

PRESS RELEASE

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT GOLDEN ENERGY MINES Tbk

PT Golden Energy Mines Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan"), pada hari ini, Kamis, 3 Mei 2018 telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**Rapat**") bertempat di Sinar Mas Land Plaza, Tower II, lantai 39, Ruang Danamas, Jl. MH Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350, yang telah membahas dan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen Purwantono, Sungkoro, & Surja tertanggal 27 Februari 2018 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

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 2017 yang berkenaan dengan Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah disetujui di atas (*acquitt et de charge*).

2. Menerima dengan baik dan menyetujui penetapan penggunaan laba bersih setelah pajak yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar USD117.720.187, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Dari jumlah laba bersih tersebut disetujui sebesar USD1.000.000 ditetapkan sebagai cadangan wajib guna memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 yang akan digunakan sesuai dengan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan.
 2. Sebesar USD115.000.000,15 disetujui dibagikan sebagai dividen final tahun buku 2017 dimana sebagian dari jumlah dividen final yakni masing-masing sebesar USD15.000.000,15 dan USD60.000.000 telah dibagikan sebagai dividen interim dan telah dibayarkan kepada seluruh pemegang saham masing-masing per tanggal 16 Agustus 2017 dan 12 Januari 2018, sehingga sisanya adalah sebesar USD40.000.000 atau sebesar USD0,0068 per saham atau setara dengan Rp 94,76 per saham (dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 2 Mei 2018 dimana USD1 = Rp 13.936). 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.
 3. Sisa laba bersih setelah dikurangi dengan dana cadangan sebagaimana ditetapkan dalam angka 1 di atas dan dividen final sebagaimana ditetapkan dalam angka 2 di atas yakni sebesar USD1.720.186,85 dibukukan sebagai laba ditahan.

3. 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 2018, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan.
4. a. Menunjuk Moch. Dadang Syachruna, sebagai Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagai akuntan publik independen Perseroan untuk memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018, dengan ketentuan apabila Akuntan Publik yang bersangkutan berhalangan maka dapat digantikan oleh Akuntan Publik lain yang merupakan mitra dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, yang terdaftar di OJK dan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku.
b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut.
5. Menerima dengan baik dan menyetujui pengunduran diri Bapak Mochtar Suhadi dari jabatannya selaku Direktur Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini.

Sekaligus menyetujui pengangkatan Bapak Suhendra sebagai Direktur Perseroan menggantikan jabatan yang ditinggalkan Bapak Mochtar Suhadi untuk sisa masa jabatan yang masih berlaku dan pengangkatan mana terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.

Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Lay Krisnan Cahya
Wakil Presiden Komisaris	:	Avinash Ramakant Shah
Komisaris	:	Fuganto Widjaja
Komisaris Independen	:	Ketut Sanjaya
Komisaris Independen	:	Dr. Ir. Bambang Setiawan
Komisaris Independen	:	Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M.Sc.

Direksi

Presiden Direktur	:	Bonifasius
Wakil Presiden Direktur	:	Biddala Chenna Kesava Reddy
Direktur	:	Kumar Krishnan
Direktur	:	R. Utoro
Direktur	:	Suhendra
Direktur Independen	:	Leonard Fedrik Sundarto

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini juga Rapat memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Corporate Secretary Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yaitu untuk menyatakan keputusan agenda Rapat ini dalam suatu akta Notaris.

Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buat serta menanda tangani 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 melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan.

Sekilas Mengenai PT Golden Energy Mines Tbk

PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS), didirikan pada tanggal 13 Mei 1997, merupakan induk dari 18 anak perusahaan yang 15 di antaranya bergerak dalam bidang pertambangan melalui Anak Perusahaannya dan perdagangan hasil tambang serta perdagangan lainnya dengan nilai kalori berkisar 2.900 hingga 6.600 (gross as received). GEMS memiliki hak penambangan atas konsesi area di Kalimantan Selatan, Jambi, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah dengan luas area 42.904 ha dengan total sumber daya dan cadangan sekitar 2,5 miliar ton dan 837,9 juta ton. Pada tahun 2017, Perseroan mencatat produksi 15,59 juta ton batubara dan penjualan 17,10 juta ton batubara.

GEMS yang tercatat di Bursa Efek Indonesia merupakan anak perusahaan dari Golden Energy and Resources Limited (GEAR), dengan kegiatan usaha utama di bidang eksplorasi, pertambangan, penjualan batubara dan sebagai pemegang beberapa hak konsesi kehutanan di Kalimantan Selatan. GEAR merupakan anak perusahaan dari PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSS), yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, merupakan induk usaha Sinar Mas di bidang energi. Susunan pemegang saham GEMS terdiri dari 66,9998% GEAR, 30% GMR Grup India, dan sisanya dimiliki oleh masyarakat. Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017, GEMS mencatat laba tahun berjalan senilai USD120 juta dan penjualan bersih senilai USD759 juta.

Bila ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan menghubungi :

Sudin SH – Corporate Secretary
PT Golden Energy Mines Tbk
Sinar Mas Land Plaza, menara II, lantai 6,
Jl. MH Thamrin No. 51, Jakarta 10350
Phone : (62-21) 501 86 888,
Fax : (62-21) 3199 0319
Email : corsec@goldenenergymines.com
www.goldenenergymines.com