



**MALA MUKTI, S.H., LL.M.**  
**NOTARIS**

**DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor : C-373.HT.03.02-Th.2003 Tanggal 3 April 2003

**Akta** : PERNYATAAN KEPUTUSAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT BAYAN RESOURCES, Tbk.

**Nomor** : 113.-

**Tanggal** : 25 SEPTEMBER 2019.-

PERNYATAAN KEPUTUSAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT BAYAN RESOURCES, Tbk.

Nomor: 113.-

-Pada pukul 15.00 W.I.B. (lima belas Waktu Indonesia -- Barat), hari Rabu, tanggal dua puluh lima September dua ribu sembilan belas (25-9-2019);-----

-Berhadapan dengan saya, MALA MUKTI, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri -- saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya -- akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-----

1. Tuan LOW TUCK KWONG (Dato' Doktor LOW TUCK KWONG), lahir di Singapura, pada tanggal tujuh belas April seribu sembilan ratus empat puluh delapan ----- (17-4-1948), warga negara Indonesia, swasta, ----- bertempat tinggal di Jakarta, Apartemen The ----- Residences At Dharmawangsa 2 Unit 707, Rukun ----- Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Pulo, --- Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -- Kependudukan Nomor 3174051704480005;-----
2. Nyonya JENNY QUANTERO, lahir di Padang, pada ----- tanggal tiga belas Mei seribu sembilan ratus lima puluh satu (13-5-1951), warga negara Indonesia, -- swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ----- Boulevard Timur Blok E-22, Rukun Tetangga 011, --- Rukun Warga 004, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu -- Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan --- 3174055305510001;-----



-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak -----  
dalam jabatan masing-masing selaku berturut-turut, -----  
Direktur Utama dan Direktur dari perseroan terbatas ---  
PT BAYAN RESOURCES, Tbk., suatu perseroan terbatas -----  
terbuka yang didirikan berdasarkan hukum negara -----  
Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta -----  
Selatan, yang Anggaran Dasarnya dan pengubahannya -----  
sebagaimana dimuat dalam:-----

-Akta Nomor 12 tanggal tujuh Oktober dua ribu -----  
empat (7-10-2004), dibuat di hadapan YANI -----  
INDRAWATI WIBAWA, Sarjana Hukum, Notaris di -----  
Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari ---  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat -----  
Keputusan Nomor C-30690.HT.01.01.TH.2004 tanggal --  
dua puluh satu Desember dua ribu empat -----  
(21-12-2004) dan telah diumumkan dalam Berita ----  
Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tambahan Nomor  
8773 tanggal enam belas Agustus dua ribu lima ----  
(16-8-2005);-----

-Dan telah disesuaikan dengan ketentuan -----  
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh)  
tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat ----  
dalam akta Nomor 88 tanggal delapan belas Maret --  
dua ribu delapan (18-3-2008), dibuat di hadapan --  
SUTJIPTO, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di  
Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari --  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat -----  
Keputusan Nomor AHU-16383.AH.01.02.Tahun 2008 ----

tanggal dua April dua ribu delapan (2-4-2008);-----  
-Akta Nomor 7 tanggal dua Juni dua ribu delapan --  
(2-6-2008), dibuat di hadapan AULIA TAUFANI, -----  
Sarjana Hukum, pengganti dari SUTJIPTO, Sarjana --  
Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang ---  
pemberitahuannya telah disampaikan kepada dan ----  
diterima oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata --  
dari surat Nomor AHU-AH.01.10-14331 tanggal -----  
sembilan Juni dua ribu delapan (9-6-2008); -----  
-Akta Nomor 97 tanggal tujuh belas Nopember dua --  
ribu delapan (17-11-2008), dibuat di hadapan AULIA  
TAUFANI, Sarjana Hukum, pengganti dari SUTJIPTO, --  
Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta,  
yang pemberitahuannya telah disampaikan kepada dan  
diterima oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata --  
dari surat Nomor AHU-AH.01.10-24806 tanggal empat  
Desember dua ribu delapan (4-12-2008);-----  
-Akta Nomor 195 tanggal dua puluh tujuh Nopember --  
dua ribu delapan (27-11-2008), dibuat di hadapan --  
AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, pengganti dari -----  
SUTJIPTO, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di  
Jakarta, yang pemberitahuannya telah disampaikan --  
kepada dan diterima oleh Departemen Hukum dan Hak  
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----  
ternyata dari surat Nomor AHU-AH.01.10-02149 -----  
tanggal dua puluh Maret dua ribu sembilan -----  
(20-3-2009);-----  
-Akta Nomor 145 tanggal dua puluh enam Juni dua --

