

Bahan Mata Acara

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Tangerang Selatan, 30 Maret 2022

PT Petrosea Tbk



Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

- Hari/tanggal** : Kamis, 21 April 2022
- Pukul** : 10.00 WIB - selesai
- Tempat** : Indy Bintaro Office Park, Gedung Serba Guna
Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6, Sektor VII
CBD Bintaro Jaya, Tangerang Selatan

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian dan persetujuan atas laporan tahunan dan laporan pertanggungjawaban Direksi, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021 (“Tahun Buku 2021”).
2. Penyampaian dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang memuat neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
3. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
4. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
5. Persetujuan Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
6. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2022.

1. Penyampaian dan persetujuan atas laporan tahunan dan laporan pertanggungjawaban Direksi, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021 (“Tahun Buku 2021”).
2. Penyampaian dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang memuat neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk Tahun Buku 2021.

Materi Rapat:

Laporan tahunan Perseroan, laporan pertanggungjawaban Direksi Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta laporan keuangan yang memuat laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi & penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh KAP Imelda & Rekan, dengan pendapat “Laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Petrosea Tbk dan entitas anak tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan & arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia” sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No. 00072/2.1265/AU.1/02/0565-2/1/III/2022 tanggal 23 Maret 2022.

Hal ini akan dibahas lebih lanjut di dalam Rapat.

Laporan Tahunan Perseroan terkini dapat diunduh melalui situs web Perseroan di www.petrosea.com dan situs Bursa Efek Indonesia.

3. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021.

Materi Rapat:

Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2021, yang harus mendapatkan pengesahan dari Rapat.

Hal ini akan dibahas lebih lanjut di dalam Rapat.

4. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Materi Rapat:

Agenda ini mencakup persetujuan untuk penunjukkan dan penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, yang harus mendapatkan pengesahan dari Rapat.

Hal ini akan dibahas lebih lanjut di dalam Rapat.

5. Persetujuan Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Materi Rapat:

Agenda ini mencakup persetujuan untuk perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yang harus mendapatkan persetujuan Rapat.

Hal ini akan dibahas lebih lanjut di dalam Rapat.

6. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2022.

Materi Rapat:

Agenda ini mencakup persetujuan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sesuai ketentuan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar Perseroan.

Hal ini akan dibahas lebih lanjut di dalam Rapat.



Member of Indika Energy Group

TERIMA KASIH
