

**KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT. WAHANA PRONATURAL TBK**

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat) telah dilaksanakan pada :

- Hari/tanggal : Rabu, tanggal 10 Juni 2015
- Waktu : Pukul 09.30 – 10.15 WIB
- Tempat : Ruang Edelwise  
Gedung Bumi Mandiri Tower I lantai 13,  
Jalan Basuki Rahmad 129-137 Surabaya
- Direksi yang hadir : Bapak Samin (Direktur Utama)  
Bapak Indra Widyadharna (Direktur)  
Bapak Hugeng Parhito (Direktur Independen)
- Jumlah saham yang hadir : 499.931.100 saham (86,43%)

Dalam Rapat tersebut, Pimpinan Rapat telah memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan atau pendapat ada 4 orang.

Mekanisme pengambilan keputusan Rapat adalah berdasarkan musyawarah dan mufakat, dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam musyawarah dan mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak (voting).

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan pada tahun 2014 termasuk pengesahan neraca serta laporan rugi laba Perseroan untuk tahun buku 2014 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan menyetujui pemberian pembebasan tanggung jawab kepada Anggota Direksi dan Komisaris atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan dalam tahun buku 2014 (*acquitt et de charge*).
  - Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan setuju : 499.931.100 saham (100%)
  - Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju : -
  - Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan abstain : -
2. Menyetujui penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2014 dicatat sebagai laba yang ditahan guna memperkuat struktur permodalan Perseroan, dengan demikian Perseroan tidak membagikan deviden.
  - Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan setuju : 499.931.100 saham (100%)
  - Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju : -
  - Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan abstain : -
3. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Rapat Komisaris untuk menentukan uang jasa dan tunjangan lainnya bagi Anggota Komisaris dan selanjutnya menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium Direksi Perseroan untuk tahun buku 2015.
  - Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan setuju : 499.931.100 saham (100%)
  - Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju : -
  - Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan abstain : -

4. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015, termasuk untuk menentukan honorarium yang akan diberikan kepada Kantor Akuntan Publik dimaksud.
  - Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan setuju : 499.931.100 saham (100%)
  - Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju :-
  - Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan abstain :-
  
5. Menyetujui Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS.
  - Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan setuju : 499.931.100 saham (100%)
  - Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju :-
  - Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan abstain :-
  
6. Menyetujui Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris.
  - Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan setuju : 499.931.100 saham (100%)
  - Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju :-
  - Jumlah Pemegang Saham yang menyatakan abstain :-

Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi menyatakan seluruh keputusan tersebut dalam suatu akta notariil tersendiri.

Surabaya, 12 Juni 2015  
PT. Wahana Pronatural Tbk



**Iwan Setiawan**  
Corporate Secretary