



KRAKATAU STEEL

PARTNERSHIP FOR SUSTAINABLE GROWTH

PENGUMUMAN HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk TAHUN BUKU 2013

Direksi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (Perseroan) dengan ini memberitahukan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2013 yang diselenggarakan di Kirana Ballroom Hotel Kartika Chandra – Jakarta pada tanggal 27 Maret 2014 sebagai berikut :

AGENDA 1:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2013.
2. Mengesahkan:
 - a. Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Suherman & Surja (Ernst & Young) sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor : RPC-4865/PSS/2014 tanggal 21 Pebruari 2014 dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. tanggal 31 Desember 2013 dan hasil usaha, perubahan ekuitas serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia" serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2013, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Laporan Tahunan Pelaksanaan PKBL yang telah diaudit oleh KAP Purwanto, Suherman & Surja (Ernst & Young) sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: RPC-4993/PSS/2014 tanggal 28 Februari 2014 dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan PKBL PT Krakatau Steel (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2013 serta aktivitas dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik" serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2013, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Tahunan PKBL dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

AGENDA 2:

Menyetujui untuk memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwi Warna untuk menetapkan gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun 2014.

AGENDA 3:

1. Menetapkan KAP Purwanto, Suherman & Surja (Ernst & Young) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

AGENDA 4:

Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan berupa peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh dalam rangka Pelaksanaan Program Hak Opsi Kepemilikan Saham untuk Manajemen & Karyawan (Management & Employee Stock Option Plan/MESOP).

AGENDA 5:

Menyetujui perubahan peruntukan dana hasil penawaran umum saham perdana (IPO) sebesar Rp.928,30 Milyar (yang saat ini tersimpan dalam mata uang US\$ 105,6 juta) dari semula untuk modernisasi dan ekspansi Pabrik Baja Lembaran Canai Panas menjadi untuk pembangunan Pabrik Baja Lembaran Canai Panas Baru (New Hot Strip Mill).

AGENDA 6:

Menyetujui pemberian tambahan jaminan perusahaan (Corporate Guarantee) senilai US\$27,000,000 atas pinjaman yang diterima oleh PT Krakatau Posco, yang diberikan secara proporsional dengan pemegang saham lainnya dimana porsi Perseroan yang semula US\$ 551,700,000 akan menjadi US\$ 578,700,000 atau 55% dari ekuitas Perseroan sehingga melebihi 50% dari ekuitas Perseroan.

AGENDA 7:

1. Menyetujui untuk mengangkat Tuan Budi Darmadi sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan yang diajukan berdasarkan surat Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna tanggal 11 Maret 2014 Nomor SR-145/MBU/2014, terhitung sejak ditutupnya Rapat.

Maka selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan menjadi sebagai berikut :

Direksi

Direktur Utama : Tuan Irvan Kamal Hakim
Direktur : Tuan Hilman Hasyim
Direktur Independen : Tuan Sukandar
Direktur : Tuan Dadang Danusiri
Direktur : Tuan Imam Purwanto
Direktur : Tuan Yerry
Direktur : Tuan Widodo Setiadharmaji

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tuan Zacky Anwar
Komisaris : Tuan Tubagus Farich Nahril
Komisaris : Tuan Binsar H. Simanjuntak
Komisaris : Tuan Budi Darmadi
Komisaris Independen : Tuan Mohammad Imron Zubaidy
Komisaris Independen : Tuan Achmad Sofjan Ruky

2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali perubahan susunan anggota Dewan Komisaris tersebut ke dalam akta Notaris serta memberitahukannya kepada pihak yang berwenang serta untuk maksud itu melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 27 Maret 2014
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
Direksi