

RINGKASAN RISALAH RUPS PT PLN BATUBARA NIAGA TENTANG LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2024 (RUPS LPT 2024)

Hari, Tanggal : Senin, 30 Juni 2025

Waktu : 16.01 s.d 17.10 WIB

Tempat : Ruang Rapat Arimbi Baruna, PT Pelayaran Bahtera Adhiguna
Gedung Prudential Center, Lantai 11 Unit A B C D E, Kota Kasablanka, Jl. Casablanca
Raya Kav. 88, Jakarta, Indonesia (*hybrid meeting*)

Peserta : 1. Pemegang Saham

I. PT PLN Energi Primer Indonesia

- Direktur Keuangan & Manajemen Risiko : Efin Febriantoro R
- Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi : Dedeng Hidayat
- Direktur Batubara : Ary Bastari (*Online*)

II. PT PLN Batubara Investasi

- PLT Direktur Utama : Yongky Permana Ramlan

2. Dewan Komisaris

- PLT Komisaris Utama : Tri Joko Supriyatno
- Komisaris Independen : Noor Adi Baroto

3. Direksi

- PLT Direktur Utama : Rolly
- PLT Direktur Keuangan dan Human Capital : Joni Arifin
- PLT Direktur Niaga & Operasi : Rahmat Dian Amir

No	Agenda	Keputusan	Perolehan Suara
1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2024, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebas Tanggung Jawab Sepenuhnya (<i>Volledig Acquit et de Charge</i>) kepada Direksi atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang dijalankan selama Tahun Buku 2024, sepanjang Tindakan tersebut bukan merupakan Tindakan pidana dan tercermin dalam buku Perseroan, termasuk	1. RUPS menyetujui dan menerima Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2024 yang terdiri atas Laporan Keuangan. 2. RUPS menyetujui dan menerima Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2024. 3. RUPS mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku	Setuju : 100% Pemegang Saham/50.000 Lembar Saham Tidak Setuju : - Abstain : -

	Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.	2024 yang memuat Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan pendapat 'Wajar dalam semua hal yang material'. 4. RUPS memberikan pembebasan sepenuhnya (<i>Volledig Acquit Et De Charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengelolaan dan pengawasan sesuai dengan tanggung jawab dan Tindakan dalam bidang masing-masing yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024.	
2	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2024.	RUPS memutuskan bahwa tidak ada penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan karena Perseroan mengalami rugi bersih pada Tahun Buku 2024.	Setuju : 100% Pemegang Saham / 50.000 Lembar Saham Tidak Setuju : - Abstain : -
3	Persetujuan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2025, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas Kinerja Tahun Buku 2024 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta Bonus Karyawan Tahun Buku 2024.	RUPS memberi kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2025, serta Insentif Kinerja Tahun Buku 2024 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta Apresiasi Kepegawaian kepada Karyawan untuk Tahun Buku 2024	Setuju : 100% Pemegang Saham / 50.000 Lembar Saham Tidak Setuju : - Abstain : -
4	Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025.	RUPS menetapkan Kantor Akuntan Publik sebagai auditor yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Evaluasi	Setuju : 100% Pemegang Saham / 50.000 Lembar Saham Tidak Setuju : -



		Kinerja, dan Laporan Kepatuhan, untuk Tahun Buku 2025 adalah sama dengan Kantor Akuntan Publik yang mengaudit PT PLN Energi Primer Indonesia.	Abstain : -
--	--	---	-------------