



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

Direksi PT Central Omega Resources Tbk, ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.15/POJK.04/2020, ringkasan risalah Rapat adalah sebagai berikut:

- A Hari / Tanggal Rapat : Jum'at 22 Juli 2022
Waktu : Pk 14:10 - 14:40 (WIB)
Tempat (disiarkan dari) : The Premier Hall, Treasury Tower Lt 7 (District 8, SCBD) Jl. Jend. Sudirman, Jakarta Selatan.

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris;
2. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2022;
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 2022;
4. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

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

Dewan Komisaris

Komsaris Utama : Bapak Lim Anthony
Komisaris Independen : Bapak Muhammad Rusjdi
Komisaris : Bapak Kurniadi Atmosasmito

Direksi

Direktur Utama : Bapak Kiki Hamidjaja
Direktur : Ibu Feni Silviani Budiman
Direktur : Bapak Andi Jaya

- C. Kehadiran Pemegang Saham & Kuorum Rapat

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang mewakili 3.501.031.173 saham dengan hak suara yang sah atau setara dengan 62,09% dari total 5.638.246.600 saham Perseroan.

- D. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat.

- E. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan

Terdapat 1 (satu) orang pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh Mata Acara Rapat.

- F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

- 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	0,04%	0,00%	99,96%
Ke 2	0,00%	0,00%	100,00%
Ke 3	0,04%	0,00%	99,96%
Ke 4	0,00%	0,00%	100,00%

- H. Keputusan Rapat:

1. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 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 2021 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 2022 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 penunjukan 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 tahun buku 2022;
4. Menyetujui untuk menunjuk Bapak TINONGADI ALIUDIN sebagai Direktur Perseroan dan dengan tanggal efektif dimulai sejak 22-07-2022

Jakarta, 22 Juli 2022

PT Central Omega Resources Tbk

Direksi