



HUMBERG LIE, SH, SE, MKn

NOTARIS

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Nomor : AHU-10.AH.02.02-Tahun 2010

09 Februari 2010

Raya Pluit Selatan 103, Jakarta 14450

Telp : +(62-21) 66697171, 66697272, 66697315, 66697316

Fax : +(62-21) 6678527

Email : humberg@centrin.net.id

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSA PEMEGANG SAHAM
PT ADARO POWER

NOMOR : - 114 -

TANGGAL : 16 Desember 2019

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

PT ADARO POWER

Nomor : 114

-Pada hari ini, Senin, tanggal 16-12-2019 (enam belas Desember dua ribu sembilan belas) pukul 12.45 WIB (dua belas lebih empat puluh lima menit Waktu Indonesia Barat).-----

-Hadir di hadapan saya, **HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta Utara, dengan dihadiri oleh saksi----- saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

- Tuan **WITO KRISNAHADI**, lahir di Bandung, pada tanggal 13-01-1973 (tiga belas Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kesehatan X nomor 13, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta - Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3171011301730001, Warga Negara Indonesia.-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya Direktur Utama, sehingga sah mewakili Direksi dan berdasarkan kuasa yang telah diberikan kepadanya oleh seluruh Pemegang Saham dari perseroan terbatas yang akan disebutkan di bawah ini dan termuat dalam Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat **PT ADARO POWER**, yang akan disebut.

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

-Penghadap dengan bertindak seperti tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:-----

-bahwa berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat **PT ADARO POWER**, tertanggal 12-12-2019 (dua belas Desember dua ribu sembilan belas) yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup (selanjutnya disebut "**Keputusan Pemegang Saham**"), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, **PT ADARO POWER**, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran .



dasar dan perubahan-perubahannya sebagaimana termuat dalam : -----

- Akta Pendirian tertanggal 17-12-2010 (tujuh belas Desember dua ribu sepuluh) nomor 193, yang dibuat di hadapan saya, Notaris dan telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 28-12-2010 (dua puluh delapan Desember dua ribu sepuluh) nomor AHU-60473.AH.01.01.Tahun 2010.-----
- Akta tertanggal 09-11-2011 (sembilan Nopember dua ribu sebelas) nomor 40, yang dibuat di hadapan saya, Notaris dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 11-11-2011 (sebelas Nopember dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-36310.-----
- Akta tertanggal 09-03-2012 (sembilan Maret dua ribu dua belas) nomor 39, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 19-03-2012 (sembilan belas Maret dua ribu dua belas) nomor AHU-14321.AH.01.02.Tahun 2012 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 21-03-2012 (dua puluh satu Maret dua ribu dua belas) nomor AHU-AH.01.10-09983, serta Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 21-03-2012 (dua puluh satu Maret dua ribu dua belas) nomor AHU-AH.01.10-09984.-----
- Akta tertanggal 06-08-2012 (enam Agustus dua ribu dua belas) nomor 16, yang dibuat di hadapan Ny. DJUMINI SETYOADI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat, yang Penerimaan Pemberitahuan

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 28-08-2012 .. (dua puluh delapan Agustus dua ribu dua belas) nomor AHU-AH.01.10-31406 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, telah diterima ... dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 28-08-2012 (dua puluh delapan Agustus dua ribu dua belas) nomor AHU-AH.01.10-31407.

- Akta tertanggal 05-11-2012 (lima Nopember dua ribu dua belas) nomor 27, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Suratnya tertanggal 13-12---- 2012 (tiga belas Desember dua ribu dua belas) nomor AHU-AH.01.10-44457, serta Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 13-12-2012 (tiga belas Desember dua ribu dua belas) nomor AHU-AH.01.10-44458.
- Akta tertanggal 17-12-2012 (tujuh belas Desember dua ribu dua belas) nomor 142, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan Pemberitahuan - Perubahan Anggaran Dasar, telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 21-12-2012 (dua puluh satu Desember dua ribu dua belas) nomor AHU-AH.01.10-45438.
- Akta tertanggal 25-11-2013 (dua puluh lima Nopember dua ribu tiga belas) ... nomor 136, yang dibuat di hadapan saya, Notaris dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak .

Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 20-12-2013 --
(dua puluh Desember dua ribu tiga belas) nomor AHU-AH.01.10-55392.....

- Akta tertanggal 18-12-2013 (delapan belas Desember dua ribu tiga belas)
nomor 170, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan telah mendapat
Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ..
dengan Surat Keputusannya tertanggal 24-12-2013 (dua puluh empat
Desember dua ribu tiga belas) nomor AHU-68072.AH.01.02.Tahun 2013 dan ..
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, telah diterima dan ..
dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ..
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 07-01-2014 ..
(tujuh Januari dua ribu empat belas) nomor AHU-AH.01.10.00669.
- Akta tertanggal 10-12-2014 (sepuluh Desember dua ribu empat belas) nomor ..
78, yang dibuat di hadapan saya, Notaris 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, dengan Suratnya tertanggal 11-12-2014 ..
(sebelas Desember dua ribu empat belas) nomor AHU-09573.40.21.2014.
- Akta tertanggal 31-03-2015 (tiga puluh satu Maret dua ribu lima belas) nomor ..
255, yang dibuat di hadapan saya, Notaris dan Penerimaan Pemberitahuan ..
Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem ..
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ..
Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 01-04-2015 (satu April dua ..
ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0021073.
- Akta tertanggal 01-06-2015 (satu Juni dua ribu lima belas) nomor 6, yang ..
dibuat di hadapan saya, Notaris dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ..
Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi ..
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ..
Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 01-06-2015 (satu Juni dua ribu lima ..
belas) nomor AHU-AH.01.03-0936448.
- Akta tertanggal 10-07-2015 (sepuluh Juli dua ribu lima belas) nomor 58, yang ..

dibuat di hadapan saya, Notaris dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan - Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 10-07-2015 (sepuluh Juli dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0950763.

- Akta tertanggal 03-12-2015 (tiga Desember dua ribu lima belas) nomor 9, yang dibuat di hadapan saya, Notaris 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, dengan Suratnya tertanggal 04-12-2015 (empat Desember dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0985410.
- Akta tertanggal 21-07-2016 (dua puluh satu Juli dua ribu enam belas) nomor 39, yang dibuat di hadapan saya, Notaris dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 19-08-2016 (sembilan belas Agustus dua ribu enam belas) nomor AHU-AH.01.03-0072759.
- Akta tertanggal 12-04-2018 (dua belas April dua ribu delapan belas) nomor 74, yang dibuat di hadapan saya, Notaris dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 17-04-2018 (tujuh belas April dua ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0151561.
- Akta tertanggal 22-05-2018 (dua puluh Mei dua ribu delapan belas) nomor 117, yang dibuat di hadapan saya, Notaris dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 28-05-2018 (dua puluh delapan Mei dua ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0209897.
- Akta tertanggal 31-10-2018 (tiga puluh satu Oktober dua ribu delapan belas) -

nomor 127, yang dibuat di hadapan saya, Notaris dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 06-11-2018 (enam November dua ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0261215.

- Akta tertanggal 27-12-2018 (dua puluh tujuh Desember dua ribu delapan belas) nomor 274, yang dibuat di hadapan saya, Notaris dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 28-12-2018 (dua puluh delapan Desember dua ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0282022.
- Akta tertanggal 03-05-2019 (tiga Mei dua ribu sembilan belas) nomor 5, yang dibuat di hadapan saya, Notaris dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 07-05-2019 (tujuh Mei dua ribu sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0232945.

-Untuk selanjutnya disebut juga "**Perseroan**".
-bahwa berdasarkan pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Keputusan Pemegang Saham tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
-bahwa penghadap telah diberi kuasa untuk menyatakan keputusan yang telah diambil dalam Keputusan Pemegang Saham tersebut 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 Keputusan Pemegang Saham tersebut dan telah ditandatangani oleh seluruh pemegang saham Perseroan.

