



HUMBERG LIE, SH, SE, MKn

NOTARIS

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Nomor : AHU-10.AH.02.02-Tahun 2010
09 Pebruari 2010

Raya Pluit Selatan 103, Jakarta 14450
Telp : +(62-21) 66697171, 66697272, 66697315, 66697316
Fax : +(62-21) 6678527
Email : humberg@centrin.net.id

AKTA : BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. TERREGRA ASIA ENERGY Tbk.

NOMOR : - 51 -
TANGGAL : 11 Mei 2018

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. TERREGRA ASIA ENERGY Tbk.

Nomor: 51.

- Pada hari ini, Jumat, tanggal 11-05-2018 (sebelas Mei dua ribu delapan belas) – pukul 10.30 WIB (sepuluh lebih tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat). -----
- Atas permintaan Direksi **TERREGRA ASIA ENERGY Tbk.**, berkedudukan di ----- Jakarta Barat, yang anggaran dasar dan perubahan-perubahannya telah ----- disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 - tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana termuat dalam :-----
- Akta tertanggal 29-01-2009 (dua puluh sembilan Januari dua ribu sembilan) – nomor 30, yang dibuat dihadapan TJIA FRANCISCA TERESA NILAWATI, --- Sarjana Hukum, Notaris di Kota Denpasar dan telah mendapat Persetujuan – dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan ----- Surat Keputusannya tertanggal 19-05-2009 (sembilan belas Mei dua ribu ---- sembilan) nomor AHU-22104.AH.01.02.Tahun 2009.-----
 - Akta tertanggal 26-02-2013 (dua puluh enam Pebruari dua ribu tiga belas) --- nomor 129, yang dibuat dihadapan I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA, ---- Sarjana Hukum, Notaris di Kota Denpasar dan Penerimaan Pemberitahuan – Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam database ---- Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 11-04-2013 ----- (sebelas April dua ribu tiga belas) nomor AHU-AH.01.10-13354.-----
 - Akta tertanggal 19-05-2014 (sembilan belas Mei dua ribu empat belas) nomor 80, yang dibuat dihadapan I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA, Sarjana ---- Hukum, Notaris tersebut dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -- Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi – Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 02-06-2014 (dua Juni dua ribu empat-



belas) nomor AHU-11141.40.22.2014.

- Akta tertanggal 28-10-2016 (dua puluh delapan Oktober dua ribu enam belas) nomor 189, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 28-10-2016 (dua puluh delapan Oktober dua ribu enam belas) nomor AHU-0020106.AH.01.02.TAHUN 2016 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 28-10-2016 (dua puluh delapan Oktober dua ribu enam belas) nomor AHU-AH.01.03-0094078, serta Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 28-10-2016 (dua puluh delapan Oktober duaribu enam belas) nomor AHU-AH.01.03-0094079.
- Akta tertanggal 31-10-2016 (tiga puluh satu Oktober dua ribu enam belas) nomor 241, yang dibuat dihadapan saya, Notaris dan telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 31-10-2016 (tiga puluh satu Oktober dua ribu enam belas) nomor AHU-0020243.AH.01.02.TAHUN 2016.
- Akta tertanggal 09-01-2017 (sembilan Januari dua ribu tujuh belas) nomor 1, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 18-01-2017 (delapan belas Januari dua ribu tujuh belas) nomor AHU-0001347.AH.01.02.TAHUN 2017 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 18-01-2017 (delapan belas Januari dua ribu tujuh belas) nomor AHU-AH.01.03-

0022647, serta Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, ----
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan ---
Suratnya tertanggal 18-01-2017 (delapan belas Januari dua ribu tujuh belas) -
nomor AHU-AH.01.03-0022655.-----

- Akta tertanggal 24-07-2017 (dua puluh empat Juli dua irbu tujuh belas) nomor
118, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan Penerimaan Pemberitahuan --
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, telah diterima dan dicatat di dalam ---
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 25-07-2017 (dua ---
puluh lima Juli dua ribu tujuh belas) nomor AHU-AH.01.03-0155951.-----

-(untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**").-----

-Saya, **HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister** -----

Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, -----

Notaris, kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini.-

-Berada di Lippo Puri Tower #1201A, St Moritz, Jalan Puri Indah Raya Boulevard
U1-3, CBD, Jakarta Barat 11610.-----

