

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI  
PT HIMALAYA ENERGI PERKASA TBK.**

**NOMOR : 38/HEP-DIR/VII/2023  
TENTANG  
PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN**

- Menimbang**
1. Fungsi Sekretaris Perusahaan yang mempunyai peranan penting dalam menjembatani antara PT HIMALAYA ENERGI PERKASA Tbk. (“Perseroan”) dengan pihak pemangku kepentingan (*stakeholder*), pihak pemegang saham, dan pihak internal Perseroan.
  2. Perlunya Sekretaris Perusahaan dalam Perseroan yang bertanggungjawab atas fungsi tersebut.
  3. Perlunya penunjukan seorang pemegang jabatan dan penanggungjawab sebagai Sekretaris Perusahaan yang definitif.
- Mengingat**
1. Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
  2. Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
  3. Peraturan OJK No.53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah.
  4. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) No. Kep-00183/BEI/12-2018 tertanggal 26 Desember 2018 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

**MEMUTUSKAN**

1. Mengangkat Suadara Martha Ester Lumenta sebagai Sekretaris Perusahaan terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini sampai dengan adanya pengangkatan Sekretaris Perusahaan yang baru.
2. Sekretaris Perusahaan akan bertanggungjawab kepada Direksi Perseroan.
3. Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang, dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan Sekretaris Perusahaan Perseroan, Sekretaris Perusahaan mengacu kepada Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Pasar Modal serta merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan BEI lainnya yang berlaku.

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam surat keputusan Direksi ini dapat diatur di kemudian hari dan akan ditetapkan melalui Keputusan Direksi Perseroan secara terpisah yang nantinya akan merupakan satu kesatuan dengan surat keputusan Direksi ini.

Semarang, 11 Juli 2023

Hormat Kami,  
PT HIMALAYA ENERGI PERKASA Tbk



**Piter Rasiman**  
Direktur Utama

PT. Himalaya Energi Perkasa Tbk

Jl. Soebagjono - Tjondrokoesoemo,  
Kp Perbalan, Gn . Pati - Semarang,  
Jawa Tengah 50229  
Tlp : 024 - 76921635