

Nomor : 034/CORSEC-SBMA/SK/V/2022

Balikpapan, 31 Mei 2022

Lamp. : -

Perihal : **Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Surya Biru Murni Acetylene, Tbk.**

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4

Jakarta 10710

Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I Lantai 6

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta12190

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 15/POJK.04.2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama surat ini **PT Surya Biru Murni Acetylene, Tbk ("Perseroan")** menyampaikan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Surya Biru Murni Acetylene, Tbk.



**PT SURYA BIRU MURNI
ACETYLENE Tbk.**

Cintia Kasmiranti

Corporate Secretary

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SURYA BIRU MURNI ACETYLENE, Tbk.**

Direksi PT Surya Biru Murni Acetylene, Tbk. ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan telah diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Senin, 30 Mei 2022
Waktu : 10:23 – 10:56 WIB
Tempat : Hotel Artotel Mangkuluhur, Jl. Gatot Subroto Kav. II No.3, Jakarta, 12930

Rapat dihadiri oleh Dewan komisaris dan Direksi Perseroan baik secara langsung dan melalui daring yaitu :

Komisaris Utama : Effendi
Komisaris Independen : M. Slamet Brotosiswoyo
Komisaris : Dinawati

Direktur Utama : Rini Dwiyaniti
Wakil Direktur Utama : Welly Sumanteri
Direktur : Cintia Kasmiranti
Direktur : Iwan Sanyoto

Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang hadir mewakili 686.520.533 lembar saham Perseroan atau 73,86% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh Perseroan sejumlah 929.489.562 lembar saham yang mana secara Kuorum Rapat telah memenuhi aturan dalam anggaran dasar Perseroan, sehingga Rapat berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Penetapan atas rencana penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2021.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
4. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahun Buku 2021

Pertanyaan mata Acara :

Untuk setiap Agenda Rapat diberikan kesempatan bagi pemegang saham untuk sesi Tanya Jawab namun tidak ada pertanyaan yang diajukan selama Rapat berlangsung.

Pengambilan Keputusan Rapat :

Rapat dipimpin oleh Komisaris Independen yaitu Bapak M. Slamet Brotosiswoyo dengan mekanisme pengambilan keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

Agenda	Kuorum	Tidak Setuju	Abstain	Setuju
Kesatu	686.520.533	-	-	686.520.533 (100%)
Kedua	686.520.533	-	-	686.520.533 (100%)
Ketiga	686.520.533	-	-	686.520.533 (100%)
Keempat	686.520.533	-	-	686.520.533 (100%)

Keputusan Rapat :

Agenda Kesatu

- Menyetujui dan Menerima baik Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan serta Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
- Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (Laporan Keuangan Perseroan) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dengan Akuntan Publik Ahalik sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
- Menyetujui dan menerima baik Laporan Dewan Komisaris Perseroan.

Agenda Kedua

- Menyetujui untuk tidak membagikan dividen
- Menyetujui dan menetapkan sebesar Rp 928.400.000 dari laba perseroan pada tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 untuk digunakan sebagai Cadangan Umum;

Agenda Ketiga

- Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya mengenai pengangkatan Kantor Akuntan Publik tersebut

Agenda Keempat

- Menyetujui atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tahun Buku 2021

Risalah Rapat dibuat oleh Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta.

Jakarta, 31 Mei 2022
Direksi PT Surya Biru Murni Acetylene, Tbk.

ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SURYA BLUE MURNI ACETYLENE, Tbk.

Directors of PT Surya Biru Murni Acetylene, Tbk. ("Company"), hereby announces that the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") of the Company has been held on:

Day/date : Monday, May 30, 2022
Time : 10:23 – 10:56 WIB
Place : Hotel Artotel Mangkuluhur, Jl. Gatot Subroto Kav. II No.3, Jakarta, 12930

The meeting was attended by the Board of commissioners and the Board of Directors of the Company both in person and online, namely:

President Commissioner : Effendi
Independent Commissioner : M. Slamet Broto Siswoyo
Commissioner : Dinawati

President Director : Rini Dwiyanti
Deputy Director : Welly Sumanteri
Director : Cintia Kasmiranti
Director : Iwan Sanyoto

Shareholders and/or Proxies of the Company's Shareholders who attended represented 686,520,533 shares of the Company or 73.86% of the total issued shares of the Company amounting to 929,489,562 shares. so that the Meeting has the right to make valid and binding decisions.

Meeting Agenda:

1. Approval of the annual report and ratification of the Company's financial statements for the financial year ending December 31, 2021.
2. Determination of the planned use of the Company's Net Profit for the 2021 financial year.
3. Appointment of a Public Accountant for the financial year ending December 31, 2022.
4. Approval of the Report on the Realization of the Use of Funds for the 2021 Financial Year

Event Questions:

For each Meeting Agenda, shareholders are given an opportunity for a Q&A session but no questions are asked during the Meeting.

Meeting Decision Making:

The meeting was chaired by an Independent Commissioner, namely Mr. M. Slamet Broto Siswoyo with the mechanism for making the meeting decision based on deliberation to reach consensus, and in the event that deliberation for consensus was not reached, the decision was made by voting.

Voting Results:

Agenda	Quorum	Don't agree	abstain	Agree
First	686.520.533	-	-	686,520,533 (100%)
Second	686.520.533	-	-	686,520,533 (100%)
Third	686.520.533	-	-	686,520,533 (100%)
Fourth	686.520.533	-	-	686,520,533 (100%)

Meeting Decisions:

First Agenda

- Approve and accept the Annual Report of the Board of Directors regarding the condition and operation of the Company and Financial Statements for the Financial Year ending on December 31, 2021;
- Approved and ratified the Company's Balance Sheet and Profit/Loss Calculation for the Financial Year ending on 31 December 2021 (Company Financial Statements) which has been audited by the Public Accounting Firm Maurice Ganda Nainggolan with Public Accountants Ahalik fully to the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for their actions management and supervision that have been carried out, to the extent that such actions are reflected in the annual report and annual calculations of the Company for the financial year ending on December 31, 2021;
- Approve and accept the Report of the Board of Commissioners of the Company .

First Agenda

- Agree to not share dividend
- Approved and determined Rp 928,400,000 of the company's profit for the financial year ending December 31, 2021 to be used as General Reserves ;

Third Agenda

- Approved to give power of attorney to the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm to examine the Company's books for the financial year ending 31 December 2022 and authorize the Company's Board of Directors to determine the amount of honorarium and other requirements regarding the appointment of the Public Accountant Firm

Fourth Agenda

- Approved the Report on the Realization of the Use of IPO Funds for the 2021 Financial Year

Minutes and Treatise of the Meeting created by Rosida Rajagukguk-Siregar , SH , M.Kn. Notary in Jakarta.

Jakarta, May 31st, 2022
Directors of PT Surya Biru Murni Acetylene, Tbk .