



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**
Nomor: AHU-34381.AH.01.02.Tahun 2013
**TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model II dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 73, tanggal 14 Juni 2013 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Buntario Tigris, SH., SE dan diterima pada tanggal 25 Juni 2013, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan

PERTAMA : Menyetujui perubahan anggaran dasar **PT. PANORAMA TRANSPORTASI Tbk, NPWP 02.040.634.4.028.000**, berkedudukan di Jakarta Pusat karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model II yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum dan salinan Akta Nomor 73, tanggal 14 Juni 2013 yang dibuat oleh Notaris Buntario Tigris, SH., SE berkedudukan di Kotamadya Jakarta Pusat.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Juni 2013

A.n. **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001



BUNTARIO TIGRIS, S.H., S.E., M.H.

NOTARIS

SK. Menteri Kehakiman & Hak Asasi Manusia
No.: C-217-HT.03.01-Th 2001

WISMA TIGRIS

Jl. Batu Ceper No. 19 D, E, F
Jakarta Pusat 10120

Phone : (62-21) 3512438 (Hunting)
Fax.: (62-21) 3512442, 3501401
E-mail : tigris@cbn.net.id

AKTA

BERITAI ACARA

RAPAT UMUM PEMERINTAHAN SAHAM LUAR BIASA

PT. PANORAMA TRANSPORTASI Tbk

NOMOR : 73--

TANGGAL : 14 JUNI 2013

Kel
BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT. PANORAMA TRANSPORTASI Tbk

Nomor : 73.

-Pada hari ini, Jumat, tanggal empat belas Juni dua ribu tiga belas (14-6-2013), pukul 10.25 WIB (sepuluh lewat dua puluh lima menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Saya, **BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG**, Sarjana Hukum, ----- Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta ---- Pusat, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama ----- namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini dan ----- telah dikenal oleh saya, Notaris: -----

-Atas permintaan para pemegang saham perseroan terbatas-
PT. PANORAMA TRANSPORTASI Tbk, berkedudukan di Jakarta - Pusat, yang seluruh anggaran dasarnya telah diubah dan - disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 --- (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana termuat dalam akta tertanggal dua puluh empat Juli dua - ribu sembilan (24-7-2009) nomor 150, yang dibuat ----- dihadapan saya, Notaris dan telah mendapat persetujuan - dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal enam ---- belas September dua ribu sembilan (16-9-2009) nomor ---- AHU-45792.AH.01.02.Tahun 2009, kemudian diubah dengan -- akta tertanggal tiga puluh satu Mei dua ribu dua belas - (31-5-2012) Nomor 446, yang dibuat di hadapan saya, -----



Notaris, yang pemberitahuannya telah diterima dan ---
dicatat di dalam Database Sistem Administrasi Badan ---
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dengan Suratnya tertanggal tiga puluh satu ---
Juli dua ribu dua belas (31-7-2012) nomor -----
AHU-AH.01.10-28096, perubahan susunan pengurus terakhir
perseroan terbatas mana termuat dalam akta tertanggal
dua belas Juli dua ribu dua belas (12-7-2012) nomor 86.
yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang -----
pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam ---
Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan ---
Suratnya tertanggal lima belas Agustus dua ribu dua ---
belas (15-8-2012) nomor AHU-AH.01.10-30525; -----
(selanjutnya akan disebut "Perseroan"); -----
-Berada di Ruang Pertemuan "Trully Care" Lantai 6, Gedung
Panorama Tours, Jalan Tomang Raya nomor 63, Jakarta Barat. -
-Untuk membuat berita acara dari segala sesuatu yang da
diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ----
Perseroan yang diadakan di tempat dan pada hari, tangga
serta waktu seperti tersebut di atas (untuk selanjutnya
disebut "Rapat"). -----
-Pada Rapat tersebut telah hadir dan oleh karenanya ---
berada di hadapan saya, Notaris: -----
ANGGOTA KOMISARIS PERSEROAN : -----
1. Tuan BUDIJANTO TIRTAWISATA, Warga Negara Indonesia.

