bahwa untuk agenda rapat tersebut diperlukan kuorum kehadiran lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan kuorum keputusan lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- IV. Jumlah Kehadiran dalam RUPS Tahunan:

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 335.034.800 saham atau mewakili 77,02% dari 435.000.000 saham;
- V. Hasil Keputusan RUPS Tahunan, menyetujui:
 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019, termasuk Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan terhadap Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember

2019; dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit at decharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2019, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2019.;

2. Menyetujui penggunaan atas laba bersih Perseroan tahun buku 2019 yang sebesar Rp. 948.039.895,- adalah sebagai berikut:
 - a. Rp 9.480.399,- atau 1% disisihkan untuk dana cadangan.
 - b. Perseroan tidak membagikan dividen tunai.
 - c. Dan sisa Laba sebesar Rp. 938.559.496,- akan dicatatkan sebagai saldo laba.
3. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 - a. menunjuk Akuntan Publik di salah satu kantor akuntan publik di Indonesia yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun 2020, dengan ketentuan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik, dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan dan afiliasinya.
 - b. menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut."
4. Menyetujui:
 - a.-memberikan kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan Tim Remunerasi dalam rangka pemberian honorarium dan/atau tunjangan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium dan/atau tunjangan tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 - b.-memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan kebijakan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan."

VI. Keputusan rapat untuk mata acara rapat pertama, kedua, ketiga, dan keempat tersebut disetujui oleh seluruh pemegang saham/kuasanya yang hadir secara musyawarah untuk mufakat (tidak ada suara tidak setuju maupun suara blanko/abstain).

Demikianlah ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT GUNA TIMUR RAYA TBK.

Jakarta, 28 Juli 2020.

Notaris di Jakarta Utara



RUDY SISWANTO, S.H.