

EXPANDING HORIZONS,
Seizing New Opportunities



**BAHAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2021
PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk**



29 Juli 2022

MATA ACARA PERTAMA

Mata Acara

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang disampaikan oleh Direksi untuk tahun fiskal 2021 termasuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan terhadap Perseroan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (*acquit et de charge*).

MATA ACARA PERTAMA

Dasar Hukum

1. Pasal 17 ayat (3) huruf (a) dan (b) Anggaran Dasar
2. Pasal 69 dan 78 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(“UUPT”)

MATA ACARA PERTAMA

Penjelasan

Laporan Tahunan Perseroan memuat laporan pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Tugas Pelaksanaan Pengawasan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan anggota firma PKF International Limited sesuai dengan laporan nomor: 00627/2.1133/AU.1/06/1312-2/1/IV/2022 tanggal 20 April 2022 dengan memberikan opini wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Transcoal Pacific Tbk dan Entitas Anak per 31 Desember 2021 serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

MATA ACARA PERTAMA

Penjelasan

Untuk Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan dapat diakses website Perseroan: <http://www.transcoalpacific.com>

MATA ACARA PERTAMA

Usulan Keputusan

1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian per tanggal dan untuk tahun buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sesuai dengan laporannya tertanggal 20 April 2022; dan
3. Memberikan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun 2021 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan, serta tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2021.

MATA ACARA KEDUA

Mata Acara

Penetapan dan persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Dasar Hukum

1. Pasal 17 ayat (3) huruf (c) Anggaran Dasar
2. Pasal 70 dan 71 UUPA

MATA ACARA KEDUA

Penjelasan

Penggunaan Laba Tahun Buku 2021 akan disampaikan dan dimintakan persetujuannya pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.

MATA ACARA KETIGA

Mata Acara

Persetujuan penetapan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris dan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, remunerasi dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022, serta pemberian tantiem dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan berdasarkan kinerja Perseroan tahun 2021.

Dasar Hukum

1. Pasal 17 ayat (3) huruf (e) Anggaran Dasar
2. Pasal 96 dan 113 UUPD

MATA ACARA KETIGA

Penjelasan

- Sesuai Pasal 96 ayat (1) UUPA, besaran gaji dan tunjangan Direksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Berdasarkan Pasal 96 ayat (2) UUPA kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
- Sesuai dengan Pasal 113 UUPA bahwa mengenai besaran gaji, honorarium, dan tunjangan bagi Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

MATA ACARA KETIGA

Usulan Keputusan

Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besaran honorarium, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022, serta besaran pemberian tantiem dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan berdasarkan kinerja Perseroan tahun 2021, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

MATA ACARA KEEMPAT

Mata Acara

Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan untuk menetapkan honorarium / biaya Akuntan Publik independen serta persyaratan penunjukan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dasar Hukum

Pasal 17 ayat (3) huruf (d) Anggaran Dasar

MATA ACARA KEEMPAT

Penjelasan

- Komite Audit dan Dewan Komisaris masih dalam proses memilih Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2022.

MATA ACARA KEEMPAT

Usulan Keputusan

- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang memiliki kredibilitas baik dan terdaftar di OJK untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- Dewan Komisaris menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dan usulan dari Direksi dan Komite Audit.

EXPANDING HORIZONS,
Seizing New Opportunities



**BAHAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk**



29 Juli 2022

MATA ACARA PERTAMA

Mata Acara

Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan melakukan penyesuaian terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020.

Dasar Hukum

KBLI 2020 (Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 tahun 2020)

MATA ACARA PERTAMA

Penjelasan

Bahwa Perseroan bermaksud untuk menyesuaikan Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimana tercantum pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan melakukan penyesuaian terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020

MATA ACARA PERTAMA

Usulan Keputusan

- Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan perihal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan guna memenuhi persyaratan dan ketentuan yang terdapat dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020.
- Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk membuat penyesuaian tersebut dan menyatakannya dalam akta notaris mengenai perubahan Anggaran Dasar .

MATA ACARA KEDUA

Mata Acara

Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan

Dasar Hukum

Pasal 9 ayat 10 huruf (a) Anggaran Dasar

Pasal 94 ayat 1 UUPT

MATA ACARA KEDUA

Penjelasan

Susunan Anggota Direksi Perseroan saat ini adalah sbb:

Direksi:

Direktur Utama	: Dirc Richard Talumewo
Direktur	: Denry Raymond Lelo
Direktur	: Amril
Direktur	: Erizal Darwis
Direktur	: Aditya Paruliangui

MATA ACARA KEDUA

Penjelasan

Sehubungan dengan:

- (i) Perseroan menerima surat permohonan pengunduran diri dari Amril dalam jabatannya sebagai Direktur Perseroan sesuai dengan Surat tanggal 13 Mei 2022;
- (ii) Perseroan menerima surat permohonan pengunduran diri dari Dirc Richard Talumewo dalam jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan berdasarkan Surat tanggal 17 Mei 2022.

MATA ACARA KEDUA

Usulan Keputusan

- Menerima pengunduran diri Dirc Richard Talumewo sebagai Direktur Utama Perseroan.
- Menerima pengunduran diri Amril sebagai Direktur Perseroan.
- Menerima pengunduran dari Denry Raymond Lelo sebagai Direktur Perseroan
- Mengangkat Denry Raymond Lelo sebagai Direktur Utama Perseroan
- Mengangkat Bintang Septo Drestanto sebagai Direktur Perseroan
- Mengangkat Budiman Kostaman sebagai Direktur Perseroan

MATA ACARA KEDUA

Usulan Keputusan

Susunan anggota Direksi Perseroan sejak tanggal ditutupnya Rapat sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi lainnya yang berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama	: Denry Raymond Lelo
Direktur	: Erizal Darwis
Direktur	: Bintang Septo Drestanto
Direktur	: Aditya Paruliangui
Direktur	: Budiman Kostaman

SEKIAN DAN TERIMAKASIH