



NOTARIS

MIKI TANUMIHARJA, S.H.

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: AHU-027.AH.02.02-TAHUN 2013
TANGGAL 22 MEI 2013
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**Jalan Prof. Dr. Satrio No. 39 B
Kuningan Jakarta Selatan 12940
Indonesia
Phone: +62 (21) 5277088
Email: notaris.mikitanumiharja@gmail.com**

SALINAN

**AKTA : BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk**

TANGGAL : 27 AGUSTUS 2020

NOMOR : 55

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk

Nomor: 55

Pada hari ini, Kamis, tanggal 27-8-2020 (dua puluh --
tujuh Agustus dua ribu dua puluh), -----
saya, **MIKI TANUMIHARJA, Sarjana Hukum**, Notaris di ---
Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri --
oleh para saksi yang dikenal oleh saya, Notaris, dan
akan disebut pada bagian akhir akta ini, atas -----
permintaan Direksi **PT SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk** -----
(dahulu bernama PT ITAMARAYA Tbk), berkedudukan di --
Jakarta Pusat, Prince Centre Building Lantai 8, Jalan
Jenderal Sudirman Kaveling 3.4, Tanah Abang, yang ---
perubahan seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam akta
tertanggal 17-7-2009 (tujuh belas Juli dua ribu -----
sembilan) nomor 08, dibuat di hadapan LEOLIN -----
JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang --
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----
ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal -----
30-7-2009 (tiga puluh Juli dua ribu sembilan) nomor -
AHU-36306.AH.01.02.Tahun 2009; -----
- akta tertanggal 8-1-2010 (delapan Januari dua ribu-
sepuluh) nomor 14, dibuat oleh NOOR IRAWATI, Sarjana-
Hukum, Notaris di Surabaya, yang telah diterima dan -
dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat -
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar ---
PT ITAMARAYA Tbk, tertanggal 26-3-2010 (dua puluh ---



enam Maret dua ribu sepuluh) nomor -----
AHU-AH.01.10-07349; -----
- akta tertanggal 21-9-2011 (dua puluh satu September
dua ribu sebelas) nomor 06, dibuat di hadapan -----
LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,-
yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dari surat Keputusan Menteri ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
tertanggal 29-9-2011 (dua puluh sembilan September --
dua ribu sebelas) nomor -----
AHU-47535.AH.01.02.Tahun 2011; -----
- akta tertanggal 31-1-2013 (tiga puluh satu Januari-
dua ribu tiga belas) nomor 17, dibuat di hadapan ----
LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,-
yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana
ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal -----
8-4-2013 (delapan April dua ribu tiga belas) nomor --
AHU-17835.AH.01.02.Tahun 2013; -----
- akta tertanggal 9-3-2015 (sembilan Maret dua -----
ribu lima belas) nomor 12, dibuat di hadapan -----
LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,-
yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT SUMBER ----
ENERGI ANDALAN Tbk, tertanggal 10-3-2015 (sepuluh ---
Maret dua ribu lima belas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0015047 dan surat Penerimaan -----

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT SUMBER ----
ENERGI ANDALAN Tbk, tertanggal 10-3-2015 (sepuluh ---
Maret dua ribu lima belas) nomor -----
AHU-AH.01.03-0015048; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----
10-9-2018 (sepuluh September dua ribu delapan belas)-
nomor 73, Tambahan nomor 3127/L; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----
30-10-2018 (tiga puluh Oktober dua ribu delapan ----
belas) nomor 87, Tambahan nomor 20371; -----
- akta tertanggal 24-6-2020 (dua puluh empat Juni dua
ribu dua puluh) nomor 57, dibuat di hadapan LEOLIN --
JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ----
Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat -
oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT SUMBER ----
ENERGI ANDALAN Tbk, tertanggal 26-6-2020 (dua puluh -
enam Juni dua ribu dua puluh) nomor -----
AHU-AH.01.03-0262548; -----
perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
PT SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk yang terakhir dimuat ---
dalam akta tertanggal 10-10-2018 (sepuluh Oktober dua
ribu delapan belas) nomor 30, dibuat di hadapan ----
LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,-
yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ----
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT SUMBER ----
ENERGI ANDALAN Tbk, tertanggal 16-10-2018 (enam belas
Oktober dua ribu delapan belas) -----

nomor AHU-AH.01.03-0253272; -----
(selanjutnya disebut **Perseroan**), berada di Ruang --
Atria dan Anggara Sopo Del Office Tower and Lifestyle
Center Tower A, Jalan Mega Kuningan Barat III -----
Lot. 10.1-4, Jakarta Selatan, dari pukul 10.25' -----
(sepuluh lewat dua puluh lima menit) Bagian Barat ---
Waktu Indonesia sampai dengan pukul 10.50' (sepuluh -
lewat lima puluh menit) Bagian Barat Waktu Indonesia,
untuk membuat berita acara mengenai semua hal yang --
dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang-
Saham Tahunan Perseroan, yang diadakan pada hari, ---
tanggal, pukul dan tempat tersebut (selanjutnya -----
disebut **Rapat**). -----

Dalam Rapat ini hadir dan dengan demikian berhadapan-
dengan saya, Notaris, dengan dihadiri oleh para saksi
sebagaimana tersebut: -----

1. Tuan SORGATO (SARGATO), lahir di Jakarta, pada ---
tanggal 4-8-1974 (empat Agustus seribu sembilan -----
ratus tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia, ---
partikelir, bertempat tinggal di Jakarta, Gang Lontar
nomor 12, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 003, -----
Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta -
Utara (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3172010408740002); -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -
jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan. ---

2. Tuan ROCKY OKTANSO SUGIH, lahir di Jakarta, pada -
tanggal 27-10-1978 (dua puluh tujuh Oktober seribu --
sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara ---
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta,-
Jalan Kertanegara nomor 45, Rukun Tetangga 009, Rukun

Warga 003, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran ----
Baru, Jakarta Selatan (pemegang Kartu Tanda Penduduk-
nomor 3173022710780004); -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -
jabatannya selaku Presiden Direktur Perseroan. -----

