



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 : Rabu, 27 Juni 2018
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Sapphire 1, Hotel JW Marriott,
Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Kav E.1.1,
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950
- Mata acara Rapat :
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir tanggal 31 Desember 2017;
 2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017;
 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018 serta penetapan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya;
 4. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan; dan
 5. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

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

DEWAN KOMISARIS		DIREKSI	
Komisaris Utama	: Bpk. Abed Nego	Direktur Utama	: Bpk. Roza Permana Putra;
Komisaris Independen	: Bpk. Erwin Sudjono	Direktur	: Ibu Chrismasari Dewi Sudono;
		Direktur Independen	: Bpk. Achmad Hawadi;

(C). Kehadiran Pemegang Saham

Rapat tersebut telah dihadiri Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham sejumlah 2.670.827.565 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 84.79 % 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 : 1 (satu) pertanyaan dan telah dijawab dengan baik oleh Direksi.
Mata acara Rapat 2 : Tidak ada
Mata acara Rapat 3 : Tidak ada
Mata acara Rapat 4 : Tidak ada
Mata acara Rapat 5 : 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	2.670.827.565 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	Tidak ada
Mata Acara Rapat 2	2.670.827.565 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	Tidak ada
Mata Acara Rapat 3	2.670.827.565 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	Tidak ada
Mata Acara Rapat 4	2.670.827.565 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	Tidak ada	Tidak ada
Mata Acara Rapat 5	2.670.827.565 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 :

Mata Acara Rapat 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 2017; termasuk
 - Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya No. T042/1.G1027/MS.1/12.17 tanggal 21 Maret 2018 dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian".
3. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2017, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2017 dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat 2 :

Menyetujui untuk tidak melakukan pembagian dividen dan penyisihan cadangan sehubungan dengan tidak adanya saldo laba yang positif untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017.

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 2018 serta menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan-persyaratan lainnya.

Mata Acara Rapat 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 2018 dan pembagiannya diserahkan kepada Komisaris Utama dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya remunerasi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018 serta pembagiannya.

Mata Acara Rapat 5 :

1. Menyetujui menerima pengunduran diri Ibu Chrismasari Dewi Sudono dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan dan memberhentikan dengan hormat Bpk. Abed Nego dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Perseroan serta Bpk. Satrio dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan, terhitung sejak Rapat ini ditutup, dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt 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 :
 - Bpk. Satrio sebagai Komisaris Utama
 - Bpk. Abed Nego sebagai Komisaris; dan
 - Bpk. Raphael Adhi Santosa Kodrata sebagai Direktur;
 namun sejak Rapat ini ditutup sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2022, terhitung dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan mereka 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		DEWAN KOMISARIS	
Direktur Utama	: Bpk. Roza Permana Putra	Komisaris Utama	: Bpk. Satrio
Direktur	: Bpk. Raphael Adhi Santosa Kodrata	Komisaris	: Bpk. Abed Nego
Direktur Independen	: Bpk. Achmad Hawadi	Komisaris Independen	: Bpk. Erwin Sudjono

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.