



**PT GOLDEN ENERGY MINES Tbk**  
("Perseroan")

**HASIL KEPUTUSAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 12 Juni 2012, bertempat di Plaza Bili Tower II, lantai 39, Ruang Paseo, Jl. MH Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350, telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :

- Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 serta menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen Mulyanti, Senti, Suryanto & Lianny tertanggal 20 Februari 2012. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Keuangan Konsolidasian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dibebaskan sepenuhnya atas semua tindakan dan penggunaan wewenang maupun tindakan pengawasan mereka masing-masing dalam tahun buku 2011 yang berkenaan dengan Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah disetujui di atas (*acquit et de charge*).
- Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih setelah pajak Perseroan tahun buku 2011 yang seluruhnya sebesar Rp. 284.776.055.775,- dengan rincian sebagai berikut :
  - Sebesar Rp. 1.000.000.000,- disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan guna memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 yang akan digunakan sesuai dengan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan;
  - Sebesar Rp. 203.823.529.750,- disetujui dibagikan sebagai dividen final dimana sebesar Rp.170.000.000.000,- telah dibagikan sebagai dividen interim sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Keputusan Direksi Perseroan, nomor 24 tertanggal 19 September 2011, yang dibuat dihadapan Linda Herawati SH, Notaris di Jakarta, sisanya sebesar Rp. 33.823.529.750,- atau sebesar Rp. 3,7%,- per lembar saham 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;
  - Sisa laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2011 sebesar Rp. 79.952.526.025,- akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat struktur modal Perseroan.
- Menyetujui dan menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Perseroan sebagaimana diuraikan dalam Rapat tersebut.
- Menyetujui perubahan rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan sebagaimana diluahkan dalam berita acara Rapat Perseroan.
- 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 tanggal 31 Desember 2012.
- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2012 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen yang akan ditunjuk tersebut.
- Menerima dengan baik dan menyetujui pengunduran diri Bapak Aubry Gerard Pierre Dantal dari jabatannya selaku Direktur Tidak Terafiliasi Perseroan, sekaligus menyetujui pengangkatan Bapak Indradjaja Lazuardi selaku Direktur Tidak Terafiliasi Perseroan, pengangkatan mana terhitung sejak Rapat ini ditutup sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi lainnya.

Sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Dewan Komisaris:**
- Presiden Komisaris : Lay Krisnan Cahya
  - Wakil Presiden Komisaris : Raaj Kumar
  - Komisaris : Michael J.P. Widjaja
  - Komisaris Independen : Kelut Sanjaya
  - Komisaris Independen : H. Agus Tagor
  - Komisaris Independen : DR. Ir. Bambang Setiawan

- Direksi:**
- Presiden Direktur : Fuganto Widjaja
  - Wakil Presiden Direktur : Ashis Basu
  - Direktur : Yudha Wibawa
  - Direktur : Bambang Heruawan Haliman
  - Direktur : Kumar Krishnan
  - Direktur Tidak Terafiliasi : Indradjaja Lazuardi

- Memberikan persetujuan, wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Corporate Secretary Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk menyatakan sebagian dan/atau seluruh keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melampirkan kepada pihak/pejabat yang berwenang serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna bagi Perseroan sehubungan dengan ke tujuh mata acara tersebut, tanpa ada yang dikucualikan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bersamaan dengan hasil Rapat tersebut, Perseroan mengumumkan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2011 sebagai berikut:

**A. Jadwal Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2011 :**

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	20 Juli 2012
2.	Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	23 Juli 2012
3.	Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai	25 Juli 2012
4.	Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai	26 Juli 2012
5.	Recording date yang berhak atas Dividen Tunai (DPS)	25 Juli 2012
6.	Pembayaran Dividen Tunai	8 Agustus 2012

**B. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai**

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 Juli 2012 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Bagi Pemegang Saham yang telah melakukan konversi saham-sahamnya (sahamnya dicatatkan dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI), dividen akan dikreditkan ke dalam rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian Dividen Tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham.
- Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen Tunai akhir yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau PT Sinartama Gunita paling lambat tanggal 25 Juli 2012 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum akan dipotong PPh sebesar 30%.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Peraturan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 UU No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Formulir DGT-1 atau DGT-2 (lengkap) yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Besar Satu kepada KSEI atau PT Sinartama Gunita paling lambat tanggal 1 Agustus 2012 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dipotong PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 14 Juni 2012  
Direksi Perseroan

Harian Ekonomi Neraca  
14 Juni 2012  
Hal. 5

Dir  
Sah  
  
Den  
1.  
  
2.  
3.  
4.  
5.  
  
Cat  
1.  
  
2.  
  
3.  
4.  
  
5.  
6.  
7.

an Hukum  
Perseroan

an dengan  
(ta rupiah)  
ini hingga  
kelas); dan  
jumlah gaji

unjangan

erdaftar di  
it laporan  
Perseroan

an Dasar

ama dan  
ansi yang

rongkang  
an umum;

ang dibuat  
menterian  
Anggaran

oan tidak  
emegang

ke dalam

gan cara  
ng Saham  
erhatikan  
nsferindo,  
elepon :  
ukul 16:00  
am dalam

kan yang  
dipotong

nghasilan,  
gan pajak  
an dalam  
B kepada  
VIII No 1,  
709697.  
terangan  
rif 20 %.



golden energy mines

PT GOLDEN ENERGY MINES Tbk  
("Perseroan")

