



GOLDEN EAGLE
ENERGY

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

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

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 : Senin, 5 Juni 2017
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Seminar 1, Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 - Lantai 1.
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

Mata acara Rapat : 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir tanggal 31 Desember 2016;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017 serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya;
4. Perubahan dan/atau pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
5. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan; dan
6. Penyampaian realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I Perseroan.

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

DEWAN KOMISARIS

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

DIREKSI

Direktur Utama : Roza Permana Putra
Direktur : Chrismasari Dewi Sudono
Direktur Independen : Achmad Hawadi

(C). Kehadiran Pemegang Saham

Rapat tersebut telah dihadiri Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 2.447.708.635 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 77,71% 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
Mata acara Rapat 2 : Tidak Ada
Mata acara Rapat 3 : Tidak Ada
Mata acara Rapat 4 : Tidak Ada
Mata acara Rapat 5 : Tidak Ada
Mata acara Rapat 6 : Tidak Ada

(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	2.447.708.635 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak Ada	Tidak Ada
Mata acara Rapat 2	2.447.708.635 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak Ada	Tidak Ada
Mata acara Rapat 3	2.447.708.635 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak Ada	Tidak Ada
Mata acara Rapat 4	2.447.708.635 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak Ada	Tidak Ada
Mata acara Rapat 5	2.447.708.635 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak Ada	Tidak Ada
Mata acara Rapat 6	2.447.708.635 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak Ada	Tidak Ada

(F). Keputusan Rapat

Hasil Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

Keputusan 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 2016; termasuk
 - Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
- Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya No. GA117 0186 GEE MLY tanggal 24 Maret 2017 dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian".
- 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 2016, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2016 dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata acara Rapat 2 :

Menyetujui untuk tidak melakukan pembagian dividen dan penyesihan cadangan sehubungan dengan tidak ada laba yang positif untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016.

Keputusan 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 2017 serta menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan persyaratan lainnya.

Keputusan Mata acara Rapat 4 :

- Menyetujui berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, terhitung sejak Rapat ini ditutup, dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et 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
- Menyetujui untuk mengangkat :
 - Bapak Abed Nego sebagai Komisaris Utama
 - Bapak Satrio sebagai Komisaris
 - Bapak Erwin Sudjono sebagai Komisaris Independen;dan menyetujui untuk mengangkat kembali :
 - Bapak Roza Permana Putra sebagai Direktur Utama
 - Ibu Chrismasari Dewi Sudono sebagai Direktur
 - Bapak Achmad Hawadi sebagai Direktur Independen;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.
- 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 : Achmad Hawadi

DEWAN KOMISARIS

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

- Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk:
 - 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.
 - mengurus pemberitahuan, pengumuman dan pendaftaran pada instansi yang berwenang apabila diperlukan, sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.

Keputusan Mata acara Rapat 5 :

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 2017 dan pembagiannya diserahkan kepada Komisaris Utama dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya remunerasi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017 serta pembagiannya.

Keputusan Mata acara Rapat 6 :

Menyetujui dan menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I Perseroan per tanggal 31 Desember 2016.