3. Nyonya KURNIAWATI BUDIMAN, lahir di Jakarta, -----
pada tanggal 21-8-1971 (dua puluh satu Agustus seribu
sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara -----
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Komplek Rasa Sayang Blok D nomor 12 A, Rukun
Tetangga 001, Rukun Warga 008, Kelurahan Wijaya -----
Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat --
(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3173026108710001); -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
berdasarkan SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT UMUM -
PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-
LUAR BIASA PT SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk ("PERSEROAN")
TANGGAL 27 AGUSTUS 2020 yang dibuat secara dibawah --
tangan, tertanggal 26-8-2020 (dua puluh enam Agustus-
dua ribu dua puluh), bermeterai cukup, dilekatkan ---
pada minuta akta ini, selaku kuasa dari: -----

a. Tuan RAYMOND ANTHONY GERUNGAN, lahir di Jakarta, -
pada tanggal 3-7-1968 (tiga Juli seribu sembilan ----
ratus enam puluh delapan), Warga Negara Indonesia, --
partikelir, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -----
Darmawangsa X nomor 80, Rukun Tetangga 007, Rukun ---
Warga 008, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan -----
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor 3174070307680003); -----

b. Tuan WONG MICHAEL, lahir di Hongkong, pada -----

tanggal 17-8-1966 (tujuh belas Agustus seribu -----
sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara -----
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta,-
Jalan Duri Mas I.A Blok T nomor 433, Rukun Tetangga -
004, Rukun Warga 012, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan-
Kebon Jeruk, Jakarta Barat (pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk nomor 3173051708660002); -----
yang dalam hal ini diwakili dalam jabatan mereka ----
masing-masing, berturut-turut selaku Direktur Utama -
PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR Tbk dan Direktur-
PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR Tbk, demikian ---
sah mewakili Direksi **PT ASTRINDO NUSANTARA** -----
INFRASTRUKTUR Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, -
Gedung Sopo Del Office Tower and Lifestyle Lantai 21-
Tower B, Jalan Mega Kuningan Barat III Lot 10 1-6, --
Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi; -----
PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR Tbk tersebut, ---
dalam hal ini diwakili selaku pemegang 418.560.000 --
(empat ratus delapan belas juta lima ratus enam puluh
ribu) saham dalam Perseroan. -----

4. Tuan JEFFERSON MARBUN, lahir di Tebing Tinggi, ---
pada tanggal 18-3-1966 (delapan belas Maret seribu --
sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara -----
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta,-
Jalan Pulo Asem Utara XI nomor 55, Rukun Tetangga ---
013, Rukun Warga 002, Kelurahan Jati, Kecamatan -----
Pulogadung, Jakarta Timur (pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor 3175021803660005); -----
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-
pemegang 100 (seratus) saham dalam Perseroan. -----

5. Tuan BENNY, lahir di Jakarta, pada tanggal -----

8-11-1963 (delapan November seribu sembilan ratus --- enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Komplek Depkes 3, - Jalan Kesehatan 2 Kaveling 1.A, Rukun Tetangga 009, - Rukun Warga 001, Kelurahan Jatibening, Kecamatan ---- Pondok Gede (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ---- 3275080811630008), untuk sementara berada di ----- Jakarta; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----- berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik melalui Sistem Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ---- Secara Elektronik (selanjutnya disebut **e-RUPS**) yang - disediakan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia ---- (selanjutnya disebut **KSEI**) selaku Penyedia e-RUPS, -- sebagaimana ternyata dalam THE ANNUAL GENERAL MEETING OF PT SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk, ATTANDANCE LIST ON - 27.08.2020, selaku kuasa dari: -----

a. Nona COANNE MANSULA KWENIATI, lahir di Surabaya, - pada tanggal 21-2-1999 (dua puluh satu Februari ---- seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di -- Kabupaten Sidoarjo, Jalan Rambutan Tengah I Blok E -- nomor 689, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 05, Desa -- Wadungasri, Kecamatan Waru (pemegang Kartu Tanda ---- Penduduk nomor 3515186102990003); ----- Nona COANNE MANSULA KWENIATI tersebut, dalam hal ini- diwakili selaku pemegang 100 (seratus) saham dalam -- Perseroan; -----

b. Tuan BRYAN TIMOTIUS KANGTER, lahir di Palu, pada - tanggal 12-2-2000 (dua belas Februari dua ribu), ---- Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal

di Kota Palu, Jalan Sungai Lariang nomor 57 Palu ----
Dusun Nunu, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 06, -----
Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatanga (pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk nomor 7271021202000006); -----
Tuan BRYAN TIMOTIUS KANGTER tersebut, dalam hal ini -
diwakili selaku pemegang 100 (seratus) saham dalam --
Perseroan; -----

**c. TRUST ENERGY RESOURCES PTE LTD, berkedudukan di --
Singapura, 78 Shenton Way 17-01/02 (079120); -----**

TRUST ENERGY RESOURCES PTE LTD tersebut, dalam hal --
ini diwakili selaku pemegang 298.598.000 (dua ratus -
sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh
delapan ribu) saham dalam Perseroan. -----

Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada ---
saya, Notaris, yang satu oleh para penghadap yang ---
lainnya. -----

Bahwa uraian jalannya pembukaan dan pelaksanaan ----
Rapat adalah sebagai berikut: -----

----- **PEMBUKAAN RAPAT** -----

Pembawa Acara membacakan mengucapkan selamat datang -
kepada para peserta Rapat Perseroan yang -----
diselenggarakan pada hari ini, Kamis, tanggal -----
27-8-2020 (dua puluh tujuh Agustus dua ribu dua ----
puluh). -----

Sebelum Rapat dimulai, Pembawa Acara membacakan ----
pokok-pokok Tata Tertib Rapat, yaitu sebagai berikut:

----- **TATA TERTIB RAPAT** -----

- 1.** Rapat diselenggarakan dengan memakai bahasa ----
Indonesia. -----
- 2.** Rapat diselenggarakan dengan merujuk pada ----
ketentuan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar ---

Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -----
Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan -----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan-
Terbuka (selanjutnya disebut **POJK 15**). -----
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) poin (1)
anggaran dasar Perseroan dan juga Pasal 37 ayat (1) -
POJK 15, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan --
Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris -----
Perseroan. -----
4. Ketua Rapat berhak meminta pemegang saham atau ---
kuasanya dan/atau undangan untuk membuktikan -----
kewenangannya hadir dalam Rapat. -----
5. Yang berhak mengikuti Rapat adalah pemegang saham-
Perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warkat ---
maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif, yang ---
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham -----
Perseroan, 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan --
Rapat, yaitu pada hari Selasa, tanggal 4-8-2020 -----
(empat Agustus dua ribu dua puluh) sampai dengan ----
pukul 16.00 (enam belas) Bagian Barat Waktu -----
Indonesia. -----
6. Undangan adalah pihak yang bukan pemegang saham --
yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai-
hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara-
dalam Rapat. -----
7. Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) poin (1)
huruf a anggaran dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat --
(1) huruf a POJK 15, agenda Rapat dapat dilangsungkan
apabila dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau --
kuasa pemegang saham yang sah, yang mewakili lebih --
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh --

saham dengan hak suara hadir atau diwakili. -----

8. Agar jalannya Rapat dapat berjalan dengan lancar, -
maka seluruh telepon genggam yang dibawa oleh -----
pemegang saham atau kuasanya dan undangan yang hadir -
dalam Rapat, wajib dalam keadaan diam/silent. -----

9. Pemegang saham atau kuasa yang hadir dalam Rapat -
harus: -----

a. Menggunakan masker dengan benar selama berada di -
tempat Rapat dan selama Rapat berlangsung; -----

b. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan --
kebijakan physical distancing di tempat Rapat, baik -
sebelum Rapat dimulai sampai dengan meninggalkan ----
ruang Rapat; -----

c. Pemegang saham atau kuasa yang batuk-batuk maupun-
bersin-bersin di tempat Rapat, diminta dengan hormat-
untuk meninggalkan tempat Rapat. -----

Selanjutnya Pembawa Acara memperkenalkan Dewan -----
Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat ini ----
adalah sebagai berikut: -----

