



PERNYATAAN KEPUTUSAN SIRKULER PARA PEMEGANG SAHAM

PT. WA INTERNASIONAL

Nomor 8.-

-Pada pukul 19.10 WIB (sembilan belas lewat sepuluh-----
menit Waktu Indonesia Barat), hari Rabu, tanggal-----
12-04-2017 (dua belas April dua ribu tujuh belas).-----
-Berhadapan dengan saya, **FARDIAN, Sarjana Hukum**,-----
Notaris berkedudukan di Kotamadya Jakarta Selatan,-----
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris-----
kenal yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta---
ini:-----
-Tuan **ARDI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 20-04-1984---
(dua puluh April seribu sembilan ratus delapan puluh--
empat), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota---
Tangerang Selatan, Graha Hijau 2 Blok-G 41, Rukun-----
Tetangga 004, Rukun Warga 010, Kelurahan Sawah,-----
Kecamatan Ciputat, Nomor Induk Kependudukan-----
3674042006810004, Warga Negara Indonesia, untuk-----
sementara berada di Jakarta.-----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam--
jabatannya selaku Direktur dan berdasarkan-----
persetujuan dan kewenangan yang diberikan oleh-----
seluruh pemegang saham, sebagaimana termaktub dalam---
Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. WA-----
INTERNASIONAL yang akan diuraikan di bawah ini, oleh--
karena itu dari dan dengan demikian untuk dan atas---
nama perseroan terbatas **PT. WA INTERNASIONAL**,-----
berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran-----
dasarnya didirikan dengan akta Nomor 37, tanggal-----
16-10-2013 (enam belas Oktober dua ribu tiga belas),--



dan telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum Dan--
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan-----
Surat Keputusannya Nomor AHU-57954.AH.01.02.Tahun-----
2013, tanggal 12-11-2013 (dua belas Nopember dua ribu-
tiga belas), anggaran dasar dan susunan Direksi dan---
Dewan Komisaris mana diubah dengan akta Nomor 49,-----
tanggal 22-02-2015 (dua puluh dua Pebruari dua ribu---
lima belas), dan telah mendapat Persetujuan dari-----
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor-----
AHU-0001625.AH.01.03.TAHUN 2015, tanggal 02-02-2015---
(dua Pebruari dua ribu lima belas), dan telah-----
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi-----
Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia---
Republik Indonesia sebagaimana Surat Penerimaan-----
Pemberitahuannya Nomor AHU-0006741.AH.01.04.TAHUN-----
2015, tanggal 28-01-2015 (dua puluh delapan Januari---
dua ribu lima belas), anggaran dasar mana diubah-----
dengan akta Nomor 18, tanggal 16-10-2015 (enam belas--
Oktober dua ribu lima belas) dan telah mendapat-----
Persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia--
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor---
AHU-0945891.AH.01.02.TAHUN 2015, tanggal 13-11-2015---
(tiga belas Nopember dua ribu lima belas) dan telah---
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi-----
Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia---
Republik Indonesia sebagaimana Surat Penerimaan-----
Pemberitahuannya Nomor AHU-AH.01.03-0979979, tanggal--
13-11-2015 (tiga belas Nopember dua ribu lima belas)--
dan diubah dengan akta Nomor 2, tanggal 04-05-2016----



