



NOTARIS

SUTRA OKTAVIANI, S.H., M.Kn.

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU-00005.AH.02.02.TAHUN 2023 Tanggal 25 Januari 2023

**Jl. RS Fatmawati 20
Rukan Fatmawati Mas Blok II/225 Lantai 3A,
Cilandak Barat, Cilandak
Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta
+62 813-1103-9498
sutra.notaris@gmail.com**

SALINAN

Akta : Pernyataan Keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
“PT BUMI MOROWALI UTAMA”
Tanggal : 17 Mei 2024
Nomor : 29,-

PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
“PT BUMI MOROWALI UTAMA”

Nomor : 29,-

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 17-5-2024 (tujuh belas Mei dua ribu dua puluh empat). -----

-Pukul 14.24 WIB (empat belas lewat dua puluh empat menit Waktu Indonesia Barat).-----

-Menghadap kepada saya, **SUTRA OKTAVIANI**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

- Tuan **WAHYU WIDODO**, lahir di Madiun, pada tanggal 15-12-1982 (lima belas Desember seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Direktur PT BUMI MOROWALI UTAMA, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Angsana 1 Nomor 1, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 007,- Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 2171031512829012; yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dan berdasarkan kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BUMI MOROWALI UTAMA yang akan disebut,---- demikian mewakili Direksi dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas “**PT BUMI MOROWALI UTAMA**”, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia----- berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat dan beralamat di Gedung APL Tower Unit T1 Lantai 20, Jalan Letnan Jenderal S. Parman Kaveling 28, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, yang Anggaran Dasarnya disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh)- tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut “**UUPT**”) ---- sebagaimana termuat dalam akta tertanggal 14-1-2008 (empat belas Januari dua ribu delapan) Nomor 23, yang minutanya dibuat di----- hadapan **ETHA MALIPUNGI**, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten-----



Donggala, perseroan mana telah memperoleh status badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 21-4-2008 (dua puluh satu April dua ribu delapan) nomor----- AHU-19844.AH.01.01.Tahun 2008;

-Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah kembali dengan:

- akta tertanggal 12-5-2011 (dua belas Mei dua ribu sebelas) nomor . 41 yang minutanya dibuat di hadapan Haji HARJONO----- MOEKIRAN, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Timur dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusannya tanggal 5-8-2011 (lima---- Agustus dua ribu sebelas) nomor----- AHU-39531.AH.01.02.Tahun 2011;
- akta tertanggal 11-3-2015 (sebelas Maret dua ribu lima belas)---- Nomor 22 yang minutanya dibuat di hadapan JUNIANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Timur dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi---- Manusia dengan Surat Keputusannya tanggal 12-3-2015 (dua belas Maret dua ribu lima belas) nomor AHU----- 0003857.AH.01.02.TAHUN 2015 serta pemberitahuan atas---- perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh---- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 12-3-2015 (dua belas Maret dua ribu lima---- belas) nomor AHU-AH.01.03-0015641;
- akta tertanggal 13-3-2015 (tiga belas Maret dua ribu lima belas) ---- Nomor 20, yang minutanya dibuat di hadapan ABDUL RAJAB-- RAHMAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di--- Jakarta Timur dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri--- Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusannya--- tanggal 1-6-2015 (satu Juni dua ribu lima belas) nomor----- AHU-0936351.AH.01.02.TAHUN 2015 serta pemberitahuan atas- perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh--- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 1-6-2015 (satu Juni dua ribu lima belas) nomor

- AHU-AH.01.03-0936615;-----
- akta tertanggal 7-1-2016 (tujuh Januari dua ribu enam belas) ----- Nomor 06, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris ABDUL--- RAJAB RAHMAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan----- tersebut dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum--- dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusannya tanggal----- 27-1-2016 (dua puluh tujuh Januari dua ribu enam belas) nomor-- AHU-0001635.AH.01.02.TAHUN 2016 serta pemberitahuan atas- perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh---- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 27-1-2016 (dua puluh tujuh Januari dua ribu-- enam belas) nomor AHU-AH.01.03-0006560;-----
 - akta tertanggal 8-1-2016 (delapan Januari dua ribu enam belas) ----- Nomor 07, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris ABDUL--- RAJAB RAHMAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan----- tersebut dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum-- dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusannya tanggal----- 4-2-2016 (empat Februari dua ribu enam belas) nomor----- AHU-0002245.AH.01.02.TAHUN 2016 serta pemberitahuan atas- perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh---- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 4-2-2016 (empat Februari dua ribu enam belas) nomor AHU-AH.01.03-0014894;-----
 - akta tertanggal 11-12-2017 (sebelas Desember dua ribu tujuh belas) Nomor 12, yang minutanya dibuat di hadapan Notaris ABDUL--- RAJAB RAHMAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan----- tersebut dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum-- dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusannya tanggal----- 15-12-2017 (lima belas Desember dua ribu tujuh belas) nomor--- AHU-0026419.AH.01.02.TAHUN 2017;-----
 - akta tertanggal 9-12-2022 (sembilan Desember dua ribu dua puluh dua) Nomor 09, yang minutanya dibuat di hadapan JOYCE----- SUDARTO, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya dan telah----- memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi----

