



**GOLDEN EAGLE  
ENERGY**

**PT GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk  
("Perseroan")  
Berkedudukan di Jakarta**

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT. GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk.**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK No. 32"), Direksi PT. GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") sebagai berikut:

**(A). Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat**

Hari/Tanggal : Kamis, 23 Mei 2019  
Waktu : 14.18 WIB s/d selesai  
Tempat : Ruang Sapphire 1, Hotel JW Marriott, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Kav E.1.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950  
Mata acara Rapat : 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir tanggal 31 Desember 2018;  
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018;  
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019 serta penetapan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya;  
4. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;

**(B). Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat**

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama : Bapak SATRIO  
Komisaris : Bapak ABED NEGO  
Komisaris Independen : Bapak ERWIN SUDJONO

**DIREKSI**

Direktur Utama : Bapak ROZA PERMANA PUTRA  
Direktur : Bapak RAPHAEL ADHI SANTOSA KODRATA  
Direktur Independen : Bapak ACHMAD HAWADI

**(C). Kehadiran Pemegang Saham**

Rapat tersebut telah dihadiri Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 2.656.222.445 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 84.32 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**(D). Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat kepada Pemegang Saham**

Dalam Rapat tersebut, para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap mata acara Rapat. Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat adalah sebagai berikut:

Mata acara Rapat 1 : -  
Mata acara Rapat 2 : -  
Mata acara Rapat 3 : -  
Mata acara Rapat 4 : -

**(E). Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat**

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara. Untuk hasil pemungutan suara yang telah dilakukan dalam setiap mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

	SETUJU	ABSTAIN	TIDAK SETUJU
<b>Mata Acara Rapat 1</b>	2.656.222.445 suara atau 100% dariseluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	Tidak ada
<b>Mata Acara Rapat 2</b>	2.656.222.445 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	Tidak ada
<b>Mata Acara Rapat 3</b>	2.656.222.445 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	Tidak ada
<b>Mata Acara Rapat 4</b>	2.656.222.445 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	Tidak ada

**(F). Keputusan Rapat**

Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

**Mata Acara Rapat 1 :**

- Menyetujui dan menerima dengan baik:
  - laporan Tahunan Perseroan tentang jalannya Perseroan dan tata kelola keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018; termasuk
  - Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
- Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya No. 00099/3.0366/AU.1/02/0995-2/1/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian".
- Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2018, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2018 dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Mata Acara Rapat 2 :**

Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan tahun buku yang berakhir 31 Desember 2018, yaitu sebesar Rp76.611.000.497,00 (tujuh puluh enam miliar enam ratus sebelas juta empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sebagai berikut:

- Sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) atau sekitar 5%, disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan guna memenuhi ketentuan pasal 23 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 70 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Sisanya sebesar Rp73.111.000.497,00 (tujuh puluh tiga miliar seratus sebelas juta empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) ditempatkan sebagai laba ditahan Perseroan.

**Mata Acara Rapat 3 :**

Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria independen, bereputasi baik dan terdaftar di OJK, sebagai Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan persyaratan lainnya.

**Mata Acara Rapat 4 :**

Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari salah satu pemegang saham pengendali Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019 dan pembagiannya diserahkan kepada Komisaris Utama dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019 serta pembagiannya.