

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah mekanisme pengambilan keputusan tertinggi dan mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang atau anggaran dasar. Dalam RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi wajib menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan kepada pemegang saham.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Petrokimia Gresik diangkat melalui mekanisme RUPS. Di samping itu, dalam RUPS juga dapat melakukan pengambilan keputusan tentang perubahan Anggaran Dasar Perusahaan, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, kepailitan, dan pembubaran Perusahaan. Wewenang tersebut pada dasarnya hanya dibatasi oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan.

Keputusan yang diambil dalam RUPS harus dilakukan secara wajar dan transparan dengan memperhatikan kepentingan usaha Perusahaan dalam jangka panjang, namun tidak terbatas pada penunjukkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, keputusan menerima atau menolak laporan Dewan Komisaris dan Direksi, penunjukkan auditor eksternal, serta kesesuaian antara remunerasi dan *dividen*.

Sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik PT Petrokimia Gresik, RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.

1. RUPS Tahunan, terdiri dari:
 -) RUPS Tahunan Kinerja:
 -) RUPS Tahunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)
2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa/ RUPS LB
 - a. Waktu dan Pemanggilan Rapat:
 - b. Direksi menyelenggarakan RUPS LB dengan didahului pemanggilan RUPS.
 - c. Penyelenggaraan RUPS LB dapat pula dilakukan atas permintaan seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perusahaan dengan hak suara yang sah. atau Dewan Komisaris. (diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai dengan alasannya). Jika Direksi lalai untuk menyelenggarakan rapat tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah permintaan itu diterima, maka yang menandatangani surat permintaan itu berhak.

Ketentuan Kuorum

1. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan menentukan lain.
2. Dalam hal kuorum tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat kedua.
3. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.
4. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 50% (lima puluh persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar Perusahaan menentukan lain.
5. Dalam hak kuorum Rapat kedua tidak tercapai, Perusahaan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perusahaan atas permohonan Perusahaan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.
6. Dalam pemanggilan RUPS ketiga harus disebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum, serta RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
7. Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan.
8. RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah tanggal RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.
9. Pemegang Saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa, berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki.
10. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili Pemegang Saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan. Di dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
11. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan keputusan lain tanpa ada keberatan dari Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.
12. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
13. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat Sebagaimana dimaksud pada butir 6 tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar ini menentukan lain, dengan ketentuan, pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani.
14. Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan yang memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
15. Surat blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak adadan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan

dalam RUPS

16. Pemegang Saham juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS secara fisik, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

Hak-Hak Pemegang Saham

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam melaksanakan fungsinya, Pemegang Saham memiliki hak:

1. Hak untuk meminta diselenggarakan RUPS;
2. Hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS;
3. Hak untuk memperoleh informasi material mengenai Perusahaan, secara tepat waktu, terukur, dan teratur;
4. Hak untuk menerima pembagian dari keuntungan Perusahaan yang diperuntukkan bagi pemegang saham dalam bentuk dividen, dan sisa kekayaan hasil likuidasi, sebanding dengan jumlah saham/modal yang dimilikinya;
5. Setiap Pemegang Saham berhak untuk memperoleh salinan risalah RUPS; dan
6. Hak lainnya berdasarkan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Pemegang Saham

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan aturan perundang-undangan yang berlaku, Pemegang Saham mempunyai kewenangan:

1. Menyetujui atau menolak Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
2. Menetapkan perhitungan alokasi laba perusahaan untuk:
 - a. Laba yang ditahan dan cadangan
 - b. Dividen kepada Pemegang Saham
 - c. Tantiem/Insentif Kinerja Direksi, Dewan Komisaris, dan Jasa Operasi bagi Karyawan.
3. Mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Menetapkan target kinerja masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris.
5. Melakukan penilaian kinerja secara kolegal maupun individual masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris.
6. Menetapkan auditor eksternal untuk melakukan audit keuangan atas laporan keuangan
7. Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.
8. Menetapkan Kebijakan mengenai kemungkinan adanya konflik kepentingan yang terkait dengan Dewan Komisaris.
9. Menetapkan jumlah maksimum jabatan Dewan Komisaris yang boleh dirangkap oleh seorang Anggota Komisaris.
10. Menetapkan jumlah maksimum jabatan Dewan Komisaris yang boleh dirangkap oleh Direksi pada Anak Perusahaan.
11. Mendelegasikan kepada Dewan Komisaris tentang pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi.

Akuntabilitas Pemegang Saham

1. Pemegang Saham tidak mencampuri kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggungjawab Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Tata Kelola Perusahaan yang baik dilaksanakan oleh Pemegang Saham sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab.
3. Pemegang Saham memiliki tanggungjawab untuk memantau pelaksanaan GCG dalam proses pengelolaan Perusahaan.

Tata Cara Pelaksanaan RUPS

Ketentuan tata cara pelaksanaan RUPS di PT Petrokimia Gresik berdasarkan Anggaran Dasar dilaksanakan sebagai berikut:

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan PG atau di tempat PG melakukan kegiatan usahanya yang utama yang terletak di Indonesia.
2. Jika dalam RUPS hadir semua pemegang saham dan menyetujui diadakannya RUPS tersebut, maka RUPS dapat diadakan dimanapun dalam wilayah Indonesia.
3. Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS LB dengan didahului pemanggilan RUPS dan dapat pula dilakukan atas permintaan:
4. seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan PG dengan hak suara yang sah, atau.
5. Dewan Komisaris.
6. Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS.
7. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan melalui surat tercatat dan/atau iklan dalam surat kabar.
8. Pemanggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia.
9. PG wajib memberikan salinan bahan RUPS kepada pemegang saham jika diminta.
10. RUPS dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.
11. Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan paling sedikit 1 orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, kecuali risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta Notaris
12. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat
13. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS secara fisik, dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberitahu secara tertulis dan semua pemegang saham menyetujui, dan keputusan tersebut mempunyai

kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

Informasi kepada Pemegang Saham

PT Petrokimia Gresik telah menyediakan informasi kepada pemegang saham untuk menggunakan haknya melalui:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Melalui RUPS, Pemegang Saham dapat berkomunikasi dan memperoleh informasi langsung dari manajemen mengenai perusahaan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.
2. Website
Pemegang Saham juga dapat memperoleh informasi terbaru dan relevan mengenai perusahaan melalui website PT Petrokimia Gresik, yaitu: www.petrokimia-gresik.com.
3. Laporan Manajemen
Melalui laporan manajemen bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan, Pemegang Saham memperoleh informasi mengenai kinerja dan kondisi keuangan perusahaan.
4. Media Komunikasi Lainnya
Pemegang Saham dapat memperoleh informasi perusahaan melalui e-mail, surat, serta kunjungan pabrik.

Pelaksanaan RUPS Tahun 2017

Pada tahun 2017, PT Petrokimia Gresik telah menyelenggarakan RUPS sebanyak 3 (tiga) kali, yang terdiri atas RUPS Tahunan sebanyak 2 (dua) kali dan RUPS Luar Biasa sebanyak 1 (satu) kali. Selain itu, Pemegang Saham telah mengeluarkan keputusan di luar RUPS sebanyak 5 (lima) kali. Secara rinci sebagai berikut:

RUPS Tahunan 2017

RUPS Tahunan 2017 terdiri dari RUPS RKAP PT Petrokimia Gresik Tahun Buku 2017 dan RUPS Kinerja PT Petrokimia Gresik Tahun Buku 2016.

