

## RUPS Tahunan

## Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	89,29%	570.310.398	91,6%	0	0%	52.295.000	8,4%	Setuju

## Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	89,29%	570.310.398	91,6%	0	0%	52.295.000	8,4%	Setuju

## Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	89,29%	622.605.	100%	0	0%	0	0%	Setuju
			398						

Hasil Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Soejatna, Mulyana &amp; Rekan, Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai auditor eksternal Perseroan untuk melaksanakan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan untuk tahun 2020;</li> <li>2. Memberikan kewenangan penuh dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, menunjuk KAP lain sebagai auditor eksternal pengganti apabila KAP yang telah ditunjuk berdasarkan keputusan Rapat, karena alasan apapun juga tidak dapat melaksanakan atau menyelesaikan tugasnya;</li> <li>b. Menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya untuk KAP yang ditunjuk oleh Rapat atau KAP penggantinya (apabila ada).</li> </ol> </li> </ol>
-----------------	--

## Agenda 4

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	89,29%	570.310. 398	91,6%	0	0%	52.295.0 00	8,4%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menerima pengunduran diri Bapak Dr. Ahmad Yaniarsyah Hasan, SE., MM, sebagai Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 2 Januari 2020.
2. Menerima pengunduran diri Bapak Dr. Marwah M Diah, SH., MPA sebagai Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya RUPST Perseroan tanggal 17 September 2020
3. Mengangkat Bapak Yoichi Murai sebagai Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak di tutupnya RUPST Perseroan tanggal 17 September 2020. Dan oleh karenanya, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut:

## DIREKSI

Direktur Utama : Bapak Ivo Wongkaren

Direktur : Bapak Said August Putra

Direktur : Bapak Husni Heron

## DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama dan Komisaris Independen : Bapak Ir. Bambang Hermiyanto Priyadi

Komisaris : Bapak Yoichi Murai

4. Meratifikasi segala tindakan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sehubungan dengan tugas pengurusan dan pengawasan terhadap Perseroan sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan ditutupnya RUPS ini

## Agenda 4

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	89,29%	570.310. 398	91,6%	0	0%	52.295.0 00	8,4%	Setuju

Hasil Keputusan

1. Menerima pengunduran diri Bapak Dr. Ahmad Yaniarsyah Hasan, SE., MM, sebagai Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 2 Januari 2020.
2. Menerima pengunduran diri Bapak Dr. Marwah M Diah, SH., MPA sebagai Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya RUPST Perseroan tanggal 17 September 2020
3. Mengangkat Bapak Yoichi Murai sebagai Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak di tutupnya RUPST Perseroan tanggal 17 September 2020. Dan oleh karenanya, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut:

## DIREKSI

Direktur Utama : Bapak Ivo Wongkaren

Direktur : Bapak Said August Putra

Direktur : Bapak Husni Heron

## DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama dan Komisaris Independen : Bapak Ir. Bambang Hermiyanto Priyadi

Komisaris : Bapak Yoichi Murai

4. Meratifikasi segala tindakan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sehubungan dengan tugas pengurusan dan pengawasan terhadap Perseroan sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan ditutupnya RUPS ini

## Agenda 5

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	89,29%	570.310.398	91,6%	0	0%	52.295.000	8,4%	Setuju

## Hasil Keputusan

- Menyetujui perubahan dan penyusunan kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
- Menyetujui untuk menyatakan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
- Menyetujui Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan No. IX.E.2 dan POJK 17/2020 dengan demikian mengubah Pasal 3 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), serta guna dapat melaksanakan proses perizinan berusaha sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka Pasal 3 ayat 2 anggaran dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:
  - Kegiatan usaha utama sebagai berikut :
    - Aktivitas perusahaan holding
    - Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya
    - Perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk lain yang berkaitan dengan itu
  - Kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
    - Aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi dan gas alam
    - Perdagangan besar atas balas jasa (fee) atau kontrak
    - Pengadaan gas alam buatan
    - Distribusi gas alam dan buatan
    - Angkutan melalui saluran pipa

## Agenda 6

Persetujuan atas penetapan remunerasi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	89,29%	570.310.398	91,6%	0	0%	52.295.000	8,4%	Setuju