(empat Mei dua ribu enam belas), dan telah mendapat---
Persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia--
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor----
AHU-0008649.AH.01.02.TAHUN 2016, serta telah diterima--
dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum--
sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuannya Nomor---
AHU-AH.01.03-0046254, keduanya tanggal 04-05-2016-----
(empat Mei dua ribu enam belas).-----
-Akta-akta mana kesemuanya dibuat dihadapan **ADESIA**,---
Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang Selatan.-----
-dan terakhir susunan pemegang saham dan susunan-----
Direksi dan Dewan Komisaris telah diubah dengan akta--
Nomor 1, tanggal 15-09-2016 (lima belas September dua-
ribu enam belas), dibuat dihadapan saya, Notaris, dan-
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem-----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak---
Asasi Manusia sebagaimana Surat Penerimaan-----
Pemberitahuannya Nomor AHU-AH.01.03-0091429, tanggal--
20-10-2016 (dua puluh Oktober dua ribu enam belas).---
-Penghadap bertindak dalam kedudukannya tersebut di-----
atas terlebih dahulu menerangkan:-----
-Bahwa suatu **KEPUTUSAN Sirkuler Para Pemegang Saham PT.-**
WA INTERNASIONAL telah dibuat, serta diedarkan kepada---
serta ditandatangani oleh seluruh pemegang saham-----
Perseroan, terakhir ditandatangani pada tanggal-----
12-04-2017 (dua belas April dua ribu tujuh belas),-----
untuk selanjutnya disebut **KEPUTUSAN Sirkuler**.-----
-Bahwa Keputusan Sirkuler tersebut aslinya dilekatkan---
pada minuta akta ini.-----
-Bahwa berdasarkan Pasal 91 Undang-undang Republik-----



Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan-----
Terbatas, Keputusan Sirkuler tersebut mempunyai-----
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan-
sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-----
-Bahwa penghadap telah mendapat persetujuan dan-----
kewenangan untuk melaksanakan setiap tindakan-tindakan--
yang diperlukan sehubungan dengan hasil Keputusan-----
Sirkuler tersebut dalam suatu akta notaris.-----
-Bahwa penghadap bertindak dalam kedudukannya-----
sebagaimana tersebut di atas menyatakan bahwa dalam-----
Keputusan Sirkuler tersebut telah diambil Keputusan-----
yang sah sebagai berikut:-----
1. Pengalihan Saham-Saham Perseroan:-----

Menyetujui Pengalihan Saham yaitu:-----

- **JUVGA PTE. LTD.**, selaku pemilik 5.000 (lima ribu)--
lembar saham, setara dengan nilai nominal-----
keseluruhannya sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima--
milyar rupiah) kepada **PT. NUSANTARA ENERGI**.-----

- Tuan **PITONO EKO SAPUTRO** selaku pemilik 1.800-----
(seribu delapan ratus) lembar saham, setara-----
dengan nilai nominal keseluruhannya sebesar-----
Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus----
juta rupiah) kepada **PT. NUSANTARA ENERGI**.-----

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka-----
untuk selanjutnya susunan pemegang saham Perseroan--
adalah sebagai berikut:-----

- **PT. NUSANTARA ENERGI** sebanyak 25.000 (dua puluh---
lima ribu) lembar saham atau setara dengan nilai-
nominal keseluruhannya sebesar-----
Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar-----



rupiah).-----

2. MEMUTUSKAN, untuk menerima pengunduran diri Tuan-----

CHARLES HARY sebagai Komisaris, Tuan **PITONO SAPUT**---
sebagai Komisaris, dan Tuan **FEGA MUHAMMAD** sebagai---
Komisaris Perseroan dengan memberikan penghargaan---
atas tindakan kepengurusan/pengawasan selama masa---
jabatannya dan memberikan pembebasan sehubungan-----
dengan tindakan engurusan/pengawasan selama masa-----
jabatannya sepanjang tindakan tersebut telah-----
tercatat dalam buku dan catatan Perusahaan.-----
-Dengan demikian susunan Direksi dan Dewan Komisaris-
Perseroan adalah sebagai berikut:-----

DIREKSI-----

Presiden Direktur: Tuan **SUGIARTO MOECHA**, lahir di---
Tanjung Pinang, pada tanggal---
26-02-1952 (dua puluh enam-----
Pebruari seribu sembilan ratus--
lima puluh dua), Pensiunan,-----
bertempat tinggal di Kota-----
Depok, Jalan Denpasar Kaveling--
731 Blok M Cinere, Rukun-----
Tetangga 008, Rukun Warga 010,--
Kelurahan Cinere, Kecamatan-----
Cinere, Nomor Induk-----
Kependudukan 3276042606620002,--
Warga Negara Indonesia.-----