lahir di Jakarta, pada tanggal enam belas April ----- seribu sembilan ratus enam puluh empat (16-4-1964), - swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Buana --- Biru Besar II/58, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga --- 009, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, - Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -- 3173081604640011; ----- -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Utama Perseroan. -----

2. Tuan **AGUS ARIANDY SIJOATMODJO**, Sarjana Hukum, Warga - Negara Indonesia, lahir di Surabaya, pada tanggal dua puluh dua September seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (22-9-1973), swasta, bertempat tinggal di ----- Jakarta, Jalan Siak nomor 2, Rukun Tetangga 007, ---- Rukun Warga 003, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, - Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -- 09.5001.220973.0237. ----- -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Independen Perseroan. -----

3. Tuan **DANIEL MARTINUS**, Warga Negara Indonesia, lahir - di Jakarta, pada tanggal dua puluh tiga Januari ----- seribu sembilan ratus enam puluh sembilan ----- (23-1-1969), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, -- Taman Semanan Indah Blok E 2/33, Rukun Tetangga 013, - Rukun Warga 012, Kelurahan Semanan, Kecamatan ----- Kalideres, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda -----

Penduduk nomor 3173062301690004. -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku
Komisaris Perseroan. -----

ANGGOTA DIREKSI PERSEROAN : -----

1. Tuan SATRIJANTO TIRTAWISATA, Warga Negara Indonesia -----

lahir di Jakarta, pada tanggal sembilan Juli seribu -
sembilan ratus enam puluh lima (9-7-1965), swasta,
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pulo Ayer I/43,
Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 009, Kelurahan -----
Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat.
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
09.5205.090765.0265; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku
Direktur Utama Perseroan. -----

2. Nyonya ANGRETA CHANDRA, Warga Negara Indonesia, lahir -----

di Palembang, pada tanggal tujuh belas September -----
seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (17-9-1977),
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Citra 3 Blok B
26/18, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 013, Kelurahan
Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
09.5207.570977.5510; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku
Direktur Perseroan. -----

3. Tuan SUDJASMIN DJAMBIAR, Warga Negara Indonesia, -----

lahir di Pendopo, pada tanggal enam belas Agustus -----

seribu sembilan ratus lima puluh enam (16-8-1956), -- swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan ----- Merdeka Raya nomor 24, Rukun Tetangga 001, Rukun ----- Warga 006, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan ----- Sukmajaya, Propinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3276051608560008, untuk sementara ---- berada di Jakarta; ----- -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan. -----

PARA PEMEGANG SAHAM : -----

Masyarakat (menurut suatu daftar hadir yang dilekatkan pada minuta akta ini) selaku pemegang dan pemilik ----- sebanyak 324.302.500 (tiga ratus dua puluh empat juta -- tiga ratus dua ribu lima ratus) saham dalam Perseroan. - UNDANGAN DIREKSI PERSEROAN (menurut suatu daftar hadir yang dilekatkan pada minuta akta ini):-----

1. Tuan RAMAJANTO TIRTAWISATA, Warga Negara Indonesia, - lahir di Jakarta, pada tanggal tiga belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (13-7-1975), swasta, - bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Petojo ----- Selatan IX/5, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga----- 011, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta----- Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----- 3171011307750004;----- -menurut keterangannya dalam hal ini hadir selaku --- undangan Direksi Perseroan. -----

2. Tuan TONY CHANG, dalam Kartu Tanda Penduduk ditulis - dan disebut juga **TONY**, Warga Negara Indonesia, lahir di Payakumbuh, pada tanggal tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus enam puluh sembilan ----- (31-12-1969), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, - Jalan Apartemen Permata Eksekutif Lantai 12 Unit 12A, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173053112690038; ----- -menurut keterangannya dalam hal ini hadir selaku --- undangan Direksi Perseroan. -----

