



**KANTOR NOTARIS**

**LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn**

Jl. Pulo Raya VI No. 1, Kebayoran Baru - Jakarta 12170  
Telp. 021 - 727 87 232, 727 87 233, Fax. 021 - 723 4607  
Email : leolin@centrin.net.id, notarisleolin@yahoo.co.id

---

**A K T A**

**BERITA ACARA**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

**PERSEROAN TERBATAS PT SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk**

---

**TANGGAL**      **07 Agustus 2019**

---

**NOMOR**        **17.-**

---

**= S A L I N A N =**

---

**BERITA ACARA**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

**PERSEROAN TERBATAS PT SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk**

**Nomor: 17.**

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 07-08-2019 (tujuh Agustus dua ribu sembilan belas). -----

-Pukul 10.32 (sepuluh lewat tiga puluh dua menit) Waktu Indonesia Barat. -----

-Saya, **LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta, atas permintaan Dewan Komisaris perseroan terbatas **PT SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk**, berkedudukan di **Jakarta Pusat**, yang anggaran dasar berikut dengan perubahan-perubahannya telah dimuat dalam: -----

-Berita Negara Republik Indonesia tanggal 20-06-1989 (dua puluh Juni seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) nomor: 49, Tambahan nomor: 1105; -----

-Berita Negara Republik Indonesia tanggal 09-11-1990 (sembilan Nopember seribu – sembilan ratus sembilan puluh) nomor: 90, Tambahan nomor: 4593; -----

-Berita Negara Republik Indonesia tanggal 16-05-1997 (enam belas Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) nomor: 39, Tambahan nomor: 1908; -----

-Berita Negara Republik Indonesia tanggal 06-08-2010 (enam Agustus dua ribu sepuluh) nomor: 63, Tambahan nomor: 8119; -----

-Berita Negara Republik Indonesia tanggal 13-11-2012 (tiga belas Nopember dua ribu dua belas) nomor: 91, Tambahan nomor: 68491; -----

-Berita Negara Republik Indonesia tanggal 17-09-2013 (tujuh belas September dua ribu tiga belas) nomor: 75, Tambahan nomor: 2695/L; -----

-Berita Negara Republik Indonesia tanggal 27-11-2015 (dua puluh tujuh Nopember dua ribu lima belas) nomor: 95, Tambahan nomor: 1822/L; -----

-Berita Negara Republik Indonesia tanggal 13-11-2012 (tiga belas Nopember dua ribu dua belas) nomor: 91, Tambahan nomor: 68491;-----

-Berita Negara Republik Indonesia tanggal 06-09-2013 (enam September dua ribu tiga belas) nomor: 72, Tambahan nomor: 91401;-----

-Berita Negara Republik Indonesia tanggal 27-11-2015 (dua puluh tujuh Nopember dua ribu lima belas) nomor: 95, Tambahan nomor: 1822/L; -----



-Berita Negara Republik Indonesia tanggal 10-09-2018 (sepuluh September dua ribu delapan belas) nomor 73, Tambahan nomor 3127/L ; -----

-akta tanggal 31-08-2017 (tiga puluh satu Agustus dua ribu tujuh belas) nomor 95, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan tanggal 08-09-2017 (delapan September dua ribu dua ribu tujuh belas) nomor AHU-0018498.AH.01.02.Tahun 2017 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 30-10-2018 (tiga puluh Oktober dua ribu delapan belas) nomor 87 Tambahan nomor 87; -----

-akta tanggal 10-10-2018 (sepuluh Oktober dua ribu delapan belas) nomor: 30, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 16-10-2018 (enam belas Oktober dua ribu delapan belas) nomor: AHU-AH.01.03-0253272 (selanjutnya disebut-----  
"Perseroan"). -----

-Berada di gedung Boardroom CEO SUITE, Sahid Sudirman Center, Lantai 56, Jalan Jend.Sudirman Kav.86, Jakarta Pusat, agar membuat Berita Acara Rapat mengenai segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (selanjutnya disebut "**Rapat**"), Rapat tersebut diadakan pada hari, jam dan tanggal serta tempat yang disebut dalam akta ini. -----

-Telah hadir dalam Rapat dan oleh karena itu berada dihadapan saya, Notaris dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: ---

