



NOTARIS - PPAT
ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn.

KALIBATA OFFICE PARK BLOK D

Jl. Raya Pasar Minggu Nomor : 21, Kalibata - Jakarta Selatan 12740

Telp. : (021) 799 4700, 7918 2900, 799 9200 Fax : (021) 7919 8200

E-mail : yosie74notaris@yahoo.com, rosida08notaris@gmail.com

SURAT KETERANGAN

No. 103/NOT-RRS/CN/PT/VI/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn.
Jabatan : Notaris – PPAT

Dengan ini menerangkan :

- Bahwa sehubungan dengan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04.2020, tertanggal 20 April 2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE Tbk, berkedudukan di Balikpapan, yang diadakan di Meeting Room Pulau Seribu Hotel Mercure Ancol, Jalan Pantai Indah, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, pukul 14.00 WIB, yang tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal 04 Juni 2025 Nomor 19, yang dibuat oleh Saya, Notaris, sebagai berikut:

Dewan Komisaris, Direksi, Profesi Penunjang dan pemegang saham yang hadir dalam Rapat adalah :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : EFFENDI
Komisaris : DINAWATI
Komisaris Independen : M. SLAMET BROTOSISWOYO

Direksi

Direktur Utama : RINI DWIYANTI
Wakil Direktur Utama : WELLY SUMANTERI
Direktur : JULIANTO SETYOADJI

Kantor Akuntan Publik : KANTOR AKUNTAN PUBLIK ANWAR & REKAN

Biro Administrasi Efek : PT BIMA REGISTRA

Notaris : ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn.

Kuorum Kehadiran :

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 693.677.936 (enam ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh enam) lembar saham atau mewakili 74,5949% (tujuh puluh empat koma lima sembilan empat sembilan persen) dari 929.926.282 (sembilan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu dua ratus delapan puluh dua) lembar saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan Hak suara yang sah.

Pertanyaan dan Jawaban :

1. Untuk Agenda Rapat diberikan kesempatan untuk Tanya Jawab sesuai dengan Agenda RUPST.

2. Jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :

Agenda pertama

Penanya : Tuan MUHAMMAD KENIGHIA FADILAH

Pertanyaan : Project RDMP Balikpapan sudah mulai beroperasi, apakah ini berdampak pada penjualan gas industry SBMA? Dan apakah kedepannya ada kontrak yang sifatnya berkelanjutan?

Jawab : Kita masih punya banyak sektor yang lain dan ini sudah kita antisipasi, dengan investasi tentunya kami terus berkembang, kita punya beberapa project bahan bakar dan yang baru di oil and gas. Kita punya beberapa sektor baru terutama di diserverfikasi gas, dan juga ada sektor Kesehatan. RDMP sebenarnya sudah mulai menurun di akhir tahun 2024 tapi kita lihat dari sisi internal masih cukup stabil dan cenderung naik.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

Semua keputusan yang diambil dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST :

No	Agenda	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju
1.	Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.	10.000	0	693.667.936	693.677.936
2.	Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang	10.000	0	693.667.936	693.677.936

	berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.				
3.	Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya	10.000	0	693.667.936	693.677.936
4.	Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan	10.000	0	693.667.936	693.677.936
5.	Persetujuan pengangkatan kembali susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan	10.000	0	693.667.936	693.677.936
6.	Persetujuan perubahan kebijakan nominasi dan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	10.000	0	693.667.936	693.677.936

HASIL KEPUTUSAN RUPST

1. AGENDA PERTAMA

- a. **Menyetujui** dan Menerima baik Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perusahaan, Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
- b. **Menyetujui** dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit sejauh tindakannya tampak dalam laporan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
- c. **Menyetujui** dan menerima baik Laporan Dewan Komisaris.

2. AGENDA KEDUA

- a. **Menyetujui** penggunaan laba bersih sebesar Rp 13.357.773.662 (tiga belas milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) sebagai cadangan Perseroan.
- b. **Menyetujui** pembagian dividen final sebesar Rp 3.719.705.128 (tiga milyar tujuh ratus sembilan belas juta tujuh ratus lima ribu seratus dua puluh delapan rupiah), atau setara dengan Rp 4.00 (empat rupiah) per lembar saham untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Pembagian akan dilakukan kepada pemegang saham yang

namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 Juni 2025 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, dengan jadwal pembagian pada tanggal 08 Juli 2025.

- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

3. AGENDA KETIGA

Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan memeriksa buku-buku untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dan memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan jumlah honorarium dan syarat lainnya

4. AGENDA KEEMPAT

- a. Menerima pemberhentian kerja Bapak Carsen Finrely dari jabatan Direktur Perseroan.
- b. Menegaskan bahwa untuk masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan Direksi Perseroan saat ini, yaitu sampai dengan R-U-P-S Tahunan untuk tahun buku 2025. Sehingga sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
 - Direktur Utama : Rini Dwiyanti
 - Wakil Direktur : Welly Sumanteri
 - Direktur Operasional : Julianto Setyoadji
- c. Menegaskan bahwa masa jabatan Dewan Direksi Perseroan berlaku sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahun buku 2025. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan berhak memberhentikan anggota Dewan Direksi sewaktu-waktu dengan alasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani Akta Pernyataan Keputusan Rapat di hadapan Notaris sehubungan dengan adanya perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris untuk selanjutnya dapat diberitahukan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia

5. AGENDA KELIMA

- a. Menegaskan bahwa untuk masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan saat ini, yaitu sampai dengan R-U-P-S Tahunan untuk tahun buku 2025. Sehingga sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
 - Komisaris Utama : Effendi
 - Komisaris Independen : M. Slamet Brotosiswoyo
 - Komisaris : Dinawati
- b. Menegaskan bahwa masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini, sampai dengan ditutupnya

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang keempat berikutnya, dengan ketentuan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham berhak untuk memberhentikan masing-masing anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu berdasarkan alasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. AGENDA KEENAM

- a. Memberikan persetujuan atas sistem remunerasi termasuk gaji atau honorarium, bonus dan atau tunjangan remunerasi lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dengan landasan perumusan berdasarkan kinerja anggota Dewan Komisaris dan tetap memperhatikan kapasitas keuangan Perseroan dengan batasan jumlah kolektif sebesar maksimal 1,5% (satu koma lima) persen dari pendapatan Perseroan;
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris atas rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk gaji atau honorarium, bonus dan atau tunjangan remunerasi lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan kinerja anggota Direksi dan tetap memperhatikan kapasitas keuangan Perseroan.

Sehingga setelah efektifnya perubahan susunan anggota direksi perseroan sebagaimana tersebut pada agenda keempat, maka susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : **EFFENDI**
Komisaris : **DINAWATI**
Komisaris Independen : **M. SLAMET BROTOSISWOYO**

Direksi

Direktur Utama : **RINI DWIYANTI**
Wakil Direktur : **WELLY SUMANTERI**
Direktur Operasional : **JULIANTO SETYOADJI**

- Bahwa salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami.

Demikian Surat Keterangan ini Saya buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 04 Juni 2025



ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn.