



NOTARIS
RUDY SISWANTO, S.H.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tanggal 3-9-2009 Nomor: AHU-26.AH.02.02-Tahun 2009
Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Tanggal 16-7-2018 Nomor: STTD.N-131/PM.2/2018

Kepada Yth
Direksi
PT GUNA TIMUR RAYA Tbk
Di Jakarta

Bersama ini, kami sampaikan ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT GUNA TIMUR RAYA TBK (12 Juli 2022), sebagai berikut:

RINGKASAN
RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT GUNA TIMUR RAYA TBK
(Perseroan)

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (RUPS Tahunan) diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, di Marina Kitchen Restaurant (VVIP Room), Marina Coast the Forrest Blok C2A No. 6D, Jalan Taman Marina, Ancol, Jakarta Utara, mulai dari pukul: 10.05 WIB s/d pukul: 10.41 WIB, dengan hasil keputusan RUPS Tahunan sebagai berikut :

I. **AGENDA RUPS Tahunan :**

Agenda Rapat I:

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.

Agenda Rapat II:

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021.

Agenda Rapat III:

Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2022.

Agenda Rapat IV:

Penetapan Tim Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2022.

II. Kehadiran Anggota Direksi/Dewan Komisaris:

Anggota Direksi Perseroan hadir 2 (dua) orang, sedangkan Dewan Komisaris yang hadir 2 (dua) orang, yaitu:

Anggota Direksis yang hadir adalah :

Direksi:

Direktur Utama : Tuan BUDI GUNAWAN

Direktur : Tuan MEMEN ADIWIJAYA KUSUMAH

Dewan Komisaris yang hadir adalah:

Komisaris Utama : Nyonya CAROLINA KUSUMA

Komisaris Independen : Tuan NOER SYAMSUDDIN

III. Pimpinan rapat : Nyonya CAROLINA KUSUMA (Komisaris Utama)

IV. Kuorum Kehadiran dan Keputusan untuk RUPS Tahunan :

-bahwa untuk agenda rapat tersebut diperlukan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan kuorum keputusan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

- V. Jumlah pemegang saham yang hadir dalam RUPS Tahunan:
Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah **258.287.809** saham atau mewakili 59,38% dari 435.000.000 saham;
- VI. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan: tidak ada.
- VII. Mekanisme pengambilan keputusan: melalui suara terbanyak lebih dari 50% dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS dengan hak suara yang sah.
- VIII. Hasil pemungutan suara:
- untuk mata acara rapat pertama sampai keempat tersebut disetujui oleh **258.287.809** saham atau seluruh pemegang saham/kuasanya yang hadir dalam rups secara musyawarah untuk mufakat (tidak ada suara tidak setuju maupun suara blanko/abstain), sehingga disetujui oleh (lebih dari 50% suara dari pemegang saham yang hadir dalam rups;
- IX. Hasil Keputusan RUPS Tahunan, menyetujui:
Agenda ke-1:
Memberikan Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021, termasuk Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan terhadap Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2021; dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt at decharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2021, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2021.
- Agenda ke-2:
Berhubung Perseroan mengalami kerugian;
Menyetujui :
-tidak melakukan penyisihan untuk dana cadangan;
-tidak membagikan deviden tunai;
- Agenda ke-3:
"Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
a. menunjuk Akuntan Publik di salah satu kantor akuntan publik di Indonesia yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun 2022, dengan ketentuan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik, dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan dan afiliasinya.
b. menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut."
- Agenda ke-4:
a. memberikan kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan Tim Remunerasi dalam rangka pemberian honorarium dan/atau tunjangan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium dan/atau tunjangan tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan;
b. memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan kebijakan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan."

Demikianlah ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT GUNA TIMUR RAYA TBK .

Jakarta, 12 Juli 2022.

Notaris di Jakarta Utara



RUDY SISWANTO, S.H.