- Penghadap **Tuan BUDIJANTO TIRTAWISATA**, bertindak dalam - kedudukannya selaku Komisaris Utama Perseroan, ----- membuka dan memimpin Rapat ini selaku Ketua Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 5 anggaran dasar ----- Perseroan, dan menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham ----- Tahunan ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Undang- -- Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang ----- Perseroan Terbatas dan Pasal 10 ayat 2 dan 3 anggaran -- dasar Perseroan, telah dilakukan : -----

a. Pemberitahuan Rencana Rapat ini pada tanggal enam --- belas Mei dua ribu dua belas (16-5-2013) pada 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu : -----
1. Harian Investor Daily. -----
2. Harian Koran Tempo. -----

b. Panggilan Rapat ini pada tanggal tiga puluh Mei ---- dua ribu tiga belas (30-5-2013) pada 2 (dua) surat - kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu : -----

1. Harian Media Indonesia. -----
2. Harian Koran Tempo. -----

-Bawa sesuai dengan panggilan Rapat yang telah ----- diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian tersebut, --- acara rapat ini adalah : -----

1. Persetujuan Perubahan susunan Direksi dan Dewan ----- Komisaris Perseroan;-----
2. Persetujuan menjaminkan Kekayaan Perseroan, baik ---- berupa benda tetap maupun benda bergerak untuk ----- Pinjaman Kredit kepada Lembaga Keuangan Perbankan --- dan/atau Lembaga Keuangan lainnya.-----
3. Persetujuan Peningkatan Modal Dasar Perseroan.-----
4. Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan ---- khusus yang terkait dengan Maksud dan Tujuan ----- Perseroan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa ----- Keuangan (Bapepam & LK) Nomor IX.J.1. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menanyakan kepada saya, ----- Notaris mengenai jumlah para pemegang saham atau ----- kuasanya yang hadir dalam Rapat ini, serta apakah jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir tersebut -- telah memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan Rapat ini - dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah serta - mengikat. -----

-Sehubungan dengan pertanyaan dari Ketua Rapat, maka saya, Notaris, menyampaikan bahwa kuorum kehadiran untuk Rapat ini adalah sebagai berikut: -----

-Bawa sampai saat ini, Perseroan telah mengeluarkan sebanyak 428.270.270 (empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu dua ratus tujuh puluh) saham

-Bawa dalam Rapat ini telah hadir dan/atau diwakili oleh 324.302.500 (tiga ratus dua puluh empat juta tiga ratus dua ribu lima ratus) saham dari total keseluruhan saham yang telah dikeluarkan Perseroan hingga saat ini, sehingga Rapat ini adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. -----

-Selanjutnya oleh karena acara Rapat ini telah diketahui oleh yang hadir, maka dimulailah pokok-pokok acara dalam Rapat ini. -----

AGENDA RAPAT PERTAMA : -----

--PERSETUJUAN PERUBAHAN SUSUNAN DIREKSI DAN DEWAN -----

KOMISARIS PERSEROAN; -----

-Ketua Rapat menerangkan bahwa dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang diperlukan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lebih tangguh, ulet dan mempunyai wawasan yang lebih luas, maka diusulkan :-----

1. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et -----

decharge) kepada mereka dan dengan diiringi rasa ---- terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala jerih-payah dan jasa para anggota Direksi dan Dewan ----- Komisaris Perseroan.-----

2. Mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris-----

Perseroan yang baru sebagai berikut :-----

DEWAN KOMISARIS :-----

-Komisaris Utama : Penghadap Tuan BUDIJANTO ---

TIRTAWISATA; -----

-Komisaris : Penghadap Tuan RAMAJANTO ---

TIRTAWISATA; -----

-Komisaris : Penghadap Tuan DANIEL -----

MARTINUS; -----

-Komisaris Independen : Penghadap Tuan AGUS ARIANDY-

SIJOATMODJO, Sarjana Hukum; -

DIREKSI :-----

-Direktur Utama : Penghadap Tuan SATRIJANTO ---

TIRTAWISATA; -----

-Direktur : Penghadap Nyonya ANGRETA ---

CHANDRA; -----

-Direktur : Penghadap Tuan SUDJASMIN ---

DJAMBIAR; -----

-Direktur : Tuan AGUSTONO HALIMAN, Warga-

Negara Indonesia, lahir di --

Rembang, pada tanggal delapan

belas Agustus seribu sembilan

ratus enam puluh (18-8-1960)
swasta, bertempat tinggal di
Jakarta, Pegangsaan Indah ---
Barat I Blok C/72, Rukun ---
Tetangga 007, Rukun Warga ---
016, Kelurahan Pegangsaan ---
Dua, Kecamatan Kelapa Gading,
Jakarta Utara, pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor -----
3172061808600004; -----

-Direktur

: Penghadap Tuan TONY CHANG, ---
dalam Kartu Tanda Penduduk ---
ditulis dan disebut juga ---
TONY; -----

-Setelah Ketua Rapat menerangkan agenda Rapat, Ketua ---
Rapat menanyakan kepada Rapat apakah ada pertanyaan atau
pendapat sehubungan dengan agenda Rapat tersebut. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat mempersilahkan kepada Rapat, ---
bilamana ada pertanyaan dipersilahkan untuk mengajukan
pertanyaan. -----

-Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Ketua
Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui : -----

1. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama dengan -----
memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et -----
decharge) kepada mereka dan dengan diiringi rasa -----

terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala jerih-payah dan jasa para anggota Direksi dan Dewan ----- Komisaris Perseroan-----

2. Mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris-----

Perseroan yang baru sesuai dengan usul yang diajukan tersebut. -----

-Lebih lanjut Ketua Rapat menanyakan apakah para pemegang saham dapat memberikan persetujuan atas usul tersebut di atas. -----

-Oleh karena seluruh pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat ini menerima dan menyetujui usul yang diajukan, maka : -----

--- RAPAT DENGAN SUARA BULAT MEMUTUSKAN MENYETUJUI:-----

1. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama dengan ----- memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et ----- decharge) kepada mereka dan dengan diiringi rasa ----- terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala jerih-payah dan jasa para anggota Direksi dan Dewan ----- Komisaris Perseroan-----

2. Mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris-----

Perseroan yang baru sebagai berikut :-----

DEWAN KOMISARIS :-----

-Komisaris Utama : Penghadap Tuan BUDIJANTO ---

TIRTAWISATA; -----

-Komisaris : Penghadap Tuan RAMAJANTO ---

TIRTAWISATA; -----

-Komisaris

: Penghadap Tuan DANIEL -----

MARTINUS; -----

-Komisaris Independen : Penghadap Tuan AGUS ARIANDI -----

SIJOATMODJO, Sarjana Hukum, -----

DIREKSI :-----

-Direktur Utama

: Penghadap Tuan SATRIJANTO -----

TIRTAWISATA; -----

-Direktur

: Penghadap Nyonya ANGRETA -----

CHANDRA; -----

-Direktur

: Penghadap Tuan SUDJASMIN -----

DJAMBIAR; -----

-Direktur

: Tuan AGUSTONO HALIMAN -----

tersebut; -----

-Direktur

: Penghadap Tuan TONY CHANG, -----

dalam Kartu Tanda Penduduk -----

ditulis dan disebut juga -----

TONY; -----

AGENDA RAPAT KEDUA : -----

-- PERSETUJUAN MENJAMINKAN KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK -----

BERUPA BENDA TETAP MAUPUN BENDA BERGERAK UNTUK -----

PINJAMAN KREDIT KEPADA LEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN -----

