



YURISA MARTANTI, SH, MH

NOTARIS DAN PPAAT DI JAKARTA

Jl. Matahari I, Blok I.3 No. 43, Malaka Asri, Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 (Jl. RS. Soekanto)
Telp. : (021) 860 4595 - Fax. : (021) 866 131 38

**SURAT KETERANGAN
NOMOR : 02/NOT/VII/2017**

Yang bertandatangan dibawah ini, saya, **Doktor YURISA MARTANTI, SH, MH**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2017, berada di Gedung Ratu Prabu 1, Jl. TB. Simatupang Kavling 20, Jakarta 12560, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Tahunan (Untuk selanjutnya disebut “RUPST”) **PT. RATU PRABU ENERGI, TBK**, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta (untuk selanjutnya disebut “Perseroan”) yang dibuka pada pukul 14.17 WIB dan ditutup pada pukul 15.21 WIB
- Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, Pemberitahuan untuk RUPST telah diiklankan pada surat kabar **Media Indonesia** pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 dan Panggilan Rapat telah diiklankan pada surat kabar **Media Indonesia** pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017.
- Dalam RUPST tersebut telah dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasanya sejumlah **4.061.727.168** saham atau mewakili **51.81%** dari **7.840.000.000** saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, berdasarkan Daftar Para Pemegang Saham yang dikeluarkan pada tanggal 13 Juni 2017 dan Daftar Kehadiran pada tanggal 12 Juli 2017 oleh **PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR** yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai Biro Administrasi Efek.
Karenanya ketentuan yang diatur dalam Pasal 86 ayat 1 Undang -Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 18 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi dan RUPST dapat dilangsungkan serta dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat Perseroan mengenai segala apa yang dibicarakan.

Karenanya ketentuan yang diatur dalam Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 18 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi maka RUPST dapat dilangsungkan serta dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat Perseroan mengenai segala apa yang dibicarakan.

- Adapun Keputusan yang telah disetujui oleh RUPST tersebut adalah :
Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat menyetujui :



YURISA MARTANTI,SH, MH

NOTARIS DAN PPAT DI JAKARTA

**Jl. Matahari I, Blok I.3 No. 43, Malaka Aeri, Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 (Jl. RS. Soekanto)
Telp. : (021) 860 4595 - Fax. : (021) 866 131 38**

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2016 (duaribu enambelas) termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi Perseroan dan Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan terhadap Perseroan untuk Tahun Buku 2016 (duaribu enambelas).
 2. Menerima dan menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2016.
 - 3.a. Menerima dan menyetujui serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2017 dan penetapan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lain penunjukannya.
 - b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal, Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya.
 4. Menerima dan menyetujui pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Derek Prabu Maras.
Komisaris : Agus Cahyo Baskoro.

Direksi :

Direktur Utama : Burhanuddin Bur Maras.
Direktur : Gregory Quinn Maras.
Direktur : Gemilang Zaharin.
Direktur : Iskandarsyah.
- Bahwa Keputusan Rapat tersebut kemudian dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal 12 Juli 2017, nomor : 07, yang dibuat oleh saya, Notaris.
 - Bahwa Salinan dari akta tersebut diatas pada saat ini masih dalam penyelesaian di kantor kami.



YURISA MARTANTI,SH, MH

NOTARIS DAN PPAT DI JAKARTA

Jl. Matahari I, Blok I.3 No. 43, Malaka Asri, Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 (Jl. RS. Soekanto)
Telp. : (021) 860 4595 • Fax. : (021) 866 131 38

Demikian Surat Keterangan ini dibuat sebenarnya untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 13 Juli 2017



Yurisa Martanti
(Dr. YURISA MARTANTI,SH,MH)