DEWAN KOMISARIS: -----

Komisaris Independen : Tuan SORGATO (SARGATO). -----

DIREKSI: -----

Presiden Direktur : Tuan ROCKY OKTANSO SUGIH. ---

Ijin ketidakhadiran telah diberikan kepada: -----

Presiden Komisaris : Tuan HENDRA SANTOSO; -----

Komisaris : Tuan SANJAY DUBE. -----

Pembawa Acara juga menyampaikan bahwa telah hadir ---
juga di dalam Rapat: -----

- Bapak/Ibu perwakilan dari Kantor Akuntan Publik ---
KANAKA, PURADIREDJA, SUHARTONO; -----

- Direksi dari Biro Administrasi Efek PT EDI -----

INDONESIA atau yang mewakili; -----
- saya, MIKI TANUMIHARJA, Sarjana Hukum, selaku -----
Notaris. -----

Selanjutnya, guna memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat --
(4), ayat (6) dan ayat (9) anggaran dasar Perseroan -
dan ketentuan Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) --
dan Pasal 17 ayat (1) POJK 15, Direksi Perseroan ----
telah melakukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Memberitahukan kepada OTORITAS JASA KEUANGAN -----
(dahulu BAPEPAM-LK) (selanjutnya disebut **Otoritas** ---
Jasa Keuangan) dan BURSA EFEK INDONESIA (selanjutnya-
disebut **Bursa Efek**) mengenai rencana pelaksanaan ----
Rapat melalui surat tertanggal 14-7-2020 (empat belas
Juli dua ribu dua puluh) nomor 04/BOD/VII/2020. -----

2. Melakukan Pengumuman Rapat pada tanggal -----
21-7-2020 (dua puluh satu Juli dua ribu dua puluh), -
yang dimuat pada situs web Penyedia e-RUPS, situs web
Bursa Efek dan situs web Perseroan, dalam bahasa ----
Indonesia dan bahasa Inggris. -----

3. Melakukan Pemanggilan Rapat pada tanggal -----
5-8-2020 (lima Agustus dua ribu dua puluh), yang ----
dimuat pada situs web Penyedia e-RUPS, situs web ----
Bursa Efek dan situs web Perseroan, dalam bahasa ----
Indonesia dan bahasa Inggris. -----

Selanjutnya Pembawa Acara mempersilakan Tuan SORGATO-
(SARGATO), selaku Komisaris Independen Perseroan ----
untuk memimpin jalannya Rapat. -----

Tuan SORGATO (SARGATO) selaku Ketua Rapat, -----
menyampaikan hal-hal sebagai berikut: -----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 1 poin (1) ----
anggaran dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat 1 POJK 15,

Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris -
yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, maka --
Tuan SORGATO (SARGATO) tersebut, selaku anggota Dewan
Komisaris Perseroan yang ditunjuk, akan memimpin ----
Rapat. -----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (3) huruf a ---
POJK 15, sebelum acara dimulai, terlebih dahulu akan-
disampaikan kondisi umum Perseroan secara singkat. --

----- **KONDISI UMUM PERSEROAN SECARA SINGKAT** -----

Pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), Perseroan-
melaksanakan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak -
 Memesan Efek Terlebih Dahulu I (selanjutnya disebut -
PMHMETD I). -----

Aksi Korporasi. -----

Berdasarkan surat nomor S-141/D.04/2019 tanggal -----
27-9-2019 (dua puluh tujuh September dua ribu -----
sembilan belas), Perseroan mendapatkan pernyataan ---
efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas -----
pernyataan pendaftaran Perseroan dalam rangka -----
Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek -
Terlebih Dahulu I (PMHMETD I), yang disampaikan oleh-
Perseroan melalui surat nomor 06/BOD/VIII/2019 -----
tanggal 9-8-2019 (sembilan Agustus dua ribu sembilan-
belas). -----

Berdasarkan Akta Notaris nomor 57 tanggal 24-6-2020 -
(dua puluh empat Juni dua ribu dua puluh) dibuat di -
hadapan LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister ---
Kenotariatan, Notaris di Jakarta, Perseroan akan ----
melakukan penambahan modal melalui mekanisme PMHMETD.
Dalam PMHMETD I ini, saham ditawarkan dengan harga --
pelaksanaan Rp 750,- (tujuh ratus lima puluh Rupiah)-

untuk setiap saham sehingga seluruhnya berjumlah ----
Rp 255.000.000.000,- (dua ratus lima puluh lima -----
miliar Rupiah) disertai pelaksanaan waran dengan ----
harga pelaksanaan Rp 800,- (delapan ratus Rupiah) per
saham sehingga seluruhnya berjumlah -----
Rp 190.400.000.000,- (seratus sembilan puluh miliar -
empat ratus juta Rupiah) dengan periode pelaksanaan -
Waran Seri I, yaitu mulai tanggal 13-4-2020 (tiga ---
belas April dua ribu dua puluh) sampai dengan tanggal
12-10-2022 (dua belas Oktober dua ribu dua puluh ----
dua). -----

Sebagaimana disampaikan dalam Prospektus Perseroan --
pada tanggal 1-10-2019 (satu Oktober dua ribu -----
sembilan belas), Perseroan akan menggunakan seluruh -
dana yang diterima dari PMHMETD I setelah dikurangi -
dengan biaya emisi untuk pengembangan usaha sebesar -
98% (sembilan puluh delapan persen) dan modal kerja -
Perseroan sebesar 2% (dua persen). -----

Penghentian Perdagangan Saham. -----

Hingga tanggal 31-3-2020 (tiga puluh satu Maret dua -
ribu dua puluh), tidak terjadi penghentian -----
perdagangan saham/suspensi atas saham Perseroan. ----

Informasi Obligasi. -----

Per tanggal 31-3-2020 (tiga puluh satu Maret dua ribu
dua puluh), Perseroan tidak menerbitkan obligasi ----
sehingga tidak terdapat informasi terkait hal -----
tersebut. -----

Demikianlah sekilas tentang Kondisi Umum Perseroan. -
Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 3 huruf b POJK-
15, mata acara atau agenda Rapat hari ini sebagaimana
dimuat dalam Pemanggilan Rapat adalah sebagai -----

berikut: -----

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan -----
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31-3-2020 (tiga puluh satu Maret dua ribu dua puluh),
termasuk didalamnya Laporan Pengawasan Dewan -----
Komisaris. -----

2. Persetujuan penetapan penggunaan Laba Bersih -----
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada -----
31-3-2020 (tiga puluh satu Maret dua ribu dua puluh).

3. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan -----
Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji/honorarium-
dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan -
anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku --
2020 (dua ribu dua puluh). -----

4. Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik yang --
akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun
buku 2020 (dua ribu dua puluh). -----

5. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana ----
Hasil Penawaran Umum Terbatas I. -----

----- **MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN** -----

----- **TERKAIT AGENDA RAPAT** -----

Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara --
atau agenda Rapat dilakukan dengan ketentuan sebagai-
berikut: -----

1. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang dibuktikan
dengan surat kuasa sah yang berhak berbicara dan ----
memberikan suara dalam Rapat. -----

2. Setiap pemegang saham diberi hak untuk -----
mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang
saham atau kuasanya memiliki/mewakili lebih dari 1 --
(satu) saham, maka pemegang saham tersebut hanya ----

dapat memberikan 1 (satu) kali suara dan dianggap ---
telah mewakili seluruh saham yang dimiliki atau -----
diwakilinya. -----

3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) POJK 15,
anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan
Perseroan tidak boleh bertindak sebagai penerima ----
kuasa berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik.-

4. Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) poin ---
(1), poin (2) dan poin (3) anggaran dasar Perseroan -
dan Pasal 40 ayat 1 POJK 15, keputusan Rapat adalah -
sah dan mengikat apabila diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai ----
musyawarah untuk mufakat, maka sesuai ketentuan Pasal
21 ayat (1) poin (1) huruf c anggaran dasar Perseroan
dan Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK 15, keputusan ----
Rapat dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, ---
dengan ketentuan keputusan agenda Rapat adalah sah --
jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) ---
bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir
dalam Rapat. -----

5. Pemungutan suara dilaksanakan dengan mengangkat --
tangan melalui tata cara sebagai berikut: -----

a. Pemegang saham atau kuasanya yang memberikan ----
suara tidak setuju atau blanko, diminta Ketua Rapat -
untuk mengangkat tangan; -----

b. Apabila pemegang saham atau kuasanya tidak atau --
lalai mengangkat tangan pada saat perhitungan suara -
dilakukan, maka akan dianggap memberi suara setuju; -

c. Pemegang saham dengan hak suara yang sah, hadir --
dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain),
maka dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan ---

suara terbanyak dari para pemegang saham yang -----
mengeluarkan suara dalam Rapat; -----

d. Apabila jumlah suara setuju dan yang tidak setuju-
sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap-
ditolak. -----

**- TATA CARA PENGGUNAAN HAK PEMEGANG SAHAM MENGAJUKAN-
----- PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT -----**

Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk -----
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat -
adalah sebagai berikut: -----

1. Para pemegang saham atau kuasanya diberi -----
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, ---
usul atau saran dari setiap agenda yang dibicarakan.-
Pertanyaan, pendapat, usul atau saran tersebut -----
haruslah berhubungan dengan mata acara Rapat yang ---
sedang dibicarakan. -----

2. Pengajuan pertanyaan, pendapat, usul atau saran --
dilaksanakan melalui tata cara sebagai berikut: -----

a. Forum untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -----
pendapat akan dilakukan sebelum pengambilan keputusan
agenda Rapat; -----

b. Forum untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -----
pendapat dilakukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) --
menit; -----

c. Pada kesempatan ini, setiap pemegang saham atau --
kuasanya dapat mengajukan pertanyaan, pendapat, usul-
atau saran dengan cara mengangkat tangan, dan mengisi
serta menandatangani formulir, lalu menyerahkan -----
kepada petugas. Mohon mencantumkan nama dan alamat --
serta jumlah saham yang dimiliki atau diwakili. -----

Selanjutnya Petugas akan menyerahkan formulir yang --

telah diisi dan ditandatangani kepada Notaris untuk -
diteliti keabsahannya dan kemudian diserahkan kepada-
Ketua Rapat; -----

d. Direksi dan/atau Dewan Komisaris akan memberikan -
jawaban dan/atau tanggapan satu per satu. Direksi ---
dan/atau Dewan Komisaris juga dapat meminta kepada --
pihak lain untuk memberikan jawaban dan/atau -----
tanggapan; -----

e. apabila semua pertanyaan, pendapat, usul atau ----
saran belum dijawab dan/atau ditanggapi, maka sisa --
jawaban dan/atau tanggapan akan diberikan secara ----
tertulis dan dikirimkan sesuai alamat yang tercantum-
dalam Formulir Pertanyaan. -----

----- **JALANNYA RAPAT** -----

Sebelum Rapat dimulai, Tuan SORGATO (SARGATO) -----
selaku Ketua Rapat, memohon bantuan kepada saya, MIKI
TANUMIHARJA, Sarjana Hukum, selaku Notaris, yang akan
membuat Berita Acara Rapat yang terjadi pada hari ---
ini, untuk menghitung apakah para pemegang saham atau
kuasanya yang hadir dalam Rapat ini sudah mencapai --
kuorum sebagaimana yang diatur dalam anggaran dasar -
Perseroan dan POJK 15. -----

Selanjutnya, saya, MIKI TANUMIHARJA, Sarjana Hukum, -
selaku Notaris, memberitahukan bahwa setelah -----
memeriksa daftar hadir para pemegang saham, tercatat-
jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat ---
adalah sebanyak 717.158.300 (tujuh ratus tujuh belas-
juta seratus lima puluh delapan ribu tiga ratus) ----
saham, yang merupakan 82,37% (delapan puluh dua koma-
tiga tujuh persen) dari sebanyak 870.701.000 -----
(delapan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus satu ----

ribu) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan ---
sampai dengan penyelenggaraan Rapat, yang mempunyai -
hak suara yang sah sebagaimana dipersyaratkan -----
anggaran dasar Perseroan dan POJK 15 dan karenanya --
sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan-
POJK 15, Rapat tersebut adalah sah dan dapat -----
mengambil keputusan yang mengikat. -----
Dikarenakan kuorum kehadiran untuk Rapat ini telah --
terpenuhi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam -----
anggaran dasar Perseroan dan POJK 15, maka Tuan -----
SORGATO (SARGATO) selaku Ketua Rapat, menyampaikan --
bahwa Rapat ini adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan-keputusan yang mengikat. -----
Selanjutnya dengan memohon petunjuk dan rahmat Tuhan-
Yang Maha Esa, Rapat pada hari ini, Kamis, tanggal --
27-8-2020 (dua puluh tujuh Agustus dua ribu dua -----
puluh), dinyatakan dibuka dengan resmi oleh Tuan ----
SORGATO (SARGATO) pada pukul 10.25' (sepuluh lewat --
dua puluh lima menit) Bagian Barat Waktu Indonesia. -
----- **PALU DIKETUKKAN 3 (TIGA) KALI** -----
----- **PEMBAHASAN AGENDA PERTAMA RAPAT** -----
Selanjutnya Tuan SORGATO (SARGATO) meminta kesediaan-
Tuan ROCKY OKTANSO SUGIH selaku Presiden Direktur ---
Perseroan untuk memimpin jalannya pembahasan agenda -
Rapat. -----
Tuan ROCKY OKTANSO SUGIH selaku Presiden Direktur ---
Perseroan, menyampaikan bahwa agenda Rapat yang ----
pertama adalah sebagai berikut: -----
Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan-
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-3-2020
(tiga puluh satu Maret dua ribu dua puluh), termasuk-

didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris. -----
Tuan ROCKY OKTANSO SUGIH selaku Presiden Direktur ---
Perseroan, selanjutnya menyampaikan ucapan syukur ---
kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena dengan -----
bimbingan-Nya, Perseroan dapat menorehkan pencapaian-
positif pada 2019 (dua ribu sembilan belas). -----
Tahun ini, di tengah situasi perekonomian yang penuh-
tantangan, Direksi bersyukur bahwa Perseroan mampu --
menghadapi segala tantangan usaha dengan baik. Hal --
ini tidak lepas dari kerjasama sinergis antar anggota
manajemen dan kerja keras seluruh anggota Perseroan.-
Kebijakan Strategis dan Kinerja. -----
Pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), Perseroan-
berhasil mencatatkan peningkatan kinerja yang positif
di tengah situasi ekonomi yang sedang melamban. Untuk
meraih pertumbuhan kinerja, Perseroan senantiasa ----
mencari peluang bisnis baru yang prospektif. Salah --
satu fokus Perseroan pada tahun 2019 (dua ribu -----
sembilan belas) adalah untuk melakukan investasi, ---
baik pada proyek-proyek baru atau kemungkinan untuk -
mengakuisisi aset produktif. Meskipun investasi baru-
belum dapat direalisasikan, Perseroan berhasil -----
menjalankan keputusan-keputusan strategis yang -----
tercermin melalui peningkatan laba komprehensif -----
sebesar 8% (delapan persen), dari US\$ 10,90 juta ----
(sepuluh koma sembilan puluh juta Dolar Amerika -----
Serikat) pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas), --
menjadi US\$ 11,8 juta (sebelas koma delapan juta ----
Dolar Amerika Serikat) pada tahun 2019 (dua ribu ----
sembilan belas). -----
Secara garis besar, Perseroan juga telah berhasil ---

mencapai target-target yang telah ditentukan. -----
Untuk meningkatkan kinerja finansial, Perseroan -----
melakukan PMHMETD pada tanggal 11 (sebelas) sampai --
dengan tanggal 18 (delapan belas) Oktober 2019 (dua -
ribu sembilan belas). -----

Dengan dilakukannya PMHMETD I, Perseroan memiliki ---
kemampuan untuk menjalankan langkah-langkah strategis
dan memanfaatkan peluang bisnis secara optimal di ---
sektor pembangkit listrik. Perseroan juga menyadari -
bahwa Perseroan akan menemui berbagai tantangan usaha
di tahun ini. Oleh karena itu, Perseroan senantiasa -
bersikap hati-hati dalam menentukan berbagai -----
kebijakan, terutama dalam hal investasi. -----

Prospek Usaha. -----

Sejak awal tahun 2020 (dua ribu dua puluh), dunia ---
mengalami pandemi Coronavirus Disease (Covid-19). ---
Pandemi ini melemahkan situasi perekonomian hamper --
seluruh negara di dunia, di mana aktivitas dan -----
mobilitas manusia menjadi sangat terbatas. -----

Mewabahnya pandemi ini memberikan dampak yang -----
signifikan bagi dunia, termasuk Indonesia. -----
Kendati kondisi perekonomian belum dapat bertumbuh --
sesuai yang diharapkan, Perseroan optimis bahwa -----
perekonomian Indonesia dapat segera pulih, dengan ---
tetap memprioritaskan kesehatan dan keamanan -----
masyarakat. -----

Perseroan juga memiliki optimisme bahwa sektor -----
kelistrikan nasional dapat terus bertumbuh secara ---
positif ke depannya. Hal ini sejalan dengan -----
peningkatan kebutuhan terhadap pasokan listrik di ---
Indonesia. Oleh karena itu, Perseroan senantiasa ----

berusaha untuk berpartisipasi secara aktif dalam ----
sektor kelistrikan dengan melakukan investasi yang --
tepat agar mampu memberikan imbal balik yang optimal-
bagi seluruh pemegang saham. -----

Penerapan Tata Kelola Perusahaan. -----

Sebagai Perusahaan Terbuka, Perseroan senantiasa ----
berkomitmen untuk meningkatkan kualitas penerapan ---
praktik Good Corporate Governance (selanjutnya -----
disebut **GCG**), dengan mematuhi peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----

Perseroan terus menghimbau dan memberikan sosialisasi
kepada karyawan untuk bekerja secara profesional dan-
penuh integritas serta terhindar dari segala bentuk -
benturan kepentingan. -----

Perubahan Komposisi Direksi. -----

Pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), tidak ----
terdapat perubahan pada komposisi Direksi. -----

Penutup. -----

Sebagai penutup, Direksi mengucapkan terima kasih ---
kepada Dewan Komisaris dan seluruh pemegang saham ---
yang terus mendukung kinerja Perseroan. Tak hanya ---
itu, Direksi juga mengapresiasi kinerja seluruh -----
karyawan yang terus bekerja secara optimal untuk ----
meningkatkan pertumbuhan kinerja Perseroan dari waktu
ke waktu. Direksi akan terus berupaya memberikan ----
manfaat yang terbaik bagi seluruh pemegang saham dan-
pemangku kepentingan. -----

Untuk selanjutnya, Tuan ROCKY OKTANSO SUGIH -----
mempersilahkan Tuan SORGATO (SARGATO) selaku -----
Komisaris Independen Perseroan untuk mewakili Dewan -
Komisaris Perseroan, untuk menyampaikan laporan -----

jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris --
selama tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas). ---
Tuan SORGATO (SARGATO) selaku Komisaris Independen --
Perseroan menyampaikan puji dan syukur kepada Tuhan -
yang Maha Kuasa, karena atas penyertaan-Nya, -----
Perseroan mampu melewati tahun 2019 (dua ribu -----
sembilan belas) dengan baik. Dewan Komisaris -----
berbangga hati bahwa Perseroan mampu terus berkembang
dan bertumbuh dalam segala situasi, mencatatkan -----
kinerja yang positif dan memberikan manfaat yang ----
optimal bagi seluruh pemegang saham dan pemangku ----
kepentingan. -----

Kondisi Perekonomian. -----

Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) masih terus ----
diwarnai oleh suasana ketidakpastian. Situasi ini ---
dipengaruhi oleh perang dagang yang terus berlangsung
antara Amerika Serikat dan Tiongkok, sehingga -----
memberikan dampak bagi sebagian besar negara di -----
dunia. Pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), ---
tingkat pertumbuhan perekonomian global tercatat ----
mencapai 2,9% (dua koma sembilan persen), menurun ---
dari tahun 2018 (dua ribu delapan belas). -----
Suasana ketidakpastian ini memberikan pengaruh yang -
cukup signifikan bagi negara-negara berkembang, -----
termasuk Indonesia. Sepanjang tahun 2019 (dua ribu --
sembilan belas), Indonesia belum dapat mencatatkan --
kinerja yang optimal. Hal ini ditandai dengan -----
penurunan tingkat pertumbuhan dari 5,17% (lima koma -
satu tujuh persen) pada tahun 2018 (dua ribu delapan-
belas), menjadi 5,02% (lima koma nol dua persen) pada
tahun 2019 (dua ribu sembilan belas). Penurunan ini -

disebabkan oleh sejumlah faktor, salah satunya adalah tahun politik yang menyebabkan situasi politik dan -- ekonomi menjadi fluktuatif, sehingga kegiatan ----- investasi dan konsumsi tidak bergerak secara optimal.