ribu lima belas (26-6-2015), dibuat di hadapan ---  
saya, Notaris, yang pemberitahuannya telah -----  
disampaikan kepada dan diterima oleh Kementerian -  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---  
sebagaimana ternyata dalam surat Nomor -----  
AHU-AH.01.03-0946835 tanggal dua puluh sembilan --  
Juni dua ribu lima belas (29-6-2015) dan telah ---  
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia -  
Nomor 95 tanggal dua puluh tujuh Nopember dua ribu  
lima belas (27-11-2015), Tambahan Nomor 720/L;-----  
-Akta Nomor 73 tanggal dua puluh tujuh Mei dua ---  
ribu enam belas (27-5-2016), dibuat di hadapan ---  
saya, Notaris, yang pemberitahuannya telah -----  
disampaikan kepada dan diterima oleh Kementerian -  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---  
sebagaimana ternyata dalam surat Nomor -----  
AHU-AH.01.03-0058035 tanggal enam belas Juni dua -  
ribu enam belas (16-6-2016), dan telah diumumkan -  
dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 71 --  
tanggal enam September dua ribu enam belas -----  
(6-9-2016), Tambahan Nomor 4843/L;-----  
-Akta Nomor 24 tanggal sepuluh Januari dua ribu --  
delapan belas (10-1-2018), dibuat di hadapan saya,  
Notaris, yang pemberitahuannya telah disampaikan -  
kepada dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak  
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----  
ternyata dalam surat Nomor AHU-AH.01.03-0016635 --  
tanggal lima belas Januari dua ribu delapan belas  
(15-1-2018);-----

-Susunan anggota Direksinya yang terakhir -----

sebagaimana dimuat dalam akta Nomor 15 tanggal tiga -  
Juli dua ribu delapan belas (3-7-2018), dibuat di ---  
hadapan saya, Notaris, yang pemberitahuannya telah ---  
disampaikan kepada dan diterima oleh Kementerian ----  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----  
sebagaimana ternyata dalam surat Nomor -----  
AHU-AH.01.03-0218191 tanggal empat Juli dua ribu ----  
delapan belas (4-7-2018) dan susunan anggota -----  
Komisarisnya yang terakhir sebagaimana dimuat dalam -  
akta Nomor 24 tanggal sepuluh Januari dua ribu -----  
delapan belas (10-1-2018), dibuat di hadapan saya, --  
Notaris, yang pemberitahuannya telah disampaikan ----  
kepada dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak --  
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----  
ternyata dalam surat Nomor AHU-AH.01.03-0016645 ----  
tanggal lima belas Januari dua ribu delapan belas ---  
(15-1-2018) (selanjutnya disebut "Perseroan"). -----

-Para penghadap yang bertindak dalam kedudukannya -----  
tersebut di atas, menerangkan terlebih dahulu sebagai --  
berikut:-----

-Bahwa pada tanggal dua puluh lima September dua ribu --  
sembilan belas (25-9-2019), bertempat di Mercantile ---  
Athletic Club, Gedung World Trade Center 1, Lantai 18,  
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 31, Jakarta 12920, ---  
Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham ---  
Luar Biasa PT BAYAN RESOURCES, Tbk. (selanjutnya -----  
disebut "Rapat"), yang risalahnya sebagaimana dimuat --  
dalam Akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar ----  
Biasa PT BAYAN RESOURCES, Tbk." Nomor 112 tanggal -----  
dua puluh lima September dua ribu sembilan belas -----

(25-9-2019), dibuat oleh saya, Notaris;-----

-Bahwa para pemegang saham yang hadir atau diwakili --- dalam Rapat sebanyak 3.220.401.200 (tiga miliar dua --- ratus dua puluh juta empat ratus satu ribu dua ratus) -- saham atau sebesar 96,612% (sembilan puluh enam koma -- enam satu dua persen) dari 3.333.333.500 (tiga miliar -- tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh -- tiga ribu lima ratus) saham yang mempunyai suara yang -- sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sehingga --- berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 1.a dan Pasal 12 -- ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan -- berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat;-----