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas, maka sekarang ----- penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut, dengan ini menyatakan ----- bahwa dalam Keputusan Pemegang Saham yang dimaksudkan di atas telah ----- diambil keputusan-keputusan sebagai berikut:

1. Menyetujui nilai tukar dari Dolar Amerika Serikat ke Rupiah yaitu sebesar ... Rp14.171 (empat belas ribu seratus tujuh puluh satu Rupiah) per AS\$ 1 ----- (satu Dolar Amerika Serikat), sehingga penyetoran modal di muka yang ----- telah dilakukan oleh **PT ALAM TRI ABADI**, berkedudukan di Jakarta ----- Selatan, yang anggaran dasar dan perubahan-perubahannya telah ----- disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun - 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana termuat dalam:-----
 - Akta tertanggal 31-07-2008 (tiga puluh satu Juli dua ribu delapan) ----- nomor 173, yang dibuat di hadapan saya, pada waktu itu Notaris di ----- Tangerang dan telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan ----- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya ----- tertanggal 21-08-2008 (dua puluh satu Agustus dua ribu delapan) ----- nomor AHU-53864.AH.01.02.Tahun 2008;-----
 - Akta tertanggal 18-03-2010 (delapan belas Maret dua ribu sepuluh) ----- nomor 2, yang dibuat di hadapan VERONICA RETNOWATI SUGANDY, ----- Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat Persetujuan dari ----- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ternyata ----- dalam Surat Keputusannya tertanggal 27-04-2010 (dua puluh tujuh April ----- dua ribu sepuluh) nomor AHU-21379.AH.01.02.Tahun 2010, serta ----- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima ----- dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum ----- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ----- sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 11-05-2010 (sebelas - Mei dua ribu sepuluh) nomor AHU-AH.01.10-11461;-----
 - Akta tertanggal 31-01-2011 (tiga puluh satu Januari dua ribu sebelas) ----- nomor 205, yang dibuat di hadapan saya, Notaris dan Pemberitahuan -

Perubahan Anggaran Dasar mengenai perubahan Pasal 12 telah
diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 15-04-.....
2011 (lima belas April dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-11339;....

- Akta tertanggal 31-05-2011 (tiga puluh satu Mei dua ribu sebelas)
nomor 217, yang dibuat di hadapan saya, Notaris dan Pemberitahuan ...
Perubahan Anggaran Dasar mengenai perubahan Pasal 4 ayat 2 telah -
diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 02-08-.....
2011 (dua Agustus dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-24795;....

- Akta tertanggal 19-10-2011 (sembilan belas Oktober dua ribu sebelas) ..
nomor 106, yang dibuat di hadapan saya, Notaris dan telah mendapat ...
Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 04-11-2011 (empat --
Nopember dua ribu sebelas) nomor AHU-54063.AH.01.02.Tahun 2011;--

- Akta tertanggal 08-12-2011 (delapan Desember dua ribu sebelas)
nomor 80, yang dibuat di hadapan saya, Notaris dan telah mendapat ...
Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 29-12-2011 (dua
puluhan sembilan Desember dua ribu sebelas) nomor AHU-.....

- Akta tertanggal 10-04-2012 (sepuluh April dua ribu dua belas) nomor
20, yang dibuat di hadapan saya, Notaris dan Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar mengenai perubahan pasal
4 ayat 2 telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya
tertanggal 12-04-2012 (dua belas April dua ribu dua belas) nomor AHU-.....