## Hasil Keputusan

- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

☒ **Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Ivo Wongkaren	DIREKTUR UTAMA	19 Juni 2019	19 Juni 2024	2	
Bapak	Said August Putra	DIREKTUR	19 Juni 2019	19 Juni 2024	2	
Bapak	Husni Heron	DIREKTUR	19 Juni 2019	19 Juni 2024	2	

☒ **Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Bapak	Bambang Hermiyanto Priyadi	KOMISARIS UTAMA	19 Juni 2019	19 Juni 2024	3	X
Bapak	Yoichi Murai	KOMISARIS	17 September 2020	17 September 2025	1	

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT Mitra Energi Persada Tbk**

Inge Siswanto

Corporate Finance

PT Mitra Energi Persada Tbk

Graha Krama Yudha Lt 2

Telepon : (021) 7945838, Fax : (021) 7945839, [www.mitraenergipersada.com](http://www.mitraenergipersada.com)

Tanggal dan Waktu	21-09-2020 09:50
Lampiran	1. 2020_09_18_Risalah RUPST MEP 17Sept.pdf
	2. Covernote MEP.doc.pdf
	3. 2020_09_18_Surat Pemberitahuan Hasil RUPS-OJK.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Mitra Energi Persada Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Mitra Energi Persada Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	143/MEP-OJK/IX/2020
Issuer Name	PT Mitra Energi Persada Tbk
Issuer Code	KOPI
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 124/MEP-OJK/VIII Date 26 August 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 17 September 2020, are mentioned below :

### Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 622.605.398 shares or 89,29% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

#### Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	89,29%	570.310.398	91,6%	0	0%	52.295.000	8,4%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Mengesahkan dan menerima baik Laporan Direksi dan laporan komisaris mengenai jalannya usaha Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebagaimana tercantum dalam Laporan Tahunan serta Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian (audited) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Soejatna, Mulyana & Rekan

2. Memberikan pembebasan tanggung jawab dan pelunasan sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan yang mereka lakukan dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (acquitted de charge). sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang disetujui dan yang disahkan.

#### Agenda 2

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	89,29%	570.310.398	91,6%	0	0%	52.295.000	8,4%	Setuju

Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen

Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk tidak membagikan Dividen untuk tahun buku 2019.

#### Agenda 3

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	89,29%	622.605.398	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Soejatna, Mulyana & Rekan, Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai auditor eksternal Perseroan untuk melaksanakan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan untuk tahun 2020;

2. Memberikan kewenangan penuh dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

a. Dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, menunjuk KAP lain sebagai auditor eksternal pengganti apabila KAP yang telah ditunjuk berdasarkan keputusan Rapat, karena alasan apapun juga tidak dapat melaksanakan atau menyelesaikan tugasnya;

b. Menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya untuk KAP yang ditunjuk oleh Rapat atau KAP penggantinya (apabila ada).

## Agenda 4

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	89,29%	570.310. 398	91,6%	0	0%	52.295.0 00	8,4%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menerima pengunduran diri Bapak Dr. Ahmad Yaniarsyah Hasan, SE., MM, sebagai Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 2 Januari 2020.

2. Menerima pengunduran diri Bapak Dr. Marwah M Diah, SH., MPA sebagai Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya RUPST Perseroan tanggal 17 September 2020

3. Mengangkat Bapak Yoichi Murai sebagai Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak di tutupnya RUPST Perseroan tanggal 17 September 2020. Dan oleh karenanya, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut:

## DIREKSI

Direktur Utama : Bapak Ivo Wongkaren

Direktur : Bapak Said August Putra

Direktur : Bapak Husni Heron

## DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama dan Komisaris Independen : Bapak Ir. Bambang Hermiyanto Priyadi

Komisaris : Bapak Yoichi Murai

4. Meratifikasi segala tindakan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sehubungan dengan tugas pengurusan dan pengawasan terhadap Perseroan sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan ditutupnya RUPS ini

## Agenda 4

Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	89,29%	570.310. 398	91,6%	0	0%	52.295.0 00	8,4%	Setuju

Hasil Keputusan 1. Menerima pengunduran diri Bapak Dr. Ahmad Yaniarsyah Hasan, SE., MM, sebagai Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 2 Januari 2020.