DAN/ATAU LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA. -----

-Ketua Rapat menerangkan bahwa rencana menjaminkan -----

kekayaan Perseroan dalam rangka untuk menjamin pinjaman -----

kredit dari Lembaga Keuangan maupun Lembaga Keuangan -----

Lainnya akan disampaikan oleh Direktur Utama Perseroan
yaitu penghadap Tuan SATRIJANTO TIRTAWISATA, kepada ---
penghadap Tuan SATRIJANTO TIRTAWISATA, waktu dan tempat
kami persilahkan. -----

"Pemegang Saham yang saya hormati, -----
Dalam rangka ekspansi Perseroan di tahun 2013 (dua ribu-
tiga belas), Perseroan membutuhkan tambahan modal kerja-
dalam pengembangan usaha Perseroan di masa yang akan ---
datang, untuk itu kami atas nama Direksi dengan ini ----
meminta persetujuan dari RUPS untuk menjaminkan asset --
milik Perseroan, baik yang bergerak maupun yang tidak --
bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud,
baik yang sekarang telah ada maupun yang akan ada di----
kemudian hari, kepada bank manapun dan/atau lembaga----
keuangan non bank manapun juga yang memberikan fasilitas
kredit terhadap Perseroan.-----

Demikian kami sampaikan".-----
-Setelah mendengarkan penjelasan dari Direksi Perseroan,
Ketua Rapat menerangkan bahwa menunjuk penjelasan -----
Direksi tersebut, maka Ketua Rapat mengusulkan kepada --
Rapat ini untuk menyetujui rencana menjaminkan kekayaan-
Perseroan, baik berupa benda tetap maupun benda bergerak
untuk menjamin pinjaman kredit baik kepada Lembaga ----
Keuangan Perbankan dan/atau Lembaga Keuangan Lainnya.---

-Lebih lanjut Ketua Rapat mempersilahkan kepada Rapat, bilamana ada pertanyaan dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan. -----

-Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk: -----

-- Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjaminkan Kekayaan Perseroan, baik berupa benda tetap maupun benda bergerak, guna menjamin pembayaran kembali pinjaman kredit yang diperoleh Direksi ----- Perseroan, baik dari Lembaga Keuangan Perbankan ----- dan/atau Lembaga Keuangan lainnya.-----

-Lebih lanjut Ketua Rapat menanyakan apakah para pemegang saham dapat memberikan persetujuan atas usul tersebut di atas. -----

-Oleh karena seluruh pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat ini menerima dan menyetujui usul yang diajukan, maka : -----

--- **RAPAT DENGAN SUARA BULAT MEMUTUSKAN** :-----
-- Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjaminkan Kekayaan Perseroan, baik berupa benda tetap maupun benda bergerak, guna menjamin pembayaran kembali pinjaman kredit yang diperoleh Direksi ----- Perseroan, baik dari Lembaga Keuangan Perbankan ----- dan/atau Lembaga Keuangan lainnya.-----

AGENDA RAPAT KETIGA : -----

--- **PERSETUJUAN PENINGKATAN MODAL DASAR PERSEROAN;** -----

-Ketua Rapat menjelaskan bahwa rencana peningkatan ----
Modal Dasar Perseroan, akan disampaikan oleh Direktur -
Utama Perseroan, yaitu penghadap Tuan SATRIJANTO -----
TIRTAWISATA, kepada penghadap Tuan SATRIJANTO -----
TIRTAWISATA, waktu dan tempat kami persilahkan. -----
"Pemegang Saham yang saya hormati, -----
Guna memperkuat struktur permodalan Perseroan, Perseroan
perlu meningkatkan Modal Dasar Perseroan, untuk itu kami
atas nama Direksi dengan ini meminta persetujuan dari --
RUPS untuk meningkatkan Modal Dasar Perseroan yang -----
sebelumnya sebesar Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh -
milyar rupiah) menjadi sebesar Rp. 170.000.000.000,- ---
(seratus tujuh puluh milyar rupiah). -----

