

No Surat/Pengumuman	069/JN/FSW/V/2012
Nama Perusahaan	PT Fajar Surya Wisesa Tbk
Kode Emiten	FASW
Lampiran	2
Tanggal dan Jam	25 Mei 2012 16:54:10
Perihal	Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham

Menindaklanjuti surat kami nomor : 042/FSW/JN/IV/12 tanggal 16 Apr 2012 mengenai Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan nomor 031/FSW/JN/V/12 tanggal 09 Mei 2012 , mengenai Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ini diberitahukan bahwa pada tanggal 23 Mei 2012 PT Fajar Surya Wisesa Tbk telah menyelenggarakan Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan RUPS Ke : 1 untuk tahun buku 2011 dengan hasil sebagai berikut:

<p><b>Keterangan</b></p> <p>RUPS Tahunan:</p> <p>Sudah memenuhi korum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.214.586.167 atau 89,37% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>Hasil RUPS Tahunan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai jalannya usaha Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 termasuk didalamnya laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.</li> <li>b. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio &amp; Rekan, sebagaimana dimuat dalam Laporanannya tanggal 22 Maret 2012 nomor GA112 0129 FSW AI dengan pendapat wajar, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.</li> <li>2. a. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak tanggal Rapat ini ditutup dan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama menjabat sepanjang tercermin dalam buku-buku perseroan.</li> </ol>
---

b. Mengangkat dan menetapkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak tanggal Rapat ini ditutup, sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

Komisaris :

- Komisaris Utama : Tuan Insinyur Airlangga Hartarto, Magister Manajemen Teknik, Master of Business Administration
- Komisaris Independen : Tuan Tony Tjandra
- Komisaris : Nyonya Lila Noto Pradono

Direksi :

- Direktur Utama : Tuan Winarko Sulistyono
- Direktur : Tuan Roy Teguh
- Direktur : Tuan Hadi Rebowo Ongkowidjojo
- Direktur : Tuan Yustinus Yusuf Kusumah
- Direktur : Tuan Christopher Thomas Pedder

c. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta dan/atau dokumen untuk menyatakan Keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris tersendiri dan memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta pihak berwenang lain (apabila ada), termasuk mengurus perizinan dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

3. a. Menyetujui penggunaan dan/atau pembagian keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 sebagai berikut:

i. 22,47% atau sebesar Rp 29.734.665.444,- telah dibagikan sebagai dividen tunai interim untuk tahun buku 2011 kepada para pemegang saham, atau sebesar Rp 12,- per saham.

ii. 0,15% atau sebesar Rp 200.000.000,- akan dipergunakan sebagai dana cadangan sesuai dengan ketentuan UUPT.

iii. 77,38% atau Rp 102.404.258.341,- yang merupakan sisa laba bersih akan dimanfaatkan sebagai modal kerja danantisipasi atas rencana pembiayaan ekspansi Perseroan.

b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan penggunaan dan/atau pembagian keuntungan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, termasuk untuk menetapkan jadwal terkait dengan pembagian keuntungan sebagaimana telah dijelaskan.

4. Memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, dan sekaligus memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

5. Menetapkan jumlah dan jenis honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan naik sebesar 7% (tujuh persen) dari jumlah dan jenis honorarium serta tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris saat ini, dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah dan jenis gaji serta tunjangan bagi anggota Direksi

Perseroan, dan mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat ini, hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2013.

Direksi:

<b>Nama Direksi</b>	<b>Jabatan Direksi</b>	<b>Direktur Tidak Terafiliasi</b>
Winarko Sulistyو	Direktur Utama	☐
Roy Teguh	Direktur	☐
Hadi Rebowo Ongkowidjojo	Direktur	☐
Yustinus Yusuf Kusumah	Direktur	☐
Christopher Thomas Pedder	Direktur	☐

\* Direktur tidak Terafiliasi adalah sesuai dengan Peraturan Pencatatan

Komisaris:

<b>Nama Komisaris</b>	<b>Jabatan Komisaris</b>	<b>Komisaris Independen</b>
Ir. Airlangga Hartarto, MMT., MBA.	Komisaris Utama	☐
Lila Notopradono	Komisaris	☐
Tony Tjandra	Komisaris	☐

\* Komisaris Independen adalah sesuai dengan Peraturan Bapepam dan Peraturan Pencatatan

Resume keputusan hasil rapat ( <i>copy terlampir</i> )	
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Fajar Surya Wisesa Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan secara elektronik. PT Fajar Surya Wisesa Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera di dalam dokumen ini.	