2. Menerima pengunduran diri Bapak Dr. Marwah M Diah, SH., MPA sebagai Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya RUPST Perseroan tanggal 17 September 2020

3. Mengangkat Bapak Yoichi Murai sebagai Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak di tutupnya RUPST Perseroan tanggal 17 September 2020. Dan oleh karenanya, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut:

## DIREKSI

Direktur Utama : Bapak Ivo Wongkaren

Direktur : Bapak Said August Putra

Direktur : Bapak Husni Heron

## DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama dan Komisaris Independen : Bapak Ir. Bambang Hermiyanto Priyadi

Komisaris : Bapak Yoichi Murai

4. Meratifikasi segala tindakan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sehubungan dengan tugas pengurusan dan pengawasan terhadap Perseroan sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan ditutupnya RUPS ini

## Agenda 5

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	89,29%	570.310.398	91,6%	0	0%	52.295.000	8,4%	Setuju

## Hasil Keputusan

- Menyetujui perubahan dan penyusunan kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
- Menyetujui untuk menyatakan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
- Menyetujui Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan No. IX.E.2 dan POJK 17/2020 dengan demikian mengubah Pasal 3 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), serta guna dapat melaksanakan proses perizinan berusaha sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka Pasal 3 ayat 2 anggaran dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:
  - Kegiatan usaha utama sebagai berikut :
    - Aktivitas perusahaan holding
    - Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya
    - Perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk lain yang berkaitan dengan itu
  - Kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
    - Aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi dan gas alam
    - Perdagangan besar atas balas jasa (fee) atau kontrak
    - Pengadaan gas alam buatan
    - Distribusi gas alam dan buatan
    - Angkutan melalui saluran pipa

## Agenda 6

Persetujuan atas penetapan remunerasi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020.	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	89,29%	570.310.398	91,6%	0	0%	52.295.000	8,4%	Setuju

## Hasil Keputusan

- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

☒**Board of Director**

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Ivo Wongkaren	PRESIDENT DIRECTOR	19 June 2019	19 June 2024	2	
Bapak	Said August Putra	DIRECTOR	19 June 2019	19 June 2024	2	
Bapak	Husni Heron	DIRECTOR	19 June 2019	19 June 2024	2	

☒**Board of commisioner**

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Bambang Hermiyanto Priyadi	PRESIDENT COMMISSIONER	19 June 2019	19 June 2024	3	X
Bapak	Yoichi Murai	COMMISSIONER	17 September 2020	17 September 2025	1	

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT Mitra Energi Persada Tbk**

Inge Siswanto

Corporate Finance

PT Mitra Energi Persada Tbk

Graha Krama Yudha Lt 2

Phone : (021) 7945838, Fax : (021) 7945839, [www.mitraenergipersada.com](http://www.mitraenergipersada.com)

Date and Time	21-09-2020 09:50
Attachment	1. 2020_09_18_Risalah RUPST MEP 17Sept.pdf
	2. Covernote MEP.doc.pdf
	3. 2020_09_18_Surat Pemberitahuan Hasil RUPS-OJK.pdf

This is an official document of PT Mitra Energi Persada Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Mitra Energi Persada Tbk is fully responsible for the information contained within this document.



**MITRA ENERGI PERSADA**

**RISALAH**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**"PT MITRA ENERGI PERSADA TBK"**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No. 3152), Direksi PT MITRA ENERGI PERSADA TBK (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut Rapat) yaitu:

**A. Dilaksanakan pada :**

Hari/Tanggal : Kamis, 17 September 2020

Waktu : 10.10 WIB sd 10.45

Tempat : Sotis Hotel Kemang

Jl. Kemang Raya No 4, Kemang, Jakarta Selatan 12160

- Mata acara Rapat :
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian (audited) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 ("Laporan Keuangan Perseroan tahun 2019") serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun 2019;
  2. Penetapan Penggunaan Keuntungan Bersih Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019;
  3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020;
  4. Persetujuan perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
  5. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
  6. Persetujuan dan Penetapan remunerasi para anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tahun buku 2020.

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

**DIREKSI**

Direktur Utama

: Bapak Ivo Wongkaren

Direktur

: Bapak Said August Putra

Direktur

: Bapak Husni Heron



**MITRA ENERGI PERSADA**

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama dan Komisaris Independen : Bapak Ir. Bambang Hermiyanto Priyadi

C. Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 622.605.398 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 89,29 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

**E. Pertanyaan :**

- Agenda I : tidak ada pertanyaan.
- Agenda II : tidak ada pertanyaan.
- Agenda III : tidak ada pertanyaan.
- Agenda IV : tidak ada pertanyaan.
- Agenda V : tidak ada pertanyaan.
- Agenda VI : tidak ada pertanyaan.

