



HANNYWATI GUNAWAN, S.H.
Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180
Telp. (021) 6241822, 6241833
E-mail : hannywatigunawan@ymail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 115/N/V/2025

Yang bertanda-tangan di bawah ini:

HANNYWATI GUNAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, berkantor di
Jl. Mangga Besar V Nomor 10, Jakarta Barat.

Dengan ini menerangkan:

-Bahwa **PT GOLDEN ENERGY MINES, Tbk**, berkedudukan di Jakarta Pusat ("**Perseroan**") telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**Rapat**"):

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Mei 2025
Waktu : pukul 14.22 – 15.07 WIB
Tempat : Ruang Danamas, Sinarmas Land Plaza, Tower 2,
Lantai 39, Jalan Muhammad Husni Thamrin Nomor 51,
Jakarta Pusat, 10350

Acara Rapat :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025.
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025.
5. Perubahan susunan Direksi Perseroan.

B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris pada Rapat

Presiden Direktur : tuan Bonifasius
Direktur : tuan R.Utoro
Direktur : tuan Yoghi Nuswantoro



HANNYWATI GUNAWAN, S.H.
Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180
Telp. (021) 6241822, 6241833
E-mail : hannywatigunawan@ymail.com

Direktur	:	tuan Suhendra
Direktur	:	tuan Paulus Yuniardi
Presiden Komisaris	:	tuan Lokita Prasetya
Wakil Presiden Komisaris	:	tuan Achmad Ananda Djajanegara
Komisaris	:	tuan Alex Sutanto
Komisaris	:	tuan Feriwan Sinatra
Komisaris Independen	:	tuan Bambang Setiawan
Komisaris Independen	:	tuan Ketut Sanjaya

C. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat.

Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 5.316.694.945 saham dengan hak suara yang sah atau 90,38% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat.

Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat terkait mata acara Rapat.

Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan atau tanggapan/pendapat dari para pemegang saham, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.

E. Hasil Keputusan Rapat

Mata acara Rapat Pertama :

Rapat dengan suara bulat dengan catatan 110.381 saham abstain (tidak memberikan suara), memutuskan :

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen Mirawati Sensi Idris tertanggal 03 Maret 2025 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, selama tugas pengurusan dan pengawasannya tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tersebut.
2. 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



HANNYWATI GUNAWAN, S.H.
Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180
Telp. (021) 6241822, 6241833
E-mail : hannywatigunawan@ymail.com

2024 yang berkenaan dengan Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah disetujui di atas (*acquit et de charge*).

- ⇒ Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat:
Tidak ada.
- ⇒ Hasil Pemungutan Suara :
- | | | |
|---------------|---|----------------------|
| -Setuju | : | 5.316.584.564 saham. |
| -Tidak setuju | : | 0 saham. |
| -Abstain | : | 110.381 saham. |

Mata acara Rapat Kedua :

Rapat dengan suara bulat dengan catatan 7.500 saham abstain (tidak memberikan suara), memutuskan :

Menerima dengan baik dan menyetujui penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dengan perincian sebagai berikut :

1. Dari jumlah laba bersih tersebut disetujui sebesar USD1.000.000 akan ditetapkan sebagai cadangan wajib guna memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang akan digunakan sesuai dengan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Sebesar USD500.000.000 ditetapkan sebagai dividen final tahun buku 2024 dimana jumlah dividen final tersebut yakni masing-masing sebesar USD150.000.000, USD150.000.000 dan USD90.000.000 telah dibagikan sebagai dividen interim 1, 2 dan 3, serta telah dibayarkan kepada seluruh pemegang saham masing-masing pada tanggal 25 Juni 2024, 13 September 2024 dan 17 Desember 2024. Sehingga sisanya adalah sebesar USD110.000.000 disetujui dibagikan sebagai dividen final tahun buku 2024 atau sebesar USD0,0187 per saham atau setara dengan Rp309,15 per saham (dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 14 Mei 2025 dimana USD1 = Rp16.532). Dividen final ini bersumber dari laba bersih tahun berjalan Perseroan tahun buku 2024 setelah dikurangi cadangan wajib sebagaimana ditetapkan dalam angka 1 di atas USD472.806.214 dan sisanya bersumber dari saldo laba yang belum dicadangkan sebesar USD27.193.786. Dividen final ini akan dibagikan kepada para pemegang saham sesuai dengan persentase kepemilikan saham dengan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan tata cara dan waktu pembagian dividen final tersebut.

