



## AULIA TAUFANI, S.H.

### NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 Lot ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

Jakarta, 26 Agustus 2020

Nomor : 37/VIII/2020  
Hal : Resume Rapat Umum  
Pemegang Saham Tahunan  
PT Toba Bara Sejahtera Tbk

Kepada Yth:  
PT Toba Bara Sejahtera Tbk  
Treasury Tower Lantai 33  
District 8 SCBD Lot. 28,  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-23  
Jakarta Selatan 12190

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Toba Bara Sejahtera Tbk", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Agustus 2020  
Waktu : 14.18 WIB – 15.24 WIB  
Tempat : Financial Club Graha Niaga Lantai 27  
Jalan Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12920, Indonesia

Kehadiran : - Dewan Komisaris : 1. Farid Harianto Komisaris Independen  
- Direksi : 1. Justarina Sinta Marisi Naiborhu Direktur Utama  
2. Pandu Patria Sjahrir Direktur  
3. Alvin Firman Sunanda Direktur  
- Undangan : 1. Dr. Ahmad Fuad Rahmany  
- Pemegang Saham : 5.788.748.699 saham (71,91%) dari total 8.049.964.000 saham.

#### I. MATA ACARA RAPAT :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020 dan penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
4. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan masing-masing untuk tahun buku 2020.
5. Perubahan susunan pengurus Perseroan.



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 Lot ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

**II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :**

1. Menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Nomor: 081/TBS/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 perihal Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham PT Toba Bara Sejahtera Tbk ("Perseroan").
2. Melakukan pengumuman rencana Rapat ini pada tanggal 20 Juli 2020 melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional yaitu Investor Daily, situs web Bursa Efek Indonesia, situs resmi Perseroan dan sistem eASY.KSEI.
3. Melakukan pemanggilan Rapat ini pada tanggal 4 Agustus 2020 melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional yaitu Investor Daily, situs web Bursa Efek Indonesia, situs resmi Perseroan dan sistem eASY.KSEI.

**III. KEPUTUSAN RAPAT:**

**MATA ACARA PERTAMA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 (satu) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat, dengan demikian sebanyak 5.788.748.699 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.
- **Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut :**
  1. Menerima dengan baik Laporan Tahunan yang antara lain memuat Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (firma anggota jaringan global *Ernst & Young*) dengan opini yang menyatakan bahwa Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sebagaimana ternyata dari Laporan Auditor Independen tertanggal 30 Maret 2020 Nomor: 00304/2.1032/AU.1/02/1562-1/1/III/2020; dan
  2. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.

**MATA ACARA KEDUA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 Lot ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

---

- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat, dengan demikian sebanyak 5.788.748.699 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat.
- **Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut :**  
Menetapkan penggunaan Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk yaitu sebesar US\$26.549.065 (dua puluh enam juta lima ratus empat puluh sembilan ribu enam puluh lima Dolar Amerika Serikat) untuk dapat digunakan dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Sebesar US\$ 265.491.00 (dua ratus enam puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh satu Dolar Amerika Serikat) akan disisihkan sebagai dana cadangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan
  - b. Sisanya sebesar US\$ 26.283.574.00 (dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh empat Dolar Amerika Serikat) akan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan untuk memperkuat permodalan jangka panjang dan dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis serta rencana investasi Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada investasi pada bisnis ketenagalistrikan.

**MATA ACARA KETIGA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat, dengan demikian sebanyak 5.788.748.699 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat.
- **Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat yaitu sebagai berikut :**  
Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
  1. menunjuk Kantor Akuntan Publik yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan terafiliasi secara resmi dengan salah satu Kantor Akuntan Publik besar dunia untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020; dan
  2. menetapkan honorarium untuk Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dimaksud.
  3. memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatunya berkenaan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 Lot ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

---

**MATA ACARA KEEMPAT RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 2 (dua) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat, dengan demikian sebanyak 5.788.748.699 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat.
- **Keputusan Mata Acara Keempat Rapat yaitu sebagai berikut :**
  1. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan rincian alokasi pembagiannya bagi setiap anggota Dewan Komisaris; dan
  2. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta rincian alokasi pembagiannya bagi setiap anggota Direksi.

**MATA ACARA KELIMA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kelima Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan Mata Acara Kelima Rapat, dengan demikian sebanyak 5.788.748.699 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kelima Rapat.
- **Keputusan Mata Acara Kelima Rapat yaitu sebagai berikut :**
  1. Menyetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu:
    - 1) Bapak Bacelius Ruru sebagai Komisaris Utama merangkap sebagai Komisaris Independen;
    - 2) Bapak Djamal Attamimi sebagai Komisaris; dan
    - 3) Bapak Dr. Ahmad Fuad Rahmany sebagai Komisaris Independen;Yang seluruhnya berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ("Tanggal Efektif") sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang keempat setelah Tanggal Efektif, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2023 yang diselenggarakan pada tahun 2024, dan karenanya susunan Dewan Komisaris Perseroan selanjutnya akan menjadi sebagai berikut.



## AULIA TAUFANI, S.H.

### NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 Lot ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204780  
Email : ataufani@ataa.id

Sehingga dengan disetujuinya pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut, maka susunan Dewan Komisaris Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Bacelius Ruru

Komisaris : Djamal Attamimi

Komisaris Independen : Dr. Ahmad Fuad Rahmany

Kepada Bapak Farid Harianto Perseroan menyampaikan apresiasi dan ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas bantuan, tenaga dan kontribusi yang telah diberikan oleh Bapak Farid Harianto selama menjalankan tugas dan fungsi beliau selaku Komisaris Independen Perseroan sampai dengan hari ini.

- Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan keputusan sebagaimana dimaksud dalam butir 1, termasuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam suatu akta notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 26 Agustus 2020 Nomor 107, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,  
Notaris di Jakarta,



AULIA TAUFANI, S.H.