



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MURNI SADAR Tbk**

Direksi Perseroan PT Murni Sadar, Tbk dengan ini memberitahukan kepada pemegang saham, bahwa pada tanggal 26 Juli 2022 telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 26 Juli 2022
Waktu : 10.34 WIB s/d 11.17 WIB
Tempat : Auditorium Lantai 8, RS Murni Teguh Memorial Hospital
Jalan Jawa No.2, Medan Timur, Medan

Berikut ini merupakan ringkasan risalah **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan** :

A. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham

RUPST dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang sah berjumlah 1.640.823.300 (satu miliar enam ratus empat puluh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus) Saham atau kurang lebih 79,32 % (tujuh puluh Sembilan koma tiga puluh dua persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal RUPST ini yaitu sejumlah 2.068.526.950 (dua miliar enam puluh delapan juta lima ratus dua puluh enam ribu Sembilan ratus lima puluh) saham.

**B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPST**

Presiden Komisaris : TJHIN TEN CHUN
Komisaris Independen : ANDI WAHYUNINGSIH (Virtual)

Anggota Direksi yang hadir dalam RUPST :

Presiden Direktur : Dr.dr.MUTIARA, MHA, MKT
Direktur : dr. JONG KHAI, MARS
Direktur : CLEMENT ZICHRI ANG, M.Sc
Direktur : FELIX VINCENT ANG, B.Eng (Virtual)

Rapat dipimpin oleh **TJHIN TEN CHUN** sebagai **Presiden Komisaris** sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris.

C. Kehadiran Lembaga Penunjang Pasar Modal, yaitu :

Notaris : Gunawati, SH, Mkn
Biro Administrasi Efek : PT Adimitra Jasa Korpora

D. Mata Acara RUPST

Mata Acara 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk didalamnya Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2021, serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya

- (*“acquit et de charge”*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2021
- Mata Acara 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2021.
- Mata Acara 3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022.
- Mata Acara 4. Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan pemberian wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjangan, tugas dan wewenang Direksi Perseroan.
- Mata Acara 5. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

E. Kesempatan Tanya Jawab

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat :

- a. Mata Acara 1 : 2 orang
- b. Mata Acara 2 : 1 orang
- c. Mata Acara 3 : Nihil
- d. Mata Acara 4 : Nihil
- e. Mata Acara 5 : Nihil

F. Hasil Pemungutan Suara

Mata Acara RUPST	Setuju	Abstain	Tidak setuju
Mata Acara 1	100%	0%	0%
Mata Acara 2	100%	0%	0%
Mata Acara 3	100%	0%	0%
Mata Acara 4	100%	0%	0%
Mata Acara 5	100%	0%	0%

G. Keputusan RUPST

Hasil keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

1. Keputusan mata acara pertama dilakukan dengan musyawarah mufakat secara bulat:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et Decharge*) kepada seluruh anggota Direksi atas pengurusan dan dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2021 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut.

2. **Keputusan mata acara kedua dilakukan dengan musyawarah mufakat secara bulat:**
Menyetujui seluruh penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2021 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan serta menetapkan tidak ada pembagian dividen dari laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2021.
3. **Keputusan mata acara ketiga dilakukan dengan musyawarah mufakat secara bulat:**
Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2022 dan pemberian wewenang honorarium akuntan publik serta persyaratan lainnya.
4. **Keputusan mata acara keempat dilakukan dengan musyawarah mufakat secara bulat:**
Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan menetapkan gaji anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022.
5. **Keputusan mata acara kelima dilakukan dengan musyawarah mufakat secara bulat:**
Menerima baik laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana perseroan, yang telah digunakan sebesar Rp. 256.764.700.473,- (dua ratus lima puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Medan 26 Juli 2022
PT MURNI SADAR TBK
Direksi