Manusia dengan Surat Keputusannya tanggal 9-12-2022 (sembilan Desember dua ribu dua puluh dua) nomor-----AHU-0089605.AH.01.02.TAHUN 2022 serta pemberitahuan atas-perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh----Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 9-12-2022 (sembilan Desember dua ribu dua--puluhan dua) nomor AHU-AH.01.03-0324156-----

-susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut -----termuat dalam akta tertanggal 9-12-2022 (sembilan Desember dua ribu--dua puluh dua) Nomor 09 tersebut.-----
(untuk selanjutnya perseroan terbatas “**PT BUMI MOROWALI-----UTAMA**” tersebut cukup disebut dengan “**Perseroan**”); -----

- Penghadap saya, Notaris kenal. -----
- Penghadap dengan bertindak seperti tersebut terlebih dahulu menerangkan -----sebagai berikut: -----
 - bahwa pada hari Rabu, tanggal 8-5-2024 (delapan Mei dua ribu dua puluh empat) bertempat di Gedung APL Tower Unit T1 Lantai 20, Jalan Letnan Jenderal S.--- Parman Kaveling 28, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol--- Petamburan, Jakarta Barat, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang ----- Saham Luar Biasa Perseroan (untuk selanjutnya disingkat “**Rapat**”); -----
 - bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir dan atau terwakili sebanyak ----- 100.155.464.618 (seratus miliar seratus lima puluh lima juta empat ratus enam-- puluh empat ribu enam ratus delapan belas) saham yang merupakan 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan-- Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 100.155.464.618 (seratus-- miliar seratus lima puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus delapan belas) saham, sehingga dengan demikian persyaratan kuorum yang----- ditentukan dalam Pasal 10 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 86--- ayat (1) UUPT telah terpenuhi dan Rapat tersebut adalah sah dan dapat----- mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat; -----
 - bahwa Rapat pada hari ini dilaksanakan berdasarkan Panggilan penyelenggaraan . Rapat dalam Surat Undangan tertanggal 18-4-2024 (delapan belas April dua ribu--dua puluh empat).-----

-bahwa Rapat tersebut dilangsungkan Agenda Rapat yaitu mengenai perubahan--susunan anggota Direksi Perseroan-----
-bahwa dalam Rapat tersebut juga telah diberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau tuan **WAHYU WIDODO** tersebut, untuk menyatakan kembali-----keputusan Agenda satu-satunya dari Rapat dalam Akta tersendiri dan untuk-----memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----Indonesia serta mengambil segala tindakan yang diperlukan termasuk namun tidak terbatas pada melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh Direksi Perseroan dan-peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
-bahwa hal-hal tersebut termuat dalam “Risalah Rapat Umum Pemegang -----Saham Luar Biasa PT BUMI MOROWALI UTAMA”, tertanggal 8-5-2024-----(delapan Mei dua ribu dua puluh empat) Nomor 09, yang dibuat oleh saya,-----Notaris, yang fotokopi sesuai aslinya dilekatkan pada minuta akta ini (untuk----selanjutnya disingkat “**Risalah Rapat**”). -----
-Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sekarang tuan **WAHYU WIDODO** --tersebut dengan bertindak sebagaimana tersebut dengan ini menyatakan kembali ---seluruh keputusan yang telah diambil dalam Rapat sebagaimana termuat dalam ---Risalah Rapat tersebut, yaitu sebagai berikut: -----

-Dalam Agenda satu-satunya dari Rapat:-----

“Rapat dengan suara terbanyak sebesar 51.079.286.955 (lima puluh satu-miliar tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh enam ribu---sembilan ratus lima puluh lima) saham atau merupakan 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat--memutuskan:-----

