

KANTOR NOTARIS & PPAT
HUMBERG LIE, SH, SE, MKn

Raya Pluit Selatan 103, Jakarta 14450
Telp. (021) – 66697171, 66697272, 66697315-6
Fax. (021) – 6678527
Email : humberg@humberglie.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 048 /KET-N/IV/2014.

Yang bertandatangan di bawah ini :

HUMBERG LIE, SH, SE, MKn
Notaris di Jakarta

Dengan ini menerangkan :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 April 2014, sebagaimana tertuang dalam akta saya, Notaris, tertanggal 25 April 2014 nomor 222, yaitu Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST” atau “Rapat”) PT ADARO ENERGY Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (“Perseroan”), telah dicatat beberapa hal sebagai berikut :
 - RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah, dengan perincian sebagai berikut :
 - sejumlah 24.613.776.272 (dua puluh empat miliar enam ratus tig belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam dua ratus tujuh puluh dua) saham atau setara dengan 76,95 % (tujuh puluh enam koma sembilan lima persen) dari 31.985.962.000 (tiga puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh dua ribu) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat ini; dan
 - RUPST telah menyetujui Agenda-Agenda dan keputusan-keputusan sebagai berikut:
 - I. Agenda Pertama, yaitu :
Menyetujui Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2013.
dengan keputusan sebagai berikut :

- Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan yang antara lain memuat Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana dan Rekan (a member firm of PriceWaterhouseCoopers global network) sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 28 Februari 2014 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Penekanan atas Suatu Hal.
- Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan serta disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2013.

II. Agenda Kedua, yaitu :

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2013.

dengan keputusan sebagai berikut :

- Menetapkan laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan untuk tahun buku 2013 adalah sebesar AS\$231.230.611 (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu enam ratus sebelas dolar Amerika Serikat), digunakan sebagai berikut:
 - a. Sebesar AS\$2.312.306,11 (dua juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus enam koma sebelas dolar Amerika Serikat) digunakan sebagai penyisihan cadangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007.
 - b. Sebesar AS\$75.167.010,70 (tujuh puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu sepuluh koma tujuh puluh dolar

Amerika Serikat) atau 32,51% dari laba tahun berjalan Perseroan tersebut digunakan untuk pembayaran dividen tunai final, yang akan diperhitungkan dengan dividen tunai interim sebesar AS\$39.982.452,50 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus lima puluh dua koma lima puluh dolar Amerika Serikat) yang telah dibayarkan pada tanggal 16 Januari 2014, sedangkan sisanya sebesar AS\$35.184.558,20 (tiga puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh delapan koma dua puluh dolar Amerika Serikat) akan digunakan untuk pembayaran dividen tunai final. Dalam pelaksanaannya, Direksi Perseroan diberi kuasa dengan hak substitusi untuk:

- Menetapkan daftar Pemegang Saham yang berhak atas sisa dividen tunai final;
 - Menetapkan cara pembayaran sisa dividen tunai final;
 - Melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut termasuk menetapkan jadwal pembayaran sisa dividen tunai final. Jadwal pembayaran sisa dividen tunai final dimaksud akan diumumkan di dua surat kabar harian nasional dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Sebesar AS\$153.751.294,19 (seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh empat koma sembilan belas dolar Amerika Serikat) akan dimasukkan sebagai laba ditahan.

III. Agenda Ketiga, yaitu :

Pengangkatan anggota baru Direksi Perseroan.

dengan keputusan sebagai berikut :

- a. Menyetujui untuk mengangkat anggota baru Direksi Perseroan, yaitu Bapak Siswanto Prawiroatmojo dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan selambatnya bulan April 2016.

Dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Presiden Direktur : **GARIBALDI TOHIR**
 - Wakil Presiden Direktur : **CHRISTIAN ARIANO RACHMAT**
 - Direktur : **SANDIAGA S. UNO**
 - Direktur : **DAVID TENDIAN**
 - Direktur : **CHIA AH HOO**
 - Direktur : **M. SYAH INDRA AMAN**
 - Direktur : **JULIUS ASLAN**
 - Direktur : **SISWANTO**
- PRAWIROATMODJO**

Pengangkatan berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini.

- b. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan dalam Akta Notaris dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

IV. Agenda Keempat, yaitu :

Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2014 dan wewenang untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya.

dengan keputusan sebagai berikut :

- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan

berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, dan selanjutnya menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium untuk Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya.

V. Agenda Kelima, yaitu :

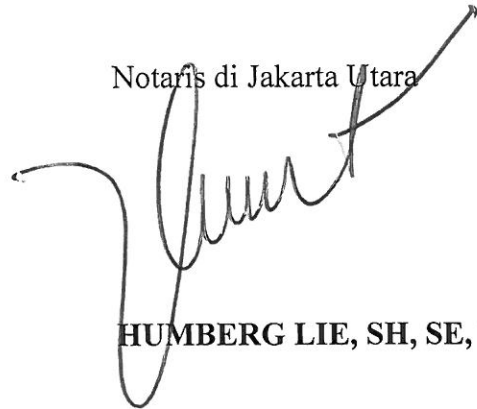
Penetapan honorarium/gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2014.

dengan keputusan sebagai berikut :

- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium/gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2014

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta Utara



HUMBERG LIE, SH, SE, MKn.