1. **Tuan HENDRA SANTOSO**, lahir di Jakarta, pada tanggal 25-05-1974 (dua puluh lima Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Metro Marina Timur VIII Blok K Nomor 20, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 011, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Nomor Induk Kependudukan: 3173032505740001 ; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Presiden Komisaris Perseroan; -----

2. **Tuan ROCKY OKTANSO SUGIH**, lahir di Jakarta, pada tanggal 27-10-1978 (dua

puluh Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Presiden Direktur dari Perseroan yang akan disebut dibawah ini, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Kertanegara nomor 45, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 003, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Nomor Induk Kependudukan : 3173022710780004 ; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Presiden Direktur Perseroan; -----

3. **Tuan ABHISHEK SINGH YADAV**, lahir di Bhopal, Madhya Pradesh, pada tanggal 20-09-1983 (dua puluh September seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), swasta, Warga Negara Republik India, bertempat tinggal di India, F-402, Great Eastern Garden LBS Marg, Kanjur Marg West, Mumbai Pin: 400078, Maharashtra, pemegang Passpor nomor: M2377379.-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Perseroan; -----

4. **Tuan YUSUF ARDHI BOEDIONO**, lahir di Jakarta, pada tanggal 24-03-1980 (dua puluh empat Maret seribu sembilan ratus delapan puluh), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Patiunus nomor 19, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Nomor Induk Kependudukan: 3174072403800002 ; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Independen Perseroan; -----

5. **Nyonya SHWETA MATHUR**, lahir di New Delhi, pada tanggal 19-10-1982 (sembilan belas Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Singapur, 263 River Valley Road #08-16, Singapur 238309, paspor nomor: R9645499, untuk sementara berada di Jakarta ; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan kekuatan Surat Kuasa tanggal 07-08-2019 (tujuh Agustus dua ribu sembilan belas), yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari tuan SAGI SATYANARAYANA VARNA selaku Chief Executive Officer and Director dari perusahaan yang akan disebut di bawah ini, dengan demikian mewakili

Direksi, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili **TRUST ENERGY RESOURCES PTE LTD**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura. -----

-Perusahaan mana dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang dan/atau pemilik dari **298.598.000 (dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu) saham** dalam Perseroan; -----

6. **MASYARAKAT**, selaku pemegang dan/atau pemilik dari **280.010.600 (dua ratus delapan puluh juta sepuluh ribu enam ratus) saham** dalam Perseroan; -----

Sebelum Rapat dimulai, Master of Ceremony mengucapkan terima kasih kepada para yang hadir dan kepada para Pemegang Saham, yang telah bersedia memenuhi undangan Direksi untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini (untuk selanjutnya disebut "Rapat"). -----

-serta memperkenalkan terlebih dahulu kepada para pemegang saham, anggota Dewan -- Komisaris yang hadir dalam Rapat ini yaitu tuan HENDRA SANTOSO, sebagai Presiden Komisaris, tuan ROCKY OKTANSO SUGIH, sebagai Presiden Direktur, tuan ABHISEK SINGH YADAV sebagai Direktur, dan tuan YUSUF ARDHI BOEDIONO, sebagai Direktur Independen, sedangkan yang tidak hadir adalah tuan Sanjay Dube sebagai Komisaris dan tuan Sargato sebagai Komisaris Independen; -----

-mengenai Tata Tertib Rapat dan formulir pertanyaan yang akan digunakan dalam Rapat -- ini telah tersedia dalam map yang telah dibagikan kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu ---- sebelum memasuki ruangan Rapat. -----

-Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat -- Umum Pemegang Saham Perseroan harus dipimpin oleh seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Berkenaan dengan hal ini, Dewan Komisaris telah ----- menunjuk **tuan HENDRA SANTOSO** selaku Presiden Komisaris Perseroan untuk memimpin Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat atau Ketua Rapat terlebih dahulu mengucapkan selamat datang dan menyampaikan terima kasih kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu kepada para Pemegang Saham yang telah meluangkan waktu untuk memenuhi undangan ini. -----

-Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat 4 dan ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan untuk ---

**NOTARIS**  
**LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn**  
Jl. Pulo Raya VI/1,  
Kebayoran Baru Jakarta 12170  
Telp. 727 87 232 3, Fax. 723 4607

menyelenggarakan Rapat ini, Direksi telah melakukan Pengumuman dan Pemanggilan melalui Surat kabar kepada para pemegang saham, yaitu sebagai berikut :-----