-untuk membuat berita acara dari segala sesuatu yang dan diputuskan dalam -----

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan di tempat dan pada ---

hari, tanggal serta waktu seperti tersebut di atas (untuk selanjutnya disebut -----

"Rapat").-----

-Pada Rapat telah hadir dan oleh karenanya berada di hadapan saya, Notaris :---

-**DEWAN KOMISARIS PERSEROAN** :-----

1. **Tuan Insinyur NGURAH ADNYANA**, lahir di Denpasar, pada tanggal 22---
02-1956 (dua puluh dua Pebruari seribu sembilan ratus lima puluh enam), --

swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pinang Perak I PR.16, Rukun ---

Tetangga 014, Rukun Warga 016, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan ---

Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----

dengan NIK 3174072202560003, Warga Negara Indonesia.-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya -----

selaku Komisaris Utama Perseroan;-----

2. **Tuan SUPANDI WS**, lahir di Boyolali, pada tanggal 06-11-1959 (enam Nopember seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Kampung Kapuk, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 002, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3174060611590002, Warga Negara Indonesia-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Komisaris Independen Perseroan;-----

-DIREKSI PERSEROAN :-----

1. **Tuan DJANI SUTEDJA**, lahir di Bandung, pada tanggal 28-09-1957 (dua puluh delapan September seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan H Nawi Raya nomor 45, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3174062809570002, Warga Negara Indonesia.-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Utama Perseroan;-----
2. **Tuan LASMAN CITRA**, lahir di Pontianak, pada tanggal 10-11-1970 (sepuluh Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Gunung Sahari IX/2, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 004, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3171021011700006, Warga Negara Indonesia.-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Wakil Direktur Utama Perseroan;-----
3. **Tuan KHO SAWILEK**, lahir di K B Siberida, pada tanggal 24-04-1970 (dua puluh empat April seribu sembilan ratus tujuh puluh), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Agung Utara 10/6 Blok A-31, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 009, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok,-----

Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK _____
3172022404700010, Warga Negara Indonesia. _____
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya _____
selaku Direktur Perseroan. _____

4. **Tuan PAUL HERBERT TURNEY**, lahir di California USA, pada tanggal 23-
01-1952 (dua puluh tiga Januari seribu sembilan ratus lima puluh dua), _____
swasta, bertempat tinggal di No.16, 3rd Floor, Mei Shu East 5th Road _____
Gushan District Kaohsiung 80457, Taiwan, ROC, pemegang paspor _____
Amerika Serikat nomor 481692561, Warga Negara Amerika Serikat. _____
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya _____
selaku Direktur Independen Perseroan. _____

-PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN : _____

1. **PT. TERREGRA ASIA EQUITY**, berkedudukan di Jakarta Barat, yang _____
anggaran dasar dan perubahan-perubahannya sebagaimana termuat _____
dalam : _____
- Akta tertanggal 22-03-2013 (dua puluh dua Maret dua ribu tiga belas) -
nomor 40, yang dibuat dihadapan RADEN MAS SOEDIARTO _____
SOENARTO, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat, Notaris di Jakarta --
Pusat dan telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya _____
tertanggal 03-04-2013 (tiga April dua ribu tiga belas) nomor AHU-_____
17013.AH.01.01.Tahun 2013. _____
 - Akta tertanggal 28-12-2015 (dua puluh delapan Desember dua ribu --
lima belas) nomor 280, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang ---
telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal -
27-01-2016 (dua puluh tujuh Januari dua ribu enam belas) nomor ----
AHU-0001733.AH.01.02.TAHUN 2016 dan Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, telah diterima -
dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian -

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 27-01-2016 (dua puluh tujuh Januari dua ribu enam belas) nomor AHU-AH.01.03-0006934, serta Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 27-01-2016 (dua puluh tujuh Januari dua ribu enam belas) nomor AHU-AH.01.03-0006935.

- Akta tertanggal 28-10-2016 (dua puluh delapan Oktober dua ribu enam belas) nomor 196, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 29-10-2016 (dua puluh sembilan Oktober dua ribu enam belas) nomor AHU-0020129.AH.01.02.TAHUN 2016, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 29-10-2016 (dua puluh sembilan Oktober dua ribu enam belas) nomor AHU-AH.01.03-0094150, serta Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 29-10-2016 (dua puluh sembilan Oktober dua ribu enam belas) nomor AHU-AH.01.03-0094151.

selaku pemegang dan pemilik 1.276.000.000 (satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.127.600.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh milyar enam ratus juta Rupiah).