HASIL KEPUTUSAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 12 Juni 2012, bertempat di Plaza Bil Tower II, Jantel 39, Ruang Paseo, Jl. MH Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350, telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 serta menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen Mulyamin, Sensi, Suryanto & Lianny tertanggal 20 Februari 2012. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Keuangan Konsolidasian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dibebaskan sepenuhnya atas semua tindakan dan penggunaan wewenang maupun tindakan pengawasan mereka masing-masing dalam tahun buku 2011 yang berkenaan dengan Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah disetujui di atas (*acquit et de charge*).
- Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih setelah pajak Perseroan tahun buku 2011 yang seluruhnya sebesar Rp. 284.776.055.775,- dengan rincian sebagai berikut:
  - Sebesar Rp. 1.000.000.000,- disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan guna memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 yang akan digunakan sesuai dengan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan;
  - Sebesar Rp. 203.823.529.750,- disetujui dibagikan sebagai dividen final dimana sebesar Rp.170.000.000.000,- telah dibagikan sebagai dividen interim sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Keputusan Direksi Perseroan, nomor 24 tertanggal 19 September 2011, yang dibuat dihadapan Linda Herawati SH, Notaris di Jakarta, sisanya sebesar Rp. 33.823.529.750,- atau sebesar Rp. 5,75,- per lembar saham 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;
  - Sisa laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2011 sebesar Rp. 79.952.526.025,- akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat struktur modal Perseroan.
- Menyetujui dan menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Perseroan sebagaimana diuraikan dalam Rapat tersebut.
- Menyetujui perubahan rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan sebagaimana dituangkan dalam berita acara Rapat Perseroan.
- 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 tanggal 31 Desember 2012.
- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2012 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen yang akan ditunjuk tersebut.
- Menerima dengan baik dan menyetujui pengunduran diri Bapak Aubry Gerard Pierre Danlel dari jabatannya selaku Direktur Tidak Terafiliasi Perseroan, sekaligus menyetujui pengangkatan Bapak Indradjaja Lazuardi selaku Direktur Tidak Terafiliasi Perseroan, pengangkatan mana terhitung sejak Rapat ini ditutup sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi lainnya.  
Sehingga terhitung sejak ditutupan Rapat, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

**Dewan Komisaris:**  
Presiden Komisaris : Ley Krisnan Cahya  
Wakil Presiden Komisaris : Raaj Kumar  
Komisaris : Michael J.P. Widjaja  
Komisaris Independen : Ketut Sanjaya  
Komisaris Independen : H. Agus Tigor  
Komisaris Independen : DR. Ir. Bambang Setiawan

**Direksi:**  
Presiden Direktur : Fuganto Widjaja  
Wakil Presiden Direktur : Ashis Basu  
Direktur : Yudha Wibawa  
Direktur : Bambang Heruawan Hafiman  
Direktur : Kumar Krishnan  
Direktur Tidak Terafiliasi : Indradjaja Lazuardi

- Memberikan persetujuan, wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Corporate Secretary Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk menyatakan sebagian dan/atau seluruh keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkannya kepada pihak/pejabat yang berwenang serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna bagi Perseroan sehubungan dengan ke tujuh mata acara tersebut, tanpa ada yang dikecualikan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bersamaan dengan hasil Rapat tersebut, Perseroan mengumumkan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2011 sebagai berikut:

A. Jadwal Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2011:

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	20 Juli 2012
2.	Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	23 Juli 2012
3.	Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai	25 Juli 2012
4.	Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai	26 Juli 2012
5.	Recording data yang berhak atas Dividen Tunai (DPS)	25 Juli 2012
6.	Pembayaran Dividen Tunai	8 Agustus 2012

B. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 Juli 2012 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Bagi Pemegang Saham yang telah melakukan konversi saham-sahamnya (sahamnya dicatatkan dalam penlipitan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI), dividen akan dikreditkan ke dalam rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian Dividen Tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penlipitan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham.
- Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen Tunai akhir yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau PT Sinartama Gunita paling lambat tanggal 25 Juli 2012 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum akan dipotong PPh sebesar 30%.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Peraturan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 UU No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Formulir DGT-1 atau DGT-2 (langkah) yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Besar Satu kepada KSEI atau PT Sinartama Gunita paling lambat tanggal 1 Agustus 2012 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dipotong PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 14 Juni 2012  
Direksi Perseroan

laba bes  
Perse  
terim se  
Sedangk  
"Kami  
kami m  
saham p  
umum s  
dividen  
2012," u  
Sudin di  
Hingg  
dana pe  
IPO) sal  
peroleha  
demikia  
mencapa  
Sudin  
penjuala  
dibandin



RAPAT

Dengan ini, Direk  
mengundang Para  
Pemegang Saham

Hari/Tanggal :  
Waktu :  
Tempat :

Dengan Agenda R

- Perseutujuan R
- Perseutujuan/P  
Tahun Buku y  
tahun dua rib  
3. Pembahasan u  
4. Penunjukkan l  
pada tanggal  
(31 Desember  
5. Penetapan gaj  
Perseroan.  
6. Rencana Kerj

Catatan:

- Panggilan ini l  
Undangan sec  
2. Yang berhak h  
yang namanya  
hari Selasa tan  
3. Para Pemegang  
untuk menyerah  
Rapat.  
4. Formulir Surat  
Kantor Biro Ad  
Efek, Wisma S  
Telepon (62-21  
diterima selam  
5. Untuk keteriba  
dengan hormat  
30 menit sebel

PT

Harian Investor Daily  
14 Juni 2012  
Hal. 14