



## PRESS RELEASE RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT GOLDEN ENERGY MINES Tbk

PT Golden Energy Mines Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan"), pada hari ini, Selasa, tanggal 17 November 2015 telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") bertempat di Sinar Mas Land Plaza, Tower II, lantai 39, Ruang Paseo, Jl. MH Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350, yang telah membahas dan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyetujui dan menerima dengan baik perubahan Pasal 10 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6), Pasal 12 ayat (5) dan ayat (7), Pasal 14 ayat (3) dan ayat (13), Pasal 15 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (14), Pasal 18 ayat (5) dan Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Corporate Secretary Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yaitu untuk menyatakan keputusan agenda pertama Rapat ini dalam suatu akta Notaris.

Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buat serta menanda tangani semua surat atau akta yang diperlukan dan memberitahukan perubahan anggaran dasar 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.

2. Menerima dengan baik dan menyetujui pengangkatan Bapak Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M.Sc. sebagai Komisaris Independen Perseroan menggantikan jabatan yang ditinggalkan Almarhum Bapak Agus Tagor untuk sisa masa jabatan yang berlaku.

Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2016 adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Lay Krisnan Cahya
Wakil Presiden Komisaris	:	Avinash Ramakant Shah
Komisaris	:	Jack Djaksahari Bujung
Komisaris Independen	:	Ketut Sanjaya
Komisaris Independen	:	Dr. Ir. Bambang Setiawan
Komisaris Independen	:	Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M.Sc.

### Direksi

Presiden Direktur	:	Fuganto Widjaja
Wakil Presiden Direktur	:	Sulekera Lingadevaru Ravi
Direktur	:	Bambang Heruawan Haliman
Direktur	:	Kumar Krishnan
Direktur	:	Mochtar Suhadi
Direktur Independen	:	Indradjaja Lazuardi

*um et*

### PT. Golden Energy Mines Tbk.

Sinar Mas Land Plaza Tower II, 6<sup>th</sup> Floor Jl. MH. Thamrin No. 51 Kav. 22, Jakarta Pusat 10350

Phone: (62) 21 50186 888, Fax: (62) 21 3199 0319

Website: [www.goldenenergymines.com](http://www.goldenenergymines.com)



# golden energy mines

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 kedua Rapat ini dalam suatu akta Notaris.

Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buat serta menanda tangani 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.

## Sekilas Mengenai PT Golden Energy Mines Tbk

PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS), didirikan pada tanggal 13 Mei 1997, merupakan induk dari 13 anak perusahaan yang 11 di antaranya bergerak dalam bidang pertambangan melalui Anak Perusahaannya dan perdagangan hasil tambang serta perdagangan lainnya dengan nilai kalori berkisar 3.900 hingga 6.600 (gross as received). GEMS memiliki hak penambangan atas konsesi area di Kalimantan Selatan, Jambi, dan Kalimantan Tengah dengan luas area 38.165 ha dengan total sumber daya dan cadangan sekitar 2 miliar ton dan 600 juta ton. Sampai pada tanggal 30 September 2015, Perseroan mencatat produksi 6,162 juta ton batubara dan penjualan 6,459 juta ton batubara.

GEMS yang tercatat di Bursa Efek Indonesia merupakan anak perusahaan dari Golden Energy and Resources Limited (GEAR), dengan kegiatan usaha utama di bidang eksplorasi, pertambangan, penjualan batubara dan sebagai pemegang beberapa hak konsesi kehutanan di Kalimantan Selatan. GEAR merupakan anak perusahaan dari PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSS), yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, merupakan induk usaha Sinar Mas di bidang energi. Susunan pemegang saham GEMS terdiri dari 66,9998% GEAR, 30% GMR Grup India, dan sisanya dimiliki oleh masyarakat. Untuk tahun yang berakhir pada 30 September 2015, GEMS mencatat laba bersih senilai USD 2,893,568 dan penjualan bersih senilai USD 246.114.101.

*u/m et*

### Bila ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan menghubungi :

Sudin SH – Corporate Secretary *SP*  
PT Golden Energy Mines Tbk  
Sinar Mas Land Plaza, menara II, lantai 6,  
Jl. MH Thamrin No. 51, Jakarta 10350  
Phone : (62-21) 501 86 888,  
Fax : (62-21) 3199 0319  
Email : [corsec@goldenenergymines.com](mailto:corsec@goldenenergymines.com)  
[www.goldenenergymines.com](http://www.goldenenergymines.com)

### PT. Golden Energy Mines Tbk.

Sinar Mas Land Plaza Tower II, 6<sup>th</sup> Floor Jl. MH. Thamrin No. 51 Kav. 22, Jakarta Pusat 10350  
Phone: (62) 21 50186 888, Fax: (62) 21 3199 0319  
Website: [www.goldenenergymines.com](http://www.goldenenergymines.com)