- Pengumuman tentang akan diadakannya RUPS Tahunan ini dalam 1 (satu) surat ----  
kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu International Media, Situs web BEI, dan situs  
web Perseroan pada tanggal 01-07-2019 (satu Juli dua ribu sembilan belas) dan ----
- Pemanggilan kepada pemegang saham juga telah diumumkan pada surat kabar ----  
International Media, Situs web BEI, dan situs web Perseroan pada tanggal 16-07-  
2019 (enam belas Juli dua ribu sembilan belas) ;-----

-Bahwa masing-masing lembar surat kabar yang memuat panggilan Rapat tersebut di atas  
dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-Adapun bunyi pemanggilan kepada para pemegang saham yang tertulis dalam iklan ---  
tersebut adalah sebagai berikut: -----

-----Logo Perseroan -----  
-----PT. SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk -----  
-----("Perseroan") -----  
-----PEMANGGILAN -----  
-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----  
-----DAN -----  
-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA -----

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk  
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang  
Saham Luar Biasa ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada: -----

Hari /Tanggal : Rabu, 7 Agustus 2019 ; -----

Waktu : 10.00 WIB – selesai ; -----

Tempat : Boardroom CEO SUITE ; -----

Sahid Sudirman Center, lantai 56 ; -----

Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat ; -----

dengan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai Kegiatan Usaha Perseroan untuk ----  
periode 1 April 2018 sampai dengan 31 Maret 2019 termasuk di dalamnya Laporan

Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan yang terdiri dari posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Maret 2019. -----

2. Persetujuan Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Maret 2019. -----
3. Penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. -----
4. Penunjukkan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk periode dari 1 April 2019 sampai dengan 31 Maret 2020 dan penetapan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lain penunjukannya. -----

Penjelasan Mata Acara RUPST: -----

Mata Acara RUPST ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan Mata Acara yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK"). -----

Dan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"): -----

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal melalui mekanisme Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala Tindakan yang diperlukan dalam rangka melakukan penerbitan HMETD, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang – undangan dan peraturan pasar modal khususnya 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. -----
2. Persetujuan Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan HMETD sebagaimana dimintakan persetujuan dalam mata acara diatas. -----

Penjelasan Mata Acara RUPSLB: -----

Mata Acara RUPSLB ke-1 dan ke-2 terkait dengan rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK

**NOTARIS**  
**LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn**  
Jl. Pulo Raya VI/1,  
Kebayoran Baru Jakarta 12170  
Telp. 727 87 232 3, Fax. 723 4607

No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang telah diubah dalam POJK No. 14/POJK.04/2019. -----

**Catatan:** -----

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah diumumkan melalui situs Bursa Efek Indonesia, situs Perseroan dan surat kabar "International Media" pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2019. -----
2. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. ---  
Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham.---
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini adalah: -----
  - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum tercatat ke dalam Penitipan Kolektif -- PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") hanyalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019 pukul 16.00 WIB.-----
  - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI ----- hanyalah para Pemegang Rekening yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019 pukul 16.00 WIB. -----
4. Pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI yang bermaksud menghadiri Rapat, --- harus mendaftarkan diri melalui anggota Bursa atau Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**"). -----
5. a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan -- membawa Surat Kuasa yang sah. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. -----
  - b. Formulir Surat Kuasa dapat diminta baik secara tertulis maupun langsung setiap -- hari kerja selama jam kerja di kantor Biro Administrasi Efek ("**BAE**") Perseroan di

alamat sebagai berikut :PT EDI Indonesia, Wisma SMR Lantai 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89 Jakarta Utara 14350. U.p Bpk. Ahmad Firdaus. -----

- c. Surat kuasa tersebut harus ditandatangani diatas materai Rp.6.000,- disertai ----- fotokopi KTP dari pemberi dan penerima kuasa dan sudah diterima oleh BAE Perseroan selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2019. -----
- d. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta ----- menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal lain. Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan pengurus terakhir. Khusus untuk pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI selain fotokopi KTP, juga dimohon untuk membawa KTUR dan menyerahkannya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. -----

6. Bahan-bahan Rapat sudah tersedia di kantor Pusat Perseroan sejak tanggal 01 Juli --- 2019 sampai dengan tanggal diselenggarakan Rapat. -----

7. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, para Pemegang Saham--- atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat 30 menit sebelumnya. -----

