

SURAT KUASA

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : _____

Alamat : _____

Jenis Identitas : _____

No. Identitas : _____

Jabatan : _____

Note: 1. Diisi dengan huruf kapital.

2. Jabatan ini diisi jika pemberi kuasa bertindak mewakili suatu badan hukum.

3. Apabila pemegang saham adalah suatu badan hukum, mohon lampirkan 1 (satu) set fotokopi akta pendirian, akta perubahan terakhir dan akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir, kesemuanya wajib dilengkapi dengan pengesahannya dan/atau penerimaan pemberitahuannya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

4. Mohon lampirkan 1 (satu) set fotokopi E-KTP/Paspor/tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku secara sah paling kurang sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat, dan kemudian dilakukan sertifikasi sesuai asli (certified true copy) oleh Pemberi Kuasa.

Dalam hal ini bertindak selaku pemegang saham dari:

Nama Perusahaan : **PT. TUNAS BARU LAMPUNG, Tbk (“Perseroan”)**.

Jumlah Saham : _____ saham.

Selanjutnya disebut sebagai “**Pemberi Kuasa**”.

Pemberi Kuasa dengan ini memberikan kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh PT. Adimitra Jasa Korpora sebagai Biro Administrasi Efek dari Perseroan sebagai berikut:

Nama : Helda Dominggus

**Alamat : Villa Pekayon Blok B2 No. 3, RT. 004, RW. 022, Kelurahan Pekayon Jaya,
Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi.**

No. KTP : 3275046606760028

Selanjutnya disebut sebagai “**Penerima Kuasa**”.

----- **K H U S U S** -----

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa untuk menghadiri dan menyampaikan suara untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selaku pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan dengan perincian sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Jumat, 14 Agustus 2020.

Tempat : Hotel Westin - Ruang Padang, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22 A, RT 2/RW 5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12940.

(untuk selanjutnya disebut sebagai "Rapat")

No.	MATA ACARA RAPAT	Mohon diisi dengan tanda [✓] sesuai pilihan		
		SETUJU	TIDAK SETUJU	ABSTAIN
1.	Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquitt et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.			
2.	Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.			
3.	Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan yang akan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan atau rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.			

4.	Penunjukan akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.			
5.	Persetujuan atas perubahan susunan pengurus Perseroan.			
6.	Pelaporan realisasi penggunaan dana penawaran umum. (Note : Untuk mata acara ke-6 ini, tidak ada pemungutan suara dikarenakan berdasarkan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, terkait realisasi penggunaan dana, hanya wajib dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam RUPS tahunan).	-	-	-

Penerima Kuasa wajib menyampaikan keputusan sebagaimana ditentukan dalam Surat Kuasa ini pada setiap mata acara Rapat sebagaimana disebutkan di atas.

Pemberi Kuasa dengan ini menyatakan dan/atau mengkonfirmasi bahwa suara untuk setiap mata acara Rapat yang disampaikan oleh Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini adalah sah dan benar, sehingga Surat Kuasa ini dapat digunakan sebagai bukti sebagaimana diperlukan. Surat Kuasa ini dalam segala hal ditafsirkan sesuai dengan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia dan berlaku sejak tanggal penandatanganan Surat Kuasa ini.

Dibuat di : _____

Tanggal : _____ 2020

Pemberi Kuasa,

Penerima Kuasa,

Meterai Rp. 6.000,-
(dan cap/stempel)

Nama :

Nama: **Helda Dominggus**

NB:

Apabila pemberi kuasa adalah suatu badan hukum, mohon untuk turut membubuhkan cap/stempel dari badan hukumnya tersebut.