



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham PT Central Omega Resources Tbk ("Perseroan") bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang diselenggarakan pada Hari Jum'at, tanggal 28 Agustus 2020 di Financial Club Lt. 27, Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav 58 Jakarta, dibuka pukul 14:16 WIB dan ditutup pada pukul 14:37 WIB.

Ringkasan Risalah Rapat sesuai dengan ketentuan ayat (1) pasal 32 Peraturan OJK No. 32/2013 adalah sebagai berikut:

A. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris;
2. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020;
3. Penetapan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020;
4. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat:

Dewan Komisaris

Komisaris : Kurniadi Atmosasmito

Direksi

Direktur Utama : Kiki Hamidjaja

Direktur : Feni Silviani Budiman

Direktur : Andi Jaya

C. Kehadiran Pemegang Saham & Kuorum Rapat

Rapat dihadiri oleh 4.091.174.550 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang merupakan 72,56% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan dan yang memiliki hak suara yang sah. Ketentuan kuorum untuk Rapat sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (1a) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi.

D. Pemberian kesempatan untuk bertanya kepada Pemegang Saham

Pada setiap akhir pembahasan setiap mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan mata acara yang dibicarakan.

E. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan

Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 23 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan keputusan diambil dengan pemungutan suara dengan cara mengangkat tangan, dengan prosedur mereka yang memberikan suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan, mereka yang memberikan suara blanko diminta untuk mengangkat tangan, sesuai dengan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014, bahwa suara blanko dianggap sebagai suara yang sama dengan suara Mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat. Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju.

Semua usulan keputusan untuk setiap mata acara Rapat disetujui secara sah dengan pemungutan suara dengan hasil sebagaimana diuraikan pada bagian G di bawah ini.

G. Hasil Pemungutan suara

Hasil pemungutan suara untuk mengambil keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara RUPS Tahunan	Persentase Jumlah Suara		
	Tidak setuju	Blanko/Abstain	Setuju
Ke 1	0	0	100%
Ke 2	0	0	100%
Ke 3	0	0	100%
Ke 4	0	0	100%

H. Keputusan Rapat:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

1. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) kepada Direksi Perseroan sepanjang tindakannya tercermin dalam Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tersebut di atas;
2. Memberikan persetujuan terhadap pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019 dengan ketentuan Kantor Akuntan yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik serta wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit;
3. Memberikan persetujuan terhadap pemberian wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan serta pembagian tugas anggota Direksi Perseroan;
4. Memberikan persetujuan terhadap Perubahan Susunan Pengurus Perseroan, yaitu susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Lim Anthony

Komisaris Independen : Kurniadi Atmosasmito

Komisaris Independen : Muhammad Rusjdi

Jakarta, 1 September 2020

PT Central Omega Resources Tbk

Direksi