



Member of Indika Energy Group

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Petrosea Tbk ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang dapat dihadiri secara *online* melalui aplikasi eASY.KSEI dan dihadiri secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat guna mencegah dan meminimalisir penyebaran virus COVID-19, pada:

Hari/tanggal : Kamis, 21 April 2022
Waktu : 10:15 - 11:00 WIB
Tempat : Indy Bintaro Office Park, Gedung Serba Guna, Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6, Sektor VII, CBD Bintaro Jaya, Tangerang Selatan

Sesuai dengan ketentuan pasal 22 anggaran dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh Purbaja Pantja selaku Komisaris berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 20 April 2022.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir langsung:

Dewan Komisaris

Komisaris : Purbaja Pantja
Komisaris Independen : Hasnul Suhaimi

Direksi

Presiden Direktur : Hanifa Indradjaya
Direktur : Romi Novan Indrawan
Meinar Kusumastuti

Anggota Dewan Komisaris yang tersambung secara *online*:

Presiden Komisaris : Richard Bruce Ness
Komisaris : Kamen Kamenov Palatov
Komisaris Independen : Osman Sitorus

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan terbuka dan anggaran dasar Perseroan yang berlaku, Rapat dapat dilaksanakan apabila dalam Rapat hadir dan/atau diwakili oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sebagaimana ditentukan pada pasal 23 ayat 2.a anggaran dasar Perseroan.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya, yang hadir melalui aplikasi eASY.KSEI, kuasa kepada PT Datindo Entrycom (Biro Administrasi Efek), atau hadir secara langsung dalam Rapat yang mewakili 806.965.800 saham atau merupakan 81,37% dari total 991.664.500 saham yang merupakan hasil pengurangan dari *treasury stock* sebesar 16.940.500 sesuai dengan daftar pemegang saham pada tanggal 29 Maret 2022.

Oleh karena itu, maka ketentuan mengenai kuorum atas kehadiran Rapat telah terpenuhi, dan Rapat adalah sah serta dapat mengambil keputusan yang mengikat.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

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.

Penjelasan Tata Tertib Rapat Dan Kondisi Umum Terkini Perseroan

Pokok-pokok dari tata tertib Rapat telah dibacakan sebelum membicarakan mata acara Rapat, dan pimpinan Rapat juga telah menyampaikan kondisi umum terkini Perseroan serta memberikan informasi terkait mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk bertanya dan mengajukan pendapat.

Kesempatan Tanya Jawab Dalam Rapat

Dalam setiap mata acara Rapat, pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat yang sedang dibahas secara tertulis.

Pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah pada saat Rapat adalah:

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	Mata Acara Rapat 1	Tidak ada pertanyaan
	Mata Acara Rapat 2	Tidak ada pertanyaan
	Mata Acara Rapat 3	Tidak ada pertanyaan
	Mata Acara Rapat 4	Tidak ada pertanyaan
	Mata Acara Rapat 5	Tidak ada pertanyaan
	Mata Acara Rapat 6	Tidak ada pertanyaan

Pernyataan yang disampaikan pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan tersebut telah dijawab dengan baik oleh perwakilan Direksi Perseroan dan dicatat oleh Notaris dalam Berita Acara Rapat Perseroan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan melakukan pemungutan suara. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui Electronic General Meeting System KSEI atau eASY.KSEI melalui tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Datindo Entrycom serta dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat.

Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Shanti Indah Lestari, S.H., MKn. dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.

Keputusan Rapat

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Mata Acara Rapat Pertama: 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**").

Total Saham Yang Hadir 806.965.800 saham atau 81,37%			
Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
176.600 saham, atau 0,02%	192.500 saham, atau 0,02%	806.596.700 saham, atau 99,96%	806.789.200 saham, atau 99,98%

Keputusan Mata Acara Rapat Pertama

1. Menerima Laporan Pengurusan Direksi dan Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021.
2. Memberikan pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tugas pengawasannya, dan Direksi Perseroan atas tugas pengurusannya, dalam tahun 2021, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.
3. Menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2021.

