



PT. POLYCHEM INDONESIA Tbk
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA PUSAT
("Perseroan")

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PERSEROAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat 4 dan ayat 5 anggaran dasar Perseroan, Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan Rapat:

Hari/Tanggal : Senin, 5 Juni 2023
Waktu : pukul 10.19 – 10.58 WIB
Tempat : Sakura Room - Grand Tropic Suites Hotel
Jl. Letjen S. Parman Kav. 3
Jakarta Barat

Acara Rapat:

1. a. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
b. Penetapan hasil bersih Perseroan tahun buku 2022.
2. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2023.
3. Perubahan susunan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:

Presiden Direktur : Bapak Gautama Hartarto
Wakil Presiden Direktur : Bapak Johan Setiawan
Direktur : Bapak Gunawan Halim
Direktur : Bapak Djunali Djuwati
Direktur : Bapak Wiji Santoso

Presiden Komisaris Independen : Bapak Bacelius Ruru, SH
Wakil Presiden Komisaris : Bapak H. Rosihan Arsyad
Komisaris : Bapak Hendra Soerijadi
Komisaris Independen : Bapak Bambang Husodo

- C. Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 3.325.953.110 saham dengan hak suara yang sah atau 85,52% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- D. Rapat telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat, akan tetapi dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
- E. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:
Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.
- F. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	3.325.953.110 100%	0	0
2	3.325.953.110 100%	0	0
3	3.325.953.110 100%	0	0

- G. Keputusan Rapat

Acara Rapat 1:

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat, memutuskan :

Untuk butir (a) mata acara Rapat Pertama:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Imelda & Rekan”, dimana Bapak Tombang Lumban Gaol, sebagai Rekan telah ditunjuk sebagai Akuntan Publik Independen Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Laporrannya Nomor 00108/2.1265/AU.1/04/0965-2/1/III/2023, tanggal 29 Maret 2023, dengan pendapat “Wajar, dalam semua hal yang material”
3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022, sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan.
4. Memberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2022, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2022, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindakan pidana lainnya.

Untuk butir (b) mata acara Rapat Pertama:

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan, mengingat untuk tahun buku 2022 Perseroan mengalami kerugian.

Acara Rapat 2:

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

1. Menunjuk Bapak Tombang Lumban Gaol, Rekan Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik “Imelda & Rekan”, sebagai Akuntan Publik Independen Perseroan, untuk mengaudit Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian serta bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.
2. Bilamana di kemudian hari karena adanya satu dan lain hal menyebabkan perlu dilakukannya penggantian Akuntan Publik yang telah ditunjuk, memberi wewenang kepada Dewan Komisaris atas rekomendasi dari Komite Audit, melakukan penggantian Akuntan Publik.

Acara Rapat 3 :

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

1. a. Memberhentikan dengan hormat Bapak Johan Setiawan selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan, untuk selanjutnya diangkat sebagai Komisaris Perseroan; dan
b. Mengangkat Bapak Djali Halim sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan; untuk masa jabatan yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan sisa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan lainnya yang sedang menjabat.

Sehingga dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2024, susunan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selengkapny menjadi sebagai berikut:

Direksi :

Presiden Direktur	:	Bapak Gautama Hartarto
Wakil Presiden Direktur	:	Bapak Djali Halim
Direktur	:	Bapak Gunawan Halim
Direktur	:	Bapak Djunali Djuwati
Direktur	:	Bapak Wiji Santoso

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris Independen	:	Bapak Bacelius Ruru, SH
Wakil Presiden Komisaris	:	Bapak H. Rosihan Arsyad
Komisaris	:	Bapak Hendra Soerijadi
Komisaris	:	Bapak Johan Setiawan
Komisaris Independen	:	Bapak Bambang Husodo

2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat Ketiga dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 7 Juni 2023
Direksi Perseroan