-----Jakarta, 16 Juli 2019-----

-----Direksi Perseroan-----

-Kemudian Ketua Rapat menanyakan kepada saya, Notaris mengenai berapa jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini, apakah jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili tersebut telah memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan Rapat ini.-----

-Dijawab oleh saya, Notaris, sehubungan dengan penyelenggaraan agenda Rapat ----- sebagaimana telah diuraikan tadi, maka dapat saya sampaikan bahwa Rapat ini ----- telah dihadiri oleh para pemegang saham dan atau kuasanya sejumlah 578.608.600 (lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan ribu enam ratus) saham atau mewakili 85,09% (delapan puluh lima koma nol sembilan persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari ini yaitu sejumlah 680.000.000

(enam ratus delapan puluh juta) saham. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat 2 butir 1.a Anggaran Dasar Perseroan, kuorum Rapat telah terpenuhi dan Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

-Ketua Rapat melanjutkan, karena semua persyaratan sehubungan dengan ----- penyelenggaraan Rapat ini, baik mengenai pemberitahuan, pemanggilan maupun kuorum, telah dipenuhi sebagaimana mestinya, maka Rapat Perseroan pada hari ini dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat dan Rapat dibuka pada pukul 10.32 (sepuluh lewat tiga puluh dua) Waktu Indonesia Barat. -----

-Ketua Rapat selanjutnya meminta kepada tuan ROCKY OKTANSO SUGIH selaku ----- Presiden Direktur Perseroan untuk melanjutkan memimpin jalannya Rapat. -----

-Kemudian tuan ROCKY OKTANSO SUGIH selaku Pimpinan Rapat Sementara, mulai dengan memberitahukan bahwa sebelum membicarakan mata acara Rapat agar para pemegang saham mematuhi Tata Tertib Rapat yang telah dibagikan kepada para --- pemegang saham. -----

-Sesuai dengan iklan Panggilan Rapat, mata acara Rapat ini adalah sebagai berikut: -----

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai Kegiatan Usaha Perseroan untuk -- periode 01-04-2018 (satu April dua ribu delapan belas) sampai dengan 31-03-2019 (tiga puluh satu Maret dua ribu sembilan belas) termasuk di dalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan yang terdiri dari posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31-03-2019 (tiga puluh satu Maret dua ribu sembilan belas). -----
2. Persetujuan Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang -- berakhir tanggal 31-03-2019 (tiga puluh satu Maret dua ribu sembilan belas). -----
3. Penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. -----
4. Penunjukkan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan ----- Perseroan untuk periode dari 01-04-2019 (satu April dua ribu sembilan belas) sampai dengan 31-03-2020 (tiga puluh satu Maret dua ribu dua puluh) dan penetapan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lain penunjukannya. -----

-Sebelum membicarakan mata acara Rapat, Pimpinan Rapat Sementara, menjelaskan kondisi umum usaha Perseroan sampai dengan tahun buku 31-03-2019 (tiga puluh satu

Maret dua ribu sembilan belas), selama tahun buku, Perseroan terus berfokus menyediakan jasa konsultasi kepada berbagai perusahaan dan membukukan bagian atas laba dari investasi pada entitas anak Perseroan yang bergerak dalam bidang infrastruktur tambang batubara, yaitu PT Mitratama Perkasa dan berusaha meraih peluang usaha secara maksimal dan meraih hasil yang positif, Perseroan mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis. Salah satu kebijakan tersebut adalah dengan terus melakukan efisiensi biaya operasional dengan tetap mengoptimalkan produktivitas kerja. -----

-Mulai dengan mata acara Rapat pertama yaitu : -----

***“Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai Kegiatan Usaha Perseroan untuk periode 01-04-2018 (satu April dua ribu delapan belas) sampai dengan 31-03-2019 (tiga puluh satu Maret dua ribu sembilan belas) termasuk di dalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan yang terdiri dari posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31-03-2019 (tiga puluh satu Maret dua ribu sembilan belas);”*** -----

-Kemudian Pimpinan Rapat Sementara memberikan presentasi Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan, sebagai berikut:-----

-Kalau kita lihat dalam Financial Snapshot, bahwa : -----

-Laba Kotor sebesar USD 24.213 (dua puluh empat ribu dua ratus tiga belas Dolar Amerika Serikat). -----

