

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

PT PLN Energi Primer Indonesia

tentang

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Tahun Buku 2023

Hari : Jum'at, 28 Juni 2024
Tempat : Ruang Rapat Lt. 16 Gedung Utama PT PLN (Persero)
Peserta : Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi

No	Agenda	Keputusan
1	Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023 serta Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (<i>Vol/edig Acquit Et De Charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengurusan dan Pengawasan yang Telah Dijalankan selama Tahun Buku 2023.	<ol style="list-style-type: none"> RUPS menyetujui dan menerima Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2023 yang terdiri atas Laporan Keuangan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan; RUPS menyetujui dan menerima Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023; RUPS mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 yang memuat Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian, Laporan Arus Kas Konsolidasian dan Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang material" sebagaimana dimaksud dalam laporannya No 00096/2.1457/AU.I/02/1789-3/I/V/2023 tanggal 31 Mei 2024; RUPS memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>Volledig Acquit Et De Charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas pengurusan dan pengawasan sesuai dengan tanggung jawab dan tindakan dalam bidang masing-masing yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan

		<p>tersebut bukan merupakan tindak pidana, tercermin dalam pembukuan Perseroan, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah tennuat dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan.</p> <p>5. Pengesahan dan Pembebasan tanggung jawab tersebut tidak melepaskan tanggung jawab hukum terhadap Direksi dan/atau Dewan Komisaris apabila Laporan yang diungkapkan tersebut terbukti melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan/atau ternyata di kemudian hari terbukti adanya tindakan yang menyimpang dan/atau merugikan Perseroan.</p>
2	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2023;	RUPS Memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2023.
3	Persetujuan Tantiem Tahun Buku 2023 dan Penghasilan Tahun Buku 2024 bagi Direksi dan Komisaris, serta Bonus Karyawan Tahun Buku 2023; dan	RUPS memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Tantiem Tahun Buku 2023 dan Penghasilan Tahun Buku 2024 bagi Direksi dan Dewan Komisaris, serta Bonus Karyawan Tahun Buku 2023.
4	Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2024.	RUPS memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai auditor yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Evaluasi Kinerja, dan Laporan Kepatuhan untuk Tahun Buku 2024.