**F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :**

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

**G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara :**

**Agenda I:**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
570.310.398 suara atau kurang lebih 91,60% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	52.295.000 suara atau kurang lebih 8,40% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	

**Keputusan Agenda I:**

1. Mengesahkan dan menerima baik Laporan Direksi dan laporan komisaris mengenai jalannya usaha Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebagaimana tercantum dalam Laporan Tahunan serta Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian (audited) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Soejatna, Mulyana & Rekan



**MITRA ENERGI PERSADA**

2. Memberikan pembebasan tanggung jawab dan pelunasan sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan yang mereka lakukan dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (acquitted and discharged), sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang disetujui dan yang disahkan.

**Agenda II:**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
570.310.398 suara atau kurang lebih 91,60% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	52.295.000 suara atau kurang lebih 8,40% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	-

**Keputusan Agenda II :**

1. Menyetujui untuk tidak membagikan Dividen untuk tahun buku 2019.

**Agenda III:**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
622.605.398 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	-	-

**Keputusan Agenda III:**

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Soejatna, Mulyana & Rekan, Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai auditor eksternal Perseroan untuk melaksanakan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan untuk tahun 2020;
2. Memberikan kewenangan penuh dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
  - a. Dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, menunjuk KAP lain sebagai auditor eksternal pengganti apabila KAP yang telah ditunjuk berdasarkan keputusan Rapat, karena alasan apapun juga tidak dapat melaksanakan atau menyelesaikan tugasnya;
  - b. menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya untuk KAP yang ditunjuk oleh Rapat atau KAP penggantinya (apabila ada).



**MITRA ENERGI PERSADA**

**Agenda IV:**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
570.310.398 suara atau kurang lebih 91,60% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	52.295.000 suara atau kurang lebih 8,40% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	-

**Keputusan Agenda IV:**

1. Menerima pengunduran diri Bapak Dr. Ahmad Yaniarsyah Hasan, SE., MM, sebagai Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 2 Januari 2020.
2. Menerima pengunduran diri Bapak Dr. Marwah M Diah, SH., MPA sebagai Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya RUPST Perseroan tanggal 17 September 2020
3. Mengangkat Bapak Yoichi Murai sebagai Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak di tutupnya RUPST Perseroan tanggal 17 September 2020.

Dan oleh karenanya, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut:

**DIREKSI**

Direktur Utama : Bapak Ivo Wongkaren  
Direktur : Bapak Said August Putra  
Direktur : Bapak Husni Heron

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama dan Komisaris Independen : Bapak Ir. Bambang Hermiyanto Priyadi  
Komisaris : Bapak Yoichi Murai

4. Meratifikasi segala tindakan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sehubungan dengan tugas pengurusan dan pengawasan terhadap Perseroan sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan ditutupnya RUPS ini

**Agenda V:**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
570.310.398 suara atau kurang lebih 91,60% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	52.295.000 suara atau kurang lebih 8,40% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	-



**MITRA ENERGI PERSADA**

**Keputusan Agenda V:**

1. Menyetujui perubahan dan penyusunan kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
2. Menyetujui untuk menyatakan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
3. Menyetujui Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan No. IX.E.2 dan POJK 17/2020 dengan demikian mengubah Pasal 3 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), serta guna dapat melaksanakan proses perizinan berusaha sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka Pasal 3 ayat 2 anggaran dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:
  - 3.2 I. Kegiatan usaha utama sebagai berikut :
    - Aktivitas perusahaan holding
    - Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya
    - Perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk lain yang berkaitan dengan itu
  - II. Kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
    - Aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi dan gas alam
    - Perdagangan besar atas balas jasa (fee) atau kontrak
    - Pengadaan gas alam buatan
    - Distribusi gas alam dan buatan
    - Angkutan melalui saluran pipa

**Agenda VI:**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
570.310.398 suara atau kurang lebih 91,60% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	52.295.000 suara atau kurang lebih 8,40% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	-



**MITRA ENERGI PERSADA**

**Keputusan Agenda VI :**

1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Jakarta, 17 September 2020  
**PT MITRA ENERGI PERSADA TBK**  
Direksi



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012  
Komplek Rukan Fatmawati Mas II/210,  
Jl. RS Fatmawati Nomor 20, Jakarta Selatan  
E-mail: josedima99@gmail.com

---

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertandatangan di bawah ini, JOSE DIMA SATRIA, S.H, M.kn, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) perseroan terbatas:

**PT. MITRA ENERGI PERSADA Tbk.**  
**(“Perseroan”)**

berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 17 September 2020, Nomor 49 (“Akta”).