RUPS RKAP PT Petrokimia Gresik Tahun Buku 2017 diselenggarakan pada tanggal 10 Januari 2017 bertempat di Kantor PT Pupuk Indonesia (Persero) jalan Taman Anggrek – Kemanggisan Jaya

Tabel Daftar Peserta RUPS RKAP 2017

Jabatan / Position	Peserta RUPS / GMS Participants	Kehadiran / Attendance
Kuasa Pemegang Saham / Representative of Shareholders	Aas Asikin Idan – PT Pupuk Indonesia (Persero) Mukhammad Rizal – Yayasan Petrokimia Gresik	Memenuhi kuorum kehadiran / Attendance quorum fulfilled
Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) / Board of Directors of PT Pupuk Indonesia (Persero)	Gusrizal Indarto Pamoengkas Achmad Tossin Sutawikara Koeshartono	
Dewan Komisaris PG / Board of Commissioners of PG	Ir. M. Djohan Safri, M.M. Ir. Hari Priyono, M.Si Mayjen TNI (Purn) Drs. H. Heriyono Harsoyo, M.Psi Ir. Mahmud Nurwindu Andy Muawiyah Ramly Ir. Yoke Candra Katon, M.M.	
Direksi PG / Board of Directors of PG	Nugroho Christijanto Ir. Arif Fauzan, M.T. Ir. I Ketut Rusnaya, MBA Ir. Meinu Sadariyo Pardiman Rahmad Pribadi, CIA, MPA	
Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary	Budi Asikin – PT Pupuk Indonesia (Persero) Wahjudi – PT Petrokimia Gresik	

Adapun agenda dan keputusan RUPS RKAP PT Petrokimia Gresik Tahun Buku 2017 adalah sebagai berikut:

No.	Mata Acara / Agenda	Hasil Keputusan / Resolution	Tindak Lanjut dan Alasan / Follow-Up and Reason
1.	Pengesahan Buku Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2017 / Validation of	Mengesahkan dan menyetujui RKAP PG tahun buku 2017 yang telah disampaikan oleh Direksi PG /	Terealisasi / Realized

No.	Mata Acara / Agenda	Hasil Keputusan / Resolution	Tindak Lanjut dan Alasan / Follow-Up and Reason
	Company Work Plan and Budget (RKAP) of 2017 Book	Validated and approved the RKAP PG of 2017 Fiscal Year that has been submitted by the Board of Directors of PG	
2.	Pengesahan Rencana Kerja Anggaran Program Kemitraan & Bina Lingkungan (PKBL) Tahun 2017 / Validation of Work Plan and Budget for Partnership & Community Development Program (PKBL) of 2017	Menyetujui RKAP PKBL tahun buku 2017, dengan target penyaluran program kemitraan sesuai dengan dana tersedia dan penyaluran program bina lingkungan sebesar Rp24,321 Miliar sebagaimana tercantum dalam buku RKAP 2017 PT Petrokimia Gresik / Approved the RKAP for PKBL of 2017 Fiscal Year with the target of partnership program distribution according to the available funds and community development distribution at Rp24.321 billion as stated in the RKAP 2017 book of PT Petrokimia Gresik.	Terealisasi / Realized
3.	Penetapan Indikator Aspek Operasional untuk perhitungan Tingkat Kesehatan pada RKAP Tahun 2017 / Determination of Operating Aspect Indicator for the measurement of Soundness Level in the RKAP 2017	Menetapkan indikator aspek operasional pada tingkat kesehatan perusahaan sebagai berikut / Determined operating aspect indicator for the company soundness level as follows: Pencapaian Produksi / Production achievement: 5.00 Efisiensi Pemakaian bahan baku / Raw material usage efficiency: 5.00 Produktivitas SDM / HR productivity: 3.00 Keselamatan Kerja / Occupational safety: 2.00 Total Indikator Aspek Operasional / Total Operational Aspect Indicator: 15.00	Terealisasi / Realized
4.	Penetapan <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) yang tertuang dalam kontrak manajemen tahun 2017 antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham / Determination of Key Performance Indicator (KPI) as contained in the management contract of 2017 of the Board of Directors and Board of Commissioners with the Shareholders		Terealisasi / Realized
5.	Penetapan <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) Dewan Komisaris tahun 2017 / Determination of Key Performance Indicator (KPI) of the Board of Commissioners in 2017	Menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran serta KPI Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap Direksi atas pelaksanaan RKAP dan kegiatan PKBL PG tahun 2017 / Approved the Work Plan and Budget and KPI of the Board of Commissioners in supervising the Board of Directors on the implementation of RKAP and PKBL activities of PG in 2017	Terealisasi / Realized

RUPS Kinerja Tahun Buku 2016

RUPS Kinerja PT Petrokimia Gresik Tahun Buku 2016 diselenggarakan pada tanggal 16 Mei 2017 bertempat di Kantor PT Pupuk Indonesia (Persero), Jalan Taman Angrek – Kemanggisan Jaya, Jakarta.

Tabel Daftar Peserta RUPS Kinerja Tahun 2016

Jabatan / Position	Nama / Name	Kehadiran / Attendance
Kuasa Pemegang Saham / Representative of Shareholders	Aas Asikin Idan – PT Pupuk Indonesia (Persero)	Memenuhi kuorum kehadiran / Attendance quorum fulfilled
	Mukhammad Rizal – Yayasan Petrokimia Gresik	
Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) / Board of Directors of PT Pupuk Indonesia (Persero)	Gusrizal Indarto Pamoengkas Achmad Tossin Sutawikara Koeshartono	
Dewan Komisaris PG / Board of Commissioners	Ir. M. Djohan Safri, M.M.	

of PG	Ir. Hari Priyono, M.Si Mayjen TNI (Purn) Drs. H. Heriyono Harsoyo, M.Psi Ir. Mahmud Nurwindu Andy Muawiyah Ramly Ir. Yoke Candra Katon, M.M.
Direksi PG / Board of Directors of PG	Nugroho Christijanto Ir. Arif Fauzan, M.T. Ir. I Ketut Rusnaya, MBA Ir. Meinu Sadariyo Pardiman Rahmad Pribadi, CIA, MPA
Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary	Budi Asikin – PT Pupuk Indonesia (Persero) Wahjudi – PT Petrokimia Gresik

Adapun agenda dan keputusan RUPS Kinerja PT Petrokimia Gresik Tahun Buku 2016 adalah sebagai berikut:

No.	Mata Acara / Agenda	Hasil Keputusan / Resolution	Tindak Lanjut dan Alasan / Follow-Up and Reason
1	Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2016, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2016 / Approval of Annual Report of 2016 Fiscal Year, including Supervisory Duty Report of the Board of Commissioners in 2016 Fiscal Year	Menyetujui laporan tahunan konsolidasian Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan mengesahkan laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan dan mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2016 / Approved the consolidated Annual Report of the Company for Fiscal Year ended on December 31, 2016 and validated the Financial Statements ended on December 31, 2016 which has been audited by KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Partners as well as validated the supervisory duty report of the Board of Commissioners for 2016 fiscal year	Terealisasi / Realized
2	Pengesahan laporan keuangan tahun buku 2016 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi atas tindakan pengawasan dan pengurusan Perusahaan Tahun buku 2016 / Validation of Financial Statements for 2016 Fiscal Year and grant of full release and discharge (Volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Commissioners and Board of Directors for the supervisory and management actions of the Company in 2016 Fiscal Year	Mengesahkan laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan serta memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (acquit et de charge) kepada seluruh Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 / Validated Financial Statements ended on December 31, 2016 which has been audited by KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Partners and granted full release and discharge (Volledig acquit et de charge) to the Board of Directors for their management actions and the Board of Commissioners for their supervisory actions during the fiscal year ended on December 31, 2016	Terealisasi / Realized
3	Persetujuan Laporan tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) tahun buku 2016 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya () kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi atas tindakan pengawasan dan pengurusan Perusahaan Tahun buku 2016 / Approval of Annual Report and validation of Financial Statements of Partnership and Community Development Program (PKBL) for 2016 Fiscal Year and grant of full release and discharge (Volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Commissioners and Board of Directors for the supervisory and management actions of the Company in 2016 Fiscal Year	Menyetujui dan mengesahkan Laporan Auditor Independen atas Laporan PKBL untuk tahun buku 2016 yang disampaikan Direksi dan telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan sebagaimana termuat dalam Laporan Auditor Independen atas Laporan PKBL Nomor: A170315007/DC2/HSH/2017 tanggal 15 Maret 2017. Selanjutnya RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada seluruh Anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan PKBL sepanjang tindakan tersebut ternyata dalam laporan tahunan PKBL yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan, buka merupakan tindakan pidana dan tidak melanggar ketentuan prosedur hukum yang berlaku. / Approved and validated the Independent Auditor's Report on PKBL Report for 2016 Fiscal Year which has been submitted by the Board of Directors and audited by KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Partners as stated in Independent Auditor's Report on PKBL Report No. A170315007/DC2/HSH/2017 tanggal 15 Maret 2017. Subsequently, the GMS granted full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervision of PKBL to the extent that those actions are stated in the PKBL	Terealisasi / Realized

No.	Mata Acara / Agenda	Hasil Keputusan / Resolution	Tindak Lanjut dan Alasan / Follow-Up and Reason
		Annual Report which has been audited by KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Partners, not a criminal act, or against the prevailing provisions of law.	
4.	Penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku 2016 / Determination of appropriation of net profit for 2016 Fiscal Year	Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba tahun berjalan konsolidasi yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk PT Petrokimia Gresik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp1.389.224.000.000 / Approved and determined the appropriation of consolidated net profit for the year attributable to the owners of the parent entity of PT Petrokimia Gresik for fiscal year ended on December 31, 2016 amounting to Rp1,389,224,000,000	Terealisasi / Realized
5.	Penetapan tantiem Direksi dan Dewan Komisaris serta jasa operasi kepada karyawan tahun buku 2016, dan penetapan gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris Perusahaan untuk tahun buku 2017 / Determination of tantiem for the Board of Directors and Board of Commissioners as well as operational service fee for employees in 2016 fiscal year and determination of salary of the Board of Directors and honorarium of the Board of Commissioners of the Company for 2017 Fiscal Year	Gaji Direksi dan Honorarium Dewan Komisaris serta tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017 akan ditetapkan kemudian secara terpisah dan tersendiri oleh Pupuk Indonesia selaku Pemegang Saham Mayoritas / Salary of the Board of Directors and Honorarium of the Board of Commissioners as well as allowances and facilities for the Board of Directors and Board of Commissioners for 2017 Fiscal Year will be determined separately by Pupuk Indonesia as the Majority Shareholder Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris tahun buku 2016 akan ditetapkan kemudian secara terpisah dan tersendiri oleh pupuk Indonesia selaku pemegang saham mayoritas. / Tantiem for the Board of Directors and Board of Commissioners for 2016 will be determined separately by Pupuk Indonesia as the majority shareholder. Menyetujui dan menetapkan Jasa Operasi Karyawan sebesar Rp247.848.312.000 sudah termasuk pajak. / Approved and determined Operational Service Fee for Employees amounting to Rp247,848,312,000 including tax.	Terealisasi / Realized
6	Penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit laporan keuangan Perusahaan dan laporan keuangan PKBL tahun buku 2017 / Appointment of Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company's Financial Statements and PKBL Financial Statements for 2017 Fiscal Year	Menyetujui penunjukan kembali KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (anggota dari jaringan global Pricewaterhouse Coopers di Indonesia) yang akan mengaudit laporan keuangan tahun buku 2017 dan laporan PKBL tahun buku 2017, dengan ketentuan pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikoordinasikan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero). / Approved the reappointment of KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Partners (member of Pricewaterhouse Coopers global network in Indonesia) to audit the Financial Statements for 2017 Fiscal Year and PKBL Report for 2017 Fiscal Year in accordance with the prevailing provisions and laws in the implementation and under the coordination of PT Pupuk Indonesia (Persero).	Terealisasi / Realized

RUPS Luar Biasa

RUPS Luar Biasa Tanggal 13 Desember 2017

RUPS Luar Biasa PT Petrokimia Gresik diselenggarakan pada tanggal 13 Desember 2017 bertempat di Gedung PT PUSRI Lantai 8 Jalan Taman Angrek, Kemanggisan Jaya, Jakarta Barat.

Tabel Daftar Peserta RUPS Luar Biasa Tahun 2017:

Jabatan / Position	Peserta RUPS / GMS Participants	Kehadiran / Attendance
Kuasa Pemegang Saham / Representative of Shareholders	Aas Asikin Idan – PT Pupuk Indonesia (Persero)	Memenuhi kuorum kehadiran / Attendance quorum fulfilled
	Winardi – Direktur SDM dan Tata Kelola PT Pupuk Indonesia (Persero) / Director of HR and Governance of PT Pupuk Indonesia (Persero)	
	Gusrizal – Direktur Investasi PT Pupuk Indonesia (Persero) dikuasakan kepada Ir. M. Djohan Safri, M.M. / Director of Investment of PT Pupuk Indonesia (Persero), represented by Ir. M. Djohan Safri, M.M.	
	Ir. M. Djohan Safri, M.M. – Direktur Teknologi PT Pupuk	

	Indonesia (Persero) / Director of Technology of PT Pupuk Indonesia (Persero)
	Indarto Pamungkas – Direktur Keuangan PT Pupuk Indonesia (Persero) / Director of Finance of PT Pupuk Indonesia (Persero)
	Achmad Tossin S – Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia (Persero) / Director of Marketing of PT Pupuk Indonesia (Persero)
	Mukhamad Rizal – Ketua Yayasan Petrokimia Gresik / Chairman of Yayasan Petrokimia Gresik
	Nanang Teguh Supriyanto dikuasakan pada Mukhamad Rizal – Sekretaris Pengurus Petrokimia Gresik / represented by Mukhamad Rizal – Manager Secretary of Petrokimia Gresik
Dewan Komisaris PG / Board of Commissioners of PG	Ir. M. Djohan Safri, M.M. Ir. Yoke Candra Katon, M.M. Mayjen TNI (Purn) Drs. H. Heriyono Harsoyo, M.Psi Andi Muswiyah Ramly Ir. Mahmud Nurwindu
Direksi PG / Board of Directors of PG	Nugroho Christijanto Pardiman Ir. I Ketutt Rusnaya, MBA Ir. Arif Fauzan, M.T.
Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary	Wahjudi
Lembaga/Profesi Penunjang Perusahaan / Institution/Profession Supporting the Company	Lumassia, SH – Notaris / Notary

Adapun agenda dan keputusan RUPS Luar Biasa tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Mata Acara / Agenda	Hasil Keputusan / Resolution	Tindak Lanjut dan Alasan / Follow-Up and Reason
1	Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan / Dismissal and Appointment of Members of the Company's Board of Directors	Pemberhentian Direksi perusahaan, yaitu: Pardiman sebagai Direktur Keuangan dan Plt. Direktur SDM dan Umum / Dismissed of the Company's Board of Directors, namely Pardiman as Director of Finance and Act. Director of HR and General Affairs Mengangkat / Appointed: Dwi Ary Purnomo sebagai Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Umum / Dwi Ary Purnomo as Director of Finance, Human Resources, and General Affairs	Terealisasi / Terealisasi

Pembahasan dan Keputusan RUPS Luar Biasa tertuang dalam Akta No. 01 tanggal 13 Desember 2017 oleh Notaris Lumassia, S.H. tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Petrokimia Gresik.

No.	Mata Acara / Agenda	Tanggal / Date	Hasil Keputusan / Resolution	Tindak Lanjut dan Alasan / Follow-Up and Reason
1	Keputusan Pemegang Saham PT Petrokimia Gresik di luar RUPS tentang Pembelian Proyek Gudang Inbag 50.000 ton / Shareholders Resolution in lieu of GMS regarding	24 Maret 2017 / March 24, 2017	Sehubungan dengan surat Direktur Utama Perusahaan No. 8092/LI.02.03/28/DR/2016 tanggal 13 Desember 2016, menyetujui tindakan Direksi Perusahaan untuk melaksanakan Proyek Gudang Inbag Kapasitas 50.000 ton, dengan ketentuan bahwa / Concerning letter of the President Director of the Company No. 8092/LI.02.03/28/DR/2016 dated December 13, 2016, approved the action of the Company's Board of Directors to implement 50,000 tonnes Capacity Inbag Warehouse Project under the following conditions: Perusahaan agar mengajukan permohonan persetujuan kepada pemegang	Terealisasi / Realized

No.	Mata Acara / Agenda	Tanggal / Date	Hasil Keputusan / Resolution	Tindak Lanjut dan Alasan / Follow-Up and Reason
	Purchase of 50,000 tonnes Inbag Warehouse Project		saham mengenai total anggaran proyek Gudang inbag kapasitas 50.000 ton yang mengacu pada hasil tender kontraktor pekerjaan <i>Engineering, Procurement and Construction</i> (EPC) sebelum dimulainya penunjukan kontraktor; dan / The Company shall submit request for approval to the shareholders concerning the total budget of 50,000 tonnes capacity Inbag Warehouse Project by referring to the contractor tender result for Engineering, Procurement, and Construction (EPC) work prior to the appointment of contractor; and Pelaksanaan proyek Gudang Inbag kapasitas 50.000 ton dimaksud sepenuhnya merupakan tanggung jawab Direksi Perusahaan. / The Company's Board of Directors is fully responsible for the implementation of 50,000 tonnes capacity Inbag Warehouse project	
2	Keputusan Pemegang Saham PT Petrokimia Gresik di luar RUPS tentang Persetujuan Proyek Dermaga C / Shareholders Resolution of PT Petrokimia Gresik in lieu of GMS regarding Approval of Dock C Project	4 Juli 2017 / July 4, 2017	Sehubungan dengan surat Direktur Utama Perusahaan No. 2559/LI.02.03/28/DR/2017 tanggal 10 Mei 2017, menyetujui tindakan Direksi Perusahaan untuk melaksanakan Proyek Dermaga C, dengan ketentuan bahwa / Concerning letter of the President Director of the Company No. 2559/LI.02.03/28/DR/2017 dated May 10, 2017, approved the action of the Company's Board of Directors to implement Dock C Project under the following conditions: Sebelum ditandatangani kontrak pekerjaan <i>Engineering, Procurement and Construction</i> (EPC), Perusahaan agar menyampaikan laporan kepada Pemegang Saham mengenai total anggaran Proyek Dermaga C dengan mengacu pada hasil tender; dan / Prior to the signing of Engineering, Procurement and Construction (EPC) work contract, the Company shall submit report to the Shareholders regarding the total budget of Dock C Project by referring to the tender result; and Pelaksanaan Proyek Dermaga C dimaksud sepenuhnya merupakan tanggung jawab Direksi Perusahaan; / The Company's Board of Directors is fully responsible for the implementation of Dock C project	Terealisasi / Realized
3	Keputusan Pemegang Saham PT Petrokimia Gresik di luar RUPS tentang Persetujuan Proyek Conveying System / Shareholders Resolution of PT Petrokimia Gresik in lieu of GMS regarding Approval of Conveying System Project	8 November 2017 / November 8, 2017	Sehubungan dengan surat Direktur Utama Perusahaan No. 4882/LI.02.03/28/DR/2017 tanggal 16 Agustus 2017, perihal izin Proyek Conveying System untuk pembangunan fasilitas loading produk curah dari udang curah 50.000 ton ke dermaga utama, menyetujui tindakan Direksi Perusahaan untuk melaksanakan Proyek Conveying System, dengan ketentuan bahwa / Concerning letter of the Company's President Director No. 4882/LI.02.03/28/DR/2017 dated August 16, 2017 regarding Conveying System Project permit for the construction of bulk product loading facilities from 17 bulk shrimps of 50,000 tonnes to the main dock, approved the action of the Company's Board of Directors to implement the Conveying System Project under the following conditions: Sebelum ditandatangani kontrak pekerjaan <i>Engineering, Procurement and Construction</i> (EPC), Perusahaan agar menyampaikan laporan kepada Pemegang Saham mengenai total anggaran Proyek <i>Conveying System</i> dengan mengacu pada hasil tender; dan / Prior to the signing of Engineering, Procurement and Construction (EPC) work contract, the Company shall submit report to the Shareholders regarding the total budget of Conveying System Project by referring to the tender result; and Pelaksanaan Proyek <i>Conveying System</i> dimaksud sepenuhnya merupakan tanggung jawab Direksi Perseroan; / The Company's Board of Directors is fully responsible for the implementation of Conveying System project	Terealisasi / Realized
4.	Keputusan Pemegang Saham PT Petrokimia Gresik di luar RUPS tentang Pemberhentian Direktur SDM dan Umum / Shareholders Resolution of PT Petrokimia Gresik in lieu of GMS regarding Dismissal of Director of HR and General Affairs	24 Mei 2017 / May 24, 2017	Merujuk pada Surat Pengunduran Diri Bapak Rahmad Pribadi tertanggal 27 April 2017, pemegang saham menyetujui dan menerima pengunduran diri Bapak Rahmad Pribadi dari jabatannya selaku Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Perseroan terhitung sejak tanggal 27 April 2017, dan oleh karena itu memberhentikan dengan hormat disertai ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut; dan / Referring to Resignation Letter of Mr. Rahmad Pribadi dated April 27, 2017, the shareholders approved and accepted the resignation of Mr. Rahmad Pribadi from his position as Director of Human Resources and General Affairs of the Company, effective since April 27, 2017, and therefore honorably dismissed him with due appreciation of his efforts and insights contributed during his service; and Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perusahaan untuk mewakili Pemegang Saham Perusahaan menyatakan kembali segala sesuatu yang diputuskan dalam keputusan ini dihadapan Notaris atau pejabat yang berwenang bila diperlukan, dan untuk menandatangani setiap akta atau setiap dokumen-dokumen yang terkait dengannya. / Granted authority with substitution rights to the Company's Board of Directors to	Terealisasi / Realized

No.	Mata Acara / Agenda	Tanggal / Date	Hasil Keputusan / Resolution	Tindak Lanjut dan Alasan / Follow-Up and Reason
			represent the Company's Shareholders in restating all matters decided in this resolution before a Notary or authorized official if necessary, and to sign every related deed or document.	
5.	Keputusan Pemegang Saham PT Petrokimia Gresik di luar RUPS tentang Pelaksana Tugas Direktur SDM dan Umum / Shareholders Resolution of PT Petrokimia Gresik in lieu of GMS regarding Acting Director of HR and General Affairs	24 Mei 2017 / May 24, 2017	Sehubungan dengan pemberhentian Bapak Rahmad Pribadi sebagai Direktur SDM dan Umum Perusahaan terhitung sejak tanggal 27 April 2017 dan surat Dewan Komisaris Perusahaan No. 52/TU/05/DK/2017 tanggal 8 Mei 2017 perihal Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur SDM dan Umum, dengan ini menetapkan Bapak Pardiman sebagai pelaksana tugas Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum perseroan disamping melaksanakan tugasnya selaku Direktur Keuangan Perusahaan terhitung sejak tanggal 8 Mei 2017 sampai dengan ditetapkannya Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Perusahaan yang definitif; dan / Related to the dismissal of Mr. Rahmad Pribadi as Director of HR and General Affairs of the Company effective since April 27, 2017 and letter of the Board of Commissioners of the Company No. 52/TU/05/DK/2017 dated May 8, 2017 regarding the Appointment of Acting Director of HR and General Affairs, hereby Mr. Pardiman was appointed as the Acting Director of Human Resources and General Affairs of the Company in addition to his duty as the Director of Finance of the Company effective since May 8, 2017 until the appointment of a permanent Director of Human Resources and General Affairs; and Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perusahaan untuk mewakili Pemegang Saham Perusahaan menyatakan kembali segala sesuatu yang diputuskan dalam keputusan ini dihadapan Notaris atau pejabat yang berwenang bila diperlukan, dan untuk menandatangani setiap akta atau setiap dokumen-dokumen yang terkait dengannya. / Granted authority with substitution rights to the Company's Board of Directors to represent the Company's Shareholders in restating all matters decided in this resolution before a Notary or authorized official if necessary, and to sign every related deed or document.	Terealisasi / Realized

Pelaksanaan RUPS Tahun 2018

Pada tahun 2018, PT Petrokimia Gresik telah menyelenggarakan RUPS sebanyak 5 (lima) kali, yang terdiri atas RUPS Tahunan sebanyak 3 (tiga) kali dan RUPS Luar Biasa sebanyak 2 (dua) kali. Selain itu, Pemegang Saham telah mengeluarkan keputusan di luar RUPS sebanyak 4 (empat) kali. Secara rinci sebagai berikut:

RUPS Tahunan 2018

RUPS Tahunan 2018 terdiri dari RUPS RKAP PT Petrokimia Gresik Tahun Buku 2018, RUPS Kinerja PT Petrokimia Gresik Tahun Buku 2017, dan RUPS RKAP PT Petrokimia Gresik Tahun Buku 2019.

