



KANTOR NOTARIS - PPAT

Leolin Jayayanti, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VII/1, Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

SURAT KETERANGAN
139/NOT/VIII/2019

Yang bertandatangan di bawah ini, **LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2019 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), selanjutnya keduanya disebut ("Rapat") perseroan terbatas:

"PT SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk"
("Perseroan")

- Bahwa RUPST dilangsungkan dari pukul 10.32 WIB – 11.20 WIB, dan RUPSLB dilangsungkan dari pukul 11.23 – 12.00 WIB, bertempat Boardroom CEO SUITE, Sahid Sudirman Center, lantai 56, Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat.
- Bahwa Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat :
Dewan Komisaris:
Presiden Komisaris : Bapak Hendra Santoso
Direksi:
Presiden Direktur : Bapak Rocky Oktanso Sugih
Direktur : Bapak Abhishek Singh Yadav
Direktur Independen : Bapak Yusuf Ardhi Boediono
- Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah, pada RUPST sebanyak 578.608.600 saham atau mewakili 85,09% dari 680.000.000 saham yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; dan pada RUPSLB sebanyak 578.609.600 saham atau mewakili 85,09% dari 680.000.000 saham yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Bahwa ada 2 (dua) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada mata acara pertama, kedua dan ketiga pada RUPST dan ada 1 (satu) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada mata acara pertama dan kedua pada RUPSLB.
- Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Yf

- Bahwa hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

RUPST:

Mata Acara	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Pertama	578.608.600 (100%)	-	-
Kedua	578.608.600 (100%)	-	-
Ketiga	578.608.600 (100%)	-	-
Keempat	578.608.600 (100%)	-	-

RUPSLB:

Mata Acara	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Pertama	578.599.600 (99,99 %)	10.000 (0,01%)	-
Kedua	578.599.600 (99,99 %)	10.000 (0,01%)	-

- Bahwa dalam Rapat telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut:

RUPST:

- 1.a. Menyetujui Laporan Tahunan mengenai kegiatan usaha Perseroan untuk Tahun Buku periode 01 April 2018 – 31 Maret 2019 termasuk Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta menerima dengan baik rencana kerja Perseroan;
 - b. Mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Perseroan dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Maret 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Kanaka Puradiredja, Suhartono" sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Auditor Independen dengan opini Wajar tanpa pengecualian,
 - c. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku periode 01 April 2018 – 31 Maret 2019.
 - d. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de'charge) kepada para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka jalankan selama Tahun Buku periode 1 April 2018 sampai dengan 31 Maret 2019, sejauh tindakan-tindakan pengawasan dan kepengurusan tersebut tercermin dalam Laporan Laba-Rugi Komprehensif tersebut, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindakan pidana lainnya yang diketahui kemudian.
2. Menyetujui Penggunaan laba bersih Perseroan sebesar USD 10.915.428 selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 seluruhnya dibukukan sebagai saldo laba yang belum dicadangkan.

4/

3. Menyetujui melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan yang diterima masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tahun buku 2019–2020 dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Pemegang saham pengendali.
4. Menyetujui pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk akuntan publik terdaftar yang akan melakukan audit atas Laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku April 2019 sampai dengan 31 Maret 2020 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain pengangkatan tersebut, dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh Perseroan sebagai berikut:
 1. Direkomendasikan oleh Komite Audit;
 2. Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 3. Berpengalaman dalam mengaudit perusahaan besar baik perusahaan lokal, multinasional maupun perusahaan terbuka;
 4. Memiliki sertifikat berafiliasi dengan KAP internasional.

RUPSLB:

- 1.a. Menyetujui rencana Perseroan melakukan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") sebanyak-banyaknya 340.000.000 lembar saham dan disertai penerbitan waran sebanyak-banyaknya 238.000.000 lembar saham sesuai dengan Peraturan OJK ("POJK") Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan POJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas POJK No. 32/POJK.04/2015.
- b. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala Tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan tersebut tanpa ada yang dikecualikan.
2. Menyetujui Perubahan Pasal 4 ayat 2 dan bagian akhir sebelum penutup akta dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan HMETD dan Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan anggaran dasar Perseroan sebagaimana keputusan pada poin 1, dan melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-Bahwa salinan akta-akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 07 Agustus 2019
Notaris di Jakarta



Leolin Jayayanti
LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn