



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, 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**") sebagai berikut:

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

Hari/Tanggal : Selasa, 24 Agustus 2021
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : The Kuningan Suites
Jl. Setiabudi Utara No. 5
Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan.

dengan agenda sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir tanggal 31 Desember 2020;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021 serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya; dan
4. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

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

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Abed Nego
Komisaris Independen : Erwin Sudjono

DIREKSI

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

(C). Kehadiran Pemegang Saham RUPS Tahunan

RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 2.644.531.283 lembar saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 83,95% 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, Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda RUPS Tahunan. Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat adalah sebagai berikut:

Agenda 1 : tidak ada pertanyaan

Agenda 2 : tidak ada pertanyaan

Agenda 3 : tidak ada pertanyaan

Agenda 4 : tidak ada pertanyaan

(E). Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS Tahunan

Keputusan RUPS Tahunan 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 Tahunan adalah sebagai berikut:

Agenda	Jumlah Suara Yang Hadir Dalam RUPS Tahunan		
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1	2.644.531.283 lembar saham atau sebesar 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	Tidak ada
2	2.644.531.283 lembar saham atau sebesar 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	Tidak ada
3	2.644.531.283 lembar saham atau sebesar 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	Tidak ada
4	2.644.531.283 lembar saham atau sebesar 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	Tidak ada

(F). Keputusan RUPS Tahunan

Hasil Keputusan RUPS Tahunan adalah sebagai berikut:

Agenda 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 2020; termasuk
 - Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
- Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya No. 00545/2.1051/AU.1/02/0019-2/1/IV/2021 tanggal 29 April 2021 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 2020, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2020 dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 2

Menyetujui untuk tidak melakukan pembagian dividen dan penyisihan cadangan sehubungan dengan tidak adanya laba yang positif untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.

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 2021 serta menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan persyaratan lainnya.

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 2021 dan pembagiannya diserahkan kepada Komisaris Utama dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021 serta pembagiannya.

Jakarta, 26 Agustus 2021

PT. GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk.

Direksi