RUPS RKAP Tahun Buku 2018

RUPS RKAP PT Petrokimia Gresik Tahun Buku 2018 diselenggarakan pada tanggal 25 Januari 2018 bertempat di Hotel Gumaya, Semarang.

Tabel Daftar Peserta RUPS RKAP Tahun 2018

Jabatan / Position	Peserta RUPS / GMS Participants	Kehadiran / Attendance
Kuasa Pemegang Saham / Representative of Shareholders	Aas Asikin Idan – PT Pupuk Indonesia (Persero) Mukhammad Rizal – Yayasan Petrokimia Gresik	Memenuhi kuorum kehadiran / Attendance quorum fulfilled
Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) / Board of Directors of PT Pupuk Indonesia (Persero)	Gusrizal Indarto Pamoengkas Achmad Tossin Sutawikara Winardi	
Dewan Komisaris PG / Board of Commissioners of PG	Ir. M. Djohan Safri, M.M. Ir. Hari Priyono, M.Si Mayjen TNI (Purn) Drs. H. Heriyono Harsoyo, M.Psi Ir. Mahmud Nurwindu Andi Muawiyah Ramly Ir. Yoke Candra Katon, M.M.	

Direksi PG / Board of Directors of PG	Nugroho Christijanto Ir. Arif Fauzan, M.T. Ir. I Ketut Rusnaya, MBA Ir. Meinu Sadariyo Dwi Ary Purnomo, S.E.
Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary	Budi Asikin – PT Pupuk Indonesia (Persero) Yusuf Wibisono – PT Petrokimia Gresik

Adapun agenda dan keputusan RUPS RKAP PT Petrokimia Gresik Tahun Buku 2018 adalah sebagai berikut:

No.	Mata Acara / Agenda	Hasil Keputusan / Resolution
1	Pengesahan Buku Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018 / Validation of Company Work Plan and Budget (RKAP) of 2018 Book	Mengesahkan dan menyetujui RKAP PG tahun buku 2018 yang telah disampaikan oleh Direksi PG / Validated and approved RKAP of PG for 2018 Fiscal Year submitted by the Board of Directors of PG
2	Pengesahan Rencana Kerja Anggaran Program Kemitraan & Bina Lingkungan (PKBL) Tahun 2018 / Approval of the Work Plan and Budget of Partnership & Community Development Program (PKBL) of 2018	Menyetujui RKAP PKBL tahun buku 2018, dengan target penyaluran program kemitraan sesuai dengan dana tersedia dan penyaluran program bina lingkungan sebesar Rp14,508 miliar sebagaimana tercantum dalam buku RKAP 2018 PT Petrokimia Gresik / Approved the RKAP of PKBL for 2018 Fiscal Year with target of partnership program distribution according to the available funds and community development program distribution at Rp14.508 billion as stated in the RKAP 2018 Book of PT Petrokimia Gresik
3	Penetapan Indikator Aspek Operasional untuk perhitungan Tingkat Kesehatan pada RKAP Tahun 2018 / Determination of Operating Aspect Indicator to measure Soundness Level in the RKAP 2018	Menetapkan indikator aspek operasional pada tingkat kesehatan perusahaan sebagai berikut / Determined the operating aspect indicator for the Company's soundness level as follows: Pencapaian Produksi / Production Achievement: 5.00 Efisiensi Pemakaian bahan baku / Raw Material Usage Efficiency: 5.00 Produktivitas tenaga kerja / Employee Productivity: 5.00 Total Indikator Aspek Operasional / Total Operating Aspect Indicator: 15.00
4.	Penetapan <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) yang tertuang dalam kontrak manajemen tahun 2018 antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham / Determination of Key Performance Indicator (KPI) as stated in the management contract of 2018 of the Board of Directors and Board of Commissioners with the Shareholders	Menyetujui <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) yang tertuang dalam kontrak manajemen tahun 2018 / Approved Key Performance Indicator (KPI) as stated in the management contract of 2018
5.	Penetapan <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) Dewan Komisaris tahun 2018 / Determination of Key Performance Indicator (KPI) of the Board of Commissioners of 2018	Menyetujui RKA serta KPI Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap Direksi atas pelaksanaan RKAP dan kegiatan PKBL PG tahun 2018. / Approved RKA and KPI of the Board of Commissioners in supervising the Board of Directors on the implementation of RKAP and PKBL activities of PG in 2018.

RUPS Kinerja Tahun Buku 2017

RUPS Kinerja PT Petrokimia Gresik Tahun Buku 2017 diselenggarakan pada tanggal 9 Mei 2018 bertempat di Kantor PT Pupuk Indonesia (Persero), Jalan Taman Angrek – Kemanggisan Jaya, Jakarta.

Tabel Daftar Peserta RUPS Kinerja Tahun 2017

Jabatan / Position	Peserta RUPS / GMS Participants	Kehadiran / Attendance
Kuasa Pemegang Saham / Representative of Shareholders	Aas Asikin Idan – PT Pupuk Indonesia (Persero)	Memenuhi kuorum kehadiran / Attendance quorum fulfilled
	Mukhammad Rizal – Yayasan Petrokimia Gresik	
Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) / Board of Directors of PT Pupuk Indonesia (Persero)	Gusrizal Indarto Pamoengkas Achmad Tossin Sutawikara Winardi	
Dewan Komisaris PG / Board of Commissioners of PG	Ir. M. Djohan Safri, M.M. Mayjen TNI (Purn) Drs. H. Heriyono Harsoyo, M.Psi,	

	berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 Mei 2018 bertindak untuk dan atas nama Sdr. Ir. Hari Priyono, M.Si selaku Anggota Dewan Komisaris / pursuant to Letter of Attorney dated May 8, 2018, acts for and on behalf of Ir. Hari Priyono, M.Si as Member of the Board of Commissioners Ir. Mahmud Nurwindu Andi Muawiyah Ramly Ir. Yoke Candra Katon, M.M.
Direksi PG / Board of Directors of PG	Nugroho Christijanto Ir. Arif Fauzan, M.T. Ir. I Ketut Rusnaya, MBA Ir. Meinu Sadariyo Dwi Ary Purnomo, S.E.
Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary	Budi Asikin – PT Pupuk Indonesia (Persero) Yusuf Wibisono – PT Petrokimia Gresik

Adapun agenda dan keputusan RUPS Kinerja PT Petrokimia Gresik Tahun Buku 2017 adalah sebagai berikut:

