

RUPS TAHUNAN DAN RUPS LUAR BIASA 2016

A. RUPS TAHUNAN

Pada tahun 2016, Perseroan telah melaksanakan RUPS Tahunan sesuai aturan perundang-undangan, yakni RUPS Laporan Tahunan Tahun Buku 2015 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 2016.

RUPS LAPORAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2015

Agenda RUPS

No	Agenda	Keterangan
1	Agenda 1	Laporan Tahunan Tahun Buku 2015
2	Agenda 2	Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2015 Disertai Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya Kepada Direksi dan Komisaris Perusahaan atas Tindakan Pengawasan dan Pengurusan Perusahaan yang Telah dijalankan Selama Tahun Buku 2015.
3	Agenda 3	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Tahun Buku 2015
4	Agenda 4	Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan Audit Tahun Buku 2016
5	Agenda 5	Penetapan Penghargaan Atas Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Tahun Buku 2015
6	Agenda 6	Persetujuan Remunerasi Direksi dan Honorarium Dewan Komisaris

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	30 Maret 2016
2	Tanggal RUPS	30 Maret 2016
3	Tanggal Ringkasan Risalah RUPS diumumkan	14 April 2016

B. RUPS penyajian kembali (*restatement*) Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak-tanggal 31 Desember 2014 dan 1 Januari 2014 atau 31 Desember 2013.

Agenda RUPS

No	Agenda	Keterangan
1	Agenda 1	Persetujuan dan pengesahan Pemegang Saham atas penyajian kembali (<i>restatement</i>) Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak-tanggal 31 Desember 2014 dan 1 Januari 2014 atau 31 Desember 2013.

Ringkasan Risalah RUPS

Hasil Keputusan RUPS Perseroan Menyetujui Pengesahan atas penyajian kembali (*restatement*) Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak-tanggal 31 Desember 2014 dan 1 Januari 2014 atau 31 Desember 2013 dan Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 dan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian tanggal 1 Januari 2014 atau 31 Desember 2013 antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi dan disahkan dalam Risalah RUPS dimana terhadap agenda RUPS telah diambil keputusan seluruhnya.

Tanggal Penting

1	Tanggal Pemanggilan RUPS	30 Maret 2016
2	Tanggal RUPS	30 Maret 2016
3	Tanggal Ringkasan Risalah RUPS diumumkan	14 April 2016

Pada tahun 2016, Pemegang Saham Perseroan telah mengambil keputusan para pemegang saham sebagai pengganti RUPS Luar Biasa (Keputusan Sirkuler) sebanyak 16 (enam belas) kali. Berdasarkan Pasal 91 UU no. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas dan Permeneg 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.