AH.01.10-12484;

- Akta tertanggal 13-12-2012 (tiga belas Desember dua ribu dua belas) ... nomor 97, yang dibuat di hadapan saya, Notaris dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 20-12-2012 (dua puluh Desember ... dua ribu dua belas) nomor AHU-AH.01.10-45371;-----
- Akta tertanggal 13-12-2012 (tiga belas Desember dua ribu dua belas) ... nomor 104, yang dibuat di hadapan saya, Notaris dan telah mendapat ... Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 27-12-2012 (dua puluh tujuh Desember dua ribu dua belas) nomor AHU-----66241.AH.01.02.Tahun 2012 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan .. Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam ... Suratnya tertanggal 28-12-2012 (dua puluh delapan Desember dua ribu dua belas) nomor AHU-AH.01.10-46082;-----
- Akta tertanggal 04-12-2013 (empat Desember dua ribu tiga belas) nomor 10, yang dibuat di hadapan saya, Notaris dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat ... di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 09-12-2013 (sembilan Desember ... dua ribu tiga belas) nomor AHU-AH.01.10-53001;-----
- Akta tertanggal 24-06-2014 (dua puluh empat Juni dua ribu empat belas) nomor 131, yang dibuat di hadapan saya, Notaris dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah diterima . dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian -

- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 10-07-2014 (sepuluh Juli dua ribu empat belas) nomor AHU-03837.40.21.2014;
- Akta tertanggal 12-12-2014 (dua belas Desember dua ribu empat belas) nomor 162, yang dibuat di hadapan saya, Notaris dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 19-12-2014 (sembilan belas Desember dua ribu empat belas) nomor AHU-09968.40.21.2014 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 19-12-2014 (sembilan belas Desember dua ribu empat belas) nomor AHU48126.40.22.2014;
- Akta tertanggal 24-06-2015 (dua puluh empat Juni dua ribu lima belas) nomor 177, yang dibuat di hadapan saya, Notaris 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 25-06-2015 (dua puluh lima Juni dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.030945770;
- Akta tertanggal 23-03-2018 (dua puluh tiga Maret dua ribu delapan belas) nomor 129, yang dibuat di hadapan saya, Notaris 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 29-03-2018 (dua puluh sembilan Maret dua ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0128515;
- Akta tertanggal 11-01-2019 (sebelas Januari dua ribu sembilan belas)

- nomor 21, yang dibuat di hadapan saya, Notaris 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 17-01-2019 (tujuh belas Januari dua ribu sembilan -
belas) nomor AHU-AH.01.03-0030215;-----
- Akta tertanggal 29-08-2019 (dua puluh sembilan Agustus dua ribu -----
sembilan belas) nomor 92, yang dibuat di hadapan saya, Notaris 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 02-09-2019 (dua September dua
ribu sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0325103.-----
- ke dalam rekening bank Perseroan pada tanggal 26 Maret 2019 sebesar ...
AS\$43.121.374,52 (empat puluh tiga juta seratus dua puluh satu ribu tiga ...
ratus tujuh puluh empat Dolar Amerika Serikat dan lima puluh dua sen) -----
adalah setara dengan Rp611.073.000.000,00 (enam ratus sebelas miliar
tujuh puluh tiga juta Rupiah). -----
2. Menyetujui rencana Perseroan untuk mengeluarkan saham-saham baru
sebanyak 611.073 (enam ratus sebelas ribu tujuh puluh tiga) dengan total ..
nominal sebesar Rp611.073.000.000,00 (enam ratus sebelas miliar tujuh ...
puluhan tiga juta Rupiah), sehingga jumlah saham yang diterbitkan Perseroan
menjadi 1.150.951 (satu juta seratus lima puluh ribu sembilan ratus lima
puluhan satu), dengan total nominal sebanyak Rp1.150.951.000.000,00 (satu
triliun seratus lima puluh miliar sembilan ratus lima puluh satu juta Rupiah),
yang akan diambil bagian dengan ketentuan sebagai berikut: -----
- a. **PT ALAM TRI ABADI**, tersebut, mengambil bagian atas seluruh
saham baru Perseroan sejumlah 611.073 (enam ratus sebelas ribu
tujuh tiga) dengan total nominal sebesar Rp611.073.000.000,00
(enam ratus sebelas miliar tujuh puluh tiga juta Rupiah); dan -----