2. **Tuan DJANI SUTEDJA**, tersebut, selaku pemegang dan pemilik 275.000.000 (dua-ratus tujuh puluh lima juta) saham dengan nilai nominal

seluruhnya sebesar Rp.27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus juta Rupiah).

3. **Tuan LASMAN CITRA**, tersebut, selaku pemegang dan pemilik 268.510.000 (dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus sepuluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.26.851.000.000,00 (dua puluh enam milyar delapan ratus lima puluh satu juta Rupiah).
4. **Tuan IWAN SUGIARJO**, tersebut, selaku pemegang dan pemilik 177.100.000 (seratus tujuh puluh tujuh juta seratus ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.17.710.000.000,00 (tujuh belas milyar tujuh ratus sepuluh juta Rupiah).
5. **Masyarakat**, selaku pemegang dan pemilik 540.984.000 (lima ratus empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh empat juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.54.098.400.000,00 (lima puluh empat milyar sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu Rupiah).

-Sehingga seluruhnya 2.537.594.000 (dua milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu) saham atau sebesar 92,28% (sembilan puluh dua koma dua delapan persen) dari seluruh Saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan, yaitu sebanyak 2.750.000.000 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta) saham sampai dengan diselenggarakannya Rapat.

-Sebelum Rapat dimulai, para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, masing-masing telah membubuhkan tanda tangan mereka pada Daftar Pemegang Saham Perseroan, yang antara lain memuat susunan pemegang saham Perseroan dan jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham Perseroan tersebut yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT. ADIMITRA JASA KORPORA, berkedudukan di Jakarta.

-Sehubungan dengan ketentuan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK.32/2014"), **tuan Insinyur NGURAH ADNYANA**, tersebut, bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, akan membuka dan

memimpin Rapat. (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pimpinan Rapat**").

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan penjelasan dan paparan mengenai kondisi umum Perseroan.

-Sebelum pembahasan mata acara-mata acara Rapat dimulai, Pimpinan Rapat memberitahukan kepada Rapat hal-hal sebagai berikut :

- BAHWA Rapat diadakan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan;

- BAHWA mengenai rencana dan pelaksanaan Rapat, Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana termaktub dalam Surat Perseroan No. 016/TAE-OJK/III/2018 tanggal 23-03-2018 (dua puluh tiga Maret dua ribu delapan belas);

- b. Mengumumkan pemberitahuan rencana Rapat pada tanggal 04-04-2018 (empat April dua ribu delapan belas) (selanjutnya disebut "**Pemberitahuan**") melalui :

- mengumumkan melalui 1 (satu) Surat Kabar **Harian International Media**;
- situs web Bursa Efek Indonesia; dan
- situs web Perseroan www.terregra.com.

- c. Mengumumkan Pemanggilan Rapat pada tanggal 19-04-2018 (sembilan belas April dua ribu delapan belas) (selanjutnya disebut "**Panggilan**") melalui :

- mengumumkan melalui 1 (satu) Surat Kabar **Harian International Media**;
- situs web Bursa Efek Indonesia; dan
- situs web Perseroan www.terregra.com.

- Bahwa sesuai dengan Panggilan Rapat yang telah diumumkan dalam Surat Kabar, agenda-agenda Rapat adalah :

1. **Persetujuan atas laporan Tahunan Perseroan Tahun 2017,**

termasuk Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2017 (Audit), Laporan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab (acquiet decharge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam Tahun Buku 2017.

-Laporan Tahunan Perseroan tahun 2017 dapat diunduh dari website Perseroan (www.terregra.com) dan akan tersedia dikantor Perseroan sejak tanggal Panggilan RUPS Tahunan diiklankan di surat kabar pada 19 April 2017.

2. Penetapan penggunaan "Laba Bersih" Tahun Buku 2017.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2018.
4. Penetapan paket remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2018.

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada saya, Notaris mengenai jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, serta apakah jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir tersebut telah memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan Rapat dan dapat mengambil keputusan yang sah serta mengikat.