-Bahwa dalam Rapat, para penghadap diberikan kewenangan sebagaimana perlu untuk menyatakan dan menegaskan ----- keputusan yang diambil oleh para pemegang saham dalam -- akta Notaris;-----

-Bahwa para penghadap sekarang ini bermaksud untuk ----- menyatakan dan menegaskan sebagian keputusan yang ----- diambil dalam Rapat sebagai berikut:-----

I. Dalam mata acara Pertama Rapat-----

- i. Tidak terdapat suara yang menyatakan ----- abstain;-----
- ii. sebanyak 1.156.800 (satu juta seratus lima -- puluh enam ribu delapan ratus) saham atau --- 0,036% (nol koma nol tiga enam persen) dari -- jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah ---- dalam Rapat menyatakan tidak setuju; dan-----
- iii. sebanyak 3.219.244.400 (tiga miliar dua ----- ratus sembilan belas juta dua ratus empat --- puluh empat ribu empat ratus) saham atau ----

sebesar 99,964% (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam empat persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat menyatakan setuju,

atau dengan suara terbanyak memutuskan:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan khususnya pasal 3 mengenai Maksud dan Tujuan Perusahaan Serta Kegiatan Usaha Perseroan, sehubungan dengan kewajiban untuk menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 (dua ribu tujuh belas) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud oleh Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c.q (casu quo) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia c.q (casu quo) Lembaga On-line Single Submission (OSS) tertanggal sebelas Oktober dua ribu delapan belas (11-10-2018), serta penambahan kegiatan usaha penunjang kegiatan utama Perseroan. Sehingga selanjutnya pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi dibaca sebagai berikut:

"PASAL 3

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Aktivitas Perusahaan Holding; Perdagangan Besar;



Jasa Pertambangan dan Penggalian; dan ---  
Pengangkutan dan Pergudangan.-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan -----  
tersebut di atas, Perseroan dapat -----  
melaksanakan kegiatan usaha utama -----  
sebagai berikut : -----

a. Menjalankan usaha-usaha yang -----  
mencakup kegiatan perusahaan holding  
(holding companies), yaitu -----  
perusahaan yang menguasai aset dari -  
sekelompok perusahaan subsidiari dan  
kegiatan utamanya adalah kepemilikan  
kelompok tersebut, mencakup jasa ---  
yang diberikan penasehat -----  
(counsellor) dan perunding -----  
(negotiator) dalam merancang merger -  
dan akuisisi perusahaan sebagaimana --  
tercantum dalam KBLI Nomor 64200.----

b. Menjalankan usaha-usaha di bidang --  
Perdagangan Besar, yaitu Perdagangan  
Besar Bahan Bakar Padat, Cair, dan --  
Gas, dan Produk YBDI (yang berkaitan  
dengan itu), mencakup usaha -----  
perdagangan besar bahan bakar gas, --  
cair, dan padat serta produk -----  
sejenisnya, seperti minyak bumi ----  
mentah, minyak mentah, bahan bakar --  
diesel, gasoline, bahan bakar oli, --  
kerosin, premium, solar, minyak ----  
tanah, batubara, arang, batubara, --

ampas arang batu, bahan bakar kayu, -  
nafta, dan bahan bakar lainnya, ----  
termasuk pula bahan bakar gas, -----  
seperti LPG (liquified petroleum ----  
gas), gas butane dan propane dan ----  
minyak semir, minyak pelumas dan ----  
produk minyak bumi yang telah -----  
dimurnikan, sebagaimana tercantum --  
dalam KBLI 46610. -----

c. Menjalankan usaha-usaha di bidang ---  
Pertambangan dan Penggalian, -----  
khususnya Aktivitas Penunjang -----  
Pertambangan Dan Penggalian Lainnya -  
mencakup jasa penunjang atas dasar --  
balas jasa atau kontrak, yang -----  
dibutuhkan dalam kegiatan -----  
pertambangan golongan pokok 05 -----  
(Batubara), 07, dan 08, seperti jasa  
eksplorasi misalnya dengan cara ----  
tradisional seperti mengambil contoh  
bijih dan membuat observasi geologi,  
jasa pemompaan dan penyaluran hasil -  
tambang dan jasa percobaan -----  
penggalian dan pengeboran ladang ---  
atau sumur tambang, sebagaimana ----  
dimaksud dalam KBLI 09900.-----

d. Menjalankan usaha-usaha di bidang ---  
Pengangkutan dan Pergudangan antara -  
lain:-----  
i. Aktivitas Pelayanan -----

