



HANNYWATI GUNAWAN, S.H.
Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180
Telp. (021) 6241822, 6241833, 0818185528
E-mail : hannywatigunawan@ymail.com
hanny2707@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 114/N/V/2026

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 : Selasa, 19 Mei 2026
Waktu : pukul 14.00 – 14.45 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 2025, 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 2025.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2026.
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2026.
5. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris pada Rapat

Presiden Direktur : tuan Bonifasius
Wakil Presiden Direktur : tuan Iwan Hermawan
Direktur : tuan R.Utoro



HANNYWATI GUNAWAN, S.H.
Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180
Telp. (021) 6241822, 6241833, 0818185528
E-mail : hannywatigunawan@ymail.com
hanny2707@yahoo.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 5.270.358.316 saham dengan hak suara yang sah atau 89,59% 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 88.981 saham abstain (tidak memberikan suara), memutuskan :

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen Mirawati Sensi Idris tertanggal 27 Februari 2026 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, 0818185528
E-mail : hannywatigunawan@ymail.com
hanny2707@yahoo.com

2025 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:
Terdapat 1 (satu) pemegang saham.
- ⇒ Hasil Pemungutan Suara :
 - Setuju : 5.270.269.335 saham.
 - Tidak setuju : 0 saham.
 - Abstain : 88.981 saham.

Mata acara Rapat Kedua :

Rapat dengan suara bulat dengan catatan 1.400 saham abstain (tidak memberikan suara), memutuskan :

Menerima dengan baik dan menyetujui penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 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 USD180.000.000 ditetapkan sebagai dividen final tahun buku 2025 dimana sejumlah dividen final tersebut yakni sebesar USD 100.000.000 telah dibagikan sebagai dividen interim serta telah dibayarkan kepada seluruh pemegang saham pada tanggal 24 Juni 2025. Sehingga sisanya adalah sebesar USD80.000.000 disetujui dibagikan sebagai dividen final tahun buku 2025 atau sebesar USD0,0136 per saham atau setara dengan Rp237,95 per saham (dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 18 Mei 2026 dimana USD1 = Rp17.496). 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 USD77.234.508 dibukukan sebagai saldo laba ditahan.

- ⇒ 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, 0818185528
E-mail : hannywatigunawan@ymail.com
hanny2707@yahoo.com

-
- ⇒ Hasil Pemungutan Suara :
- Setuju : 5.270.356.916 saham.
 - Tidak setuju : 0 saham.
 - Abstain : 1.400 saham.

Mata acara Rapat Ketiga :

Rapat dengan suara terbanyak dengan catatan 264.300 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 : 5.270.009.516 saham.
 - Tidak setuju : 84.500 saham.
 - Abstain : 264.300 saham.

Mata acara Rapat Keempat :

Rapat dengan suara terbanyak dengan catatan 1.400 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 2026, 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, 0818185528
E-mail : hannywatigunawan@ymail.com
hanny2707@yahoo.com

- ⇒ Hasil Pemungutan Suara :
- Setuju : 5.270.272.716 saham.
 - Tidak setuju : 84.200 saham.
 - Abstain : 1.400 saham.

Mata acara Rapat Kelima :

Rapat dengan suara bulat dengan catatan 1.400 saham abstain (tidak memberikan suara), memutuskan :

- Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dan selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2031 menjadi sebagai berikut.
- Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2031 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, 0818185528
E-mail : hannywatigunawan@ymail.com
hanny2707@yahoo.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	:	5.270.356.916 saham.
-Tidak setuju	:	0 saham.
-Abstain	:	1.400 saham.

-Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 108, tanggal 19 Mei 2026, dibuat oleh saya, Notaris.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 19 Mei 2026




HANNYWATI GUNAWAN, S.H.
Notaris di Jakarta.