

PT HIMALAYA ENERGI PERKASA Tbk

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Himalaya Energi Perkasa Tbk selanjutnya disebut (“Perseroan”), dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Jum’at, tanggal 16 Juni 2023 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”), dilangsungkan dari pukul 14.15 WIB sampai dengan pukul 15.19 WIB, dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”), dilangsungkan dari pukul 15.26 WIB sampai dengan pukul 15.35 WIB, bertempat di Kekinian Coworking Space, Ruang Besar – Lantai 2, Jl. Cikini Raya No. 45, Menteng, RT. 16, RW. 1, Jakarta Pusat 10330, selanjutnya RUPST dan RUPSLB disebut “Rapat”, dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Mata Acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku tersebut;
2. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2023 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut;
3. Memberikan kuasa kepada Komisaris untuk menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:

1. Persetujuan perubahan susunan Direksi
2. Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan.

B. Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

- Komisaris Utama : Ibu Ismayati Solihat
- Komisaris Independen : Bapak Basa Sidabutar

C. Rapat tersebut baik RUPST maupun RUPSLB telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 1.243.368.024 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 58,65% dari 2.120.000.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

- E. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan untuk semua mata acara Rapat.
- F. 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.
- G. Pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- H. Keputusan-keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang saham Tahunan.

Mata Acara Rapat Pertama:

- 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 2022 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik Gatot Permadi, Azwir & Abimail (“KAP”) berdasarkan Laporan No. 00025/2.0935/AU.1/05/0977-3/1/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak tanggal 31 Desember 2022, 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 2022, maka dengan demikian berarti memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquitt et de'charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2022, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan.
- c. Menerima baik atas laporan Dewan Komisaris.

Mata Acara Rapat Kedua:

Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

- menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2023; serta.
- memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor Kantor Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Rapat Ketiga:

- Menyetujui menetapkan remunerasi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 adalah sebesar maksimal Rp. 400.000.000,--; dan
- Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi dan pembagian tugas Direksi Perseroan.

Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa.

Mata Acara Rapat Pertama:

- a. Menyetujui mengangkat ibu Martha Ester Lumenta sebagai Direktur Perseroan yang baru, yaitu sebagai pengganti dari bapak Sigit Suprih Hartono selaku Direktur Perseroan yang meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2023 karena sakit, untuk sisa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris lainnya yaitu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2024.

Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Tuan PITER RASIMAN, SE

Direktur : Nyonya MARTHA ESTER LUMENTA

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Nyonya ISMAYATI SOLIHAT.

Komisaris Independen : Tuan BASA SIDABUTAR.

- b. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan Direksi Perseroan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Mata Acara Kedua:

- a. Menyetujui melakukan perubahan pada Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan tentang Tahun Buku, Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) Dan Laporan Tahunan untuk disesuaikan dengan POJK 14/POJK.04/2022 Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik.
- b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan pasal 17 anggaran dasar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 20 Juni 2023
PT Himalaya Energi Perkasa Tbk
Direksi