

**DEWAN KOMISARIS  
PT. PETROGAS JATIM UTAMA**

**NOTULEN RAPAT DEWAN KOMISARIS PT. PJU**

**Surabaya, 29 Mei 2017**

Tempat : PT. Petrogas Jatim Utama

Pukul 10.00 – selesai

**I. Materi Rapat**

1. Pembahasan Notulen Rapat dan Penjelasan Perhitungan Keuangan akuisisi saham DEC di PJU & utang PT . PJUC.
2. Pembahasan percepatan realisasi 5 (lima) PI.

**II. Peserta Rapat**

1. WARNO HARISASONO (Komisaris Utama)
2. DEWI J PUTRIATNI (Komisaris)
3. ABDUL MUID (Komisaris)

**III. Hasil Pembahasan Rapat Dekom**

1. **Pembahasan Notulen Rapat dan Penjelasan Perhitungan Keuangan di PJUC (Anak Perusahaan PT PJU).**
  - Dewan Komisaris telah meneliti/mengoreksi notulen rapat dan mendengarkan penjelasan perhitungan keuangan dari SVP Finance & Business Support.
  - Pada prinsipnya Dekom sependapat dengan notulen rapat tanggal 26 Mei 2017 setelah dilakukan koreksi dengan ketentuan akuisisi saham DEC di PJUC diutamakan pengambil-alihannya oleh PT. PJU 100%.
  - Dalam hal pengambil-alihannya oleh PT. PJU 100% tidak dimungkinkan, maka Dekom dapat mempertimbangkan usulan Direksi untuk bekerjasama dengan Strategic Partner dengan ketentuan additional shares, signature bonus dan lainnya akan ditetapkan kemudian oleh Pemegang Saham/RUPSLB.

## **DEWAN KOMISARIS PT. PETROGAS JATIM UTAMA**

### **2. Pembahasan percepatan realisasi 5 (lima) PI**

- Langkah utama yang perlu dilakukan oleh Direksi adalah memproses terbitnya keputusan penunjukan PI bagi PT. PJU atas 5 (lima) Wilayah Kerja Ketapang, WMO, Madura Strait, Kangean dan Tuban.
- Segera mengusulkan ke Dewan Komisaris PT. PJU untuk mendapatkan Persetujuan Susunan Direksi dan Dekom PT. PJU Ketapang dan selanjutnya untuk dilaksanakannya RUPSLB.
- Agar membentuk PT PJU WMO dan PT PJU Madura Strait dengan partner Koperasi Karyawan PT. PJU, untuk segera dimintakan persetujuan Susunan Direksi dan Dekom kepada Dewan Komisaris PT. PJU.
- Agar melakukan perubahan partner PT. PJU Kangean dari partner lama ke Koperasi Karyawan PT. PJU dengan bantuan Dekom dalam mencari penyelesaian dengan partner lama sesuai ketentuan yang berlaku.
- Agar Direksi segera menuntaskan pembagian porsi PI untuk masing-masing BUMD Provinsi dan Kabupaten - Kabupaten Bojonegoro, Tuban, Gresik dan Lamongan sampai dengan terbitnya MOU antara Gubernur dan Bupati-Bupati terkait.
- Agar tetap menggunakan pola Badan Kerjasama BUMD PI Migas seperti halnya PI Blok Cepu, karena pola Joint Venture tidak dapat menerapkan ketentuan berdasarkan Perda.