No.	Mata Acara / Agenda	Hasil Keputusan / Resolution
1	Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2017, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2017 / Approval of Annual Report for 2017 Fiscal Year, including Supervisory Duty Report of the Board of Commissioners in 2017 Fiscal Year	Menyetujui Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya perusahaan selama tahun buku 2017, termasuk Laporan PKBL dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2017 / Approved the Annual Report on the condition and operation of the Company throughout 2017 Fiscal Year, including PKBL Report and Supervisory Duty Report of the Board of Commissioners for 2017 Fiscal Year
2	Pengesahan laporan keuangan tahun buku 2017 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi atas tindakan pengawasan dan pengurusan Perusahaan / Validation of the Financial Statements for 2017 Fiscal Year as well as grant of full release and discharge of to all members of the Board of Commissioners and Board of Directors for their supervisory and management actions of the Company	Mengesahkan laporan keuangan konsolidasian tahun buku 2017 yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan serta memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (acquit et de charge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017 / Validated the Consolidated Financial Statements for 2017 Fiscal Year which has been audited by KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Partners and granted full release and discharge to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervisory actions throughout 2017 Fiscal Year
3	Pengesahan Laporan keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) tahun buku 2017 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi atas tindakan pengawasan dan pengurusan PKBL / Validation of Financial Statements of Partnership and Community Development Program (PKBL) for 2017 Fiscal Year and grant of full release and discharge to all members of the Board of Commissioners and Board of Directors for the supervisory and management actions of PKBL	Mengesahkan Laporan Keuangan PKBL untuk tahun buku 2017 yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan sebagaimana termuat dalam Laporan Auditor Independen atas Laporan PKBL Nomor: A180326013/DC2/THA/2018 tanggal 26 Maret 2018. Selanjutnya RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada seluruh Anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris PG yang menjabat atas tindakan pengawasan dan pengurusan PKBL PG yang telah dijalankan Tahun Buku 2017, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku serta tercatat pada laporan PKBL dan Laporan Keuangan PKBL Tahun Buku 2017 / Validated the Financial Statements of PKBL for 2017 Fiscal Year which has been audited by KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Partners as stated in Independent Auditor's Report on PKBL Report No. A180326013/DC2/THA/2018 dated March 26, 2018. Subsequently, the GMS granted full release and discharge to all currently serving members of the Board of Directors and Board of Commissioners of PG for the supervision and management of PKBL in 2017 Fiscal Year to the extent that those actions are not criminal acts or against the prevailing laws and regulations and recorded in the PKBL Report and PKBL Financial Statements of 2017 Fiscal Year.
4.	Penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku 2017 / Determination of appropriation of net profit for 2017 Fiscal Year	Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba tahun berjalan konsolidasi yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk PT Petrokimia Gresik untuk buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp856.158.000.000 / Approved and determined the appropriation of consolidated net profit for the year attributable to owners of the parent entity of PT Petrokimia Gresik for fiscal year ended on December 31, 2017 amounting to Rp856,158,000,000
5.	Penetapan tantiem Direksi dan Dewan Komisaris serta jasa operasi kepada karyawan tahun buku 2017, dan penetapan gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris Perusahaan untuk tahun buku 2018 / Determination of tantiem for the Board of Directors and Board of Commissioners and operating service fee for employees for 2017 fiscal year and determination of	Gaji Direksi dan Honorarium Dewan Komisaris serta tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018 akan ditetapkan kemudian secara terpisah dan tersendiri oleh Pupuk Indonesia selaku Pemegang Saham Mayoritas / Salary of the Board of Directors and Honorarium for the Board of Commissioners as well as allowances and facilities for the Board of Directors and Board of Commissioners for 2018 Fiscal Year will be determined separately by Pupuk Indonesia as the Majority Shareholder.

No.	Mata Acara / Agenda	Hasil Keputusan / Resolution
	salary for the Board of Directors and honorarium for the Board of Commissioners of the Company for 2018 Fiscal Year	Tantiem untuk Anggota Dewan Komisaris yang berasal dari Direksi PT Pupuk harus disetor langsung ke rekening PT Pupuk Indonesia / Tantiem for members of the Board of Commissioners that comes from the Board of Directors of PT Pupuk shall be directly transferred to the account of PT Pupuk Indonesia Menyetujui dan menetapkan Jasa Operasi Karyawan sebesar Rp194.447.000.000 sudah termasuk pajak / Approved and determined Operating Service Fee for Employees amounting to Rp194,447,000,000 including tax.
6	Penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit laporan keuangan Perusahaan dan laporan keuangan PKBL tahun buku 2018 / Appointment of Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company's Financial Statements and PKBL Financial Statements for 2018 Fiscal Year	Dewan Komisaris agar melakukan seleksi terhadap KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan dan Laporan Keuangan PKBL serta jasa atestasi/ non-atestasi lainnya untuk periode tahun buku 2018 yang pelaksanaannya akan dikoordinir oleh Pupuk Indonesia. / Board of Commissioners shall conduct selection on KAP that will audit the Consolidated Financial Statements of the Company and PKBL Financial Statements as well as other attestation/non-attestation services for 2018 fiscal year under the coordination of Pupuk Indonesia.

RUPS RKAP Tahun Buku 2019

RUPS RKAP PT Petrokimia Gresik Tahun Buku 2019 diselenggarakan pada tanggal 26 Desember 2018 bertempat di Kantor Pusat PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, Palembang.

Tabel Daftar Peserta RUPS RKAP Tahun 2019

Jabatan / Position	Peserta RUPS / GMS Participants	Kehadiran / Attendance
Kuasa Pemegang Saham / Representative of Shareholders	Aas Asikin Idan – PT Pupuk Indonesia (Persero) Mukhammad Rizal – Yayasan Petrokimia Gresik	Memenuhi kuorum kehadiran / Attendance quorum fulfilled
Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) / Board of Directors of PT Pupuk Indonesia (Persero)	Gusrizal Achmad Tossin Sutawikara Winardi Nugroho Christijanto	
Dewan Komisaris PG / Board of Commissioners of PG	Ir. M. Djohan Safri, M.M. Ir. Pending Dadih Permana, M.Ec.Dev Ir. Hari Priyono, M.Si Mayjen TNI (Purn) Drs. H. Heriyono Harsoyo, M.Psi Ir. Mahmud Nurwindu Ir. Yoke Candra Katon, M.M.	
Direksi PG / Board of Directors of PG	Rahmad Pribadi, CIA, MPA Ir. Arif Fauzan, M.T. Ir. I Ketut Rusnaya, MBA, dan berdasarkan surat kuasa tanggal 12 Desember 2018 bertindak untuk dan atas nama Sdr. Ir. Meinu Sadariyo selaku Direktur Pemasaran / pursuant to Letter of Attorney dated December 12, 2018, acts for and on behalf of Ir. Meinu Sadariyo as Director of Marketing Dwi Ary Purnomo, S.E.	
Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary	Budi Asikin – PT Pupuk Indonesia (Persero) Yusuf Wibisono – PT Petrokimia Gresik	

Adapun agenda dan keputusan RUPS RKAP PT Petrokimia Gresik Tahun Buku 2019 adalah sebagai berikut:

No.	Mata Acara / Agenda	Hasil Keputusan / Resolution
1	Pengesahan Buku Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2019 / Validation of Company Work Plan and Budget (RKAP) for 2019	Mengesahkan dan menyetujui RKAP PT Petrokimia Gresik tahun buku 2019 yang telah disampaikan oleh Direksi PT Petrokimia Gresik / Validated and approved RKAP of PT Petrokimia Gresik for 2019 Fiscal Year submitted by the Board of Directors of PT Petrokimia Gresik
2	Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja Anggaran Program Kemitraan & Bina Lingkungan (PKBL) Tahun 2019 / Approval and Validation of	Menyetujui RKAP PKBL tahun buku 2019, dengan target penyaluran program kemitraan sesuai dengan dana tersedia dan penyaluran program bina lingkungan sebesar Rp16,495 miliar sebagaimana tercantum dalam buku