Kepelabuhanan Laut, mencakup ----  
kegiatan usaha pelayanan -----  
kepelabuhanan laut, yang -----  
berhubungan dengan angkutan ----  
perairan untuk penumpang, -----  
hewan, atau barang, seperti ----  
pengoperasian fasilitas -----  
terminal misalnya pelabuhan dan -  
dermaga, operasi penguncian ----  
jalur air dan lain-lain, -----  
navigasi, pelayaran dan -----  
kegiatan berlabuh, jasa -----  
penambatan dan jasa pemanduan, --  
sebagaimana dimaksud dalam KBLI -  
52221;-----

ii. Aktivitas Pelayanan -----

Kepelabuhanan Sungai dan Danau, -  
mencakup kegiatan usaha -----  
penyelenggaraan pelabuhan sungai  
dan danau. Termasuk kegiatan ----  
yang berhubungan dengan angkutan  
perairan untuk penumpang, hewan -  
atau barang, seperti -----  
pengoperasian fasilitas terminal  
misalnya pelabuhan dan dermaga, -  
operasi penguncian jalur air dan  
lain-lain, navigasi, pelayaran --  
dan kegiatan berlabuh, jasa ----  
penambatan dan jasa pemanduan, --

sebagaimana dimaksud dalam KBLI -  
52222.-----

3. Untuk mencapai maksud dan tujuan -----  
tersebut di atas, serta untuk menunjang  
kegiatan usaha utama Perseroan tersebut  
di atas, Perseroan dapat melaksanakan --  
kegiatan usaha penunjang sebagai -----  
berikut:-----

a. Aktivitas Perusahaan Holding-----

-Mendirikan dan/atau menjalankan ----  
kegiatan usaha (melalui anak-anak --  
perusahaannya) di bidang -----  
pertambangan, usaha jasa -----  
pertambangan dan kegiatan-kegiatan --  
lain yang berkaitan dengan kegiatan -  
usaha utama Perseroan, yang termasuk  
namun tidak terbatas pada:-----

i. melakukan usaha baik secara ----  
langsung maupun tidak langsung --  
melalui kerjasama operasi, -----  
penyertaan (investasi) ataupun --  
pelepasan (divestasi) modal ----  
sehubungan dengan kegiatan usaha  
utama Perseroan, termasuk -----  
melakukan bentuk usaha patungan -  
dengan pihak lain;-----

ii. memberikan fasilitas pinjaman ---  
ataupun fasilitas lainnya dalam -  
bentuk apapun (termasuk namun ---  
tidak terbatas letter of credit,

garansi bank, dan fasilitas lain yang umumnya diberikan antar perusahaan) kepada anak-anak perusahaannya untuk keperluan kegiatan usaha utama Perseroan dan/atau anak-anak perusahaannya;

iii. memberikan jaminan baik kebendaan maupun perorangan (termasuk penanggungan) kepada anak-anak perusahaannya terkait dengan fasilitas pinjaman yang dilakukan untuk keperluan kegiatan usaha utama Perseroan dan/atau anak-anak perusahaannya;

iv. membeli, menjual atau mengalihkan efek-efek atau surat berharga yang diterbitkan oleh anak-anak perusahaannya untuk keperluan kegiatan usaha utama Perseroan dan/atau anak-anak perusahaannya;

v. Menjalankan usaha-usaha di bidang Aktivitas Kantor Pusat mencakup pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau enterprise; perusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau

enterprise. Unit-unit dalam -----  
kelompok ini melakukan kontrol --  
operasi pelaksanaan dan -----  
mengelola operasi unit-unit yang  
berhubungan. Kegiatan yang -----  
termasuk dalam kelompok ini ----  
antara lain kantor pusat, kantor  
administrasi pusat, kantor yang -  
berbadan hukum, kantor distrik --  
dan kantor wilayah dan kantor ---  
manajemen cabang, sebagaimana ---  
dimaksud dalam KBLI 70100;-----

