



MAHENDRA ADINEGARA, S.H., M.Kn

NOTARIS

**S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I
AHU-27.AH.02.02-Tahun 2010, Tanggal 03 Mei 2010**

NOTARIS KOPERASI

**SK. Menteri Negara Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
No. : 174/KEP/M.KUKM.2/X/2011, Tanggal 21 Oktober 2011**

NOTARIS SYARIAH

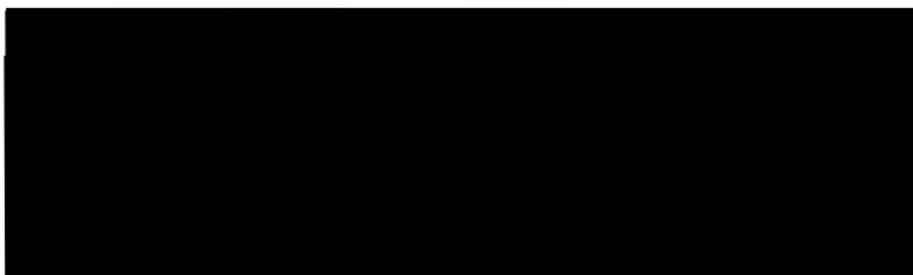
**International Center For Developmen in Islamic Finance
Sertifikasi No. VII/1153/ICDF/Legal-Notaris/2010, Tanggal 22 Oktober 2010**

NOTARIS PASAR MODAL

**Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal
No. : 341/BL/STTD-N/2010 Tanggal 5 Oktober 2010**

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

**S.K. Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional
No. 9-XVII-PPAT-2008, Tanggal 01 September 2008**



Salinan

:
:
:
:

Nomor

:
:

Tanggal

:
:

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT ADARO ENERGY TBK.

Nomor : 16.

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 15-02-2022 (lima belas Pebruari -----
dua ribu dua puluh dua) pukul 10.10 WIB (sepuluh lebih sepuluh
menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Hadir di hadapan saya, **MAHENDRA ADINEGARA**, Sarjana -----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, dengan
dihadiri oleh saksi- saksi yang nama-namanya akan disebut pada -
bagian akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris:-----

- **Tuan GARIBALDI THOHIR,** [REDACTED]

[REDACTED]

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----
kedudukannya selaku Presiden Direktur Perseroan, sehingga -----
dengan demikian sah mewakili Direksi Perseroan dan berdasarkan
kuasa yang telah diberikan kepadanya oleh para pemegang saham
dari Perseroan Terbatas yang akan disebutkan di bawah ini dan ---
termuat dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham --
Luar Biasa.-----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

-Penghadap dengan bertindak dalam kedudukan sebagaimana -----
tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 09-02-2022 (sembilan -----
Pebruari dua ribu dua puluh dua), berada di tempat -----



kedudukan penyedia e-RUPS, PT Kustodian Sentral Efek -----
Indonesia ("**KSEI**"), Gedung Bursa Efek Jakarta Tower I, -----
Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53, Jakarta -----
Selatan – 12190, Indonesia, telah dilangsungkan Rapat -----
Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT ADARO ENERGY** -----
Tbk. (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**"), berkedudukan di ---
Jakarta Selatan, yang anggaran dasar dan perubahan-----
perubahannya telah disesuaikan dengan peraturan Otoritas --
Jasa Keuangan nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi ----
Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik -----
("**POJK No.33/2014**") dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan
nomor: 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan -----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka ("**POJK No.15/2020**"), sebagaimana termuat dalam:--
- Akta tertanggal 18-04-2008 (delapan belas April dua ribu
delapan) nomor 62, yang dibuat di hadapan ROBERT -----
PURBA, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di -----
Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
dengan Surat Keputusannya tertanggal 23-04-2008 (dua -
puluh tiga April dua ribu delapan) nomor AHU-----
20330.AH.01.02.Tahun 2008 dan tertanggal 25-04-2008 -
(dua puluh lima April dua ribu delapan) nomor AHU-----
21258.AH.01.02.Tahun 2008 dan Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, telah diterima
dan dicatat di dalam database Sisminbakum Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
dengan Suratnya tertanggal 29-04-2008 (dua puluh -----
sembilan April dua ribu delapan) nomor AHU-----
AH.01.10217, serta telah diumumkan dalam Berita -----

Negara Republik Indonesia, tertanggal 23-06-2008 (dua --
puluh tiga Juni dua ribu delapan) nomor 54 Tambahan --
Berita Negara nomor 10633;-----

– Akta tertanggal 06-07-2015 (enam Juli dua ribu lima -----
belas) nomor 36, yang dibuat di hadapan HUMBERG LIE,
Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan -----
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi --
Badan Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata -----
dalam Suratnya masing-masing tertanggal 03-08-2015 ---
(tiga Agustus dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03--
0953799, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -----
Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam -----
Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana
ternyata dalam Suratnya tertanggal 03-08-2015 (tiga -----
Agustus dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-----
0953800;-----

– Akta tertanggal 25-04-2016 (dua puluh lima April dua -----
ribu enam belas) nomor 82, yang dibuat di hadapan -----
HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, -----
Magister Kenotariatan, Notaris tersebut, dan Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima
dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya -----
tertanggal 24-05-2016 (dua puluh empat Mei dua ribu ----
enam belas) nomor AHU-AH.01.03-0050823;-----