Mata Acara Rapat Kedua

Penyampaian dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang memuat neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk tahun buku 2021.

Total Saham Yang Hadir 806.965.800 saham atau 81,37%			
Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
176.600 saham, atau 0,02%	192.500 saham, atau 0,02%	806.596.700 saham, atau 99,96%	806.789.200 saham, atau 99,98%

Keputusan Mata Acara Rapat Kedua

Mengesahkan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Perhitungan Laba Komprehensif Perseroan untuk tahun buku 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana diuraikan dalam Laporan No. 00072/2.1265/AU.1/02/0565-2/1/III/2022 tanggal 23 Maret 2022.

Mata Acara Rapat Ketiga

Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2021.

Total Saham Yang Hadir 806.965.800 saham atau 81,37%			
Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
176.600 saham, atau 0,02%	6.600 saham, atau 0,01%	806.782.600 saham, atau 99,97%	806.789.200 saham, atau 99,98%

Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga

Menyetujui untuk tidak melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham dan menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2021 sepenuhnya untuk memperkuat modal dan sebagai dana cadangan Perseroan.

Mata Acara Rapat Keempat

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.

Total Saham Yang Hadir 806.965.800 saham atau 81,37%			
Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
6.423.500 saham, atau 0,796%	17.900 saham, atau 0,002%	800.524.400 saham, atau 99,202%	800.542.300 saham, atau 99,204%

Keputusan Mata Acara Rapat Keempat

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, dengan memperhatikan bahwa, Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk, memiliki pengalaman dan reputasi internasional, memiliki kredibilitas yang baik dan terdaftar di OJK, serta memperhatikan usulan Direksi dan rekomendasi Komite Audit Perseroan.

Mata Acara Rapat Kelima

Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Total Saham Yang Hadir 806.965.800 saham atau 81,37%			
Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
15.287.900 saham, atau 1,89%	244.600 saham atau 0,03%	791.433.300 saham atau 98,08%	791.677.900 saham atau 98,11%

Keputusan Mata Acara Rapat Kelima

1. Menegaskan berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang berakhir pada penutupan Rapat ini, kecuali untuk masa jabatan Osman Sitorus yang akan berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2023.
2. Menyetujui untuk mengangkat kembali:
 - a. Bapak Richard Bruce Ness sebagai Presiden Komisaris;
 - b. Bapak Purbaja Pantja sebagai Komisaris;
 - c. Bapak Kamen Kamenov Palatov sebagai Komisaris;
 - d. Bapak Hasnul Suhaimi sebagai Komisaris Independen;
 - e. Bapak Hanifa Indradjaya sebagai Presiden Direktur;
 - f. Bapak Romi Novan Indrawan sebagai Direktur;
 - g. Ibu Meinar Kusumastuti sebagai Direktur,terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat untuk masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham

Tahunan ketiga, yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi sewaktu-waktu.

Sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagaimana tampak pada layar presentasi, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat untuk masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ketiga, yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, kecuali untuk Osman Sitorus sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2023, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi sewaktu-waktu.

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang masing-masing anggota Direksi Perseroan.

Mata Acara Rapat Keenam

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

Total Saham Yang Hadir 806.965.800 saham atau 81,37%			
Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
177.600 saham, atau 0,02%	233.300 saham, atau 0,03%	806.554.900 saham, atau 99,95%	806.788.200 saham, atau 99,98%

Keputusan Mata Acara Rapat Keenam

1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besaran remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022, dengan rekomendasi dari Komite Nominasi & Remunerasi; dan
2. Menyetujui penetapan besaran remunerasi Dewan Komisaris Perseroan adalah sama dengan tahun 2021, atau dilakukan penyesuaian apabila hal tersebut diperlukan sesuai dengan rekomendasi dari Komite Nominasi & Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat ini termasuk tapi tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan keputusan Rapat ini.

Tangerang Selatan, 25 April 2022

Direksi

PT Petrosea Tbk