

RUPS TAHUNAN DAN RUPS LUAR BIASA 2017

A. RUPS TAHUNAN

Pada tahun 2017, Perseroan telah melaksanakan RUPS Tahunan sesuai aturan perundang-undangan, yakni RUPS Laporan Tahunan Tahun Buku 2016 serta telah membuat Akta Notaris pelaksanaan RUPS Tahunan. Sepanjang tahun tersebut, PHE telah menjalankan hasil RUPS dan dengan demikian tidak ada keputusan RUPS yang belum direalisasikan per 31 Desember 2017.

RUPS LAPORAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2017

Agenda RUPS

No	Agenda	Keterangan
1	Agenda 1	Penyampaian Laporan Tahunan Tahun Buku 2016
2	Agenda 2	Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Disertai Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (<i>volledig acquitet de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris
3	Agenda 3	Penetapan Penggunaan Laba Tahun Buku 2016
4	Agenda 4	Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Tahun Buku 2017
5	Agenda 5	Penetapan Penghargaan Atas Kinerja (Tantiem) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2016
6	Agenda 6	Persetujuan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2017

Ringkasan Risalah RUPS

Hasil keputusan RUPS Laporan Tahunan Buku 2016 PT Pertamina Hulu Energi antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi, disahkan dalam Risalah RUPS Pengesahan Laporan Tahunan PT Pertamina Hulu Energi Tahun Buku 2016, dimana Pemegang Saham menyetujui dan mengesahkan seluruh agenda RUPS Laporan Tahunan Tahun Buku 2016.

Informasi Tanggal Penting

1	Tanggal Pemanggilan RUPS	13 Februari 2017
2	Tanggal RUPS	13 Februari 2017
3	Tanggal Ringkasan Risalah RUPS diumumkan	1 Maret 2017

B. RUPS LUAR BIASA

Pada tahun 2016, Pemegang Saham Perseroan telah mengambil keputusan para pemegang saham sebagai pengganti RUPS Luar Biasa (Keputusan Sirkuler) sebanyak 15 (lima belas) kali. Berdasarkan Pasal 91 UU no. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas dan Permeneq BUMN no. Per-01/MBU/2011, keputusan yang diambil dengan cara tersebut sah dan mengikat seluruh pemegang saham, Perseroan dan pihak-pihak yang tercantum dalam keputusan tersebut