

RUPS Tahun 2016

Tahun 2016 Perseroan telah melaksanakan telah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 3 Agustus 2016 di gedung Ratu Prabu 1 lantai 10, Jalan TB. Simatupang Kav. 20, Cilandak, Jakarta Selatan. Pada rapat ini ditetapkan beberapa keputusan yang telah dilaporkan dan diumumkan melalui surat kabar Harian Neraca pada tanggal 5 Agustus 2016 sebagai berikut :

- 1) Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2015 termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi Perseroan dan Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan terhadap Perseroan untuk Tahun Buku 2015.
- 2) Menerima dan menyetujui mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Sudin & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sebagaimana dinyatakan dalam Laporan No. 040/SR-RPE/16/GA/Ksl tertanggal 27 Mei 2016.
- 3) Menerima dan menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2016 dan penetapan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lain penunjukannya serta menunjuk Kantor akuntan Publik pengganti bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Moda, Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Pada tahun 2016 tersebut PT. Ratu Prabu Energi, Tbk., juga melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal yang sama yaitu 3 Agustus 2016, bertempat di Gedung Ratu prabu 1, Jl. TB. Simatupang Kav. 20, dengan hasil keputusan adalah :

- Menerima dan menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 32/POJK.04/2014 tertanggal 08 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33/POJK.04/2014 tertanggal 08 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.