

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS**

**RESOLUTION OF THE BOARD OF  
COMMISSIONERS**

**PT SUPER ENERGY TBK**

**PT SUPER ENERGY TBK**

Pihak yang bertanda tangan di bawah ini merupakan Komisaris Utama **PT SUPER ENERGY TBK.**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, beralamat di Equity Tower, Lantai 29, Unit E, SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan ("**Perseroan**"), membuat keputusan Dewan Komisaris ini (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Keputusan**").

The undersigned below is President Commissioners of **PT SUPER ENERGY TBK.**, a limited liability company established under the law of the Republic of Indonesia, addressed at Equity Tower, 29<sup>th</sup> Floor, Unit E, SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, South Jakarta (the "**Company**"), has adopt this Board of Commissioners resolution (hereinafter shall be referred to as "**Resolution**").

Dewan Komisaris Perseroan dengan ini menyatakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

The Board of Commissioners of the Company hereby states the following matters:

1. Bahwa telah meninggal dunia Ketua Komite Audit dan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yaitu Sdr. Erie Suhaeri pada tanggal 8 Oktober 2020; dan
2. Bahwa anggota Komite Audit Perseroan yaitu Sdr. Panji Tri Utomo telah mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 30 September 2020.

1. Whereas the Chairman of the Audit Committee and the Chairman of the Nomination and Remuneration Committee of the Company, Mr. Erie Suhaeri has passed away on October 8, 2020; and
2. Whereas the member Audit Committee of the Company, Mr. Panji Tri Utomo has resigned from his position on September 30<sup>th</sup>, 2020.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Dewan Komisaris Perseroan dengan ini menyetujui dan memutuskan dengan suara bulat keputusan-keputusan sebagai berikut:

In relation with the abovementioned matters, the Board of Commissioners of the Company hereby agreed and resolves unanimously resolutions as follows:

1. **MEMUTUSKAN** untuk menunjuk Sdr. Sammy T. S. Lalamentik sebagai Ketua Komite Audit dan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;

1. **RESOLVE** to appoint Mr. Sammy T. S. Lalamentik as Chairman of the Audit Committee and Chairman of Nomination and Remuneration Committee of the Company;

**PT SUPER ENERGY Tbk.**

Equity Tower, 29<sup>th</sup> Floor Unit E

Sudirman Central Business Distric (SCBD) Lot 9

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

Telephone : (62-21) 29035295 (Hunting), Fax : (62-21) 29035297

www.superenergy.co.id

2. **MEMUTUSKAN** untuk menerima pengunduran diri dari Panji Tri Utomo dari jabatannya sebagai anggota Komite Audit Perseroan, dan menunjuk Sdr. Syaefudin sebagai anggota Komite Audit Perseroan; dan
2. **RESOLVE** to accept the resignation of Panji Tri Utomo from his position as a member of Audit Committee of the Company, and appointed Mr. Syaefudin as a member of Audit Committee of the Company; and

Sehubungan dengan keputusan tersebut atas, maka susunan Komite Audit Perseroan menjadi sebagai berikut:

in relation with the abovementioned decisions, the composition of the Audit Committee of the Company as follows:

Ketua Komite	Sammy T.S. Lalamentik	Committee Chairman
Anggota Komite	Dewi Intan Permatasari Syaefudin	Committee Member

dan untuk susunan Komite Nominasi dan Remunerasi menjadi sebagai berikut:

and the composition of the Nomination and Remuneration Committee of the Company as follows

Ketua Komite	Sammy T.S. Lalamentik	Committee Chairman
Anggota Komite	Rheza R. R. Susanto Gusti Ayu Nyoman Sukartati	Committee Member

Keputusan ini setelah disetujui dan ditandatangani oleh Komisaris Utama akan memiliki efek dan kekuatan hukum yang sama sebagaimana keputusan yang dalam rapat Dewan Komisaris dan dengan ini dinyatakan bahwa Dewan Komisaris tidak memiliki keberatan dengan pengambilan keputusan melalui cara ini.

After this resolution is approved and signed by the President Commissioners shall have the same effect and legal force as resolution adopted in a Board of Commissioners meeting and hereby stated that the Board of Commissioners does not have any objection to this way of adopting resolutions.

Keputusan ini ditandatangani dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia dalam format dwibahasa. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris, versi Bahasa Inggris yang akan berlaku, dan versi Bahasa Indonesia yang bersangkutan akan diubah untuk menyesuaikan dengan dan untuk membuat versi Bahasa Indonesia yang bersangkutan konsisten dengan versi Bahasa Inggris yang bersangkutan.

This Resolution is signed in English and Indonesian language bilingual form. In the event of inconsistency between the Indonesian language version and the English version, the English version shall prevail, and the relevant Indonesian language version will be amended to conform with and to make the relevant Indonesian language version consistent with the relevant English version.

**DEMIKIANLAH** Keputusan ini dapat ditandatangani secara terpisah, bermeterai cukup, dimana seluruh dokumen dengan

**IN WITNESS WHEREOF** this Resolution may be executed in counterparts, duly stamped, all of which counterparts together

tanda tangan yang terpisah tersebut secara bersama-sama merupakan satu kesatuan dan instrumen yang sama, masing-masing rangkap berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris dan Keputusan ini sah dan berlaku efektif sejak ditandatangani oleh Komisaris Utama Perseroan pada tanggal sebagaimana disebutkan di bawah ini.

shall constitute one and the same instrument, each counterpart shall be valid as original and have the same legal force as a resolution adopted in a Board of Commissioners meeting and this Resolution is valid and effective as of the date of the signing by the President Commissioners of the Company as mentioned below.

Keputusan ini dibuat pada tanggal 29 Desember 2021.

This Resolution is made on December 29<sup>th</sup>, 2021.

**PT SUPER ENERGY Tbk.**



**Rheza R. R. Susanto**

*Komisaris Utama / President Commissioner*