

Nomor Surat	041/TAE-IDX/VII/2020
Nama Perusahaan	PT Terregra Asia Energy
Kode Emiten	TGRA
Lampiran	2
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor No.29/TAE-IDX/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2020, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.162.606.610 saham atau 78,64% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	78,64%	2.162.606.610	78,6%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Menerima baik dan meyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 termasuk laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2019 . Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak yang telah diaudit Oleh kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris sebagaimana dalam laporannya Nomor 00090.3.0341/AU.1/02/0322-1/1/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 atas laporan Keuangan Tahun buku 2019 dengan opini " Laporan Keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar dalam semua hal material ", Sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019 , sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan procedure hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan .								
Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	78,6%	2.162.606.610	78,6%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Dividen Tunai <input type="checkbox"/> Tidak Ada Dividen <input checked="" type="checkbox"/>								
Hasil Keputusan		Tidak ada penggunaan laba untuk tahun buku 2019 karena Perseroan mengalami kerugian								
Agenda 3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	78,6%	2.162.606.610	78,6%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen Perseroan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.								
Agenda 4	Penetapan gaji remunerasi Dewan Direksi dan Dewan komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	78,6%	2.162.606.610	78,6%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium , tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta gaji , tunjangan dan fasilitas lainnya bagi Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dan komite nominasi dan remunerasi Perseroan .								

Agenda 5

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	78,6%	2.162.606.610	78,6%	2.162.606.610	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. menerima perubahan dan penegasan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk sisa masa jabatan yang yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021 yang akan diselenggarakan pada tahun 2022 dengan susunan selengkapnya sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Bapak Djani Sutedja

Wakil Direktur utama : Ibu Christin Soewito

Direktur. : Bapak Drs Daniel PMD.T.Dedo

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bapak Ir. Ngurah Adnyana

Komisaris Independen : Bapak Supandi WS

Komisaris : Bapak Roy Petrus Chalim

2. Memberikan ukase dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan Direksi Perseroan.

 Susunan Direksi

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Djani Sutedja	DIREKTUR UTAMA	17 Juli 2020	17 Juli 2022	1	
Ibu	Christin Soewito	WAKIL DIREKTUR UTAMA	17 Juli 2020	17 Juli 2022	1	
Bapak	Daniel PMB.T. Dedo	DIREKTUR	17 Juli 2020	17 Juli 2022	1	

 Susunan Dewan Komisaris

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Ir. Ngurah Adnyana	KOMISARIS UTAMA	17 Juli 2020	17 Juli 2022	1	
Bapak	Supandi Widi Siswanto	KOMISARIS	17 Juli 2020	17 Juli 2022	1	X
Bapak	Roy Petrus Chalim	KOMISARIS	17 Juli 2020	17 Juli 2022	1	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Terregra Asia Energy

Christin Soewito

Corporate Secretary

PT Terregra Asia Energy

Lippo Puri Tower @St. Moritz unit 905

Telepon : (021) 3049 7777, Fax : (021) 3049 7778, www.terregra.com

Tanggal dan Waktu	20-07-2020 18:11
Lampiran	1. RISALAH RUPST PT TERREGRA ASIA ENERGY TBK.pdf
	2. 1_ RISALAH RUPST PT TERREGRA ASIA ENERGY TBK.pdf

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

Letter / Announcement No.	041/TAE-IDX/VII/2020
Issuer Name	PT Terregra Asia Energy
Issuer Code	TGRA
Attachment	2
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number No.29/TAE-IDX/VI/2020 Date 24 June 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 17 July 2020, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.162.606.610 shares or 78,64% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	78,64%	2.162.606.610	78,6%	0	0%	0	0%	Setuju
<p>Hasil Keputusan Menerima baik dan meyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 termasuk laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2019 . Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak yang telah diaudit Oleh kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris sebagaimana dalam laporannya Nomor 00090.3.0341/AU.1/02/0322-1/1/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 atas laboran Keuangan Tahun buku 2019 dengan opini " Laporan Keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar dalam semua hal material ", Sekaligus memberikan pelunasan dan pembebsan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019 , sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan procedure hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan .</p>										
Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	78,6%	2.162.606.610	78,6%	0	0%	0	0%	Setuju
<p>Dividen Tunai <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada Dividen</p> <p>Hasil Keputusan Tidak ada penggunaan laba untuk tahun buku 2019 karena Perseroan mengalami kerugian</p>										
Agenda 3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	78,6%	2.162.606.610	78,6%	0	0%	0	0%	Setuju
<p>Hasil Keputusan Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen Perseroan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan melakukan audit atsa Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.</p>										
Agenda 4	Penetapan gaji remunerasi Dewan Direksi dan Dewan komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	78,6%	2.162.606.610	78,6%	0	0%	0	0%	Setuju
<p>Hasil Keputusan Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium , tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta gaji , tunjangan dan fasilitas lainnya bagi Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dan komite nominasi dan remunerasi Perseroan .</p>										

Agenda 5

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	78,6%	2.162.606.610	78,6%	2.162.606.610	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. menerima perubahan dan penegasan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk sisa masa jabatan yang yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021 yang akan diselenggarakan pada tahun 2022 dengan susunan selengkapnya sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Bapak Djani Sutedja

Wakil Direktur utama : Ibu Christin Soewito

Direktur. : Bapak Drs Daniel PMD.T.Dedo

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bapak Ir. Ngurah Adnyana

Komisaris Independen : Bapak Supandi WS

Komisaris : Bapak Roy Petrus Chalim

2. Memberikan ukase dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan Direksi Perseroan.

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Djani Sutedja	PRESIDENT DIRECTOR	17 July 2020	17 July 2022	1	
Ibu	Christin Soewito	VICE PRESIDENT	17 July 2020	17 July 2022	1	
Bapak	Daniel PMB.T. Dedo	DIRECTOR	17 July 2020	17 July 2022	1	

Board of commissioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Ir. Ngurah Adnyana	PRESIDENT COMMISSIONER	17 July 2020	17 July 2022	1	
Bapak	Supandi Widi Siswanto	COMMISSIONER	17 July 2020	17 July 2022	1	X
Bapak	Roy Petrus Chalim	COMMISSIONER	17 July 2020	17 July 2022	1	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Terregra Asia Energy

Christin Soewito

Corporate Secretary

PT Terregra Asia Energy

Lippo Puri Tower @St. Moritz unit 905

Phone : (021) 3049 7777, Fax : (021) 3049 7778, www.terregra.com

Date and Time	20-07-2020 18:11
Attachment	1. RISALAH RUPST PT TERREGRA ASIA ENERGY TBK.pdf
	2. 1_ RISALAH RUPST PT TERREGRA ASIA ENERGY TBK.pdf

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