



Agenda 3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	51,31%	1.391.974.400	98,63%	1.100	0,0001%	19.133.400	1,36%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui mendelegasikan kewenangan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2022 kepada Dewan Komisaris dengan tetap memperhatikan rekomendasi Komite Audit mengenai pemilihan Kantor Akuntan Publik.
  - Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.
  - Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti/lain yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bisnis Perseroan dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena alasan apapun tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Agenda 4	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	51,31%	1.391.974.400	98,63%	1.100	0,0001%	19.133.400	1,36%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui pengangkatan kembali susunan Direksi Perseroan yaitu pengangkatan kembali Bapak DJANI SUTEDJA sebagai Direktur Utama Perseroan dan pengangkatan kembali Bapak Drs.DANIEL PMD T DEDO sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh);

Agenda 5	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	51,31%	1.391.974.400	98,63%	1.100	0,0001%	19.133.400	1,36%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui pengangkatan kembali susunan Dewan Komisaris Perseroan yaitu pengangkatan kembali Bapak Ir NGURAH ADNYANA sebagai Komisaris Utama Perseroan, pengangkatan kembali Bapak SUPANDI WS sebagai Komisaris Independen Perseroan dan pengangkatan kembali Bapak ROY PETRUS CHALIM sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh).

**Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Djani Sutedja	DIREKTUR UTAMA	15 Juli 2021	15 Juli 2027	2	
Bapak	Daniel PMB.T. Dedo	DIREKTUR	15 Juli 2021	15 Juli 2027	2	

**Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Ir. Ngurah Adnyana	KOMISARIS UTAMA	15 Juli 2021	15 Juli 2027	2	
Bapak	Supandi WS	KOMISARIS	15 Juli 2021	15 Juli 2027	2	X
Bapak	Roy Petrus Chalim	KOMISARIS	15 Juli 2021	15 Juli 2027	2	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT Terregra Asia Energy**

Daniel Tagu Dedo

CFO

PT Terregra Asia Energy

Lippo Puri Tower @St. Moritz unit 905

Telepon : (021) 3049 7777, Fax : (021) 3049 7778, [www.terregra.com](http://www.terregra.com)

Nama Pengirim	Daniel Tagu Dedo
Jabatan	CFO
Tanggal dan Waktu	19-07-2022 12:25
Lampiran	1. Ringkasan Risalah RUPST TGRA 2021.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Terregra Asia Energy yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Terregra Asia Energy bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.



Agenda 3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	51,31%	1.391.974.400	98,63%	1.100	0,0001%	19.133.400	1,36%	Setuju

- Hasil Keputusan
- Menyetujui mendelegasikan kewenangan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2022 kepada Dewan Komisaris dengan tetap memperhatikan rekomendasi Komite Audit mengenai pemilihan Kantor Akuntan Publik.
  - Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.
  - Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti/lain yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bisnis Perseroan dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena alasan apapun tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Agenda 4	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	51,31%	1.391.974.400	98,63%	1.100	0,0001%	19.133.400	1,36%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui pengangkatan kembali susunan Direksi Perseroan yaitu pengangkatan kembali Bapak DJANI SUTEDJA sebagai Direktur Utama Perseroan dan pengangkatan kembali Bapak Drs.DANIEL PMD T DEDO sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh);

Agenda 5	Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	51,31%	1.391.974.400	98,63%	1.100	0,0001%	19.133.400	1,36%	Setuju

Hasil Keputusan Menyetujui pengangkatan kembali susunan Dewan Komisaris Perseroan yaitu pengangkatan kembali Bapak Ir NGURAH ADNYANA sebagai Komisaris Utama Perseroan, pengangkatan kembali Bapak SUPANDI WS sebagai Komisaris Independen Perseroan dan pengangkatan kembali Bapak ROY PETRUS CHALIM sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh).

**Board of Director**

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Djani Sutedja	PRESIDENT DIRECTOR	15 July 2021	15 July 2027	2	
Bapak	Daniel PMB.T. Dedo	DIRECTOR	15 July 2021	15 July 2027	2	

**Board of commisioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Ir. Ngurah Adnyana	PRESIDENT COMMISSIONER	15 July 2021	15 July 2027	2	
Bapak	Supandi WS	COMMISSIONER	15 July 2021	15 July 2027	2	X
Bapak	Roy Petrus Chalim	COMMISSIONER	15 July 2021	15 July 2027	2	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT Terregra Asia Energy**

Daniel Tagu Dedo

CFO

PT Terregra Asia Energy

Lippo Puri Tower @St. Moritz unit 905

Phone : (021) 3049 7777, Fax : (021) 3049 7778, [www.terregra.com](http://www.terregra.com)

Sender Name	Daniel Tagu Dedo
Function	CFO
Date and Time	19-07-2022 12:25
Attachment	1. Ringkasan Risalah RUPST TGRA 2021.pdf

This is an official document of PT Terregra Asia Energy that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Terregra Asia Energy is fully responsible for the information contained within this document.