

HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT GOLDEN ENERGY MINES Tbk ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:
Rapat diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2016, bertempat di Sinar Mas Land Plaza, Menara II, Lantai 39, Ruang Paseo, Jln. MH Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350, dibuka pukul 14.53 WIB dan ditutup pada pukul 15.33 WIB.

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2015.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Laporan realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan.
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016.
5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2016.
6. Perubahan pengurus Perseroan.

Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut :

1. Bapak L. Krisnan Cahya selaku Presiden Komisaris;
2. Bapak Avinash Ramakant Shah selaku Wakil Presiden Komisaris;
3. Bapak Ketut Sanjaya selaku Komisaris Independen;
4. Bapak Dr. Ir. Bambang Setiawan selaku Komisaris Independen;
5. Bapak Prof. Dr. Ir. Inwandy Arif M.Sc selaku Komisaris Independen;
6. Bapak Fuganto Widjaja selaku Presiden Direktur;
7. Bapak S.L Ravi selaku Wakil Presiden Direktur;
8. Bapak Kumar Krishnan selaku Direktur;
9. Bapak Bapak Bambang Heruawan H. selaku Direktur;
10. Bapak Mochtar Suhadi selaku Direktur; dan
11. Bapak Indradjaja Lazuardi selaku Direktur Independen

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 5.796.767.940 saham atau 98.55% dari 5.882.353.000 saham yang dikeluarkan oleh Perseroan. Sewaktu membicarakan Mata Acara Rapat, Para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dengan cara mengangkat tangan dan mengisi Formulir Pertanyaan. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan ketentuan quorum kehadiran dan quorum keputusan Rapat.

No. Mata Acara	Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan	Hasil Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	Tidak Ada	5.796.767.940 saham (100% dari yang hadir)	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Tidak Ada	5.796.767.940 saham (100% dari yang hadir)	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Tidak Ada	5.796.767.940 saham (100% dari yang hadir)	Tidak Ada	Tidak Ada
4	Tidak Ada	5.796.767.940 saham (100% dari yang hadir)	Tidak Ada	Tidak Ada
5	Tidak Ada	5.796.767.940 saham (100% dari yang hadir)	Tidak Ada	Tidak Ada
6	Tidak Ada	5.796.767.940 saham (100% dari yang hadir)	Tidak Ada	Tidak Ada

Hasil Keputusan Rapat :

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen Purwantono, Sungkoro & Surja tertanggal 16 Februari 2016 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dibebaskan sepenuhnya atas semua tindakan dan penggunaan wewenang maupun tindakan pengawasan mereka masing-masing dalam tahun buku 2015 yang berkenaan dengan Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah disetujui di atas (*acquitt et de charge*).
2. Menerima dengan baik dan menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Sebesar USD 73.000,- (tujuh puluh tiga ribu Dollar Amerika Serikat) ditetapkan sebagai cadangan wajib guna memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 yang akan digunakan sesuai dengan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan.
 - 2) Sisa laba bersih setelah dikurangi dengan dana cadangan sebagaimana ditetapkan dalam angka 1 di atas dan jumlah uang yang telah dibagikan sebagai dividen interim Perseroan sebagaimana ternyata dari Sirkuler Keputusan Direksi Perseroan yang telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 6 April 2015 sebesar USD 1.529.411,78 (satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus sebelas Dollar Amerika Serikat tujuh puluh delapan sen) atau sebesar USD0,00026 (nol koma nol nol dua puluh enam Dollar Amerika Serikat) per lembar saham ditetapkan sebagai dividen final Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
 - 3) Sisa laba bersih setelah dikurangi dengan dana cadangan sebagaimana ditetapkan dalam angka 1 di atas dan dividen final sebagaimana ditetapkan dalam angka 2 di atas yakni sebesar USD 414.355,22 (empat ratus empat belas ribu tiga ratus lima puluh lima Dollar Amerika Serikat dua puluh dua sen) dibukukan sebagai laba ditahan.
3. Menyetujui dan menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Perseroan sebagaimana diuraikan dalam Rapat tersebut.
4. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan.
5. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2016 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen yang akan ditunjuk tersebut.
6. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquitt et decharge*) atas pengurusan dan pengawasan yang lampau dan selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini mengangkat anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang baru untuk masa jabatan 5 tahun ke depan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris	Presiden Komisaris	: L. Krisnan Cahya
	Wakil Presiden Komisaris	: Avinash Ramakant Shah
	Komisaris	: Lanny
	Komisaris Independen	: Ketut Sanjaya
	Komisaris Independen	: Dr. Ir. Bambang Setiawan
	Komisaris Independen	: Prof. Dr. Ir. Inwandy Arif, M.Sc
Direksi	Presiden Direktur	: Fuganto Widjaja
	Wakil Presiden Direktur	: Sulekera Lingadevaru Ravi
	Direktur	: Dwi Prasetyo Suseno
	Direktur	: Kumar Krishnan
	Direktur	: Mochtar Suhadi
	Direktur Independen	: Leonard Fedrik Sundarto

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini juga Rapat memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Corporate Secretary Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yaitu untuk menyatakan keputusan agenda ke-enam Rapat ini dalam suatu akta Notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan memberitahukan perubahan susunan pengurus Perseroan kepada instansi yang berwenang, membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan agar laporan dapat diterima dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan.

Jakarta, 14 Juni 2016
Direksi Perseroan

Investor Daily, Selasa 14 Juni 2016