-Bagian laba atas entitas asosiasi sebesar USD 11.114.791 (sebelas juta seratus empat belas ribu tujuh ratus sembilan puluh satu Dolar Amerika Serikat). -----

-Laba Bersih sebesar USD 10.915.428 (sepuluh juta sembilan ratus lima belas ribu empat ratus dua puluh delapan Dolar Amerika Serikat) ; -----

-Laba per lembar saham sebesar USD 0,0161 (nol koma nol satu enam satu Dolar Amerika Serikat); -----

-Dari sisi Neraca, Investasi pada entitas asosiasi sebesar USD 134.156.924 (seratus tiga puluh empat juta seratus lima puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh empat Dolar Amerika Serikat) ; -----

-Kewajiban Lancar sebesar USD 309.941 (tiga ratus sembilan ribu sembilan ratus

**NOTARIS**  
**LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn**  
Jl. Pulo Raya VI/1,  
Kebayoran Baru Jakarta 12170  
Telp. 727 87 232 3, Fax. 723 4607

empat puluh satu) Dolar Amerika Serikat. -----

-Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang saya hormati, sesuai -----  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23-12-2015 (dua  
puluh tiga Desember dua ribu lima belas) mengenai Pembentukan dan Pedoman  
Pelaksanaan Kerja Komite Audit, disebutkan bahwa Anggota Komite Audit harus  
dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sehingga untuk itu, pada kesempatan  
ini kami akan melaporkan mengenai susunan Komite Audit Perseroan yaitu sebagai  
berikut: -----

Ketua : Tuan Sargato ; -----

Anggota : Tuan Vishal Parekh ; -----

Anggota : Tuan Rodion Wikanto Njotowidjojo ;-----

-Bersama ini pula Direksi menyampaikan rencana kerja Perseroan untuk periode  
01-04-2019 (satu April dua ribu sembilan belas) sampai dengan 31-03-2020 (tiga puluh  
satu Maret dua ribu dua puluh) yaitu sebagai berikut: -----

-Untuk memberikan layanan, melakukan aktivitas perdagangan dan mengevaluasi dalam  
melakukan investasi di sektor listrik yang pesat berkembang, setelah menimbang risiko  
yang terkait dengan sektor ini serta rencana penambahan modal yang akan -----  
mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan secara positif, yaitu antara lain meningkatkan  
kemampuan likuiditas Perseroan dalam melakukan investasi. -----

-Selanjutnya Dewan Komisaris menyampaikan laporannya, yang disampaikan oleh tuan  
HENDRA SANTOSO, yaitu sebagai berikut: -----

Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 66 ayat 2 huruf e UU No. 40 Tahun 2007  
tentang Perseroan Terbatas yang mensyaratkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan  
Komisaris sebagai bagian dari Laporan Tahunan yang akan dimintakan persetujuan dalam  
Rapat ini, maka saya selaku perwakilan dari Dewan Komisaris akan menyampaikan  
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku periode 01-04-2018  
(satu April dua ribu delapan belas) sampai dengan 31-03-2019 (tiga puluh satu Maret dua  
ribu sembilan belas) sebagai berikut:-----

I. Membahas dan Memberi Pengesahan Rencana Kerja Anggaran Pendapatan -----  
(RKAP).-----

- II. Memberi saran-saran kepada Direksi dalam melaksanakan RKAP 2018 (dua ribu enam belas) 2019 (dua ribu sembilan belas) dan;
- III. Melaksanakan pembahasan atas laporan Komite Audit mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk diusulkan kepada RUPS dan menetapkannya sebagai Kantor Akuntan Publik telah mengaudit Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) – 2019 (dua ribu sembilan belas).

Saya atas nama Dewan Komisaris menilai, berdasarkan informasi dalam laporan keuangan audited tahun buku periode 01-04-2018 (satu April dua ribu delapan belas) sampai dengan 31-03-2019 (tiga puluh satu Maret dua ribu sembilan belas), kinerja Direksi PT SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk, Pendapatan Perseroan penurunan dibandingkan tahun lalu, terutama karena tantangan disektor ini.

Dewan Komisaris menilai bahwa sektor kelistrikan akan terus berkembang ke depannya. Hal ini sejalan dengan rencana besar pemerintah untuk melakukan pemerataan daerah secara masif, sehingga sektor kelistrikan akan menjadi salah satu pilar utama yang dikembangkan.