No.	Mata Acara / Agenda	Hasil Keputusan / Resolution
	Work Plan and Budget of Partnership & Community Development Program (PKBL) for 2019	RKAP 2019 PT Petrokimia Gresik / Approved the RKAP of PKBL for 2019 Fiscal Year with target of partnership program distribution according to the available funds and community development distribution at Rp16.495 billion as stated in the RKAP 2019 book of PT Petrokimia Gresik.
3	Penetapan Indikator Aspek Operasional untuk perhitungan Tingkat Kesehatan Tahun 2019 / Determination of Operating Aspect Indicator to measure Soundness Level in 2019	Mengesahkan indikator aspek operasional pada tingkat kesehatan perusahaan sebagai berikut / Validated operating aspect indicator of the Company's soundness level as follows: 1. Pencapaian Produksi / Production Achievement: 5.00 2. Efisiensi Pemakaian bahan baku / Raw Material Usage Efficiency: 5.00 3. Produktivitas tenaga kerja / Employee Productivity: 5.00 Total Indikator Aspek Operasional / Total Operating Aspect Indicator: 15.00
4.	Penetapan Key Performance Indicator (KPI) yang tertuang dalam kontrak manajemen tahun 2019 antara Pemegang Saham dengan Direksi dan Dewan Komisaris / Determination of Key Performance Indicator (KPI) as stated in the management contract of 2019 of the Board of Directors and Board of Commissioners with the Shareholders	Melaksanakan RKAP 2019 yang telah disahkan dalam RUPS dan dituangkan dalam Kontrak Manajemen yang didasarkan pada KPI / Implemented RKAP 2019 which has been validated in the GMS and stated in the Management Contract based on KPI
5.	Penetapan Key Performance Indicator (KPI) yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2019 antara Pemegang Saham dengan Dewan Komisaris / Determination of Key Performance Indicator (KPI) as stated in the Management Contract of 2019 between the Shareholders and Board of Commissioners	Menetapkan KPI Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap Direksi atas pelaksanaan RKAP tahun 2019 / Determined KPI of the Board of Commissioners in supervising the Board of Directors on the implementation of RKAP 2019
6	Pengesahan Rencana Kerja dan anggaran Dewan Komisaris Tahun 2019 / Validation of Work Plan and Budget of the Board of Commissioners for 2019	Mengesahkan RKA Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap Direksi atas pelaksanaan RKAP tahun 2019 / Validated RKA of the Board of Commissioners in supervising the Board of Directors on the implementation of RKAP 2019
7	Pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan Persetujuan apabila terdapat tindakan-tindakan Direksi yang mengakibatkan Pergeseran/ Perubahan Anggaran Investasi Rutin, Pengembangan dan Penyertaan. / Grant of authority to the Board of Commissioners to give approval if there is any action of the Board of Directors that results in Shift/Change to the Regular, Development, and Subscription Investment Budget	Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Mayoritas untuk memberikan persetujuan apabila terdapat tindakan-tindakan Direksi yang mengakibatkan pergeseran/perubahan anggaran antar klasifikasi investasi / Granted authority to the Board of Commissioners and Majority Shareholder to give approval if there is any action of the Board of Directors that results in shift/change to budget between investment classifications.

RUPS Luar Biasa

RUPS Luar Biasa Tanggal 31 Oktober 2018

RUPS Luar Biasa PT Petrokimia Gresik diselenggarakan pada tanggal 31 Oktober 2018 bertempat di Gedung PT PUSRI Lantai 8 Jalan Taman Angrek, Kemanggisian Jaya, Jakarta Barat.

Tabel Daftar Peserta RUPS Luar Biasa Tahun 2018

Jabatan / Position	Peserta RUPS / GMS Participants	Kehadiran / Attendance
Kuasa Pemegang Saham / Representative of Shareholders	Aas Asikin Idan – PT Pupuk Indonesia (Persero)	Memenuhi kuorum kehadiran / Attendance quorum fulfilled
	Ir. M. Djohan Safri, M.M.	
	Gusrizal	
	Indarto Pamoengkas dikuasakan pada Achmad Tossin S	
	Winardi	
	Nugroho Christijanto	
	Mukhammad Rizal – Yayasan Petrokimia	
	Gresik	

Dewan Komisaris PG / Board of Commissioners of PG	a. Ir. M. Djohan Safri, M.M. b. Ir. Mahmud Nurwindu c. Ir. Yoke Candra Katon, M.M. d. Ir. Hari Priyono, M.Si e. Mayjen TNI (Purn) Drs. H. Heriyono Harsoyo, M.Psi
Direksi PG / Board of Directors of PG	a. Ir. Meinu Sadariyo b. Ir. I Ketut Rusnaya, MBA c. Dwi Ary Purnomo, S.E. d. Ir. Arif Fauzan, M.T.
Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary	Yusuf Wibisono
Lembaga/Profesi Penunjang Perusahaan / Institution/Profession Supporting the Company	Lumassia, SH – Notaris

Adapun agenda dan keputusan RUPS Luar Biasa tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Mata Acara / Agenda	Keputusan / Resolution	Akta Risalah / Deed of Minutes
1	Pemberhentian dan pengangkatan Direksi Perusahaan / Dismissal and appointment of the Company's Board of Directors	Pemberhentian dengan hormat Direktur Utama Perusahaan, yaitu Nugroho Christijanto serta mengangkat Rahmad Pribadi sebagai Direktur Utama Perusahaan / Honorably dismissed of the Company's President Director, Nugroho Christijanto, and appointed Rahmad Pribadi as the Company's President Director	Pembahasan dan Keputusan RUPS Luar Biasa tertuang dalam Akta No. 06 tanggal 31 Oktober 2018 oleh Notaris Lumassia, S.H. tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Petrokimia Gresik / Discussion and Resolution of Extraordinary GMS is stated in Deed No. 06 dated October 31, 2018 by Notary Lumassia, S.H. regarding Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Petrokimia Gresik
2	Pemberhentian dan pengangkatan Anggota Komisaris Perseroan / Dismissal and appointment of members of the Company's Board of Commissioners	Menegaskan kembali pemberhentian dengan hormat Tuan Andy Muawiyah Ramly sebagai Anggota Dewan Komisaris Perusahaan terhitung sejak tanggal 30 Juli 2018 dan mengangkat Ir. Pending Dadih Permana, M.Ec.Dev sebagai Anggota Dewan Komisaris Perusahaan / Reaffirm the honorable dismissal of Andy Muawiyah Ramly as Member of the Company's Board of Commissioners effective since July 30, 2018 and appointed Pending Dadih Permana as member of the Company's Board of Commissioners	Pembahasan dan Keputusan RUPS Luar Biasa tertuang dalam Akta No. 07 tanggal 31 Oktober 2018 oleh Notaris Lumassia, S.H. tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Petrokimia Gresik / Discussion and Resolution of Extraordinary GMS is stated in Deed No. 07 dated October 31, 2018 by Notary Lumassia, S.H. regarding Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Petrokimia Gresik

Keputusan Pemegang Saham di luar RUPS (Keputusan Sirkuler Pemegang Saham)

No.	RUPS / GMS	Tanggal / Date	Keputusan / Resolution
1	Keputusan Pemegang Saham PT Petrokimia Gresik tentang Kerjasama Lisensi Proses Penurunan Indeks Glikemik Gabah Dengan Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian / Shareholders Resolution of PT PETrokimia Gresik regarding Licensing Cooperation in Grain Glycemic Index Reduction Process with Agriculture Technology Transfer Management Office	25 September 2018 / September 25, 2018	Menunjuk surat Direktur Utama Perusahaan nomor 3627/TU.04.05/13/DR/20108 tanggal 15 Mei 2018 perihal Permohonan Persetujuan Kerja Sama Lisensi, dengan ini menyetujui tindakan Direksi Perusahaan untuk melaksanakan kerjasama lisensi proses penurunan indeks glikemik gabah dengan Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian. / Referring to letter of the Company's President Director No.3627/TU.04.05/13/DR/20108 dated May 15, 2018 regarding Request for Approval of Licensing Cooperation, hereby approved the action of the Company's Board of Directors to arrange licensing cooperation in Grain Glycemic Index Reduction Process with Agriculture Technology Transfer Management Office Pelaksanaan kerjasama lisensi dimaksud agar dilakukan dengan penuh pertimbangan, tanggung jawab dan mengedepankan sikap kehati-hatian dengan sepenuhnya mengikuti ketentuan aturan internal Perusahaan, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan tata kelola keuangan perusahaan yang baik, dan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik serta memperhatikan Surat Dewan Komisaris Perusahaan Nomor: 22/R-05/04/DK/2018 tanggal 12 April 2018 perihal Rekomendasi Kerjasama Lisensi juncto Persetujuan Dewan Komisaris Perusahaan nomor 22a/R-05/04/DK/2017 tanggal 12 April 2018, dan membuat serta menandatangani Pakta Integritas. Lebih lanjut, segala risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Kerjasama Lisensi tersebut agar seminimal mungkin sehingga tidak membebani Perusahaan di kemudian hari. / The licensing cooperation shall be carried out with full consideration, responsibility, and by prioritizing prudent principles in accordance with the provisions of internal regulation of the Company, applicable laws, and good corporate finance governance as well as Good Corporate Governance and by taking account of Letter of the Company's Board of Commissioners No. 22/R-05/04/DK/2018 dated April 12, 2018 regarding Recommendation of Licensing Cooperation juncto Approval of the Company's

