



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Jakarta, 20 Maret 2015

Nomor : 10/Ket/Not/III/2015
Hal : Surat Keterangan Notaris

Kepada Yth.
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk
Wisma Barito Pacific, Lantai 7 Tower A
Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman
Kavling 62-63, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah
Jakarta Barat 11410
U.P. Direksi

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini, **FATHIAH HELMI**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa:

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk
("Perseroan")
berkedudukan di Jakarta Barat

telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 20 Maret 2015 ("**Rapat**") yang Berita Acara Rapat-nya dibuat oleh saya, Notaris tertanggal 20 Maret 2015 Nomor: 48 yang pada pokoknya Rapat telah memutuskan sebagai berikut:

1. Menyetujui permohonan pengunduran diri Tuan **GEORGE ALLISTER LEFROY** dari jabatannya selaku Presiden Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat serta mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan selama masa jabatannya;
2. Menyetujui pengangkatan Tuan **DJOKO SUYANTO** sebagai Presiden Komisaris yang baru dan merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2015 (dua ribu lima belas);
3. Menyetujui pengangkatan Tuan **SURYANDI** sebagai Direktur Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat.



**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

DIREKSI:

Presiden Direktur : Tuan ERWIN CIPUTRA;
Wakil Presiden Direktur : Tuan PARAMATE NISAGORNSEN;
Wakil Presiden Direktur : Tuan RAYMOND BUDHIN;
Direktur : Tuan LIM CHONG THIAN
(disebut juga TERRY LIM CHONG THIAN);
Direktur : Tuan PAISAN LEKSKULCHAI;
Direktur : Tuan BARITONO PRAJOGO PANGESTU;
Direktur / : Tuan SURYANDI.
Direktur Independen

DEWAN KOMISARIS:

Presiden Komisaris / : Tuan DJOKO SUYANTO;
Komisaris Independen
Wakil Presiden Komisaris / : Tuan TAN EK KIA
Komisaris Independen
Komisaris / Komisaris Independen : Tuan Doktorandus HANADI RAHARDJA
Komisaris : Nyonya Doktoranda LOEKI SUNDJAJA PUTRA;
Komisaris : Tuan AGUS SALIM PANGESTU;
Komisaris : Tuan CHAOVALIT EKABUT;
Komisaris : Tuan CHOLANAT YANARANOP.

4. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("Volledig Acquit et de Charge") kepada anggota Dewan Komisaris yang telah mengundurkan diri, atas tindakan kepengurusan yang telah dijalankan terhitung sejak tanggal 01-01-2014 (satu Januari dua ribu empat belas) sampai dengan ditutupnya Rapat, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2014 (dua ribu empat belas) yang akan disampaikan dan disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2015 (dua ribu lima belas), kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya;

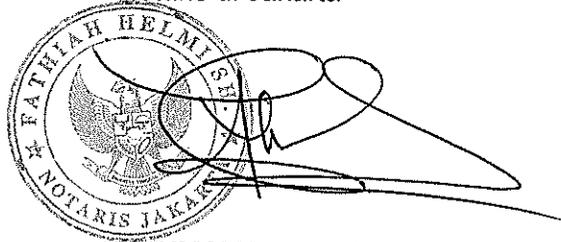


**NOTARIS & PPAT
FATHIAH HELMI, SH**

5. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani akta Pernyataan Keputusan Rapat atas perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangundangan Republik Indonesia.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta



FATHIAH HELMI, SH