



NOTARIS
RINI YULIANTI, SH.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I
Nomor: AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010

Jakarta, 20 Juli 2020

Nomor : 062/NOT/VII/2020
Perihal : Ringkasan Risalah RUPST

Kepada Yth.
Direksi
PT TERREGRA ASIA ENERGY Tbk.
Lippo Puri Tower #1201A, St. Moritz
Jl. Puri Indah Raya Boulevard U1-3, CBD,
Jakarta Barat - 11610

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") PT TERREGRA ASIA ENERGY Tbk., berkedudukan di Jakarta Barat ("**Perseroan**"), yang telah diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020, bertempat di Lippo Puri Tower #1201A, St. Moritz, Jl. Puri Indah Raya Boulevard U1-3, CBD, Jakarta Barat – 11610.

Rapat dibuka pada pukul 10.17 WIB dan ditutup pada pukul 11.08 WIB.

A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2019, termasuk Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2019 (Audit), Laporan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam Tahun Buku 2019.
2. Penetapan penggunaan Laba/Rugi tahun buku 2019.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak Tahun Buku 2020.
4. Penetapan paket remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
5. Perubahan susunan Dewan Direksi.

B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

- | | | |
|----|--------------------------|----------------------|
| 1. | Bapak Ir. Ngurah Adnyana | Komisaris Utama |
| 2. | Bapak Supandi WS | Komisaris Independen |
| 3. | Bapak Djani Sutedja | Direktur Utama |
| 4. | Bapak Lasman Citra | Wakil Direktur Utama |
| 5. | Bapak Kho Sawilek | Direktur |
| 6. | Bapak Molin Duwanno, MBA | Direktur |

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya sebanyak 2.162.606.610 saham yang merupakan 78,64% dari 2.750.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 1 (a) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) POJK No.15/POJK.04/2020, telah terpenuhi.

D. Kesempatan Tanya Jawab.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, dengan mekanisme mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Selain itu pemegang saham diperkenankan memberikan suaranya melalui e-proxy.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan Rapat.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama

Keputusan untuk mata acara Rapat Pertama adalah Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

1. Menerima baik dan menyetujui 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.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian 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 sepenuhnya (*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 prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Mata Acara Rapat Kedua

Keputusan untuk mata acara Rapat Kedua adalah Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

Tidak ada penggunaan laba untuk tahun buku 2019 karena Perseroan mengalami kerugian.

Mata Acara Rapat Ketiga

Keputusan untuk mata acara Rapat Ketiga adalah Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen Perseroan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anaka untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan memenuhi kriteria-kriteria akuntan publik yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Rapat, dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.

Mata Acara Rapat Keempat

Keputusan untuk mata acara Rapat Keempat adalah Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

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 anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Mata Acara Rapat Kelima

Keputusan untuk mata acara Rapat Kelima adalah Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat, memutuskan menyetujui :

1. Menerima perubahan dan penegasan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk sisa masa jabatan yang ada yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan 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 kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan Direksi Perseroan tersebut.

Berita Acara Rapat tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 17 Juli 2020 Nomor 16.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Hormat saya,



RINI YULIANTI, SH
Notaris di Kota Jakarta Timur