-Sehubungan dengan pertanyaan dari Pimpinan Rapat, maka saya, Notaris, menyampaikan bahwa kuorum kehadiran untuk Rapat adalah sebagai berikut :

- BAHWA sampai saat ini, Perseroan telah mengeluarkan sebanyak 2.750.000.000 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta);
- BAHWA dalam Rapat telah hadir dan/atau diwakili oleh sebanyak 2.537.594.000 (dua milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu) saham atau sebesar 92,28% (sembilan

puluh dua koma dua delapan persen) dari total keseluruhan lembar saham yang telah dikeluarkan Perseroan hingga saat ini;

BAHWA ketentuan kuorum kehadiran dalam Rapat adalah sebagai berikut :

- Untuk keseluruhan Agenda Rapat berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 26 ayat 1.a POJK No. 32/2014 dan Pasal 86 ayat 1 Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), disebutkan bahwa Rapat adalah sah apabila dihadiri dan/atau diwakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dan dapat mengambil keputusan yang sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

-Sehingga dengan demikian berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut diatas, maka Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat untuk keseluruhan mata acara-mata acara Rapat.

- P E M B A H A S A N

I. AGENDA PERTAMA RAPAT :

Persetujuan atas laporan Tahunan Perseroan Tahun 2017, termasuk Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2017 (Audit), Laporan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam Tahun Buku 2017.

-Laporan Tahunan Perseroan tahun 2017 dapat diunduh dari website Perseroan (www.terregra.com) dan akan tersedia dikantor Perseroan sejak tanggal Panggilan RUPS Tahunan diiklankan di surat kabar pada 19 April 2017.

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan tuan **DJANI SUTEDJA**, _____ tersebut, dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, menyampaikan _____ penjelasan yang berkaitan dengan agenda pertama Rapat, mengenai :_____

- Perseroan mencatatkan pendapatan usaha di tahun 2017 sebesar _____ Rp.37.92,- milyar, yang mengalami peningkatan sebesar Rp.26,89,- _____ milyar dibandingkan tahun 2016 yang hanya mencapai Rp.11,03,- _____ milyar. _____
- Sedangkan Laporan posisi keuangan membukukan kenaikan jumlah _____ asset perseroan sekitar 40%, dari Rp.278,99,- milyar di tahun 2016 _____ dan menjadi Rp.390,43,- milyar di tahun 2017. Peningkatan aset terdiri dari kenaikan aset lancar sebesar 79,07 milyar terutama karena _____ kenaikan Kas dan setara dan piutang, dan untuk kenaikan di aset tidak lancar sebesar 32, 36 milyar karena terkait penambahan aset dalam _____ pembangunan. _____
- Disisi lain juga ada kenaikan liabilitas sebesar Rp.9 milyar karena _____ kenaikan hutang usaha dan kenaikan ekuitas 102,4 milyar terutama _____ dampak dari Perseroan mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia _____ pada bulan Mei tahun 2017 dengan menerbitkan saham sebanyak 550 juta lembar saham dengan nilai saham perdana sebesar Rp.200,- per _____ saham, sehingga Perseroan mendapatkan tambahan setoran modal _____ bersih sebesar Rp.101,58,- milyar setelah dikurangi biaya emisi. _____

-Setelah penjelasan dari tuan **DJANI SUTEDJA**, tersebut, Pimpinan Rapat _____ menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris. _____

- Dewan Komisaris telah menelaah Laporan Keuangan Perseroan untuk _____ tahun yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu _____ Desember dua ribu tujuh belas) dan menyetujui laporan yang diaudit _____ oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (An Independent _____ member of Moore Stephens International Limited) _____
- Dewan Komisaris secara rutin mengadakan rapat Dewan Direksi dan _____

Komite Audit untuk mengikuti dan memantau kinerja Perseroan, dan telah menerima Laporan Komite Audit dan Laporan Dewan Direksi dari waktu ke waktu, dan mengetahui perkembangan Perseroan dengan baik.

- Dalam hal penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), Dewan Komisaris melihat bahwa perseroan telah mengimplementasikan hal tersebut, dan meyakini bahwa perseroan akan mampu meningkatkan nilai pemegang saham serta memenuhi harapan para pemangku kepentingan
- Sebagai Penutup laporan ini, Dewan Komisaris menyampaikan penghargaan kepada jajaran dewan direksi, atas dedikasi dan kinerja yang telah dicapai di tahun 2017, serta kepada para pemegang saham (Share Holder) dan pemangku kepentingan (Stake Holder) yang telah memberikan kepercayaan dan dukungannya.