Penilaian atas Kinerja Direksi. -----

Di tengah situasi perekonomian yang dinamis dan penuh ketidakpastian, Perseroan tetap mampu mencatatkan --- kinerja yang positif. Dengan pencapaian ini, Dewan -- Komisaris menilai bahwa Direksi telah mengelola ----- Perseroan dengan sangat baik dan mengimplementasikan- keputusan-keputusan strategis secara tepat. -----

Untuk mendukung kinerja Direksi, Dewan Komisaris ---- berkomitmen untuk terus menjaga dan mengawasi kinerja Perseroan, serta bersama-sama dengan Direksi ----- menjalankan program-program strategis untuk ----- memberikan manfaat dan nilai yang optimal bagi ----- seluruh pemangku kepentingan. -----

Pengawasan terhadap Implementasi Strategi Perseroan.-

Sepanjang tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas),- Dewan Komisaris senantiasa melakukan pengawasan ---- secara berkala terhadap implementasi ----- strategi-strategi yang dilakukan Perseroan. -----

Dewan Komisaris juga mendukung Direksi dalam ----- meningkatkan kinerja finansial Perseroan melalui ---- pelaksanaan PMHMETD I pada Oktober 2019 (dua ribu --- sembilan belas). -----

Melalui PMHMETD I tersebut, Perseroan berencana untuk mengoptimalkan pemanfaatan peluang usaha di sektor -- pembangkit listrik. Untuk itu, Dewan Komisaris ----- senantiasa melakukan pengawasan dan pendampingan ---- terhadap Direksi dan seluruh keputusan yang telah ---

dijalankan. -----

**Pandangan atas Prospek Usaha Perseroan yang Disusun -
oleh Direksi. -----**

Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi menyusun -----
prospek usaha dengan penuh pertimbangan. Dewan -----
Komisaris terus mencermati iklim usaha yang terjadi, -
baik secara global dan nasional, terutama dalam masa-
pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) yang tengah --
berlangsung saat ini. -----

Perseroan memiliki prospek usaha yang prospektif, ---
terutama dalam industri kelistrikan. Dewan Komisaris-
mendukung Direksi untuk mengimplementasikan -----
rencana-rencana strategis yang telah disusun, -----
terutama dalam melakukan investasi baru di industri -
kelistrikan dengan tetap berhati-hati dalam segala --
situasi. -----

Perseroan berkomitmen untuk senantiasa mendukung dan-
berpartisipasi dalam rencana pemerintah di program --
kelistrikan nasional. -----

Pandangan atas Penerapan Praktik GCG di Perseroan. --

Dewan Komisaris senantiasa melakukan pengawasan -----
terhadap pelaksanaan praktik GCG Perseroan. Sebagai -
Perusahaan Terbuka, Dewan Komisaris menyadari bahwa -
Perseroan memiliki tanggung jawab untuk menjalankan -
kegiatan usaha yang profesional, transparan dan -----
akuntabel. -----

Dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan praktik-
GCG secara berkelanjutan, Dewan Komisaris terus -----
menghimbau dan mendorong seluruh organ GCG untuk ----
senantiasa mematuhi seluruh peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku dan menjalankan -----

tugas, kewajiban, tanggungjawab, serta perannya -----
secara optimal dan independen. -----

Secara berkala, Dewan Komisaris menyelenggarakan -----
rapat bersama dengan Direksi untuk mengetahui -----
perkembangan situasi usaha dan kinerja Perseroan. ---
Dalam rapat-rapat ini, Dewan Komisaris memberikan ---
rekomendasi dan nasihat kepada Direksi untuk -----
dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil-
keputusan. -----

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris. -----

Sepanjang tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), tidak
terdapat perubahan atas komposisi Dewan Komisaris. --

Apresiasi. -----

Menutup laporan ini, Dewan Komisaris mengucapkan ----
terima kasih kepada jajaran Direksi yang telah -----
mengelola Perseroan secara sinergis. Dewan Komisaris-
juga mengapresiasi seluruh pemegang saham, mitra ----
kerja dan seluruh karyawan yang telah menjalankan ---
perannya dengan optimal dalam mendukung pertumbuhan -
kinerja Perseroan. Bersama dengan Direksi, Dewan ----
Komisaris berkomitmen untuk terus mendorong Perseroan
dalam mencapai visi yang diharapkan. -----

Selanjutnya jalannya pembahasan agenda Rapat -----
dikembalikan oleh Tuan SORGATO (SARGATO) kepada Tuan-
ROCKY OKTANSO SUGIH selaku Presiden Direktur -----
Perseroan. -----

Sehubungan dengan uraian yang telah disampaikan, maka
Tuan ROCKY OKTANSO SUGIH selaku Presiden Direktur ---
Perseroan, menyampaikan usulan kepada Rapat untuk ---
mengambil keputusan sebagai berikut: -----

- a.** Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan -----

Perseroan termasuk Laporan Dewan Komisaris Perseroan-
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31-3-2020 --
(tiga puluh satu Maret dua ribu dua puluh); -----

b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan dan --
Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku -
yang berakhir pada tanggal 31-3-2020 (tiga puluh satu
Maret dua ribu dua puluh); -----

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 31-3-2020 (tiga puluh satu ----
Maret dua ribu dua puluh) (acquit et de charge) dan -
tidak bertentangan dengan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku serta bukan merupakan
tindakan pidana. -----

Sebelum dimintakan persetujuan Rapat, Tuan ROCKY ----
OKTANSO SUGIH selaku Presiden Direktur Perseroan, ---
mempersilahkan kepada para pemegang saham yang akan -
bertanya, untuk mengangkat tangan agar petugas -----
Perseroan dapat segera memberikan formulir -----
pertanyaan. -----

Selanjutnya saya, Notaris, menjawab, dari hadirin ---
tidak ada yang mengangkat tangan. -----

Tuan ROCKY OKTANSO SUGIH selaku Presiden Direktur ---
Perseroan, kembali mempersilahkan para pemegang saham
atau kuasanya, untuk mengangkat tangan apabila ada --
yang tidak setuju atau memberikan suara blanko -----
terhadap usulan yang telah disampaikan. -----

Selanjutnya saya, Notaris, menjawab, dari hadirin ---
tidak ada yang mengangkat tangan. -----

Berhubung tidak ada pemegang saham yang mengajukan --
keberatan atau memberikan suara blanko terhadap ----
usulan yang telah disampaikan, maka Tuan ROCKY -----
OKTANSO SUGIH selaku Presiden Direktur Perseroan, ---
menyampaikan Rapat dengan suara bulat memutuskan ----
untuk menyetujui usulan keputusan agenda pertama ----
Rapat yang telah disampaikan, yaitu sebagai berikut:-

a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan -----
Perseroan termasuk Laporan Dewan Komisaris Perseroan-
untuk periode yang berakhir pada tanggal 31-3-2020 --
(tiga puluh satu Maret dua ribu dua puluh); -----

b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan dan --
Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku -
yang berakhir pada tanggal 31-3-2020 (tiga puluh satu
Maret dua ribu dua puluh); -----

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 31-3-2020 (tiga puluh satu ----
Maret dua ribu dua puluh) (acquit et de charge) dan -
tidak bertentangan dengan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku serta bukan merupakan
tindakan pidana. -----