-Demikian kami sampaikan".-----
Setelah mendengarkan penjelasan dari Direksi Perseroan,-
Ketua Rapat menerangkan bahwa menunjuk penjelasan -----
tersebut, maka Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat ini-
untuk :-----

--- Menyetujui untuk meningkatkan Modal Dasar Perseroan-
dari semula sebesar Rp. 80.000.000.000,- (delapan --
puluh milyar rupiah) menjadi Rp. 170.000.000.000,- -
(seratus tujuh puluh milyar rupiah) terbagi atas ---
1.700.000.000 (satu milyar tujuh ratus juta) saham -
masing-masing bernilai nominal Rp. 100,- (seratus --
rupiah) per saham.-----

Sehingga dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan yang selanjutnya ditulis dan berbunyi sebagai berikut :

----- M O D A L -----

----- PASAL 4. -----

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp. 170.000.000.000, (seratus tujuh puluh milyar rupiah) terbagi atas 1.700.000.000 (satu milyar tujuh ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 100, - (seratus rupiah) per saham;
2. Dari modal dasar tersebut sebesar 25,2% (dua puluh lima koma dua persen) atau sejumlah 428.270.270 (empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu dua ratus tujuh puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 42.827.027.000, - (empat puluh dua milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu rupiah) telah disetor oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai nominal saham adalah sebagai berikut :
 - a. PT. PANORAMA SENTRAWISATA Tbk sebanyak 297.000.000 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 29.700.000.000, - (dua puluh sembilan milyar tujuh ratus juta rupiah).

b. Masyarakat sebanyak 131.270.270 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu dua ratus tujuh puluh) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 13.127.027.000,- (tiga belas milyar seratus dua puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu rupiah). -----

-Lebih lanjut Ketua Rapat menanyakan apakah para pemegang saham dapat memberikan persetujuan atas usul tersebut di atas. -----

-Oleh karena seluruh pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat ini menerima dan menyetujui usul yang diajukan, maka : -----

--- RAPAT DENGAN SUARA BULAT MEMUTUSKAN :-----

--- Menyetujui untuk meningkatkan Modal Dasar Perseroan dari semula sebesar Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah) menjadi Rp. 170.000.000.000,- (seratus tujuh puluh milyar rupiah) terbagi atas 1.700.000.000 (satu milyar tujuh ratus juta) saham masing-masing bernilai Rp. 100,- (seratus rupiah) per saham.-----

Sehingga dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan yang selanjutnya ditulis dan berbunyi sebagai berikut :-----

----- M O D A L -----

----- PASAL 4. -----

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp. 170.000.000.000, (seratus tujuh puluh milyar rupiah) terbagi atas --- 1.700.000.000 (satu milyar tujuh ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 100,- (seratus rupiah) per saham;-----
2. Dari modal dasar tersebut sebesar 25,2% (dua puluh lima koma dua persen) atau sejumlah 428.270.270 (empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu dua ratus tujuh puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 42.827.027.000,- (empat puluh dua milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu rupiah) telah disetor oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai nominal saham adalah----- sebagai berikut :-----
 - a. PT. PANORAMA SENTRAWISATA Tbk sebanyak 297.000.000 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 29.700.000.000,- (dua puluh sembilan milyar tujuh ratus juta rupiah).-----
 - b. Masyarakat sebanyak 131.270.270 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu dua ratus tujuh puluh) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp. 13.127.027.000,- (tiga belas milyar seratus dua puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu rupiah). -----

AGENDA RAPAT KEEMPAT : -----
--- PERSETUJUAN PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN ---
KHUSUS YANG TERKAIT DENGAN MAKSUM DAN TUJUAN -----
PERSEROAN BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA -----
KEUANGAN (BAPEPAM & LK) NOMOR IX.J.1; -----