- b. PT ADARO ENERGY Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran dasar dan perubahan-perubahannya telah disesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor: 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 32/2014**”) dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik (“**POJK No. 33/2014**”), sebagaimana termuat dalam:
- Akta tertanggal 06-07-2015 (enam Juli dua ribu lima belas) nomor 36, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Data 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 nomor AHU-AH.01.03-0953800;
 - Akta tertanggal 25-04-2016 (dua puluh lima April dua ribu enam belas) nomor 82, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, 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 dihadapan saya, Notaris, 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 dihadapan saya, Notaris, 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 dihadapan saya, Notaris, --- 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 9, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, 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.----- -melepaskan haknya untuk mengambil bagian dari saham baru yang -- akan diterbitkan oleh Perseroan.
3. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan sebesar ----- Rp611.073.000.000,00 (enam ratus sebelas miliar tujuh puluh tiga juta ----- Rupiah) menjadi Rp1.161.073.000.000,00 (satu triliun seratus enam puluh ----- satu miliar tujuh puluh tiga juta Rupiah), terbagi atas 1.161.073 (satu juta -----

- seratus enam puluh satu ribu tujuh puluh tiga) saham, masing-masing dengan nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).
4. Menyetujui penyetoran modal di muka oleh **PT ALAM TRI ABADI**, tersebut, sebesar AS\$43.121.374,52 (empat puluh tiga juta seratus dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh empat Dolar Amerika Serikat dan lima puluh dua sen), atau setara dengan Rp611.073.000.000,00 (enam ratus sebelas miliar tujuh puluh tiga juta Rupiah) pada tanggal 26-03-2019 (dua puluh enam Maret dua ribu sembilan belas).
5. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebesar Rp611.073.000.000,00 (enam ratus sebelas miliar tujuh puluh tiga juta Rupiah) yang terbagi atas 611.073 (enam ratus sebelas ribu tujuh puluh tiga) saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), sehingga modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan menjadi Rp1.150.951.000.000,00 (satu triliun seratus lima puluh miliar sebelas ratus lima puluh satu juta Rupiah) yang terbagi atas 1.150.951 (satu juta seratus lima puluh ribu sebelas ratus lima puluh satu) saham.
6. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan, sehingga menjadi sebagai berikut:

MODAL

PASAL 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp1.161.073.000.000,00 (satu triliun seratus enam puluh satu miliar tujuh puluh tiga juta Rupiah) terbagi atas 1.161.073 (satu juta seratus enam puluh satu ribu tujuh puluh tiga) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.150.951.000.000,00 (satu triliun seratus lima puluh miliar sebelas ratus lima puluh satu juta Rupiah) terbagi atas 1.150.951 -

- (satu juta seratus lima puluh ribu sembilan ratus lima puluh satu) -----
saham oleh Para Pemegang Saham yang telah mengambil bagian -----
saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada -----
akhir akta; -----
-sehingga susunan modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan, -----
menjadi sebagai berikut: -----
- a. **PT ALAM TRI ABADI**, tersebut, selaku pemegang saham sebanyak -- 1.150.921 (satu juta seratus lima puluh ribu sembilan ratus dua puluh - satu) saham dalam Perseroan, dengan nilai nominal seluruhnya ----- sebesar Rp1.150.951.000.000,00 (satu triliun seratus lima puluh miliar sembilan ratus lima puluh satu juta Rupiah); -----
 - b. **PT ADARO ENERGY TBK**, tersebut, selaku pemegang saham ----- sebanyak 30 (tiga puluh) saham dalam Perseroan dengan nilai ----- nominal seluruhnya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta ----- Rupiah). -----
7. Menegaskan, menerima, dan meratifikasi seluruh tindakan yang diambil ----- oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak ----- tanggal 01-04-2019 (satu April dua ribu sembilan belas) sampai dengan ----- Tanggal Efektif Keputusan Pemegang Saham tersebut, sepanjang tindakan tersebut dilakukan untuk dan atas nama Perseroan dan/atau dalam ----- kapasitasnya selaku anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi, yang mana yang sesuai. -----
8. Menunjuk dan mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi ----- Perseroan sejak Tanggal Efektif Keputusan Pemegang Saham ini adalah ---- sebagai berikut: -----