Bahwa Rapat memutuskan sebagai berikut:

**Agenda Pertama**

- a. Mengesahkan dan menerima baik Laporan Direksi dan laporan komisaris mengenai jalannya usaha Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebagaimana tercantum dalam Laporan Tahunan serta Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian (audited) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Soejatna, Mulyana & Rekan
- b. Memberikan pembebasan tanggung jawab dan pelunasan sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan yang mereka lakukan dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (acquitted and discharged). sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang disetujui dan yang disahkan.



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012  
Komplek Rukan Fatmawati Mas II/210,  
Jl. RS Fatmawati Nomor 20, Jakarta Selatan  
E-mail: josedima99@gmail.com

---

**Agenda Kedua**

Menyetujui untuk tidak membagikan Dividen untuk tahun buku 2019.

**Agenda Ketiga**

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Soejatna, Mulyana & Rekan, Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai auditor eksternal Perusahaan untuk melaksanakan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan untuk tahun 2020;
2. Memberikan kewenangan penuh dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk:
  - a. Dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, menunjuk KAP lain sebagai auditor eksternal pengganti apabila KAP yang telah ditunjuk berdasarkan keputusan Rapat, karena alasan apapun juga tidak dapat melaksanakan atau menyelesaikan tugasnya;
  - b. menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya untuk KAP yang ditunjuk oleh Rapat atau KAP penggantinya (apabila ada).

**Agenda Keempat**

1. Menerima pengunduran diri Bapak Dr. Ahmad Yaniarsyah Hasan, SE., MM, sebagai Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 2 Januari 2020.
2. Menerima pengunduran diri Bapak Dr. Marwah M Diah, SH., MPA sebagai Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya RUPST Perseroan tanggal 17 September 2020
3. Mengangkat Bapak Yoichi Murai sebagai Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak di tutupnya RUPST Perseroan tanggal 17 September 2020.

Dan oleh karenanya, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut:

**DIREKSI**

Direktur Utama	: Bapak Ivo Wongkaren;
Direktur	: Bapak Said August Putra;
Direktur	: Bapak Husni Heron.



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012  
Komplek Rukan Fatmawati Mas II/210,  
Jl. RS Fatmawati Nomor 20, Jakarta Selatan  
E-mail: josedima99@gmail.com

---

**DEWAN KOMISARIS:**

Komisaris Utama dan

Komisaris Independen : Bapak Ir. Bambang Hermiyanto Priyadi;

Komisaris : Bapak Yoichi Murai.

**Agenda Kelima**

1. Menyetujui perubahan dan penyusunan kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
2. Menyetujui untuk menyatakan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
3. Menyetujui Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan No. IX.E.2 dan POJK 17/2020 dengan demikian mengubah Pasal 3 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), serta guna dapat melaksanakan proses perizinan berusaha sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka Pasal 3 ayat 2 anggaran dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

3.2 I Kegiatan usaha utama sebagai berikut :

- Aktivitas perusahaan holding
- Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012  
Komplek Rukan Fatmawati Mas II/210,  
Jl. RS Fatmawati Nomor 20, Jakarta Selatan  
E-mail: josedima99@gmail.com

---

- Perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk lain yang berkaitan dengan itu

**II. Kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:**

- Aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi dan gas alam
- Perdagangan besar atas balas jasa (fee) atau kontrak
- Pengadaan gas alam buatan
- Distribusi gas alam dan buatan
- Angkutan melalui saluran pipa

**Agenda Keenam**

Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Jakarta, 17 September 2020

Notaris di Jakarta Selatan

**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn**



**MITRA ENERGI PERSADA**

No.Ref. : 144/MEP-OJK/IX/2020  
Lampiran : - Covernote Notaris  
- Risalah RUPST

Jakarta, 18 September 2020

Kepada Yth.

