

MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT GARUDA METALINDO Tbk.
No. 002/GM-IP/III/2019

- I. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2018 termasuk di dalamnya laporan kegiatan perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris dan laporan keuangan perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- II. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2018 sebagai berikut:
 1. Sebagai Cadangan Umum untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007.
 2. Pembayaran Dividen Tunai untuk tahun buku 2018.
- III. Perubahan anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan
Perubahan susunan pengurus Perseroan untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang akan habis masa jabatannya, sesuai dengan pasal 15 ayat 6 dan pasal 18 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris adalah terhitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 setelah tanggal pengangkatannya.
- IV. Penetapan besarnya gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2019 serta pembagian tugas dan wewenang Direksi.
- V. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019.