

Nomor : 034/SMRU-CORSEC/VI/2015
Lampiran : 1 (satu) lembar

Jakarta, 30 Juni 2015

Kepada Yth.
Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta
Up.: **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Perihal: **Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPST dan RUPSLB**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT SMR Utama Tbk pada tanggal 25 Juni 2015, bersama ini kami sampaikan bukti iklan terkait hasil RUPST dan RUPSLB dalam surat kabar harian yang mempunyai peredaran nasional (Harian Ekonomi Neraca) yang terbit pada 29 Juni 2015.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT. SMR Utama Tbk


PT. SMR UTAMA Tbk

Ricky Kosasih
Corporate Secretary

Tembusan kepada Yth.
1. *Direksi PT Bursa Efek Indonesia*

SMRU
PENGUMUMAN

**HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SMR UTAMA Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang telah diselenggarakan di Alura Room Lantai 1, Grand Kemang Hotel, Jl. Kemang Raya No. 2H, Jakarta pada hari Kamis, 25 Juni 2015 sebagai berikut:

Hasil RUPST :

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2014;
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar, Sugiharto & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, sebagaimana ternyata dari Lapornya No. ASRL-129/15 tertanggal 20 Maret 2015, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2014, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2014;
3. Menyetujui dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan dan memberikan kuasa kepada Komisaris Utama untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan;
4. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) Perseroan.

Hasil RUPSLB :

1. Menerima pengunduran diri Bapak Djoko Purwanto BE dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan dan Ibu Veny Indrawati dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak tanggal Rapat ini;
2. Mengangkat Ibu Rinatri Prahastwi sebagai Direktur Perseroan yang baru dan Bapak Wijaya Mulia sebagai Komisaris Utama Perseroan yang baru, pengangkatan mana untuk sisa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang digantikannya;
3. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2016, menjadi sebagai berikut:
Direksi
Direktur Utama Independen : Bapak JOKKY WAHYOEDI HIDAYAT
Direktur : Ibu RINATRI PRAHASTIWI
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Bapak WIJAYA MULIA
Komisaris Independen : Bapak SUPANDI WIDI SISWANTO
4. Menyetujui perubahan penggunaan dana Hasil Konversi Waran Seri I Perseroan untuk investasi oleh entitas anak Perseroan dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut;
5. Menyetujui perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan mengenai tempat kedudukan Perseroan yang semula berkedudukan di Jakarta Utara menjadi berkedudukan di Jakarta Barat;
6. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 dan Nomor 33/POJK.04/2014 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di bidang pasar modal serta melakukan penyusunan ulang seluruh Anggaran Dasar Perseroan.

Demikian kami sampaikan.

Jakarta, 29 Juni 2015
PT. SMR UTAMA Tbk.
Direksi