----- **PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI -----**
----- **PEMBAHASAN AGENDA KEDUA RAPAT -----**

Bahwa agenda Rapat yang kedua adalah sebagai berikut:

Persetujuan penetapan penggunaan Laba Bersih -----
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31-3-2020 (tiga puluh satu Maret dua ribu dua puluh).
Tuan ROCKY OKTANSO SUGIH selaku Presiden Direktur ---
Perseroan menyampaikan bahwa pada tahun buku yang ---
berakhir pada tanggal 31-3-2020 (tiga puluh satu ----
Maret dua ribu dua puluh), Perseroan membukukan laba-
komprehensif sebesar US\$ 11,810,316.- (sebelas juta -
delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus enam belas ----
Dolar Amerika Serikat). Sehubungan dengan rencana ---
pengembangan usaha Perseroan dan memperkuat struktur-
permodalan, Perseroan memutuskan untuk tidak -----
membagikan dividen. -----
Selanjutnya Tuan ROCKY OKTANSO SUGIH selaku Presiden-
Direktur Perseroan, menyampaikan usulan kepada Rapat-
untuk mengambil keputusan sebagai berikut: -----
Menetapkan penggunaan laba bersih komprehensif untuk-
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-3-2020 (tiga
puluh satu Maret dua ribu dua puluh), yaitu sebesar -
US\$ 11,810,316.- (sebelas juta delapan ratus sepuluh-
ribu tiga ratus enam belas Dolar Amerika Serikat) ---
untuk dipergunakan sebagai dana cadangan sebesar ----
US\$ 25,000.- (dua puluh lima ribu Dolar Amerika -----
Serikat) atau setara dengan kurs tengah Rupiah yang -
ditetapkan oleh Bank Indonesia pada saat ditutupnya -
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini dan sisanya ---
sebesar US\$ 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. -----
Sebelum dimintakan persetujuan Rapat, Tuan ROCKY ----
OKTANSO SUGIH selaku Presiden Direktur Perseroan, ---
mempersilahkan kepada para pemegang saham yang akan -
bertanya, untuk mengangkat tangan agar petugas -----
Perseroan dapat segera memberikan formulir -----
pertanyaan. -----
Selanjutnya saya, Notaris, menjawab, dari hadirin ---
tidak ada yang mengangkat tangan. -----
Tuan ROCKY OKTANSO SUGIH selaku Presiden Direktur ---
Perseroan, kembali mempersilahkan para pemegang saham
atau kuasanya, untuk mengangkat tangan apabila ada --
yang tidak setuju atau memberikan suara blanko -----
terhadap usulan yang telah disampaikan. -----
Selanjutnya saya, Notaris, menjawab, dari hadirin ---
tidak ada yang mengangkat tangan. -----
Berhubung tidak ada pemegang saham yang mengajukan --
keberatan atau memberikan suara blanko terhadap -----
usulan yang telah disampaikan, maka Tuan ROCKY -----
OKTANSO SUGIH selaku Presiden Direktur Perseroan, ---
menyampaikan Rapat dengan suara bulat memutuskan ----
untuk menyetujui usulan keputusan agenda kedua -----
Rapat yang telah disampaikan, yaitu sebagai berikut:-
Menetapkan penggunaan laba bersih komprehensif untuk-
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-3-2020 (tiga
puluh satu Maret dua ribu dua puluh), yaitu sebesar -
US\$ 11,810,316.- (sebelas juta delapan ratus sepuluh-
ribu tiga ratus enam belas Dolar Amerika Serikat) ---
untuk dipergunakan sebagai dana cadangan sebesar ----
US\$ 25,000.- (dua puluh lima ribu Dolar Amerika -----
Serikat) atau setara dengan kurs tengah Rupiah yang -

ditetapkan oleh Bank Indonesia pada saat ditutupnya -
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini dan sisanya ---
sebesar US\$ 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. -----

----- **PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI** -----
----- **PEMBAHASAN AGENDA KETIGA RAPAT** -----

Bahwa agenda Rapat yang ketiga adalah sebagai -----
berikut: -----

Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris -
Perseroan untuk menetapkan gaji/honorarium dan/atau -
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota --
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua-
ribu dua puluh). -----

Berkenaan dengan agenda tersebut dan memperhatikan --
ketentuan yang berlaku antara lain Pasal 11 ayat (17)
dan Pasal 14 ayat (19) anggaran dasar Perseroan, POJK
34/POJK.04/2014 dan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007
(dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, maka ---
Tuan ROCKY OKTANSO SUGIH selaku Presiden Direktur ---
Perseroan, menyampaikan usulan kepada Rapat untuk ---
mengambil keputusan sebagai berikut: -----

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris-
Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium -
dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi -----
Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk
tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), yang -----
pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan yang

berlaku. -----
Sebelum dimintakan persetujuan Rapat, Tuan ROCKY ----
OKTANSO SUGIH selaku Presiden Direktur Perseroan, ---
mempersilahkan kepada para pemegang saham yang akan -
bertanya, untuk mengangkat tangan agar petugas -----
Perseroan dapat segera memberikan formulir -----
pertanyaan. -----
Selanjutnya saya, Notaris, menjawab, dari hadirin ---
tidak ada yang mengangkat tangan. -----
Tuan ROCKY OKTANSO SUGIH selaku Presiden Direktur ---
Perseroan, kembali mempersilahkan para pemegang saham
atau kuasanya, untuk mengangkat tangan apabila ada --
yang tidak setuju atau memberikan suara blanko -----
terhadap usulan yang telah disampaikan. -----
Selanjutnya saya, Notaris, menjawab, dari hadirin ---
tidak ada yang mengangkat tangan. -----
Berhubung tidak ada pemegang saham yang mengajukan --
keberatan atau memberikan suara blanko terhadap -----
usulan yang telah disampaikan, maka Tuan ROCKY -----
OKTANSO SUGIH selaku Presiden Direktur Perseroan, ---
menyampaikan Rapat dengan suara bulat memutuskan ----
untuk menyetujui usulan keputusan agenda ketiga -----
Rapat yang telah disampaikan, yaitu sebagai berikut:-
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris-
Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium -
dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi -----
Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk
tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), yang -----
pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan yang
berlaku. -----

----- PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI -----

----- **PEMBAHASAN AGENDA KEEMPAT RAPAT** -----

Bahwa agenda Rapat yang keempat adalah sebagai berikut: -----

Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik yang akan-mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh). -----

Tuan ROCKY OKTANSO SUGIH selaku Presiden Direktur --- Perseroan, menyampaikan bahwa Perseroan telah ----- menerima hasil audit dari Kantor Akuntan Publik ----- KANAKA, PURADIREDJA, SUHARTONO. Untuk itu, atas nama-Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, Tuan ROCKY --- OKTANSO SUGIH selaku Presiden Direktur Perseroan, --- mengucapkan terima kasih kepada Kantor Akuntan Publik KANAKA, PURADIREDJA, SUHARTONO, sebagai Kantor ----- Akuntan Publik yang telah mengaudit buku-buku ----- Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-3-2020 (tiga puluh satu Maret dua ribu dua puluh). Merujuk pada ketentuan Pasal 10 huruf d POJK nomor -- 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman ----- Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Pasal 59 ayat (3)- POJK 15, serta POJK nomor 13/POJK.03/2017 tentang --- Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan --- Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, maka Tuan ROCKY-OKTANSO SUGIH selaku Presiden Direktur Perseroan, --- mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan -- sebagai berikut: -----

