



KANTOR NOTARIS - PPAT

**Leolin Jayayanti, SH., M.Kn**

Jl. Pulo Raya VI/1, Keb. Baru - Jakarta 12170  
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

**SURAT KETERANGAN**  
**62/NOT/VI/2025**

Yang bertandatangan di bawah ini, **LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024, selanjutnya disebut "Rapat" perseroan terbatas:

**"PT HIMALAYA ENERGI PERKASA Tbk"**  
**("Perseroan")**

- Bahwa Rapat dilangsungkan dari pukul 15.23 WIB sampai dengan pukul 15.54 WIB, bertempat di Kekinian Coworking Space, Ruang Besar – Lantai 2, Jl. Cikini Raya No. 45, Menteng, RT. 16, RW. 1, Jakarta Pusat 10330.
- Bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat :  
DIREKSI:
  - Direktur Utama : Ibu Martha Ester Lumenta
  - Direktur : Ibu SushantiDEWAN KOMISARIS :
  - Komisaris Utama : Ibu Ismayati Solihat
- Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 1.125.976.821 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 53,11% dari 2.120.000.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Bahwa dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- Bahwa tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan untuk semua mata acara Rapat.
- Bahwa Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :  
Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
- Bahwa pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- Bahwa dalam Rapat telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut:

-

**Mata Acara Rapat Pertama:**

- a. Menyetujui dan menerima baik Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, yang meliputi Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Gatot Permadi, Azwir & Abimail ("KAP") berdasarkan Laporan No. 00049/2.0935/AU.1/05/0977-5/1/III/2025 tanggal 21 Maret 2025, posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- b. Dengan diterimanya dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, maka dengan demikian berarti memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquitt et de'charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2024, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan.

**Mata Acara Rapat Kedua:**

Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

- menunjuk KAP Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2025; serta
- memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut.

**Mata Acara Rapat Ketiga:**

- Menyetujui menetapkan remunerasi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 adalah sebesar maksimal Rp. 400.000.000,-; dan
- Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi dan pembagian tugas Direksi Perseroan.

-Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Jakarta, 12 Juni 2025  
Notaris di Jakarta

*Leolin Jayayanti*  
LEOLIN JAYAYANTI, SH, M.Kn