



KANTOR NOTARIS - PPAT

**Leolin Jayayanti, SH., M.Kn**

Jl. Pulo Raya VI/1, Keb. Baru - Jakarta 12170  
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

**SURAT KETERANGAN**  
**111/NOT/VIII/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini, **LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") atau keduanya disebut "Rapat" perseroan terbatas:

**"PT HIMALAYA ENERGI PERKASA Tbk"**  
**("Perseroan")**

- Bahwa RUPST dilangsungkan dari pukul 14.30 WIB sampai dengan pukul 14.55 WIB dan RUPSLB dari pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 15.07 WIB, bertempat di Diamond Function Room, The Belleza Shopping Arcade Unit GF 19 & 20 Jl. Arteri Permata Hijau No. 34, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
- Bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat :  
Direksi :  
Direktur Utama : Bapak Piter Rasiman, SE.  
Dewan Komisaris :  
Komisaris Independen : Bapak Basa Sidabutar
- Bahwa RUPST dan RUPSLB tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 1.121.356.300 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 52,89% dari 2.120.000.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Bahwa dalam RUPST dan RUPSLB diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- Bahwa tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan untuk semua mata acara Rapat.
- Bahwa Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :  
Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
- Bahwa pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- Bahwa dalam RUPST dan RUPSLB telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut:

## **RUPST.**

### **Mata acara kesatu Rapat:**

- a. Menyetujui dan menerima baik Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, yang meliputi Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik BDO Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan ("KAP") berdasarkan Laporan No. 00148/3.0366/AU.1/05/1415-1/1/IV/2020 tanggal 28 April 2020, posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
  
- b. Dengan diterimanya dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, maka dengan demikian berarti memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de'charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2019, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan.

### **Mata acara kedua Rapat:**

Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

- menunjuk KAP Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2020 serta.
- memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut.

### **Mata acara ketiga Rapat:**

Menyetujui menetapkan remunerasi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020 adalah sebesar maksimal Rp. 20 juta; dan

Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi dan pembagian tugas Direksi Perseroan.

## **RUPSLB.**

### **Mata acara kesatu Rapat:**

- a. Menyetujui pengunduran diri Bapak Indra Wahyu Pratama sebagai Direktur dan Bapak Miming Irawan Jusup sebagai Komisaris Utama dan seketika mengangkat Bapak Sigit Suprih Hartono sebagai Direktur yang baru dan Ibu Ismayati Solihat sebagai Komisaris Utama yang baru, kemudian selanjutnya memberikan pembebasan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan (acquit et de charge) dan tidak lupa diucapkan terimakasih atas jasanya terhadap Perseroan selama ini, pengangkatan tersebut dengan syarat untuk jangka waktu sisa masa jabatan Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilangsungkan pada tahun 2024. Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sekarang menjadi sebagai berikut:

Direksi  
Direktur Utama : Piter Rasiman  
Direktur : Sigit Suprih Hartono  
Dewan Komisaris  
Komisaris Utama : Ismayati Solihat  
Komisaris Independen : Basa Sidabutar

- b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-Bahwa salinan akta-akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Jakarta, 28 Agustus 2020

Notaris di Jakarta

**LEOLIN JAYAYANTI, SH, M.Kn**