

NOTARIS
DANIEL PARGANDA MARPAUNG, SH, MH

Jl. Jatinegara Barat No. 181 D Jakarta Timur
Telp. (021) 8193551 - 8197675 Fax. (021) 85908781

K E T E R A N G A N

Nomor : 17/DP/I/2007, -

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : -----

Nama : DANIEL PARGANDA MARPAUNG, SH, MH. -----

Pekerjaan : Notaris -----

Alamat Kantor: Jalan Jatinegara Barat No. 181 D -----

Jakarta - Timur. -----

Dengan ini menerangkan bahwa SK. Perubahan -----
Perseroan Terbatas PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA, -----
berkedudukan di Jakarta, dengan akta tertanggal 27 ----
Februari 2006 Nomor 92 sedang dalam proses -----
pengurusan di Departemen Kehakiman dan Hak -----
Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

Demikian Surat Keterangan ini saya perbuat untuk --
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. -----

Jakarta, 15 Januari 2007

Notaris di Jakarta

(DANIEL PARGANDA MARPAUNG, SH, MH)



DANIEL PARGANDA MARPAUNG, SH, MH
NOTARIS
JAKARTA

ALAMAT KANTOR : Jl. Jatinegara Barat No. 181 D Telp. 8193551 - 8197675 Fax. 85908781 Jakarta Timur

SALINAN AKTA

AKTA Tanggal : 27 Februari 2006.- Nomor : 92.-

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

"PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA"

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
"PT.MORA TELEMATIKA INDONESIA",

Nomor : 92.-

-Pada hari ini, SENIN, tanggal 27 (duapuluh tujuh) ---
Pebruari 2006 (duaribu enam), jam 10.00 (sepuluh) ----
Waktu Indonesia Barat . -----

-Hadir dihadapan saya, DANIEL PARGANDA MARPAUNG, -----
Sarjana Hukum, Magister Hukum, notaris di Jakarta, ---
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya ---
akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

-Tuan WAYNE HENDRIK, lahir di Duri, pada tanggal ---
22 (duapuluh dua) Oktober 1975 (seribu sembilanratus
tujuh puluh lima), Warganegara Indonesia, swasta, ---
bertempat tinggal di Jakarta, Komplek DKI 0 6/13 ---
Rukun tetangga 017 Rukun warga 002 Kelurahan Pondok-
Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
09.5407.221075.8531, menurut keterangannya dalam ---
hal ini bertindak selaku kuasa berdasarkan kekuatan-
kuasa yang termaktub dalam Notulen Rapat Umum -----
Pertama Para Pemegang Saham Nomor -----
03/RUPS-MTI/XII/05 tertanggal 19 (sembilanbelas) ---
Desember 2005 (duaribu lima), bermeterai cukup ----
dan dilekatkan pada minuta akta ini dari dan oleh --
karenanya untuk dan atas nama perseroan terbatas ---
"PT.MORA TELEMATIKA INDONESIA", berkedudukan di ----
Jakarta, yang anggaran dasar pendiriannya dimuat ---
dalam akta Nomor 30 tertanggal 8 (delapan) Agustus -
2000 (duaribu) dan telah mendapat pengesahan -----
sebagai Badan Hukum dari Menteri Kehakiman Dan Hak -

Asasi Manusia Republik Indonesia, vide surat -----
Keputusan tertanggal 21 (duapuluh satu) Desember ---
2000 (duaribu) Nomor C-25621.HT.01-01.TH.2000, -----
juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 88 ----
tertanggal 24 (duapuluh empat) April 2001 (duaribu -
satu), juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor-
13 tertanggal 6 (enam) Desember 2001 (duaribu satu),
kesemuanya dibuat dihadapan saya, notaris, -----
dan telah mendapat persetujuan dari Menteri -----
Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -
dengan Surat Keputusan tertanggal 15 (limabelas) ---
Juni 2004 (duaribu empat) Nomor -----
C-14807 HT.01.04.TH.2004 ; -----
-yang untuk selanjutnya akan disebut juga sebagai --

