



GOLDEN EAGLE
ENERGY

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
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, 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 ("**RUPS Tahunan**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPS Luar Biasa**") sebagai berikut:

(A). Hari/Tanggal, Waktu, Tempat, dan Agenda RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa

Hari/Tanggal : Rabu, 12 Agustus 2020
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Oakwood Premier Cozmo
Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Blok E4.2 Nomor 1
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan.

dengan agenda sebagai berikut:

RUPS Tahunan

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir tanggal 31 Desember 2019;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020 serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya; dan
4. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

RUPS Luar Biasa

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 dan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan
2. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.

(B). Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Abed Nego

DIREKSI

Direktur Utama : Roza Permana Putra

Direktur : Raphael Adhi Santosa Kodrata

(C). Kehadiran Pemegang Saham RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa

RUPS Tahunan

RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 2.651.400.145 lembar saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 84,17% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

RUPS Luar Biasa

RUPS Luar Biasa tersebut telah dihadiri Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 2.651.400.245 lembar saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 84,17% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

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

Dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda RUPS. Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat adalah sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Agenda 1 : tidak ada pertanyaan

Agenda 2 : tidak ada pertanyaan

Agenda 3 : tidak ada pertanyaan

Agenda 4 : tidak ada pertanyaan

RUPS Luar Biasa

Agenda 1 : tidak ada pertanyaan

Agenda 2 : tidak ada pertanyaan

(E). Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa

Keputusan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa 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 agenda RUPS adalah sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Agenda	Jumlah Suara Yang Hadir Dalam RUPS Tahunan		
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1	2.651.400.145 lembar saham atau sebesar 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	Tidak ada
2	2.651.400.145 lembar saham atau sebesar 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	Tidak ada

3	2.651.400.145 lembar saham atau sebesar 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	Tidak ada
4	2.651.400.145 lembar saham atau sebesar 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	Tidak ada

RUPS Luar Biasa

Agenda	Jumlah Suara Yang Hadir Dalam RUPS Luar Biasa		
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1	2.651.400.245 lembar saham atau sebesar 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	Tidak ada
2	2.651.400.245 lembar saham atau sebesar 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	Tidak ada

(F). Keputusan RUPS

Hasil Keputusan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Agenda 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 2019; termasuk
 - Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya No.00474/2.1051/AU.1/02/0019-1/1/IV/2020 tanggal 29 April 2020 dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian".
3. 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 2019, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2019 dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 2

Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan tahun buku yang berakhir 31 Desember 2019, yaitu sebesar Rp6.825.111.656,00 (enam miliar delapan ratus dua puluh lima juta seratus sebelas ribu enam ratus lima puluh enam Rupiah) sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) 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;
- b. Sisanya sebesar Rp6.325.111.656,00 (enam miliar tiga ratus dua puluh lima juta seratus sebelas ribu enam ratus lima puluh enam Rupiah) ditempatkan sebagai laba ditahan Perseroan.

Agenda 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 2020 serta menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan persyaratannya.

Agenda 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 2020 dan pembagiannya diserahkan kepada Komisaris Utama dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020 serta pembagiannya.

RUPS Luar Biasa

Agenda 1

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 19 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 95 tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, serta selanjutnya melaksanakan penyusunan kembali pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyajian yang sistematis dan mudah untuk dipahami.
2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk:
 - a. menyatakan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan tersebut dalam suatu akta tersendiri di hadapan notaris, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan anggaran dasar ini.
 - b. mengurus pemberitahuan dan/atau persetujuan, pengumuman dan pendaftaran pada instansi yang berwenang apabila diperlukan, sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan

Agenda 2

1. Menyetujui menerima pengunduran diri Bapak Satrio dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Perseroan dan Bapak Achmad Hawadi dari jabatannya sebagai Direktur Independen Perseroan serta memberhentikan dengan hormat Bapak Abed Nego dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan, terhitung sejak Rapat ini ditutup, dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas setiap tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercatat dalam laporan keuangan Perseroan dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa-jasa mereka terhadap Perseroan.
2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Abed Nego sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak Rapat ini ditutup sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2022, 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 :

DEWAN KOMISARIS

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

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak Roza Permana Putra
Direktur : Bapak Raphael Adhi Santosa Kodrata

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.

Jakarta, 14 Agustus 2020

PT. GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk.

Direksi