

**PENGUMUMAN HASIL KEPUTUSAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT. GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk.**

Direksi PT Golden Eagle Energy Tbk (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa yang telah diselenggarakan di Hotel JW Marriott Jakarta pada tanggal 02 Juni 2016 (“Rapat”) telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :

**Rapat Umum Pemegang Saham 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 2015; termasuk
  - Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio dan Eny sebagaimana tercantum dalam laporannya No. GA116 0293 GEE MLY tanggal 30 Maret 2016 dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian".
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 2015, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2015.

Agenda 2:

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen sehubungan dengan tidak ada laba yang positif untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2015.

Agenda 3:

Menyetujui memberi wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik terkemuka dan terdaftar di OJK sebagai Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk 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 remunerasi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016 dan pembagiannya diserahkan kepada Komisaris

Utama dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya remunerasi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2016 serta pembagiannya.

Agenda 5:

Menyetujui dan menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I Perseroan per tanggal 31 Desember 2015.

## **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

Agenda 1:

Menyetujui perubahan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I Perseroan sebesar Rp 50 miliar yang semula akan digunakan untuk pengembangan usaha, menjadi digunakan untuk modal kerja PT Triaryani guna mendukung kegiatan operasional tambang batubara di Sumatera Selatan.

Agenda 2:

1. Menyetujui menerima pengunduran diri Bapak Abed Nego dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan dan memberhentikan dengan hormat Bapak Hendra Surya dari jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan serta Bapak Darjoto Setyawan dari jabatannya sebagai Komisaris Utama 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 peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa-jasa mereka terhadap Perseroan.
2. Menyetujui untuk mengangkat :
  - Bapak Hendra Surya sebagai Komisaris Utama
  - Bapak Darjoto Setyawan sebagai Komisaris
  - Bapak Roza Permana Putra sebagai Direktur Utama; dan
  - Ibu Chrismasari Dewi Sudono sebagai Direkturterhitung sejak Rapat ini ditutup sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2016, namun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sehingga untuk selanjutnya sejak Rapat ini ditutup susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

**DIREKSI**

|                     |   |                         |
|---------------------|---|-------------------------|
| Direktur Utama      | : | Roza Permana Putra      |
| Direktur            | : | Chrismasari Dewi Sudono |
| Direktur Independen | : | Ir. Achmad Hawadi       |

**DEWAN KOMISARIS**

|                      |   |                          |
|----------------------|---|--------------------------|
| Komisaris Utama      | : | Hendra Surya             |
| Komisaris            | : | Darjoto Setyawan         |
| Komisaris Independen | : | Drs. Bekto Suprpto       |
| Komisaris Independen | : | DR. Ir. Bambang Setiawan |
| Komisaris Independen | : | Drs. Harry Wiguna        |

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, 06 Juni 2016  
**PT. GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk**  
Direksi