-Ketua Rapat menjelaskan bahwa rencana untuk peningkatai Modal Dasar Perseroan, akan disampaikan oleh Direktur Utama Perseroan, yaitu penghadap Tuan SATRIJANTO -----
TIRTAWISATA, kepada penghadap Tuan SATRIJANTO -----
TIRTAWISATA, waktu dan tempat kami persilahkan. -----
"Pemegang Saham yang saya hormati, -----
Guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa -----
Keuangan (BAPEPAM & LK) Nomor IX.J.1, Perseroan wajib ---
menyesuaikan anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan tersebut, oleh karena itu kami atas nama Direksi dengan ini meminta persetujuan dari RUPS untuk menyesuaikan ---
anggaran dasar Perseroan khusus yang terkait dengan ---
maksud dan tujuan Perseroan berdasarkan Peraturan -----
Otoritas Jasa Keuangan (BAPEPAM & LK) Nomor IX.J.1 -----
tersebut. -----
Demikian kami sampaikan".-----
Setelah mendengarkan penjelasan dari Direksi Perseroan, Ketua Rapat menerangkan bahwa menunjuk penjelasan tersebut, maka Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat ini untuk :-----

-- Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menyesuaikan Anggaran Dasar khusus yang terkait dengan maksud dan tujuan Perseroan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Bapepam & LK) no IX.J.1, sehingga dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang selanjutnya ditulis dan berbunyi sebagai berikut :-----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----**

----- **PASAL 3. -----**

1. Maksud dan Tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang transportasi, perdagangan, jasa dan perbengkelan.-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :-----

A. Kegiatan Usaha Utama :-----

a. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang transportasi darat yang meliputi transportasi penumpang dan transportasi barang.-----

b. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan alat-alat yang berhubungan dengan transportasi termasuk dagang impor, eksport dan antar pulau (interinsulair), bertindak selaku agen/perwakilan, agen tunggal, grossier, leveransir, distributor dan -----

supplier (penyalur), baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan pihak lain atas dasar komisi.-----

- c. Menjalankan usaha dalam bidang jasa ----- penyewaan kendaraan bermotor, baik untuk --- angkutan penumpang maupun untuk angkutan --- barang. -----
- d. Menjalankan usaha dalam bidang transportasi pengangkutan, meliputi pengangkutan barang-- (logistik), kontainer, traking trailer, --- peti-kemas termasuk jasa pengepakan barang yang akan dikirim/bawa dan kegiatan usaha --- terkait.-----
- e. Menjalankan usaha dalam bidang ekspedisi dan pergudangan. -----

B. Kegiatan Usaha Penunjang :-----

- a. Menjalankan usaha dibidang perbengkelan yang meliputi kegiatan perawatan, pemeliharaan -- dan perbaikan (maintenance) kendaraan ----- bermotor, berbagai jenis mesin-mesin.-----
- b. Menjalankan usaha dibidang perdagangan ----- peralatan transmisi telekomunikasi yang ----- meliputi perdagangan alat-alat transmisi --- telekomunikasi termasuk mengimpor, ----- memasarkan, mendistribusikan barang dagangan berupa peralatan teknologi komunikasi jarak-

jauh yang menyampaikan informasi satu arah maupun timbal balik dengan sistem digital (telematika) berupa Global Positioning System (GPS) dan segala kegiatan usaha yang berkaitan.-----

-Lebih lanjut Ketua Rapat menanyakan apakah para pemegang saham dapat memberikan persetujuan atas usul tersebut di atas. -----

-Oleh karena seluruh pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat ini menerima dan menyetujui usul yang diajukan, maka : -----

--- RAPAT DENGAN SUARA BULAT MEMUTUSKAN :-----

-- Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menyesuaikan Anggaran Dasar khusus yang terkait dengan maksud dan tujuan Perseroan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Bapepam & LK) nomor IX.J.1, sehingga dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang selanjutnya ditulis dan berbunyi sebagai berikut :-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- PASAL 3. -----

