



MIKI TANUMIHARJA, S.H.
NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor AHU-027.AH.02.02-Tahun 2013
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 3/Kep-17.3/I/2015
Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor 73/PM.2.5/STTD-N/2013

Nomor : 027/MT/VIII/2020

Jakarta, 27 Agustus 2020

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

MIKI TANUMIHARJA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berkantor di Jalan Prof. Dr. Satrio No. 39B, Jakarta - 12940, Indonesia.

Dengan ini menerangkan bahwa:

1. Bahwa pada hari ini, Kamis, tanggal 27 Agustus 2020, bertempat di Ruang Atria & Anggara, Sopo Del Office Tower and Lifestyle Center Tower A, Jalan Mega Kuningan Barat III Lot. 10.1-4, Jakarta Selatan, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut **Perseroan**).
2. Bahwa sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut, telah ditandatangani akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk tertanggal 27 Agustus 2020 nomor 55, dibuat oleh saya, Notaris, yang isinya memuat keputusan-keputusan sebagai berikut:

Agenda Rapat Pertama:

- a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020;
- b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020;
- c. Menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelepasan kepada anggota Direksi dari tanggung jawab atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan, sepanjang seluruh tindakan tersebut terdapat pada Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 (acquitt et de charge) dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bukan merupakan tindakan pidana.

Agenda Rapat Kedua:

Menetapkan penggunaan laba bersih komprehensif untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020, yaitu sebesar USD 11,810,316.- (sebelas juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus enam belas Dolar Amerika Serikat) untuk dipergunakan sebagai dana cadangan sebesar USD 25,000.- (dua puluh lima ribu Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan kurs tengah Rupiah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ini dan sisanya sebesar USD 11,785,316.- (sebelas juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus enam belas Dolar Amerika Serikat) dipergunakan untuk pengembangan usaha Perseroan dan memperkuat struktur permodalan, sehingga dengan demikian tidak ada dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham..

Agenda Rapat Ketiga:

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi



MIKI TANUMIHARJA, S.H.
NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor AHU-027.AH.02.02-Tahun 2013
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 3/Kep-17.3/I/2015
Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor 73/PM.2.5/STTD-N/2013

Perseroan untuk tahun buku 2020, yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Agenda Rapat Keempat:

1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki independensi.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut

Agenda Rapat Kelima:

Menerima dan menyetujui pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I Perseroan, sehingga dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan terkait dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan

Bahwa salinan akta tersebut, sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor saya, Notaris.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.



MIKI TANUMIHARJA, S.H.