**Ketua Dewan Komisiner OJK**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

U.P. : **Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Perihal : Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mitra Energi Persada Tbk 17 September 2020**

Dengan hormat,

Merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Mitra Energi Persada Tbk ("Perseroan") yang telah diselenggarakan pada hari Kamis, 17 September 2020, bertempat di Hotel Sotis Kemang, Jakarta Selatan, telah menyetujui dan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

#### **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

##### **Keputusan Agenda I:**

- 1) Mengesahkan dan menerima baik Laporan Direksi dan laporan komisaris mengenai jalannya usaha Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebagaimana tercantum dalam Laporan Tahunan serta Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian (audited) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Soejatna, Mulyana & Rekan
- 2) Memberikan pembebasan tanggung jawab dan pelunasan sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan yang mereka lakukan dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (*acquit et de charge*) sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang disetujui dan yang disahkan.



**MITRA ENERGI PERSADA**

**Keputusan Agenda II:**

- 1) Menyetujui untuk tidak membagikan Dividen untuk tahun buku 2019

**Keputusan Agenda III:**

- 1) Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Soejatna, Mulyana & Rekan, Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai auditor eksternal Perseroan untuk melaksanakan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan untuk tahun 2020;
- 2) Memberikan kewenangan penuh dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
  - a. dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, menunjuk KAP lain sebagai auditor eksternal pengganti apabila KAP yang telah ditunjuk berdasarkan keputusan Rapat, karena alasan apapun juga tidak dapat melaksanakan atau menyelesaikan tugasnya;
  - b. menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya untuk KAP yang ditunjuk oleh Rapat atau KAP penggantinya (apabila ada).

**Keputusan Agenda IV:**

- 1) Menerima pengunduran diri Bapak Dr. Ahmad Yaniarsyah Hasan, SE., MM, terhitung efektif sejak tanggal 2 Januari 2020;
- 2) Menerima pengunduran diri Bapak Dr. Marwah M Diah, SH., MPA terhitung efektif sejak ditutupnya RUPST Perseroan tanggal 17 September 2020;
- 3) Mengangkat Bapak Yoichi Murai sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak di ditutupnya RUPST Perseroan tanggal 17 September 2020.  
Dan oleh karenanya, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut:

**DIREKSI**

Direktur Utama	: Bapak Ivo Wongkaren
Direktur	: Bapak Said August Putra
Direktur	: Bapak Husni Heron

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama dan Komisaris Independen	: Bapak Ir. Bambang Hermiyanto Priyadi
Komisaris	: Bapak Yoichi Murai

- 4) Meratifikasi segala tindakan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sehubungan dengan tugas pengurusan dan pengawasan terhadap Perseroan sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan ditutupnya RUPS ini.



**MITRA ENERGI PERSADA**

**Keputusan Agenda V:**

- 1) Menyetujui perubahan dan penyusunan kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;
- 2) Menyetujui untuk menyatakan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;
- 3) Menyetujui Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan No. IX.E.2 dan POJK 17/2020 dengan demikian mengubah Pasal 3 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), serta guna dapat melaksanakan proses perizinan berusaha sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka Pasal 3 ayat 2 anggaran dasar Perseroan menjadi sebagai berikut :
  - 3.2 I. Kegiatan usaha utama sebagai berikut :
    - Aktivitas perusahaan holding
    - Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya
    - Perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk lain yang berkaitan dengan itu
  - II. Kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
    - Aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi dan gas alam
    - Perdagangan besar atas balas jasa (fee) atau kontrak
    - Pengadaan gas alam buatan
    - Distribusi gas alam dan buatan
    - Angkutan melalui saluran pipa

**Keputusan Agenda VI :**

- 1) Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.



**MITRA ENERGI PERSADA**

Terlampir kami sertakan Risalah dan *Covernote* RUPST dari Notaris Jose Dima Satria SH.,M.Kn.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**PT Mitra Energi Persada Tbk**



**PT. MITRA ENERGI PERSADA, Tbk.**

**Said August Putra**

**Direktur**

Tembusan :  
1. Yth. Direktur Bursa Efek Indonesia  
2. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia  
3. PT Sinartama Gunita – Biro Administrasi Efek  
4. Yth. Kantor Notaris Jose Dima Satria, SH., M.Kn