

INVESTOR DAILY

INDONESIA

SABTU/MINGGU 7-8 JUNI 2014



PT WAHANA PRONATURAL Tbk
BERKEDUDUKAN DI SURABAYA
("Perseroan")

PEMBERITAHUAN
HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Direksi PT Wahana Pronatural Tbk ("Perseroan"), dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2014 di Gedung Bumi Mandiri Tower I lantai 13, Jalan Basuki Rahmad 126-137, Surabaya, telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. 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 (*acquitted et de charge*).
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 Widyadharna
 - 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.

3. Menyetujui penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2013 dicatat sebagai laba yang ditahan guna memperkuat struktur permodalan Perseroan, dengan demikian Perseroan tidak membagikan deviden.
4. 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.
5. 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.
6. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi menyatakan seluruh keputusan tersebut dalam suatu akta notariil tersendiri.

Surabaya, 7 Juni 2014
PT Wahana Pronatural Tbk

Dirakit