



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--
puluh 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) UUP'T 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:-----

1. 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 (*acquitt 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.-----

-Selingga 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 ditandatangani lah 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



SUTRA OKTAVIANI, S.H., M.Kn