Direktur: Tuan **ANDRI BUDIYANTO** tersebut.-----

DEWAN KOMISARIS-----

Komisaris: Tuan **BURHAN HASAN**, lahir di Bogor, pada---
tanggal 08-05-1949 (delapan Mei-



seribu sembilan ratus empat-----
puluh sembilan), Pensiunan,-----
bertempat tinggal di Kota-----
Jakarta Selatan, Jalan-----
Brawijaya Raya Nomor 12 A,-----
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga-
003, Kelurahan Pulo, Kecamatan--
Kebayoran Baru, Nomor Induk-----
Kependudukan 3175060805490001,--
Warga Negara Indonesia.-----

3.MEMUTUSKAN, untuk memberikan status acquit et de-----
charge atau memberikan pelunasan dan pembebasan-----
tanggungjawab kepada Tuan **CHARLES HARY**, Tuan **PITONO--**
SAPUT, Tuan **FEGA** atas pengunduran dirinya dari-----
jabatannya sebagai Komisaris, sejauh-----
tindakan-tindakan mereka tercermin dalam pembukuan---
Perseroan dan Lampiran 1 "Daftar Hutang" dalam-----
Perjanjian Nomor 001/NPE-DIR/VI/2017.-----

4.MEMUTUSKAN, untuk menunjuk dan memberi wewenang-----
setiap anggota Direksi Perusahaan dengan hak-----
substitusi, (a) untuk mempersiapkan, menandatangani--
dan mengirimkan aplikasi atau dokumen lainnya kepada--
instansi pemerintah terkait untuk setiap prosedur----
yang diperlukan dalam kaitannya dengan resolusi di---
atas, termasuk namun tidak terbatas pada Departemen--
Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk pemberitahuan,-----
dan/atau ke Kantor pendaftaran Perusahaan untuk-----
keperluan pendaftaran, (b) untuk mewakili Perusahaan--
dan Para Pemegang Saham menghadap Notaris (jika dan--
bila perlu) menyatakan kembali seluruh atau sebagian-



dari resolusi ini, dan (c) untuk melakukan segala---
sesuatu yang dianggap perlu oleh penerima kuasa-----
untuk melaksanakan resolusi yang disebutkan di atas.-

5.MEMUTUSKAN, menyetujui perubahan status Perseroan-----
dari PMA (Penanaman Modal Asing) menjadi PMDN-----
(Penanaman Modal Dalam Negeri) dikarenakan peralihan-
saham dari JUVGA PTE. LTD., kepada PT. NUSANTARA-----
PASIFIK ENERGI.-----

-Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.-----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta,----
pada hari dan tanggal yang disebutkan pada awal akta----
ini dengan dihadiri oleh:-----

1.Tuan **JUMHARI**, lahir di Jakarta, pada tanggal-----
05-12-1976 (lima Desember seribu sembilan ratus-----
tujuh puluh enam), Karyawan Swasta, bertempat-----
tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Rambai, Rukun-----
Tetangga 009, Rukun Warga 002, Kelurahan Kramat-----
Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Nomor Induk-----
Kependudukan 3174070512760003, Warga Negara-----
Indonesia.-----

2.Nyonya **RISHA PRIMARTHA, Sarjana Hukum**, lahir di-----
Padang, pada tanggal 07-03-1977 (tujuh Maret seribu--
sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Mengurus Rumah---
Tangga, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan--
Swadaya I Nomor 49, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga--
009, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar-----
Minggu, Nomor Induk Kependudukan 3174044703770007,---
Warga Negara Indonesia.-----

keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.---



-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris,--
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini-----
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya,----
Notaris.-----

-Dilangsungkan dengan satu perubahan yaitu karena satu--
tambahan.-----

-MINUTA AKTA INI TELAH DITANDATANGANI DENGAN SEMPURNA.--

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

Notaris di Jakarta,

FARDIAN, SH. .