- Akta tertanggal 10-05-2017 (sepuluh Mei dua ribu tujuh belas) nomor 58, yang dibuat di hadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris tersebut, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 10-05-2017 (sepuluh Mei dua ribu tujuh belas) nomor AHU-AH.01.03-0135319;.....
- Akta tertanggal 23-04-2018 (dua puluh tiga April dua ribu delapan belas) nomor 167, yang dibuat di hadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris tersebut, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 22-05-2018 (dua puluh dua Mei dua ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0208435;.....
- Akta tertanggal 14-12-2018 (empat belas Desember dua ribu delapan belas) nomor 70, yang dibuat di hadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris tersebut, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 10-01-2019 (sepuluh Januari dua ribu sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0015107;.....

- Akta tertanggal 11-06-2019 (sebelas Juni dua ribu sembilan belas) nomor 09, yang dibuat di hadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris tersebut, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 25-06-2019 (dua puluh lima Juni dua ribu sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0289923.
- Akta tertanggal 02-07-2020 (dua Juli dua ribu dua puluh) nomor 15, yang dibuat di hadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris tersebut, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 03-07-2020 (tiga Juli dua ribu dua puluh) nomor AHU-0045230.AH.01.02.TAHUN 2020.
- Akta tertanggal 20-05-2021 (dua puluh Mei dua ribu dua puluh satu) nomor 31, yang dibuat di hadapan HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris tersebut, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 28-05-2021 (dua puluh delapan Mei dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0336458, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di --

dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 28-05-2021 (dua puluh delapan Mei dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0336459.

- Akta tertanggal 15-02-2022 (lima belas Pebruari dua ribu dua puluh dua) nomor 15, yang dibuat di hadapan saya, Notaris.

-(untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**").

- Bahwa dalam Rapat tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili sebanyak 24.252.820.299 (dua puluh empat miliar dua ratus lima puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) saham atau sebesar 77,891% (tujuh puluh tujuh koma delapan sembilan satu persen) dari 31.136.514.500 (tiga puluh satu miliar seratus tiga puluh enam juta lima ratus empat belas ribu lima ratus) saham yang merupakan hasil pengurangan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat, yaitu sejumlah 31.985.962.000 (tiga puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh dua ribu) saham dikurangi dengan jumlah saham hasil pembelian kembali sejumlah 849.447.500 (delapan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus) saham;

- Bahwa dalam Rapat penghadap telah diberi kuasa oleh Rapat untuk menyatakan keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat, dalam suatu akta yang dibuat dihadapan Notaris, hal mana hendak dilaksanakan oleh penghadap dalam akta ini;

- Bahwa semua hal-hal yang telah diterangkan di atas ternyata

dan tercantum pula dalam akta Berita Acara Rapat Umum -----
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 09-02-----
2022 (sembilan Pebruari dua ribu dua puluh dua) nomor 06, --
yang dibuat di hadapan saya, Notaris.-----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas, maka
sekarang menghadap dengan bertindak dalam kedudukannya -----
sebagaimana tersebut, dengan ini menyatakan bahwa dalam Rapat
yang dimaksudkan di atas telah diambil keputusan-keputusan ----
yaitu :-----

1. Menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi **PT ADARO** --
ENERGY INDONESIA TBK, serta menegaskan kembali -----
seluruh anggaran dasar Perseroan.-----
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada -
Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan ---
keputusan terkait perubahan nama Perseroan dan -----
mengatakan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan dalam
akta Notaris sesuai dengan usulan perubahan anggaran dasar
Perseroan, memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan --
Hak Asasi Manusia, mendaftarkannya dalam Daftar -----
Perusahaan, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan
sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.-----

-Sehingga setelah dilakukannya perubahan nama Perseroan, -----
untuk selanjutnya Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan ditulis dan --
berbunyi sebagai berikut :-----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**Pasal 1**-----

1. Perseroan Terbatas ini bernama **PT ADARO ENERGY** -----
INDONESIA Tbk (selanjutnya cukup disingkat dengan -----
"**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Selatan.-----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor
perwakilan, baik dalam maupun di luar wilayah Republik
Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.....

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari, -
jam dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri ---
oleh :-----

1. **Tuan GALIH GANESHA B'TARA,** [REDACTED]

2. **Tuan ABDU SUKRISNA,** [REDACTED]

-Keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.....
-Penghadap menerangkan sebelum dilangsungkannya pembuatan
akta ini, penghadap terlebih dahulu telah membaca, mengetahui ---
dan memahami isi akta ini dan telah menyetujui agar isi akta ini ---
tidak perlu dibacakan secara lengkap.....
-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris secara terbatas -----
mengenai kepala akta, komparisi serta dijelaskan pokok akta -----
kepada penghadap dan para saksi, maka pada ketika itu juga -----
pada tiap halaman dibubuhi paraf dan pada halaman terakhir -----

- ditandatangani oleh penghadap, para saksi dan saya, Notaris.-----
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----
 - Asli akta ini telah ditandatangani dengan selengkapnya.-----
 - Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Jakarta Selatan



MAHENDRA ADINEGARA, SH, M.Kn