Mengingat peluang yang besar di Indonesia, kami berharap kinerja Perseroan akan mengalami perbaikan di masa datang. Dalam kondisi perekonomian yang sulit sekarang ini, Dewan Komisaris dengan ini memberikan apresiasi terhadap hasil kerja Direksi beserta seluruh karyawan PT SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk.

Sesuai dengan peran dan fungsinya, Dewan Komisaris akan terus melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional Perseroan yang dilaksanakan oleh Direksi. Dewan Komisaris juga terus mendorong Direksi untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang berkesinambungan guna memastikan tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

-Demikian mengenai Laporan Dewan Komisaris Perseroan.

-Kemudian Pimpinan Rapat Sementara memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan yang hadir dalam Rapat ini untuk memasuki forum tanya jawab.

Bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan untuk mengangkat tangan dan segera mengisi formulir

**NOTARIS**  
**LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn**  
Jl. Pulo Raya VI/1,  
Kebayoran Baru Jakarta 12170  
Telp. 727 87 232 3, Fax. 723 4607

pertanyaan yang telah tersedia dalam map yang kami bagikan sebelum masuk ruangan --  
Rapat. -----

-*Pertanyaan* disampaikan oleh tuan Soh Sugito Sulaiman kuasa dari Djohan Tjiptadi selaku pemegang saham sebesar 100 (seratus) saham, apakah pengaruh akuisisi oleh perusahaan Astrindo ? -----

-*Jawaban* Direksi adalah pengaruhnya adanya bisnis baru bagi Perseroan dengan bekerja sama dalam investasi kelistrikan, ada kesempatan yang lebih baik untuk Perseroan. -----

-Oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata acara Rapat Pertama, sebagaimana telah diuraikan tersebut, maka kami **mengusulkan** kepada Rapat ini untuk memutuskan: -----

1. **Menyetujui Laporan Tahunan mengenai kegiatan usaha Perseroan untuk Tahun Buku periode 01-04-2018 (satu April dua ribu delapan) – 31-03-2019 (tiga puluh satu Maret dua ribu sembilan belas) termasuk Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta menerima dengan baik rencana kerja Perseroan;**-----
2. **Mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Perseroan dan Laporan Laba-Rugi --- Komprehensif untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31-03-2019 (tiga puluh satu Maret dua ribu sembilan belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Kanaka Puradiredja, Suhartono” sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Auditor Independen dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian,----- Selanjutnya, dengan diterimanya Laporan Tahunan serta disahkannya Laporan Posisi Keuangan Perseroan dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Tahun Buku periode 01-04-2018 (satu April dua ribu delapan belas) sampai dengan 31-03-2019 (tiga puluh satu Maret dua ribu sembilan belas), maka dengan demikian berarti memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquitt et de’charge) kepada para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka jalankan selama Tahun Buku periode 01-04-2018 (satu April dua ribu delapan belas) sampai dengan 31-03-2019 (tiga puluh satu Maret dua ribu sembilan belas), sejauh tindakan-tindakan pengawasan dan pengurusan tersebut tercermin dalam Laporan**

**Laba-Rugi Komprehensif tersebut, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindakan pidana lainnya yang diketahui kemudian.**-----

-Kemudian Pimpinan Rapat Sementara melanjutkan dengan melakukan pemungutan ---- suara secara lisan dengan cara mengangkat tangan atas usul tersebut.-----

-Bagi para penerima kuasa yang diberi kuasa dan wewenang oleh Pemegang Saham untuk mengeluarkan suara setuju atau suara blanko tetapi pada waktu pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat Sementara tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara setuju atau blanko, maka mereka dianggap menyetujui usulan tersebut. -----

-Oleh karena tidak ada yang mengeluarkan suara setuju dan suara blanko dengan cara mengangkat tangan, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, **Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan-usulan yang telah dibacakan tadi.** --

-Selanjutnya Pimpinan Rapat Sementara membahas **mata acara ke-dua**, yaitu:-----

**-Persetujuan Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31-03-2019 (tiga puluh satu Maret dua ribu sembilan belas).**-----

-Sehubungan dengan Laba Perseroan sesuai dengan yang disampaikan tadi pada mata acara pertama yaitu untuk tahun yang berakhir 31-03-2019 (tiga puluh satu Maret dua ribu sembilan belas).-----