----- P e r s e r o a n . -----

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas ter--
lebih dahulu menerangkan : -----
-bahwa pada hari SENIN, tanggal 19 (sembilanbelas) ---
Desember 2005 (duaribu lima), jam 10.00 (sepuluh) ----
Waktu Indonesia Bagian Barat, bertempat di Jakarta, --
Gedung Dana Pensiun Telkom Lantai 4 jalan Panataran --
Nomor 9 Jakarta 10320, telah dilangsungkan Rapat -----
Umum Para Pemegang Saham dari Perseroan, dalam rapat -
mana telah hadir/diwakili seluruh saham yang telah ---
dikeluarkan sah oleh perseroan, yaitu sebanyak -----
10.000.(sepuluh ribu) saham yang dimiliki oleh -----
masing-masing : -----
a.-Tuan Insinyur GALUMBANG MENAK, lahir di Tarutung, -
pada tanggal 17 (tujuhbelas) Januari 1966 (seribu --
sembilanratus enam puluh enam). Warganegara -----

Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, ---
jalan Madrasah II Rukun tetangga 008 Rukun warga ---
010 Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, --
Jakarta Timur, Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
09.5407.170166.0335, bertindak dalam jabatannya ----
sebagai Direktur Utama dan sebagai pemilik 1500.----
(seribu limaratus) saham dalam perseroan ; -----

b.-Nona TIURMA IMELDA THERESIA, lahir di Jakarta, pada
tanggal 29 (duapuluh sembilan) Oktober 1976 seribu -
sembilanratus tujuh puluh enam), Warganegara -----
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, ---
Kav Marinir Blok AA3/12 Rukun tetangga 001 -----
Rukun warga 011 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan -
Duren Sawit, Jakarta Timur, Kartu Tanda Penduduk ---
Nomor 09.5407.691076.0072, bertindak dalam -----
jabatannya sebagai Komisaris Utama dan sebagai ----
pemilik 3500.(tigaribu limaratus) saham dalam -----
perseroan ; -----

c.-Tuan LESMANA PREMADYANA, lahir di Cirebon, pada ---
tanggal 21 (duapuluh satu) Maret 1966 (seribu -----
sembilanratus enampuluh enam), Warganegara Indonesia,
swasta, bertempat tinggal di Depok, Komplek BPLK ---
Nomor 1 Rukun tetangga/Rukun warga 01/02 Kelurahan -
Pangkalan Jati Baru, Kecamatan Limo, Kartu Tanda ---
Penduduk Nomor 32.77.03.2008/02020/03006027, -----
bertindak dalam jabatannya sebagai Komisaris dan ---
sebagai pemilik 1500.(seribu limaratus) saham -----
dalam perseroan ; -----

d.-Nona SORTA REGINA SIMANJUNTAK, lahir di Littong ---
Nihuta, pada tanggal 14 (empatbelas) Juni 1974 -----

(seribu sembilanratus tujuh puluh empat), Warganegara-
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, ---
Lembah Palem Blok I.5/15 Rukun tetangga 008 Rukun --
warga 009 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan -----
Duren Sawit, Jakarta Timur, Kartu Tanda Penduduk ---
Nomor 09.5407.540674.0437, sebagai pemilik 2000.----
(duaribu) saham dalam perseroan ; -----

e.-Tuan TEDIANTO SUKIRMAN, Sarjana Tehnik, lahir di --
Tasik Malaya, pada tanggal 6 (enam) Nopember 1968 --
(seribu sembilanratus enampuluh delapan), -----
Warganegara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di-
Jakarta, Palem Indah Blok B Nomor 18 Rukun -----
tetangga 001 Rukun warga 014 Kelurahan Pondok -----
Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, -----
Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5407.061168.8517, ----
sebagai pemilik 1000.(seribu) saham dalam -----
perseroan ; -----

f.-Nona IRENE THERESANTI, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal 1 (satu) Agustus 1972 (seribu sembilanratus-
tujuh puluh dua), Warganegara Indonesia, swasta, ----
bertempat tinggal di Jakarta, Jatinegara Barat I/4 -
Rukun tetangga 002 Rukun warga 004 Kelurahan Bali --
Mester, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Kartu -
Tanda Penduduk Nomor 09.5404.410872.0346, sebagai --
pemilik 500.(limaratus) saham dalam perseroan ; ----

