



GOLDEN EAGLE
ENERGY

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

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No. 15), 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 : Selasa, 7 Juni 2022
Waktu : 14.23 WIB - 15.10 WIB
Tempat : Ruang Permata 6 & 7
JW Marriott Hotel, Lantai 5
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Mega Kuningan, Jakarta
- Mata acara Rapat : 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir tanggal 31 Desember 2021;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022 serta penetapan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya;
4. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan; dan
5. Perubahan dan/atau pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

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

DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama : Bapak Abed Nego
Komisaris Independen : Bapak Erwin Sudjono

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak Roza Permana Putra

(C). Kehadiran Pemegang Saham

Rapat tersebut telah dihadiri Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 2.760.092.873 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 87,62% 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 : tidak ada pertanyaan

Mata acara Rapat 2 : tidak ada pertanyaan

Mata acara Rapat 3 : tidak ada pertanyaan

Mata acara Rapat 4 : tidak ada pertanyaan

Mata acara Rapat 5 : tidak ada pertanyaan

(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
Mata Acara Rapat 1	2.760.026.573 suara dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	100 suara dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	66.200 suara dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Mata Acara Rapat 2	2.760.026.573 suara dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	66.300 suara dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada
Mata Acara Rapat 3	2.760.026.573 suara dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	100 suara dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	66.200 suara dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

	SETUJU	ABSTAIN	TIDAK SETUJU
Mata Acara Rapat 4	2.760.026.573 suara atau dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	66.300 suara dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada
Mata Acara Rapat 5	2.758.313.873 suara dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	100 suara dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	1.778.900 suara dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

(F). Keputusan Rapat

Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

Mata Acara Rapat 1 :

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 2021; termasuk
 - Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 31 Maret 2022 No. 00284/2.1051/AU.1/02/0019-3/1/III/2022 dengan pendapat "Opini Tanpa Modifikasian".
3. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2021, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2021 dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat 2 :

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2021 sebesar Rp249.957.731.407,- (dua ratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekitar kurang lebih 2,4% (dua koma empat persen) dari laba bersih Perseroan atau sebesar Rp6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) disisihkan sebagai Dana Cadangan, sehingga seluruh Dana Cadangan Perseroan menjadi sejumlah Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);

2. Sisa laba bersih Perseroan tahun buku 2021 yaitu sebesar Rp243.957.731.407,- (dua ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tujuh rupiah) ditempatkan sebagai Laba Ditahan Perseroan; dan
3. Tidak ada pembagian dividen kepada pemegang saham untuk tahun buku 2021.

Mata Acara Rapat 3 :

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi baik, yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kondisi, persyaratan penunjukkan dan honorarium/ imbal jasa dan persyaratan lain atas penunjukkan tersebut.

Mata Acara Rapat 4 :

1. Menetapkan dan menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pemegang saham pengendali Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi Dewan Komisaris dan pembagiannya diserahkan kepada Komisaris Utama untuk tahun buku 2022 sampai dengan bulan dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi berupa gaji dan/atau tunjangan bagi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022 sampai dengan bulan dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

Mata Acara Rapat 5 :

1. Menyetujui berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, terhitung sejak Rapat ini ditutup, dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitted de charge) atas setiap tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah mereka jalankan sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercatat dalam laporan keuangan Perseroan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa-jasa mereka terhadap Perseroan.
2. Menyetujui untuk mengangkat kembali:

Bapak Erwin Sudjono : sebagai Komisaris Independen
Bapak Roza Permana Putra : sebagai Direktur Utama

Dan menyetujui untuk mengangkat baru:

Bapak Rizki Indrakusuma : sebagai Komisaris Utama
Bapak Iwan : sebagai Direktur Perseroan

Terhitung sejak Rapat ini ditutup sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2027, namun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

3. Menyetujui perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sehingga untuk selanjutnya sejak Rapat ini ditutup, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

Komisaris Utama	: Bapak Rizki Indrakusuma
Komisaris Independen	: Bapak Erwin Sudjono
Direktur Utama	: Bapak Roza Permana Putra
Direktur	: Bapak Iwan
4. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk:
 - a. Menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi dalam suatu akta tersendiri di hadapan notaris, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan ini.
 - b. Mengurus pemberitahuan, pengumuman dan pendaftaran pada instansi yang berwenang apabila diperlukan, sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.
5. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk menentukan tugas dan kewenangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sepanjang masa jabatannya masih berlaku.

Jakarta, 7 Juni 2022

PT. GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk.
Direksi