

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

Hari : Kamis, tanggal 5 Juni 2014

Tempat : Ruang Edelwise, Gedung Bumi Mandiri Tower 1,
Jalan Basuki Rahmad 129-137 Surabaya

Waktu : Pukul 09.15 – 09.50. WIB

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Memutuskan :

1. a. Menerima Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan pada tahun 2013 termasuk pengesahan neraca serta laporan rugi laba Perseroan untuk tahun buku 2013 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 2013 (*acquitt et de charge*).
- b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi menyatakan keputusan tersebut dalam suatu akta notariil tersendiri.
2. a. Menyetujui memberhentikan Bapak Hugeng Parhito dari jabatan Komisaris (Independen) Perseroan dan menyetujui mengangkat Bapak **GUNAWAN RUSLIM, MM, CFA, CPA** sebagai Komisaris (Independen) Perseroan periode Juni 2014 sampai dengan Juni 2016, sehingga susunan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :
 - Komisaris Utama : Ibu Lia Tirtasaputra.
 - Komisaris (Independen) : Bapak Gunawan Ruslim.
- b. Menyetujui mengangkat Bapak Hugeng Parhito sebagai Direktur Independen Perseroan terhitung sejak Juni 2014 sampai dengan Juni 2016, sehingga susunan Direktur Perseroan menjadi sebagai berikut :
 - Direktur Utama : Bapak Samin
 - Direktur : Bapak Indra Widyadharma
 - Direktur Independen : Bapak Hugeng Parhito.
- c. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk mengangkat Anggota Komite Audit dan melaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.

Sesuai dengan peraturan Bapepam-LK Nomor IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Bab 3.a.2) disebutkan "Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit". Dengan demikian Bapak Gunawan Ruslim menjadi Ketua Komite Audit Perseroan menggantikan Bapak Hugeng Parhito sejak diputuskannya agenda Rapat ini.
- d. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi menyatakan keputusan tersebut dalam suatu akta notariil tersendiri.
3. a. Menyetujui penggunaan laba Perseroan tahun buku 2013 dicatat sebagai laba ditahan guna memperkuat struktur permodalan Perseroan, dengan demikian Perseroan tidak membagikan deviden.
- b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi menyatakan keputusan tersebut dalam suatu akta notariil tersendiri.

4. a. 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 2014.
b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi menyatakan keputusan tersebut dalam suatu akta notariil tersendiri.
5. a. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2014, termasuk untuk menentukan honorarium yang akan diberikan kepada Kantor Akuntan Publik dimaksud.
b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi menyatakan keputusan tersebut dalam suatu akta notariil tersendiri.

Surabaya, 7 Juni 2014
PT. Wahana Pronatural Tbk

Iwan Setiawan
Corporate Secretary