	<b>USD 31-3-2019</b>
LABA BERSIH	10.915.428
Bagian atas hasil bersih entitas asosiasi	11.114.791
<b>Rugi dari Operasi</b>	<b>( 199.363)</b>
Kas dan bank	USD 63.454
Deposito berjangka	USD 259.056
Total piutang	USD 11.697
Aset lancar lainnya	USD 13.091
<b>Total kas dan setara kas</b>	<b>USD 347.298</b>
Kewajiban Jangka Pendek	
Utang Pajak	USD 829
Utang Dividen	USD 14.187
Biaya yang masih harus dibayar	USD 11.680
Utang pada entitas asosiasi	USD 273.799
Pendapatan diterima dimuka	USD 8.846
<b>Total Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>USD 309.341</b>

Ketersediaan kas	USD 37.957
------------------	------------

Sebagaimana terlihat dari slide presentasi keputusan Direksi untuk tidak merekomendasikan pembayaran dividen didasarkan beberapa faktor yaitu Laba Perseroan dan ketersediaan arus kas untuk membagikan dividen. -----

***Dengan demikian Penggunaan laba bersih Perseroan sebesar USD 10.915.428 (sepuluh juta sembilan ratus lima belas ribu empat ratus dua puluh delapan Dolar Amerika Serikat) selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-03-2019 (tiga puluh satu Maret dua ribu sembilan belas) seluruhnya dibukukan sebagai saldo laba yang belum dicadangkan.*** -----

Demikianlah presentasi kami atas mata acara RUPS Tahunan kedua. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat Sementara memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan yang hadir dalam Rapat ini untuk ----- memasuki forum tanya jawab sesuai dengan tata cara yang telah diuraikan diatas. -----

-*Pertanyaan* dari tuan Saman kuasa dari tuan Andri Ansyori pemegang saham sebesar 10.000 (sepuluh ribu) saham, kalau dilihat saldo laba sebesar USD 111.734.715 (seratus sebelas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima belas Dolar Amerika Serikat) tetapi Perseroan tidak membagikan dividen, Perseroan dianggap telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) ? -----

-*Jawaban* dari Direksi bahwa bahwa pendapatan saldo laba secara intentitas asosiasi (dari anak perusahaan) dan untuk pembagian dividen harus duduk bersama dengan anak perusahaan. -----

-Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan lagi sehubungan dengan mata acara kedua ini, maka Pimpinan Rapat Sementara mengusulkan sebagaimana telah diuraikan tersebut. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat Sementara melanjutkan dengan melakukan pemungutan ----- suara secara lisan dengan cara mengangkat tangan atas usul tersebut sesuai tata cara tersebut diatas; -----

-Oleh karena tidak ada yang tidak menyetujui maupun yang memberikan suara blanko, -- maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ***Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan yang telah dibacakan tadi.*** -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat Sementara membahas **mata acara ketiga**, yaitu: -----

**“Penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.”**-----

Berdasarkan Pasal 11 ayat 17 dan Pasal 14 ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan, yang antara lain menyebutkan bahwa gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS, -----

Selanjutnya, sehubungan dengan hal tersebut, kami mengusulkan kepada RUPS Tahunan ini agar memutuskan untuk: -----

**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.**

-Kemudian Pimpinan Rapat Sementara memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan yang hadir dalam Rapat ini untuk ----- memasuki forum tanya jawab sesuai dengan tata cara yang telah diuraikan diatas. -----

-**Masukan** dari tuan Saman kuasa dari 10.000 (sepuluh ribu) saham, berdasarkan Pasal 96 dan Pasal 113 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 besaran nominal gaji dan tunjangan maksimalnya ditentukan berapa. -----

-**Tanggapan** dari Direksi masukannya akan di diskusikan. -----

-Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan lagi sehubungan dengan mata acara ketiga ini, maka Pimpinan Rapat Sementara mengusulkan sebagaimana telah diuraikan tersebut. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat Sementara melanjutkan dengan melakukan pemungutan ----- suara secara lisan dengan cara mengangkat tangan atas usul tersebut sesuai tata cara tersebut diatas;-----

-Oleh karena tidak ada yang tidak menyetujui maupun yang memberikan suara blanko, -- maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa **Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan yang telah dibacakan tadi.** -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat Sementara membahas **mata acara keempat**, yaitu: -----

**“Penunjukkan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk periode dari 01-04-2019 (satu April dua ribu sembilan belas)**