1. Maksud dan Tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang transportasi, perdagangan, jasa dan perbengkelan.-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha ----- sebagai berikut :-----
- A. Kegiatan Usaha Utama :-----
- a. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang ----- transportasi darat yang meliputi ----- transportasi penumpang dan transportasi --- barang.-----
- b. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan alat-alat yang berhubungan dengan ----- transportasi termasuk dagang impor, eksport dan antar pulau (interinsulair), bertindak selaku agen/perwakilan, agen tunggal, ----- grossier, leveransir, distributor dan ----- supplier (penyalur), baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan pihak lain atas dasar komisi.-----
- c. Menjalankan usaha dalam bidang jasa ----- penyewaan kendaraan bermotor, baik untuk -- angkutan penumpang maupun untuk angkutan -- barang. -----
- d. Menjalankan usaha dalam bidang transportasi pengangkutan, meliputi pengangkutan barang- (logistik), kontainer, traking trailer, --- peti-kemas termasuk jasa pengepakan barang

yang akan dikirim/bawa dan kegiatan usaha terkait-----

e. Menjalankan usaha dalam bidang ekspedisi dan pergudangan. -----

B. Kegiatan Usaha Penunjang :-----

a. Menjalankan usaha dibidang perbengkelan yang meliputi kegiatan perawatan, pemeliharaan dan perbaikan (maintenance) kendaraan bermotor, berbagai jenis mesin-mesin.-----

b. Menjalankan usaha dibidang perdagangan peralatan transmisi telekomunikasi yang meliputi perdagangan alat-alat transmisi telekomunikasi termasuk mengimpor, memasarkan, mendistribusikan barang dagangan berupa peralatan teknologi komunikasi jarak jauh yang menyampaikan informasi satu arah maupun timbal balik dengan sistem digital (telematika) berupa Global Positioning System (GPS) dan segala kegiatan usaha yang berkaitan.-----

-Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang akan dibicarakan dalam Rapat ini, maka Rapat ini ditutup oleh Ketua Rapat pada pukul 10.45 WIB (sepuluh lewat empat puluh lima menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan tersebut dibuatla

Berita Acara Rapat ini untuk dapat dipergunakan dimana - perlu. -----

-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut dengan -- ini menyatakan dan menjamin kebenaran tanda tangan, ---- identitas sesuai dengan tanda pengenal dan dokumen- ---- dokumen serta keterangan-keterangan yang disampaikan --- kepada saya, Notaris, sebagaimana tercantum dalam akta - ini dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut - dan dengan ini membebaskan saya, Notaris dan saksi-saksi dari segala tuntutan dan gugatan apapun di kemudian hari selanjutnya para penghadap menerangkan dengan ini telah- mengerti dan memahami isi dari akta ini. -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

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

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, -- pada hari dan tanggal tersebut pada kepala akta ini --- dengan dihadiri oleh :-----

1. **Nona RENY ANDRIANI**, Sarjana Hukum, Magister -----

Kenotariatan, Warga Negara Indonesia, lahir di ----- Jakarta, pada tanggal dua puluh tiga Pebruari seribu sembilan ratus delapan puluh empat (23-2-1984), ---- pegawai Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Muara Angke Nomor 20, Rukun Tetangga 004, Rukun ---- Warga 01, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, -- Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor - 3172016302840002; -----

2. Tuan HENDRA TJANDRA, Warga Negara Indonesia, lahir di Slawi, pada tanggal sepuluh Agustus seribu ----- sembilan ratus lima puluh enam (10-8-1956), pegawai Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tanah Pasir nomor 18, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 009 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, ----- Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5102.100856.0102.-----

sebagai saksi-saksi.-----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para saksi, karena para penghadap telah meninggalkan ruangan pada saat akta ini dibuat, maka akta ini --- ditandatangani oleh saksi-saksi dan saya, Notaris. -

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

--- Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya.---

--- Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.-