I. Menyetujui pengunduran diri:-----

- Tuan **JIA XIAOYU**, lahir di Tianjin, pada tanggal 9-8-1984 (sembilan Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Warga Negara--Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Apartemen Taman---Anggrek Tower 2 Lantai 30F, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga---007, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol-----Petamburan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor-3173020908845002;-----

dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung sejak-----ditutupnya Rapat, berdasarkan surat pengunduran dirinya,-----

selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada tuan JIA XIAOYU tersebut-- atas segala tindakan Pengurusan yang dilakukan selama menjalankan tugas jabatannya sepanjang tercermin dalam laporan tahunan dan-- keuangan Perseroan serta disahkan dalam Rapat Umum Pemegang-- Saham tahun buku yang bersangkutan, kecuali untuk perbuatan---- penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.-----

- II. Menyetujui pengangkatan tuan WAHYU WIDODO tersebut sebagai-- Direktur Perseroan yang baru, efektif terhitung sejak penutupan---- Rapat dengan masa jabatan 10 (sepuluh) tahun, tanpa mengurangi-- hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya--- sewaktu-waktu.-----
-Sehingga untuk selanjutnya, susunan Anggota Direksi dan Dewan--- Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:-----

DIREKSI-----

Direktur : Tuan WAHYU WIDODO tersebut;-----

KOMISARIS-----

Komisaris : Tuan CHEN ZHANG, lahir di Zhejiang, pada--- tanggal 27-5-1982 (dua puluh tujuh Mei seribu--- sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara China, swasta, bertempat tinggal di China,----- Pemegang Paspor Negara Republik Rakyat----- Tiongkok yang berlaku sampai dengan 30-11-2031 (tiga puluh November dua ribu tiga puluh satu),-- nomor EJ4417030.-----

-Dengan ketentuan masa jabatan anggota Direksi adalah sampai--- dengan tanggal 8-5-2034 (delapan Mei dua ribu tiga puluh empat) dan anggota Dewan Komisaris adalah sampai dengan tanggal 9-12-2032-- (sembilan Desember dua ribu tiga puluh dua).-----

-Akhirnya penghadap dengan senantiasa bertindak seperti tersebut menerangkan, - dengan ini memberikan kuasa kepada Nona SITI KOMARIAH (yang ----- identitasnya akan diuraikan di bawah ini) dan -----

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk -----

menyampaikan perubahan data Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam akta ini - kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ----- mendaftarkannya dalam daftar Perseroan dan untuk ----- mengadakan pengubahan dan/atau penambahan yang bersifat ----- bagaimanapun juga yang diperlukan dan disyaratkan oleh pihak yang berwenang, - untuk maksud tersebut mengajukan permohonan, menandatangani permohonan, -- akta dan surat lainnya, memilih domisili dan selanjutnya melakukan segala ----- sesuatu yang diperlukan dengan tidak ada satupun yang dikecualikan sesuai ----- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia. -- -Akta ini diselesaikan pada 14.28 WIB (empat belas lewat dua puluh delapan ----- menit Waktu Indonesia Barat) ----- -Dari segala sesuatu yang diuraikan diatas. -----

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

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal serta jam seperti ----- disebutkan pada bagian awal akta ini dengan mengambil tempat di luar kantor --- notaris di Gedung APL Tower Lantai 35, Jakarta barat. ----- dengan dihadiri oleh: -----

1. Nona **SITI KOMARIAH**, lahir di Jakarta, pada tanggal 25-11-1999 (dua ----- puluh lima November seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Banten, Jalan Bratasena VII Blok BC-- 5 Nomor 2, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 014, Kelurahan Pondok ----- Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, pemegang Kartu ----- Tanda Penduduk nomor 3674066511990007; untuk sementara berada di ----- Jakarta; dan-----
2. Tuan **RIZKI RAFIK**, lahir di Jakarta, pada tanggal 21-10-2000 (dua puluh --- satu Oktober dua ribu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Haji Jeni II nomor 29, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 007, ----- Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174072110000006-----
-keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----
-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan ----- saksi-saksi, maka ditandatanganilah minuta akta ini oleh penghadap, saksi-saksi -- dan saya, Notaris sedangkan lampiran dari asli spesimen sidik ibu-jari tangan ----- kanan penghadap yang dibubuhi setelah penandatanganan akta ini dilekatkan pada minuta akta ini.-----

- Dilangsungkan dengan satu gantian, tanpa coretan maupun tambahan.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan



22 MAY 2024

SUTRA OKTAVIANI, S.H., M.Kn