



GOLDEN EAGLE
ENERGY

**KEPUTUSAN SIRKULER DEWAN KOMISARIS
PT GOLDEN EAGLE ENERGY TBK
SEBAGAI PENGGANTI RAPAT DEWAN KOMISARIS
("Keputusan")**

Yang bertandatangan dibawah ini, seluruh anggota Dewan Komisaris PT Golden Eagle Energy Tbk ("Perseroan"), yaitu:

1. Darjoto Setyawan sebagai Komisaris Utama Perseroan;
2. Drs. Harry Wiguna sebagai Komisaris Independen Perseroan;
3. DR. Ir. Bambang Setiawan sebagai Komisaris Independen Perseroan; dan
4. Drs. Bekto Suprpto sebagai Komisaris Independen Perseroan.

(selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Dewan Komisaris**")

Sehubungan dengan kapasitas mereka sebagai Dewan Komisaris Perseroan, melalui keputusan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. Berdasarkan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit disebutkan bahwa anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- B. Bahwa Dewan Komisaris telah menerima pemberitahuan mengenai perubahan susunan Komite Audit melalui penggantian anggota Komite Audit.
- C. Pasal 20 ayat (17) dari anggaran dasar Perseroan menyatakan bahwa Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, dengan ini Dewan Komisaris memutuskan untuk **MENYETUJUI**:

1. Pemberhentian Saudara Aulia Wirawan sebagai Anggota Komite Audit Perseroan;
2. Pemberhentian Saudari Megawati Affan sebagai Anggota Komite Audit Perseroan;
3. Pengangkatan Saudara Rudy Budiman Setiawan sebagai Anggota Komite Audit Perseroan;
4. Pengangkatan Saudara Fastabiqul K. Algotot sebagai Anggota Komite Audit Perseroan.

Dengan demikian maka susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua	Harry Wiguna
Anggota	Rudy Budiman Setiawan
Anggota	Fastabiqul K. Algotot

Keputusan ini mulai berlaku sejak 10 Desember 2015.

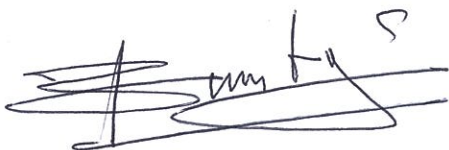
DEWAN KOMISARIS PERSEROAN



Nama : Darjoto Setyawan
Jabatan : Komisaris Utama



Nama : Drs. Harry Wiguna
Jabatan : Komisaris Independen



Nama : DR. Ir. Bambang Setiawan
Jabatan : Komisaris Independen



Nama : Drs. Bekto Suprpto
Jabatan : Komisaris Independen