-sehingga dengan demikian rapat tersebut adalah sah --
susunannya dan berhak untuk mengambil keputusan-----
keputusan yang sah tentang hal yang dibicarakan, ----
meskipun untuk rapat tersebut tidak diadakan panggilan
terlebih dahulu kepada para pemegang saham -----

surat tercatat atau dengan iklan dalam surat kabar ; -
yang akan hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 20 ---
dari Anggaran Dasar Perseroan ; -----

-Bahwa dalam rapat juga telah hadir : -----

1.-Tuan PANGKU RAJA LUMBAN GAOL, lahir di Balige, pada
tanggal 21 (duapuluh satu) Nopember 1975 (seribu ---
sembilanratus tujuh puluh lima), Warganegara -----
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, ---
Kav.Marinir Blok AA 4/6-7 Rukun tetangga 001 Rukun -
warga 013 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan -----
Duren Sawit, Jakarta Timur, Kartu Tanda Penduduk ---
Nomor 09.5407.211175.0431 ; -----

2.-Nyonya NELFI, lahir di Lampung, pada tanggal -----
26 (duapuluh enam) Mei 1973 (seribu sembilanratus --
tujuh puluh tiga), Warganegara Indonesia, swasta, ---
bertempat tinggal di Jakarta, jalan Madrasah II/25 -
Rukun tetangga 008 Rukun warga 010 Kelurahan -----
Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, -
Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5407.660573.8517 ; ---

-Demikian itu atas permintaan dari Direksi perseroan .

-Bahwa rapat tersebut dipimpin oleh tuan Insinyur ----
GALUMBANG MENAK tersebut, dalam kedudukannya sebagai -
Direktur Utama perseroan dan dengan acara rapat -----
adalah : -----

a. Penjualan/pengalihan saham dalam perseroan ; -----

b. Pengunduran diri pengurus dari dalam perseroan ; ---

c. Pengangkatan pengurus baru tuan ROBERTUS SOERATNO, -
swasta, bertempat tinggal di Bekasi, sebagai -----
Direktur dalam perseroan ; -----

d. Perubahan susunan pengurus dalam perseroan ; -----

d. Perubahan susunan pengurus dalam perseroan ; -----

-Bahwa keputusan-keputusan rapat tersebut diambil ---- dengan suara bulat dan rapat tersebut dibuat notulen-- nya ditanda-tangani seluruh yang hadir, bermeterai --- cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini . -----

-Bahwa penghadap bertindak sebagaimana tersebut, oleh rapat dikuasakan menghadap notaris dan untuk me----- nyatakannya dalam suatu akta otentik . -----

-Bahwa penghadap bertindak sebagaimana tersebut lebih- lanjut menerangkan bahwa rapat tersebut telah memutus- kan : -----

I.-Menyetujui penjualan/pengalihan 8500.(delapanribu -

| limaratus) saham dalam perseroan, yang merupakan ---
| seluruh saham milik : -----

| 1.-Nona TIURMA IMELDA THERESIA tersebut, sebanyak --
| 3500.(tigaribu limaratus) saham ; -----

| 2.-Tuan LESMANA PREMADYANA tersebut, sebanyak -----
| 1500.(seribu limaratus) saham ; -----

| 3.-Nona SORTA REGINA SIMANJUNTAK tersebut, sebanyak-
| 2000.(duaribu) saham dalam perseroan ; -----

| 4.-Tuan TEDIANTO SUKIRMAN, Sarjana Tehnik tersebut,-
| sebanyak 1000.(seribu) saham ; -----

| 5.-Nona IRENE THERESANTI tersebut, sebanyak -----
| 500.(limaratus) saham ; -----

| -masing-masing kepada : -----

| a.-Nyonya NELFI tersebut sebanyak 2000.(duaribu) ---
| saham ; -----

| b.-Tuan PANGKU RAJA LUMBAN GAOL tersebut sebanyak --
| 3500.(tigaribu limaratus) saham ; -----

| c.-Tuan Insinyur GALUMBANG MENAK tersebut sebanyak .-
| 4500.(empatribu limaratus) saham : -----