-Setelah acara penjelasan selesai, Pimpinan Rapat membuka kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dengan cara mengangkat tangan dan mengisi formulir yang telah dibagikan.

-Karena tidak ada pertanyaan, maka diusulkan agar Rapat dengan suara bulat dapat menerima dengan baik dan menyetujui keputusan agenda pertama Rapat sebagai berikut :

- **Menyetujui dan menerima dengan baik laporan Tahunan Perseroan Tahun 2017, termasuk Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2017 (Audit), Laporan Dewan komisaris dan Laporan Direksi Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam Tahun Buku 2017.**

-Sesuai dengan tata tertib Rapat, apabila ada **pemegang** saham yang tidak setuju atau akan mengeluarkan suara abstain (**blanko**), dipersilahkan untuk mengangkat tangan agar para petugas dapat **didengar** dan dicatat.-----

-Setelah dicatat, ternyata :-----

- Para pemegang Saham yang menyatakan **suara abstain** tidak ada;---

- Para Pemegang yang menyatakan **tidak setuju** tidak ada;-----

- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak -----

2.537.594.000 (dua milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu) saham atau **sebesar 100%** (seratus ----- persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.-----

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan Rapat, maka -----
Rapat dengan ini menyetujui usulan dari agenda pertama Rapat -----
berdasarkan suara bulat, sehingga oleh karenanya menjadi keputusan -----
yang sah dan mengikat.-----

II. AGENDA KEDUA RAPAT :-----

Penetapan penggunaan "Laba Bersih" Tahun Buku 2016-----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan tuan **DJANI SUTEDJA**, -----
tersebut, dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, menyampaikan -----
penjelasan yang berkaitan dengan agenda kedua Rapat mengenai :-----

- Laba bersih PT. Terregra Asia Energy (Persero) Tbk untuk tahun buku -----
yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember -----
dua ribu tujuh belas) sejumlah Rp.640.909.823,- (enam ratus empat -----
puluh juta sembilan ratus sembilan ribu delapan ratus dua puluh tiga -----
Rupiah). Oleh karena Perseroan memerlukan modal kerja untuk -----
membiayai proyek-proyek yang sedang dikembangkan maka direksi -----
perseroan mengusulkan laba 100 % akan ditahan/tidak dibagikan.-----

-Setelah acara penjelasan selesai, Pimpinan Rapat membuka kesempatan -----
kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan -----
pertanyaan dengan cara mengangkat tangan dan mengisi formulir yang -----
telah dibagikan.-----

-Karena tidak ada pertanyaan, maka diusulkan agar Rapat dengan suara bulat dapat menerima dengan baik dan menyetujui keputusan agenda kedua Rapat sebagai berikut :

- **Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan dengan perincian sebagai berikut sebesar Rp.640.909.823,- (enam ratus empat puluh juta sembilan ratus sembilan ribu delapan ratus dua puluh tiga Rupiah) akan ditahan/tidak dibagikan.**

-Sesuai dengan tata tertib Rapat, apabila ada pemegang saham yang tidak setuju atau akan mengeluarkan suara abstain (blanko), dipersilahkan untuk mengangkat tangan agar para petugas dapat didengar dan dicatat.

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para pemegang Saham yang menyatakan **suara abstain** tidak ada;
- Para Pemegang yang menyatakan **tidak setuju** tidak ada;
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak 2.537.594.000 (dua milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan Rapat, maka Rapat dengan ini menyetujui usulan dari agenda kedua Rapat berdasarkan suara bulat, sehingga oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

III. **AGENDA KETIGA RAPAT :**

Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2018.

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan tuan **DJANI SUTEDJA**, tersebut, dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, menyampaikan penjelasan yang berkaitan dengan agenda ketiga Rapat.

-Setelah acara penjelasan selesai, Pimpinan Rapat membuka kesempatan-

kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dengan cara mengangkat tangan dan mengisi formulir yang telah dibagikan.