No.	RUPS / GMS	Tanggal / Date	Keputusan / Resolution
			<p>Board of Commissioners No. 22a/R-05/04/DK/2017 dated April 12, 2018, created and signed Integrity Pact. Furthermore, all risks that may arise in the implementation of the Licensing Cooperation shall be minimized so as not to burden the Company in the future.</p> <p>Direksi Perusahaan agar menindaklanjuti keputusan ini dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Dewan Komisaris dan Para Pemegang Saham Perusahaan. / The Company's Board of Directors shall follow up this resolution and submit the implementation report to the Board of Commissioners and Shareholders of the Company.</p> <p>Keputusan ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditetapkan. / This resolution is effective since its stipulation date.</p>
2	<p>Keputusan Pemegang Saham PT Petrokimia Gresik tentang Penambahan Penyertaan Modal Pada PT Pupuk Indonesia Pangan / Shareholders Resolution of PT Petrokimia Gresik regarding Additional Capital Investment in PT Pupuk Indonesia Pangan</p>	<p>18 Desember 2018 / December 18, 2018</p>	<p>Menunjuk surat Direktur Utama Perusahaan nomor 7254/HK.02.01/28/DR/2018 tanggal 5 November 2018 perihal ijin Penambahan Penyertaan Modal PT Pupuk Indonesia Pangan (PIP), dengan ini menyetujui tindakan Direksi Perusahaan untuk melakukan penambahan penyertaan modal pada PT Pupuk Indonesia Pangan. / Referring to the Letter of the Company's President Director No. 7254/HK.02.01/28/DR/2018 dated November 5, 2018 regarding Permit of Additional Capital Investment in PT Pupuk Indonesia Pangan (PIP), hereby approved the action of the Company's Board of Directors to add capital investment in PT Pupuk Indonesia Pangan.</p> <p>Pelaksanaan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas dilakukan dengan memperhatikan aturan dan ketentuan yang berlaku., tata kelola keuangan perusahaan yang baik, prinsip-prinsip GCG, serta memperhatikan surat Dewan Komisaris Perusahaan nomor: 81/R-14/10/DK/2018 tanggal 17 Oktober 2018 perihal Rekomendasi Tambahan Setoran Modal PT Pupuk Indonesia Pangan. Lebih lanjut, segala risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan tindakan tersebut agar seminimal mungkin sehingga tidak membebani Perusahaan di kemudian hari. / Implementation of additional capital investment referred to in point 1 above shall be carried out by taking account of the prevailing regulations and provisions, good corporate finance governance, GCG principles, as well as letter of the Company's Board of Commissioners No. 81/R-14/10/DK/2018 dated October 17, 2018 regarding Recommendation on Additional Capital Investment in PT Pupuk Indonesia Pangan. Furthermore, all risks that may arise in the implementation of such action shall be minimized so as not to burden the Company in the future.</p> <p>Direksi Perusahaan agar menindaklanjuti keputusan ini dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Dewan Komisaris dan Para Pemegang Saham Perusahaan. / The Company's Board of Directors shall follow up this resolution and submit the implementation report to the Board of Commissioners and Shareholders of the Company.</p> <p>Keputusan ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditetapkan. / This resolution is effective since its stipulation date.</p>
3	<p>Keputusan Pemegang Saham PT Petrokimia Gresik tentang Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Penambahan Penyertaan Modal Pada PT Pupuk Indonesia Pangan / Shareholders Resolution of PT Petrokimia Gresik regarding Dismissal of Members of the Board of Commissioners</p>	<p>30 Juli 2018 / July 30, 2018</p>	<p>Merujuk surat Bapak Andi Muawiyah Ramly tanggal 28 Juni 2018 perihal Surat Pengunduran Diri, dengan ini memberhentikan dengan hormat Bapak Andi Muawiyah Ramly sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan terhitung sejak tanggal 30 Juli 2018, disertai ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa dan sumbangasinya terhadap Perusahaan selama ini. / Referring to letter of Mr. Andi Muawiyah Ramly dated June 28, 2018 regarding Resignation Letter, hereby Mr. Andi Muawiyah Ramly is honorably dismissed as member of the Company's Board of Commissioners effective since July 30, 2018 with due appreciation of his service and contributions to the Company thus far.</p> <p>Menegaskan kembali susunan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan pada saat keputusan ini ditetapkan. / Reaffirmed the membership composition of the Company's Board of Commissioners at the time of stipulation of this resolution.</p> <p>Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direktur Utama Perusahaan untuk mewakili Pemegang saham Perusahaan menyatakan kembali segala sesuatu yang diputuskan dalam keputusan ini dihadapan Notaris atau pejabat yang berwenang bila diperlukan, dan untuk menandatangani setiap akta atau setiap dokumen-dokumen yang terkait dengannya. / Granted authority with substitution rights to the Company's President Director to represent the Company's Shareholders in restating all matters decided in this resolution before a Notary or authorized official if necessary, and to sign every related deed or document.</p> <p>Keputusan ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan / This resolution is effective since its stipulation date.</p>
4.	<p>Keputusan Pemegang Saham PT Petrokimia Gresik tentang Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Persetujuan Penambahan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor / Shareholders Resolution of PT Petrokimia Gresik regarding Dismissal of Member of the Board</p>	<p>27 Desember 2018 / December 27, 2018</p>	<p>Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perusahaan. / Approved the additional issued and fully paid-in capital of the Company.</p> <p>Untuk memenuhi pengeluaran/penempatan saham yang diambil bagian sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas, dengan ini menyetujui penambahan setoran modal Pemegang Saham Perusahaan ke dalam modal saham Perusahaan. / To carry out the issuance of shares taken as referred to in point 1 above, hereby approved the additional paid-in capital by the Company's Shareholders into the share capital of the Company.</p> <p>Sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas / Related to point 1 and 2 above;</p> <p>Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perusahaan. / Approved amendment to Article 4 paragraph 2 of the Company's Articles of Association.</p> <p>Menyetujui perubahan komposisi kepemilikan saham Perseroan. / Approved the change in share ownership composition of the Company.</p> <p>Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direktur Utama Perusahaan untuk mewakili Pemegang saham Perusahaan menyatakan kembali segala sesuatu yang diputuskan dalam keputusan ini dihadapan Notaris atau pejabat yang berwenang bila diperlukan, dan untuk</p>

No.	RUPS / GMS	Tanggal / Date	Keputusan / Resolution
	of Commissioners and Approval of Additional Issued and Fully Paid-In Capital		<p>menandatangani setiap akta atau setiap dokumen-dokumen yang terkait dengannya. / Granted authority with substitution rights to the Company's President Director to represent the Company's Shareholders in restating all matters decided in this resolution before a Notary or authorized official if necessary, and to sign every related deed or document.</p> <p>Keputusan ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan / This resolution is effective since its stipulation date.</p>