vi. Aktivitas Konsultasi Manajemen --  
Lainnya, mencakup ketentuan ----  
bantuan nasihat, bimbingan dan --  
operasional usaha dan -----  
permasalahan organisasi dan ----  
manajemen lainnya, seperti -----  
perencanaan strategi dan -----  
organisasi; keputusan berkaitan -  
dengan keuangan; tujuan dan ----  
kebijakan pemasaran; -----  
perencanaan, praktik dan -----  
kebijakan sumber daya manusia; --  
perencanaan penjadwalan dan ----  
pengontrolan produksi. -----  
Penyediaan jasa usaha ini dapat -  
mencakup bantuan nasihat, -----  
bimbingan dan operasional -----  
berbagai fungsi manajemen, -----

konsultasi manajemen olah -----  
agronomist dan agricultural ----  
economis pada bidang pertanian --  
dan sejenisnya, rancangan dari --  
metode dan prosedur akuntansi, --  
program akuntansi biaya, -----  
prosedur pengawasan anggaran ----  
belanja, pemberian nasihat dan --  
bantuan untuk usaha dan -----  
pelayanan masyarakat dalam -----  
perencanaan, pengorganisasian, --  
efisiensi dan pengawasan, -----  
informasi manajemen dan lain-----  
lain, sebagaimana dimaksud ----  
dalam KBLI 70209;-----

b. Perdagangan Besar-----

i. Melakukan perdagangan yang -----  
berhubungan dengan kegiatan ----  
pertambangan yaitu penjualan dan  
pembelian batubara baik domestik  
maupun internasional dan -----  
bertindak sebagai -----  
perantara/komisioner, agen, ----  
distributor dan leveransir.-----

ii. Melakukan perdagangan ekspor dan  
impor yang berkaitan dengan ----  
kegiatan utama Perseroan.-----

c. Jasa Pertambangan dan Penggalian.---

i. Melakukan kegiatan jasa -----  
pertambangan dan penggalian ----

khususnya Batubara.-----

-

ii. Melakukan kegiatan pembangunan --  
sarana prasarana pertambangan ---  
batubara antara lain, coal -----  
hauling, conveyor, stockpile ----  
atau tempat penampungan -----  
batubara, terminal/pelabuhan, ---  
transportasi darat, sungai dan --  
laut.-----

iii. Melakukan kegiatan impor barang  
dan atau teknologi terkini yang -  
berkaitan dengan kegiatan utama -  
Perseroan.-----

iv. Melakukan aktivitas Penyedia ----  
Gabungan Jasa Penunjang -----  
Fasilitas, termasuk menyediakan -  
sebuah gabungan jasa penunjang, -  
seperti pembersihan interior ----  
umum, pemeliharaan, pembuangan --  
sampah, penjagaan dan -----  
pengamanan, pengiriman surat, ---  
penerimaan tamu, pencucian -----  
pakaian dan jasa yang -----  
berhubungan untuk menunjang ----  
operasional dalam fasilitas ----  
klien, menyediakan tenaga -----  
operasional untuk melakukan ----  
kegiatan penunjang ini, akan ----  
tetapi tidak termasuk dengan ----



atau tanggung jawab atas usaha --  
atau kegiatan utama klien, -----  
sebagaimana dimaksud dalam KBLI -  
81100.-----

v. Menjalankan usaha-usaha di -----  
bidang Aktivitas Penyewaan dan --  
Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, -  
antara lain:-----

- Aktivitas Penyewaan Dan Sewa  
Guna Usaha Tanpa Hak Opsi ----  
Mesin Dan Peralatan -----  
Industri, mencakup kegiatan -  
penyewaan dan sewa guna -----  
usaha tanpa hak opsi -----  
(operational leasing) mesin -  
dan peralatan industri tanpa  
operator yang secara umum ----  
digunakan sebagai barang -----  
modal oleh perusahaan, -----  
seperti mesin pembangkit ----  
listrik, mesin tekstil, -----  
mesin pengolahan atau -----  
pengerjaan logam dan kayu, --  
mesin percetakan dan mesin --  
las listrik. Termasuk mesin -  
penggerak atau uap dan -----  
turbin, perkakas mesin, alat  
pertambangan dan -----  
perminyakan, peralatan -----  
radio, televisi dan -----

komunikasi profesional, alat untuk produksi gambar hidup, alat pengukur, dan pemeriksa dan mesin ilmiah, komersil --- dan industri lainnya, ----- sebagaimana dimaksud dalam --- KBLI 77301.-----

- Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi --- Mobil, Bus, Truk Dan ----- Sejenisnya, kegiatan ----- penyewaan dan sewa guna ----- usaha tanpa hak opsi ----- (operating leasing) semua --- jenis transportasi darat ---- tanpa operatornya seperti --- mobil, truk dan mobil derek, sebagaimana dimaksud dalam --- KBLI 77100;-----

d. bidang Pengangkutan dan Pergudangan - antara lain:-----

i. Melakukan kegiatan Kepelabuhanan Laut, yang berhubungan dengan --- angkutan batubara, seperti ----- pengoperasian fasilitas dermaga - atau terminal khusus, Pengolahan dan penimbunan batubara, ----- pelayaran dan kegiatan berlabuh - dan jasa penambatan dan jasa ---- pemanduan kapal.-----

ii. Melakukan kegiatan Kepelabuhanan Sungai, yang berhubungan dengan - angkutan batubara, seperti ----- pengoperasian fasilitas dermaga - atau terminal khusus, Pengolahan dan penimbunan batubara, ----- pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan dan jasa ----- pemanduan.”-----

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk ----- menyatakan kembali keputusan pada mata acara Pertama Rapat di hadapan Notaris termasuk --- mengadakan perubahan dan/atau tambahan ----- sehubungan dengan perubahan pasal 3 Anggaran Dasar tersebut, menyampaikan permohonan ----- persetujuan dan pemberitahuan kepada instansi yang berwenang, dan karenanya berhak pula --- untuk menandatangani surat-surat dan dokumen-dokumen serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran - dasar Perseroan dan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku. -----

II. Dalam mata acara Kedua Rapat-----

i. Tidak terdapat suara yang menyatakan ----- abstain;-----

ii. sebanyak 1.156.800 (satu juta seratus lima -- puluh enam ribu delapan ratus) saham atau --- 0,036% (nol koma nol tiga enam persen) dari - jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah ----

dalam Rapat menyatakan tidak setuju; dan

iii. sebanyak 3.219.244.400 (tiga miliar dua ratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh empat ribu empat ratus) saham atau sebesar 99,964% (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam empat persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat menyatakan setuju,

atau dengan suara terbanyak memutuskan:

1. Menyetujui pengunduran diri Tuan INSU LEE dan Tuan ENGKI WIBOWO dari jabatan masing-masing selaku Direktur Perseroan serta Tuan SOEMARNO WITORO SOELARNO (Doktor Insinyur SOEMARNO WITORO SOELARNO, P.E (IPM)) dari jabatannya selaku Direktur Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et decharge) dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengurusan Perseroan hingga akhir masa jabatannya, sepanjang tindakannya tercermin dalam buku Perseroan.
2. Menyetujui pengangkatan Tuan HYUNG KOOK KIM sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat, untuk masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga);  
-Sehingga selanjutnya susunan anggota Direksi Perseroan sampai dengan penutupan RUPS

Tahunan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) menjadi sebagai berikut:-----

-Direktur Utama : penghadap Tuan LOW TUCK KWONG (Dato' Doktor LOW TUCK KWONG) tersebut;-----

-Direktur : penghadap Nyonya JENNY QUANTERO tersebut;-----

-Direktur : Tuan LIM CHAI HOCK, lahir di Kedah, pada tanggal dua belas Agustus seribu sembilan ratus lima puluh sembilan (12-8-1959), warga negara Malaysia, swasta, beralamat di Jalan Mas Tirtodarmo Haryono Kompleks Bukit Damai Indah, Rukun Tetangga 29, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, pemegang paspor negara Malaysia Nomor A39022444 dan Kartu Izin Tinggal Tetap Nomor 2D41MD0018-P;-----