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama

: tuan **GARIBALDI THOHIR**, lahir di -----
Jakarta, pada tanggal 01-05-1965 -----
(satu Mei seribu sembilan ratus enam - -----)

puluhan lima), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Gudang Peluru Blok E/139, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3174010105650003, Warga Negara Indonesia.

| Wakil Komisaris Utama

: tuan **KUSMAYANTO KADIMAN**, lahir di Bandung, pada tanggal 01-05-1954 (satu Mei seribu sembilan ratus lima puluh empat), swasta, bertempat tinggal di Bandung, Komplek PPR ITB F.17, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Lembang, Bandung Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3217010105540003, Warga Negara Indonesia.

| Komisaris

: tuan **CHRISTIAN ARIANO RACHMAT**, lahir di Jakarta, pada tanggal 02-02-1973 (dua Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Patra Kuningan I L.I/10-11, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK

Komisaris

3174020202730005, Warga Negara --
Indonesia. -----

: tuan **MOHAMMAD SYAH INDRA** -----
AMAN, Sarjana Hukum, Lex Legibus --
Magister (dalam Kartu Tanda -----
Penduduk tertulis **M. SYAH INDRA** -----
AMAN SH LLM), lahir di Bonn, pada --
tanggal 17-05-1967 (tujuh belas Mei --
seribu sembilan ratus enam puluh -----
tujuh), swasta, bertempat tinggal di ----
Jakarta, Jalan Kencana Indah II nomor
1, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga
015, Kelurahan Pondok Pinang, -----
Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta
Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan NIK -----
3174051705670006, Warga Negara --
Indonesia. -----

Komisaris

: tuan **JULIUS ASLAN**, lahir di -----
Surabaya, pada tanggal 12-07-1963 --
(dua belas Juli seribu sembilan ratus --
enam puluh tiga), swasta, bertempat --
tinggal di Jakarta, Jalan Kayu Putih ----
Tengah IV B nomor 10, Rukun -----
Tetangga 006, Rukun Warga 007, ----
Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan --
Pulo Gadung, Jakarta Timur, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
dengan NIK 3175021207630023, -----
Warga Negara Indonesia. -----

Komisaris

: tuan **LIE LUCKMAN**, lahir di Bogor, ---- pada tanggal 01-02-1970 (satu ----- Pebruari seribu sembilan ratus tujuh puluh), swasta, bertempat tinggal di ---- Jakarta, APT Ambasador 2 Lantai ----- 16/05, Jalan Dr. Satrio, Rukun ----- Tetangga 003, Rukun Warga 004, ----- Kelurahan Karet Kuningan, ----- Kecamatan Setia Budi, Jakarta ----- Selatan, pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk dengan NIK ----- 3271030102700004, Warga Negara ----- Indonesia.

DIREKSI

Direktur Utama

: penghadap tuan **WITO KRISNAHADI**-----

Wakil Direktur Utama

: tuan **DHARMA HUTAMA** -----

DJOJONEGORO, lahir di Jakarta, -----

pada tanggal 13-11-1974 (tiga belas ---

Nopember seribu sembilan ratus tujuh

puluhan empat), swasta, bertempat -----

tinggal di Jakarta, Jalan Kemang -----

Dalam X/M2, Rukun Tetangga 005, -----

Rukun Warga 003, Kelurahan Bangka,

Kecamatan Mampang Prapatan, -----

Jakarta Selatan, Pemegang Kartu -----

Tanda Penduduk dengan NIK -----

3174011311740001, Warga Negara -----

Indonesia.