-Karena tidak ada pertanyaan, maka diusulkan agar Rapat dengan suara bulat dapat menerima dengan baik dan menyetujui keputusan agenda ketiga Rapat sebagai berikut :

- **Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.**

-Sesuai dengan tata tertib Rapat, apabila ada pemegang saham yang tidak setuju atau akan mengeluarkan suara abstain (blanko), dipersilahkan untuk mengangkat tangan agar para petugas dapat didengar dan dicatat.

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para pemegang Saham yang menyatakan **suara abstain** tidak ada;
- Para Pemegang yang menyatakan **tidak setuju** tidak ada;
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak 2.537.594.000 (dua milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan Rapat, maka Rapat dengan ini menyetujui usulan dari agenda ketiga Rapat berdasarkan suara bulat, sehingga oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

IV. **AGENDA KEEMPAT RAPAT :**

Penetapan paket remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2018.

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan penjelasan yang berkaitan dengan agenda keempat Rapat, mengenai sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (14) Anggaran dasar Pereroan, Gaji, uang jasa dan tunjangan

lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus -----
ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat -----
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.-----

Berdasarkan ketentuan diatas maka pada Agenda Rapat ini diusulkan -----
untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk --
menetapkan Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya, serta tunjangan lainnya
bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018.-----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (8) Anggaran dasar Pereroan, Gaji,
uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan -----
Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS.-----

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, diusulkan kepada rapat untuk Pada -
Agenda Rapat diusulkan untuk menetapkan pemberian wewenang kepada -
Komite Nominasi dan Remunerasi, yang dalam hal ini fungsinya -----
dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan -----
honorarium atau gaji, serta tunjangan lainnya bagi anggota Dewan -----
Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018 dengan --
memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.-----

-Setelah acara penjelasan selesai, Pimpinan Rapat membuka kesempatan -
kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan -----
pertanyaan dengan cara mengangkat tangan dan mengisi formulir yang ----
telah dibagikan. -----

-Karena tidak ada pertanyaan, maka diusulkan agar Rapat dengan suara --
bulat dapat menerima dengan baik dan menyetujui keputusan agenda -----
keempat Rapat sebagai berikut :-----

- **Menetapkan pemberian wewenang kepada Komite Nominasi dan -
Remunerasi, yang dalam hal ini fungsinya dilaksanakan oleh -----
Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium atau
gaji, serta tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan -
anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018 dengan -----
memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.-----**

-Sesuai dengan tata tertib Rapat, apabila ada pemegang saham yang tidak setuju atau akan mengeluarkan suara abstain (blanko), dipersilahkan untuk mengangkat tangan agar para petugas dapat didengar dan dicatat. —

-Setelah dicatat, ternyata :-----

– Para pemegang Saham yang menyatakan **suara abstain** tidak ada;---

– Para Pemegang yang menyatakan **tidak setuju** tidak ada;-----

– Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak -----

2.537.594.000 (dua milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.-----

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan Rapat, maka Rapat dengan ini menyetujui usulan dari agenda keempat Rapat berdasarkan suara bulat, sehingga oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.-----

-Karena tidak ada lagi hal-hal lain yang dibicarakan, maka Pimpinan Rapat menutup Rapat pada pukul 10.55 WIB (sepuluh lebih lima puluh lima menit Waktu Indonesia Barat).-----

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan tersebut dibuatlah Berita Acara Rapat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.-----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI.**-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari, jam dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. **Nona ANDI NUR AMALIYAH**, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 07-04-1990 (tujuh April seribu sembilan ratus sembilan puluh), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Toar B II/16-17, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 013, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7371094704900001, Warga Negara Indonesia; dan
2. **Nona NUR ANISYAH**, lahir di Bengkulu, pada tanggal 05-01-1990 (lima Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh), swasta, bertempat tinggal di

Jakarta, Jalan Tanjung Barat GG. 100 nomor 9, Rukun Tetangga 005, _____
Rukun Warga 001, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, _____
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK _____
3174094501900004, Warga Negara Indonesia. _____

- keduanya pegawai kantor saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. _____
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada saksi-saksi, karena para penghadap telah meninggalkan ruangan Rapat ketika pembuatan dan _____
pembacaan akta ini, maka akta ini ditandatangani oleh saksi-saksi dan saya, _____
Notaris. _____
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. _____
- Asli akta ini telah ditandatangani selengkapnyanya. _____
- Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. _____

Notaris di Jakarta Utara

HUMBERG LIE, SH, SE, MKn.