II.1.-Menyetujui pengunduran diri nona TIURMA IMELDA -
THERESIA dan tuan LESMANA PREMADYANA tersebut, --
masing-masing dari jabatannya sebagai Komisaris -
Utama dan Komisaris dari dalam perseroan -----
tersebut ; -----

2.-Menyetujui pengunduran diri nona SORTA REGINA --
SIMANJUNTAK, tuan TEDIANTO SUKIRMAN, Sarjana ----
Tehnik, nona IRENE THERESANTI tersebut sebagai --
pesero dari dalam perseroan tersebut ; -----

III.-Menyetujui pengangkatan pengurus baru tuan -----
ROBERTUS SOERATNO tersebut, swasta, bertempat ---
tinggal di Bekasi, sebagai Direktur -----
perseroan ; -----

IV.-Menyetujui perubahan anggota Direksi dan Dewan --
Komisaris perseroan, oleh karenanya memberhentikan
dengan hormat semua pengurus lama dan mengangkat -
pengurus baru dengan susunan sebagai berikut : ---

-Direktur Utama : tuan Insinyur GALUMBANG ---
MENAK tersebut ; -----

-Direktur : tuan MYSCAN MAHYUNI, -----
Sarjana Ekonomi, lahir di -
Dumai, pada tanggal -----
22 (duapuluh dua) Pebruari-
1969 (seribu sembilanratus-
enampuluh sembilan), -----
Warganegara Indonesia, ----
swasta, bertempat tinggal -
di Jakarta, Masjid Alma----
zuqiyah Nomor 59 Rukun ----
tetangga 016 Rukun warga --

warga 003 Kelurahan -----
Cipinang Muara, Kecamatan -
Jatinegara, Jakarta Timur, -
Kartu Tanda Penduduk Nomor -
09.5404.220269.0249 ; -----

-Direktur

: tuan TEDIANTO SUKIRMAN, ---

Sarjana Tehnik, lahir di --

Tasik Malaya, pada tanggal -

6 (enam) Nopember 1968 ----

(seribu sembilanratus -----

enampuluh delapan), -----

Warganegara Indonesia, ----

swasta, bertempat tinggal di

Jakarta, Palem Indah Blok 8-

Nomor 18 Rukun tetangga 001

Rukun warga 014 Kelurahan -

Pondok Kelapa, Kecamatan --

Duren Sawit, Jakarta Timur, .

Kartu Tanda Penduduk Nomor-

09.5407.061168.8517 ; -----

-Direktur

: tuan ROBERTUS SOERATNO, ---

lahir di Tulung Agung, pada)

tanggal 14 (empatbelas) Juni

1961 (seribu sembilanratus-

enampuluh satu), Warganegara

Indonesia, swasta, bertempat

tinggal di Bekasi, jalan --

P.Sirih Timur 5 CB/56 Rukun

tetangga/Rukun warga 004/013

Kelurahan Pekayon Java ---

Kecamatan Bekasi Selatan, -

Kartu Tanda Penduduk Nomor-

10.5503.140661.1003 ; -----

-Komisaris : nyonya NELFI tersebut ; ---

-satu dan lainnya dengan ketentuan bahwa pengunduran diri dan pengangkatan tersebut mulai berlaku -----
terhitung sejak saat ditutupnya rapat tersebut -----
yaitu tanggal 19 (sembilanbelas) Desember 2005 -----
(duaribu lima) . -----

