

PRESS RELEASE RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT GOLDEN ENERGY MINES Tbk

PT Golden Energy Mines Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan"), pada hari ini, Jumat, tanggal 10 Juni 2016 telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 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 Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun 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. Dari jumlah laba bersih tersebut 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. Menyetujui penggunaan laba bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 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 Sikuler 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

upm

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. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit 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 dengan susunan selengkapannya 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. Irwandy Arif M.Sc

Direksi

Presiden Direktur	:	Fuganto Widjaja
Wakil Presiden Direktur	:	Sulekera Lingadevaru Ravi
Direktur	:	Dwi Suseno Prasetyo
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 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.

ym

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 620 juta ton. Pada tahun 2015, Perseroan mencatat produksi 8,7 juta ton batubara dan penjualan 9,5 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 periode yang berakhir pada 31 Desember 2015, GEMS mencatat laba bersih senilai USD2,089 juta dan penjualan bersih senilai USD353,186 juta. *aym* *4*

Bila ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan menghubungi :

Sudin SH – Corporate Secretary
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
www.goldenenergymines.com