- 1.** Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik- yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk- tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), 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. ---- Sebelum dimintakan persetujuan Rapat, Tuan ROCKY ---- OKTANSO SUGIH selaku Presiden Direktur Perseroan, --- mempersilahkan kepada para pemegang saham yang akan - bertanya, untuk mengangkat tangan agar petugas ----- Perseroan dapat segera memberikan formulir ----- pertanyaan. -----

Selanjutnya saya, Notaris, menjawab, dari hadirin --- tidak ada yang mengangkat tangan. -----

Tuan ROCKY OKTANSO SUGIH selaku Presiden Direktur --- Perseroan, kembali mempersilahkan para pemegang saham atau kuasanya, untuk mengangkat tangan apabila ada -- yang tidak setuju atau memberikan suara blanko ----- terhadap usulan yang telah disampaikan. -----

Selanjutnya saya, Notaris, menjawab, dari hadirin --- tidak ada yang mengangkat tangan. -----

Berhubung tidak ada pemegang saham yang mengajukan -- keberatan atau memberikan suara blanko terhadap ----- usulan yang telah disampaikan, maka Tuan ROCKY ----- OKTANSO SUGIH selaku Presiden Direktur Perseroan, --- menyampaikan Rapat dengan suara bulat memutuskan ---- untuk menyetujui usulan keputusan agenda keempat ---- Rapat yang telah disampaikan, yaitu sebagai berikut:-

1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik-

yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk-
tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), 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. ----

----- PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI -----
----- PEMBAHASAN AGENDA KELIMA RAPAT -----

Bahwa agenda Rapat yang kelima adalah sebagai -----
berikut: -----

Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil -
Penawaran Umum Terbatas I. -----

Tuan ROCKY OKTANSO SUGIH selaku Presiden Direktur ---
Perseroan, pada kesempatan ini menyampaikan per -----
tanggal 31-3-2020 (tiga puluh satu Maret dua ribu dua
puluh), realisasi penawaran umum sesuai porsi -----
investasi telah terpakai seluruhnya sebagai uang muka
investasi, dan untuk porsi modal kerja Perseroan, hal
ini telah dilaporkan kepada pemegang saham dan -----
regulator sebagai bentuk transparansi Perseroan dalam
memenuhi ketentuan pasar modal. -----

Sehubungan dengan penjelasan pertanggungjawaban -----
realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum -----
Terbatas I (PMHMETD I) Perseroan yang telah -----
disampaikan, maka Tuan ROCKY OKTANSO SUGIH selaku ---

Presiden Direktur Perseroan, mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut: -----
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. -----
Sebelum dimintakan persetujuan Rapat, Tuan ROCKY ----
OKTANSO SUGIH selaku Presiden Direktur Perseroan, ---
mempersilahkan kepada para pemegang saham yang akan -
bertanya, untuk mengangkat tangan agar petugas -----
Perseroan dapat segera memberikan formulir -----
pertanyaan. -----
Selanjutnya saya, Notaris, menjawab, dari hadirin ---
tidak ada yang mengangkat tangan. -----
Tuan ROCKY OKTANSO SUGIH selaku Presiden Direktur ---
Perseroan, kembali mempersilahkan para pemegang saham
atau kuasanya, untuk mengangkat tangan apabila ada --
yang tidak setuju atau memberikan suara blanko -----
terhadap usulan yang telah disampaikan. -----
Selanjutnya saya, Notaris, menjawab, dari hadirin ---
tidak ada yang mengangkat tangan. -----
Berhubung tidak ada pemegang saham yang mengajukan --
keberatan atau memberikan suara blanko terhadap ----
usulan yang telah disampaikan, maka Tuan ROCKY -----

OKTANSO SUGIH selaku Presiden Direktur Perseroan, ---
menyampaikan Rapat dengan suara bulat memutuskan ----
untuk menyetujui usulan keputusan agenda kelima Rapat
yang telah disampaikan, yaitu sebagai berikut: -----
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. -----

----- **PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI** -----

----- **PENUTUPAN RAPAT** -----

Dikarenakan tidak ada lagi hal-hal yang dibahas dalam
Rapat ini, maka selanjutnya Tuan ROCKY OKTANSO SUGIH-
selaku Presiden Direktur Perseroan menyerahkan -----
kembali pimpinan Rapat ini kepada Tuan SORGATO -----
(SARGATO) selaku Ketua Rapat. -----
Oleh karena seluruh agenda Rapat telah dibicarakan --
dan diputuskan, dan hingga batas waktu yang -----
ditentukan dalam Pasal 19 ayat (8) anggaran dasar ---
Perseroan dan Pasal 16 POJK 15, yaitu -----
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal ---
Pemanggilan Rapat, tidak ada usul-usul lain yang ----
ingin diajukan oleh pemegang saham untuk dimasukkan -
oleh Direksi ke dalam agenda Rapat, maka selesailah -
sudah seluruh rangkaian acara Rapat pada hari ini. --

Dengan diselesaikannya seluruh agenda Rapat, maka ---
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT SUMBER ENERGI --
ANDALAN Tbk, pada hari ini, Kamis, tanggal 27-8-2020-
(dua puluh tujuh Agustus dua ribu dua puluh), -----
dinyatakan ditutup dengan resmi oleh Tuan SORGATO ---
(SARGATO) selaku Ketua Rapat, pada pukul 10.50' -----
(sepuluh lewat lima puluh menit) Bagian Barat Waktu -
Indonesia. -----

----- **PALU DIKETUKKAN 3 (TIGA) KALI** -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, -----
tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada --
bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

Nona SOFI TRIKUSUMAH, lahir di Depok, pada tanggal --
18-11-1997 (delapan belas November seribu sembilan --
ratus sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, -
partikelir, bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan --
Haji Dugul/Pendowo, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga -
004, Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo (pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor 3276015811970006), untuk -----
sementara berada di Jakarta; dan -----

Nyonya WIWIN SULISTYOWATI, lahir di Sragen, pada ----
tanggal 24-10-1972 (dua puluh empat Oktober seribu --
sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara -----
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Kota ----
Depok, Kampung Cikumpa, Rukun Tetangga 003, Rukun ---
Warga 009, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya -
(pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3276056410720007), untuk sementara berada di Jakarta;
keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai para saksi.-
Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, -----

Notaris, kepada para saksi, maka segera para saksi --
dan saya, Notaris, menandatangani akta ini, -----
sedangkan para penghadap telah meninggalkan ruang ---
Rapat sebelum Berita Acara Rapat ini dibuat, dengan -
tidak menandatangani akta ini. -----
Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa gantian dan tanpa
coretan. -----
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.
DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan



MIKI TANUMIHARJA, S.H.