**sampai dengan 31-03-2020 (tiga puluh satu Maret dua ribu dua puluh) dan penetapan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lain penunjukannya.”** ---

Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, atas nama Dewan Komisaris dan Direksi kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Kantor Akuntan Publik **Kanaka Puradiredja, Suhartono** atas pelaksanaan tugas yang baik dalam mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku periode 01-04-2018 (satu April dua ribu delapan belas) sampai dengan 31-03-2019 (tiga puluh satu Maret dua ribu sembilan belas).-----

Untuk memenuhi ketentuan POJK Nomor: 10/POJK.04/2017 Pasal 36 A ayat 1 yang mengatur Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Perusahaan Terbuka dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.-----

Selanjutnya, sebagai catatan pembukuan, Komite audit belum memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku periode 01-04-2019 (satu April dua ribu sembilan belas) sampai dengan 31-03-2020 (tiga puluh satu Maret dua ribu dua puluh). Mengacu ketentuan POJK nomor 10/POJK.04/2017 Pasal 36 A ayat 2, dengan ini mendelegasikan Dewan Komisaris untuk menunjuk kantor Akuntan publik yang dapat ditunjuk dengan kriteria 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.-----

-Selanjutnya, sehubungan dengan pembukuan Perseroan, kami mengusulkan kepada --  
Rapat agar memutuskan untuk : -----

**Menyetujui pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan akuntan publik terdaftar yang akan melakukan audit atas Laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku April --**

2019 (dua ribu sembilan belas) sampai dengan 31-03-2020 (tiga puluh satu Maret dua ribu dua puluh) 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. \_\_\_\_\_

-Kemudian Pimpinan Rapat Sementara memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan yang hadir dalam Rapat ini untuk memasuki forum tanya jawab sesuai dengan tata cara yang telah diuraikan diatas. -----

-Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan sehubungan dengan agenda ke-empat - ini, maka Pimpinan Rapat Sementara mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usulan ini. -----

-Kemudian Pimpinan Rapat Sementara melanjutkan dengan melakukan pemungutan suara secara lisan dengan cara mengangkat tangan atas usul tersebut sesuai tata cara tersebut diatas;-----

-Oleh karena tidak ada yang tidak menyetujui maupun yang memberikan suara blanko, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa **Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan-usulan yang telah dibacakan tadi.** -----

-Karena semua mata acara telah dibicarakan dan diputuskan, selanjutnya Pimpinan Rapat Sementara mengembalikan kepada Ketua Rapat untuk menutup Rapat; -----

-Sebelum Rapat ditutup, Ketua Rapat memberikan ucapan terima kasih yang sebesar---- besarnya kepada seluruh pemegang saham maupun kuasa dari para pemegang saham - yang hadir sehingga Rapat ini dapat berjalan dengan lancar. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha - Esa menutup Rapat Perseroan pada pukul 11.20 (sebelas lewat dua puluh menit) -----

Waktu Indonesia Barat. -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris dari identitas mereka. -----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti yang disebutkan pada ---  
bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi akta yaitu: -----

1. Nyonya NUNUY RAHMAYATI, Sarjana Hukum, lahir di Bandung, pada tanggal-----  
07-08-1964 (tujuh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh empat), bertempat ----  
tinggal di Bogor, Bojong Depok Baru, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 08, -----  
Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Bojonggede, pemegang Kartu Tanda ----  
Penduduk nomor: 3201134708640001; -----
2. Tuan HERMANSYAH, Sarjana Hukum, lahir di Bandung, pada tanggal 23-05-1965 -  
(dua puluh tiga Mei seribu sembilan ratus enam puluh lima), bertempat tinggal di ---  
Kota Serang, Cipare Panjang Jaya, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, -----  
Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Nomor Induk Kependudukan: -----  
3273262305650002; -----

-keduanya untuk sementara berada di Jakarta, serta keduanya karyawan kantor Notaris, -  
yang saya Notaris kenal.-----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-  
saksi, maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh saksi-saksi dan saya, Notaris,  
sedangkan para penghadap lainnya tidak membubuhi tandatangan mereka dalam akta ini  
karena telah meninggalkan ruangan Rapat sebelum Berita Acara Rapat ini disiapkan oleh  
saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----



Notaris di Jakarta,



07 AUG 2019

**LEOLIN JAYAYANTI, SH, M.Kn**