

**Pemberitahuan Hasil Keputusan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan 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 Four Seasons Jakarta pada tanggal 16 Juni 2014 (“Rapat”) telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :

**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Agenda Pertama**

1. Menerima dengan baik dan menyetujui :
 - a. Laporan Tahunan Perseroan tentang jalannya Perseroan dan tata kelola keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013; termasuk.
 - b. Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio dan Eny 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 2013, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2013.

Agenda Kedua

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 2014 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan-persyaratan lainnya.

Agenda Ketiga

Menyetujui untuk 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 2014 dan pembagiannya diserahkan kepada Komisaris Utama dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya remunerasi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2014 serta pembagiannya.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

Agenda Pertama

1. Menyetujui pembagian Saham Bonus kepada seluruh pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 10 Juli 2014, yang berasal dari kapitalisasi Tambahan Modal Disetor, dengan rasio pembagian Saham Bonus adalah 2:5 dengan nilai nominal Rp 125,- (seratus dua puluh lima rupiah) per saham.

2. Menyetujui perubahan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dari Anggaran Dasar Perseroan tentang besarnya Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan sehubungan dengan adanya pembagian saham bonus tersebut.
3. Menyetujui untuk menyesuaikan Komposisi kepemilikan saham Perseroan oleh pemegang saham Perseroan setelah terjadinya pembagian saham bonus tersebut sesuai dengan daftar pemegang saham Perseroan.
4. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam suatu akta tersendiri di hadapan notaris, mengurus pemberitahuan, pengumuman dan pendaftaran pada instansi yang berwenang apabila diperlukan, sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.

Agenda Kedua

Menyetujui perubahan sebagian rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I sebesar Rp 50 miliar yang awalnya akan digunakan untuk belanja modal PT Triaryani, menjadi untuk mendukung rencana pengembangan usaha Perseroan.

Bersama ini diberitahukan tata cara pembagian Saham Bonus sebagai berikut:

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham Perseroan.
2. Pembagian Saham Bonus sebagaimana keputusan agenda 1 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut:
 - Cum Saham Bonus di Pasar Reguler dan Negosiasi : 04 Juli 2014
 - Ex Saham Bonus di Pasar Reguler dan Negosiasi : 07 Juli 2014
 - Cum Saham Bonus di Pasar Tunai : 10 Juli 2014
 - Ex Saham Bonus di Pasar Tunai : 11 Juli 2014
 - Pembagian Saham Bonus : 24 Juli 2014
3. Jika terjadi pecahan dalam perhitungan jumlah Saham Bonus yang akan dibagikan maka akan dilakukan pembulatan ke atas baik untuk setiap pecahan lebih atau kurang dari setengah ($>0,5$ atau $<0,5$). Kekurangan atas saham yang terjadi karena pembulatan tersebut akan diambil dari saldo tambahan modal disetor yang dimiliki Perseroan.
4. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, Saham Bonus akan didistribusikan melalui rekening efek pada sub rekening efek atas nama Pemegang Saham pada tanggal 24 Juli 2014. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya masih dalam bentuk warkat, maka Pemegang Saham dapat mengambil Saham Bonus sejak tanggal 24 Juli 2014 melalui Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni PT Sirca Datapro Perdana, Jalan Johar No 18 – Menteng, Jakarta Pusat – 10340, Telepon (021) 3140 032.
5. Menunjuk pada Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2010, tentang Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, Saham Bonus yang berasal dari kapitalisasi Tambahan Modal Disetor tidak dikenakan pajak sepanjang jumlah nilai nominal saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham setelah pembagian Saham Bonus tidak melebihi jumlah setoran modal.

Jakarta, 18 Juni 2014
PT Golden Eagle Energy Tbk
Direksi