Direktur

: tuan **ADRIAN LEMBONG**, lahir di -----

Jambi, pada tanggal 13-04-1973 (tiga -

belas April seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), swasta, bertempat tinggal - di Jakarta, Jalan Mampang Prapatan -- Raya nomor 300 C, Rukun Tetangga - 001, Rukun Warga 002, Kelurahan ----- Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, ----- Jakarta Selatan, Pemegang Kartu ----- Tanda Penduduk dengan NIK ----- 3174081304730001, Warga Negara --- Indonesia-----

Direktur : tuan Insinyur **MUSTIKO BAWONO**, --- lahir di Semarang, pada tanggal 13---- 03-1953 (tiga belas Maret seribu ----- sembilan ratus lima puluh tiga), ----- Karyawan BUMN, bertempat tinggal --- Jawa Timur, Puri Galaxy Acacia ----- Gardens Blok AG/326, Rukun ----- Tetangga 003, Rukun Warga 001, ----- Kelurahan Keputih, Kecamatan ----- Sukolilo, Kota Surabaya, pemegang --- Kartu Tanda Penduduk dengan NIK --- 3578091303530001, Warga Negara --- Indonesia-----

Direktur : nona **VIVI SIMAMPO**, lahir di Jakarta, pada tanggal 12-10-1970 (dua belas --- Oktober seribu sembilan ratus tujuh --- puluh), swasta, bertempat tinggal ----- Jakarta, Jalan Palmerah Utara IV/30, -- Rukun Tetangga 012, Rukun Warga --- 006, Kelurahan Palmerah, Kecamatan -----

Pal Merah, Jakarta Barat, pemegang ...
Kartu Tanda Penduduk dengan NIK ...
3173075210700001, Warga Negara ...
Indonesia-----

9. Menyetujui lebih lanjut, dengan memperhatikan ketentuan hukum yang ----- berlaku, menunjuk dan memberikan kuasa serta wewenang untuk bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama kepada: (i) salah satu dari Direksi Perseroan; (ii) Andita Kartika Sari, dengan hak substitusi ----- untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka ----- melaksanakan keputusan yang diambil termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangi untuk dan atas nama Perseroan dalam setiap dan semua ----- dokumen dan/atau instrumen yang mana disyaratkan dan diperlukan ----- sehubungan dengan Keputusan Pemegang Saham ini, untuk menyatakan ----- kembali Keputusan Pemegang Saham ini dalam bentuk akta notaris, jika ----- diperlukan, untuk menghadap pejabat atau instansi yang berwenang, ----- termasuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan ----- untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam rangka ----- pelaksanaan Keputusan Pemegang Saham ini menjadi efektif. -----

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

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

1. nona **NONI HANDAYANI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 14-04-1983 (empat belas April seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), swasta, bertempat ----- tinggal di Jakarta, Jalan Rukun nomor 4, Rukun Tetangga 008, Rukun ----- Warga 003, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, ----- pemegang NIK 3175055404830010, Warga Negara Indonesia. -----
2. tuan **MAHRUP**, lahir di Bagek Lawang, pada tanggal 31-12-1984 (tiga ----- puluh satu Desember seribu sembilan ratus delapan puluh empat), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Wijaya Kusuma I GG. I nomor 200, ----- Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan Malaka Sari, -----

Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5203083112840112, Warga Negara Indonesia. -----

- Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----
- Penghadap menerangkan sebelum dilangsungkannya pembuatan akta ini, ----- penghadap terlebih dahulu membaca, mengetahui, dan memahami isi akta ini ----- dan penghadap menyetujui agar isi akta ini tidak perlu dibacakan secara ----- lengkap. -----
- Segera, setelah akta ini saya, Notaris, bacakan secara terbatas mengenai ----- kepala akta, komparisi, serta dijelaskan pokok akta kepada penghadap dan ----- saksi-saksi, maka akta ini dibubuh paraf pada setiap halaman, dan ----- ditandatangani pada halaman terakhir oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, ----- Notaris. -----
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