-Sehubungan dengan pengurus yang mengundurkan diri, --
mereka dibebaskan dari segala tanggung-jawab dan -----
kewajiban mereka yang ada hubungannya dengan perseroan,
dengan catatan bahwa antara perseroan dengan mereka --
telah diadakan perhitungan penyelesaian selengkapny a -
sehingga oleh karenanya diantara perseroan dengan yang
mengundurkan diri sudah tidak ada tuntutan apapun ----
lagi . -----

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut menyatakan -
bahwa dengan adanya penjualan/pengalihan saham dalam -
perseroan sebagaimana tersebut, maka susunan pemilikan
saham dalam perseroan adalah menjadi sebagai berikut :

a.-Tuan Insinyur GALUMBANG MENAK tersebut, sebanyak --
4500.(empatribu limaratus) saham, dengan nilai -----
nominal sebesar Rp.100.000.--(seratus ribu rupiah) --
atau seluruhnya sebesar Rp.450.000.000.--(empatratus-
limapuluh juta rupiah) ; -----

b.-Nyonya NELFI tersebut, sebanyak 2000.(duaribu) ----
saham, dengan nilai nominal sebesar Rp.100.000.-----
(seratus ribu rupiah) atau seluruhnya sebesar -----
Rp.200.000.000.--(duaratus juta rupiah) ; -----

c.-Tuan PANGKU RAJA LUMBAN GAOL tersebut, sebanyak ---
3500.(tigaribu limaratus) saham, dengan nilai -----
nominal sebesar Rp.100.000.--(seratus ribu rupiah) --
atau seluruhnya sebesar Rp.350.000.000.--(tigaratus --
limapuluh juta rupiah) ; -----

-sehingga seluruhnya berjumlah 10.000.(sepuluh ribu) -
saham atau seluruhnya bernilai nominal sebesar -----
Rp.1.000.000.000.--(satu milyar rupiah) . -----

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut menyatakan -
dengan ini menjamin akan kebenaran identitas penghadap --
sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, --
notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal ----
tersebut dan selanjutnya penghadap juga menyatakan ---
telah mengerti dan memahami isi akta ini . -----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, notaris . -----
----- DEMIKIANLAH AKTA INI. -----

-dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap -----
dan para saksi ; -----

-dibuat dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari, ----
tanggal, bulan, tahun dan jam tersebut di atas, serta-
dihadiri dan oleh setiap halaman minuta akta ini di --
paraf dan pada halaman terakhir ditanda-tangani oleh -
penghadap dan para saksi, yaitu : -----

1.-Nona DAHNIAR, Sarjana Hukum, Kandidat Notaris, ----

lahir di Tanjung Karang, pada tanggal 16 (enambelas)
Desember 1965 (seribu sembilanratus enampuluh lima),
Warganegara Indonesia, pegawai Notaris, bertempat --
tinggal di Jakarta, Pekayon Rukun tetangga 006 -----
Rukun warga 003 Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar -
Rebo, Jakarta Timur. Pemegang Kartu Tanda -----

Nomor 09.5406.561265.8512 ; -----

2.-Nyonya LOISA HUTAURUK, Sarjana Hukum, lahir di ----
Medan, pada tanggal 11 (sebelas) Nopember 1974 ----
(seribu sembilanratus tujuh puluh empat), Warganegara
Indonesia, pegawai Notaris, bertempat tinggal di ---
Jakarta, jalan Gadang Terusan Nomor 110 Rukun -----
tetangga 001 Rukun warga 010 Kelurahan Sungai Bambu,
Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5405.511174.8510 ; ---

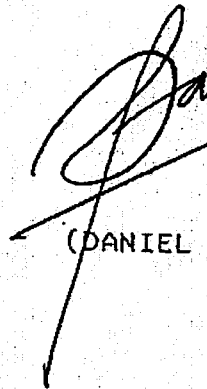

-serta saya, Notaris . -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan . -----

-MINUTA AKTA INI TELAH DITANDA TANGANI DENGAN -----

SEMPURNA . -----

-DIBERIKAN UNTUK SALINAN YANG SESUAI BUNYINYA . -----



NOTARIS,
(DANIEL PARGANDA MARPAUNG, SH, MH)