- ⇒ Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat:
Tidak ada.



HANNYWATI GUNAWAN, S.H.
Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180
Telp. (021) 6241822, 6241833
E-mail : hannywatigunawan@ymail.com

- ⇒ Hasil Pemungutan Suara :
- Setuju : 5.316.687.445 saham.
 - Tidak setuju : 0 saham.
 - Abstain : 7.500 saham.

Mata acara Rapat Ketiga :

Rapat dengan suara terbanyak dengan catatan 1.188.690 saham abstain (tidak memberikan suara), memutuskan :

-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 2025, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan.

- ⇒ Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat:
Tidak ada.

- ⇒ Hasil Pemungutan Suara :
- Setuju : 5.315.347.155 saham.
 - Tidak setuju : 159.100 saham.
 - Abstain : 1.188.690 saham.

Mata acara Rapat Keempat :

Rapat dengan suara terbanyak dengan catatan 22.600 saham abstain (tidak memberikan suara), memutuskan :

1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025, dengan memperhatikan rekomendasi komite audit, dengan ketentuan bahwa Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk oleh Dewan Komisaris harus yang terdaftar aktif di OJK dan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut.

- ⇒ Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat:
Tidak ada.



HANNYWATI GUNAWAN, S.H.
Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180
Telp. (021) 6241822, 6241833
E-mail : hannywatigunawan@ymail.com

⇒ Hasil Pemungutan Suara :

- Setuju : 5.316.513.545 saham.
- Tidak setuju : 158.800 saham.
- Abstain : 22.600 saham.

Mata acara Rapat Kelima :

Rapat dengan suara terbanyak dengan catatan 22.600 saham abstain (tidak memberikan suara), memutuskan :

- Menerima pengunduran diri tuan Haris Mustarto selaku Wakil Presiden Direktur sejak ditutupnya Rapat.
- Sekaligus menyetujui pengangkatan tuan Iwan Hermawan sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan untuk sisa masa jabatan yang masih berlaku dan pengangkatan mana terhitung sejak ditutupnya Rapat.
- Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2026 adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris	: LOKITA PRASETYA
Wakil Presiden Komisaris	: ACHMAD ANANDA DJAJANEGARA
Komisaris	: ALEX SUTANTO
Komisaris	: FERIWAN SINATRA
Komisaris Independen	: Dr. Ir. BAMBANG SETIAWAN
Komisaris Independen	: KETUT SANJAYA

DIREKSI

Presiden Direktur	: BONIFASIUS
Wakil Presiden Direktur	: IWAN HERMAWAN
Direktur	: R.UTORO
Direktur	: YOGHI NUSWANTORO
Direktur	: SUHENDRA
Direktur	: PAULUS YUNIARDI

- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yaitu untuk menyatakan keputusan agenda Rapat dalam suatu akta Notaris.
- Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan serta menandatangani 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



HANNYWATI GUNAWAN, S.H.
Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180
Telp. (021) 6241822, 6241833
E-mail : hannywatigunawan@ymail.com

melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan.

⇒ Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat:
Tidak ada.

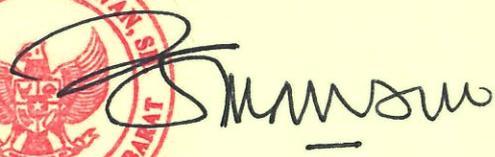
⇒ Hasil Pemungutan Suara :
-Setuju : 5.316.170.555 saham.
-Tidak setuju : 501.790 saham.
-Abstain : 22.600 saham.

-Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 89, tanggal 15 Mei 2025, dibuat oleh saya, Notaris.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 15 Mei 2025




HANNYWATI GUNAWAN, S.H.
Notaris di Jakarta.