-Direktur : Tuan LOW YI NGO, lahir di Hong Kong, pada tanggal sembilan belas Juni seribu sembilan ratus

tujuh puluh sembilan ----  
(19-6-1979), warga negara  
Singapura, swasta, -----  
beralamat di Gedung -----  
Office 8, Lantai 37 Unit  
A-H, Sudirman Central ---  
Business District Lot 28,  
Jalan Jenderal Sudirman -  
Kaveling 52-53 (Jalan ----  
Senopati Raya 8B) -----  
Kebayoran Baru,-----  
Jakarta Selatan, pemegang  
paspor negara Singapura  
Nomor E6286728L dan Kartu  
Tanda Izin Tinggal -----  
Tetap Elektronik Nomor ---  
2D41JE0407-Q;-----

-Direktur

: Tuan RUSSELL JOHN NEIL, -  
lahir di Osborne Park, --  
pada tanggal dua puluh --  
enam Oktober seribu -----  
sembilan ratus tujuh ----  
puluh satu (26-10-1971),  
warga negara Australia, -  
swasta, beralamat di ----  
Jalan Zamrud V Blok E ---  
Nomor 33, Permata Hijau,  
Grogol Utara, Kebayoran -  
Lama, pemegang paspor ---  
negara Australia Nomor --

PE0402561 dan Izin -----  
Tinggal Terbatas -----  
Elektronik Nomor -----  
2C21JE6812AS; -----

-Direktur

: Tuan ALASTAIR GORDON ----  
CHRISTOPHER MCLEOD, lahir  
di Derby, pada tanggal --  
dua puluh Nopember seribu  
sembilan ratus enam puluh  
enam (20-11-1966), warga  
negara Inggris, swasta, --  
beralamat di Jalan Puri --  
Sakti II Nomor 10V, -----  
Cipete, pemegang paspor --  
negara Inggris Raya dan --  
Irlandia Utara Nomor ----  
761332297 dan Izin -----  
Tinggal Terbatas -----  
Elektronik Nomor -----  
2C11JE0973-T;-----

-Direktur

: Tuan HYUN KOOK KIM (KIM --  
HYUNKOOK), lahir di Korea  
Selatan pada tanggal ----  
sembilan belas Oktober --  
seribu sembilan ratus ---  
delapan puluh satu -----  
(19-10-1981), warga -----  
negara Korea Selatan, ---  
beralamat di Gedung -----  
Office 8, Lantai 37 Unit

A-H, Sudirman Central ---  
Business District Lot 28,  
Jalan Jenderal Sudirman -  
Kaveling 52-53 (Jalan ----  
Senopati Raya 8B) -----  
Kebayoran Baru,-----  
Jakarta Selatan, pemegang  
paspor negara Republik --  
Korea Nomor M14861892;---

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi  
Perseroan dengan hak substitusi, untuk -----  
melakukan segala tindakan yang diperlukan ---  
sehubungan dengan pelaksanaan keputusan mata  
acara kedua Rapat, termasuk menyatakan -----  
kembali keputusan Rapat ini di hadapan -----  
notaris dan instansi yang berwenang, -----  
mempersiapkan dan menandatangani -----  
dokumen-dokumen yang diperlukan dan untuk ---  
menyampaikan permohonan dan/atau -----  
pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan --  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -  
dengan peraturan perundang-undangan yang ----  
berlaku.-----

III. Dalam mata acara Ketiga Rapat-----

i. Tidak terdapat suara yang menyatakan -----  
abstain;-----

ii. sebanyak 1.156.800 (satu juta seratus lima --  
puluh enam ribu delapan ratus) saham atau ---  
0,036% (nol koma nol tiga enam persen) dari -  
jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah ----



dalam Rapat menyatakan tidak setuju; dan  
iii. sebanyak 3.219.244.400 (tiga miliar dua ratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh empat ribu empat ratus) saham atau sebesar 99,964% (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam empat persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat menyatakan setuju,

atau dengan suara terbanyak memutuskan:

1. Menyetujui pengunduran diri Tuan CHIN WAI FONG dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et decharge) dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengawasan Perseroan hingga akhir masa jabatannya, sepanjang tindakannya tercermin dalam buku Perseroan.

-Selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan di Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) adalah sebagai berikut:-

-Komisaris Utama : Tuan PURNOMO YUSGIANTORO, lahir di lahir di Semarang, pada tanggal enam belas Juni seribu sembilan ratus lima puluh satu

(16-6-1951), warga --  
negara Indonesia, ---  
swasta, bertempat ---  
tinggal di Jalan ----  
Kecubung I/F 4 -----  
Cilandak, Rukun -----  
Tetangga 006, Rukun --  
Warga 002, Kelurahan -  
Cilandak Barat, -----  
Kecamatan Cilandak, --  
Jakarta Selatan, ----  
pemegang Kartu Tanda -  
Penduduk dengan Nomor  
Induk Kependudukan --  
3174061606510002;-----

-Komisaris

: Tuan Insinyur MICHAEL  
SUMARIJANTO, lahir di  
Pati, pada tanggal --  
tiga puluh satu -----  
Desember seribu -----  
sembilan ratus empat -  
puluh tiga -----  
(31-12-1943), warga --  
negara Indonesia, ---  
swasta, bertempat ---  
tinggal di Jalan ----  
Gereja Theresia Nomor  
19, Rukun Tetangga --  
007, Rukun Warga 004,  
Kelurahan Gondangdia,

Kecamatan Menteng, --  
Jakarta Pusat, -----  
pemegang Kartu Tanda -  
Penduduk dengan Nomor  
Induk Kependudukan --  
Nomor -----  
3171063112430004;-----

-Komisaris

: Tuan LIFRANSYAH -----  
GUMAY, Sarjana -----  
Ekonomi Akuntansi, --  
Magister Manajemen, --  
lahir di Lahat, pada -  
tanggal lima Oktober -  
seribu sembilan ratus  
enam puluh satu -----  
(5-10-1961), warga --  
negara Indonesia, ---  
swasta, bertempat ---  
tinggal Taman Galaxi -  
Indah J4/11, Rukun --  
Tetangga 004, Rukun --  
Warga 014, Kelurahan -  
Jaka Setia, Kecamatan  
Bekasi Selatan, -----  
Provinsi Jawa Barat, -  
pemegang Kartu Tanda -  
Penduduk dengan Nomor  
Induk Kependudukan --  
3275040510610015;-----

-Komisaris Independen: Tuan Doktor Insinyur -

ROZIK BOEDIORO -----  
-SOETJIPTO, lahir di -  
Karanganyar, pada ----  
tanggal dua puluh ----  
Agustus seribu -----  
sembilan ratus empat -  
puluh tiga -----  
(20-8-1943), warga --  
negara Indonesia, ---  
Pegawai Negeri Sipil,  
bertempat tinggal di -  
Jakarta, Jalan -----  
Kebagusan IV Dalam --  
Nomor 23C, Rukun ----  
Tetangga 006, Rukun --  
Warga 004, Kelurahan -  
Kebagusan, Kecamatan -  
Pasar Minggu, Jakarta  
Selatan, pemegang ----  
Kartu Tanda Penduduk -  
dengan Nomor Induk --  
Kependudukan -----  
3174042008430002;-----

-Komisaris Independen: Tuan AMIR SAMBODO, --  
lahir di Solo, pada --  
tanggal enam Desember  
seribu sembilan ratus  
lima puluh sembilan --  
(6-12-1959), warga --  
negara Indonesia, ---

swasta, bertempat ---  
tinggal di Jakarta, --  
Jalan Kerinci IV ----  
Nomor 9, Rukun -----  
Tetangga 003, Rukun --  
Warga 002, Kelurahan -  
Gunung, Kecamatan ---  
Kebayoran Baru, -----  
Jakarta Selatan, ----  
pemegang Kartu Tanda -  
Penduduk dengan Nomor  
Induk Kependudukan --  
Nomor -----  
3674030612590008;-----

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk ----- melakukan segala tindakan yang diperlukan --- sehubungan dengan mata acara ketiga Rapat, -- termasuk menyatakan kembali keputusan Rapat - ini di hadapan notaris dan instansi yang ---- berwenang, mempersiapkan dan menandatangani - dokumen-dokumen yang diperlukan dan untuk --- menyampaikan permohonan dan/atau ----- pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan -- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta -- mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan di ----- Kantor Pendaftaran Perusahaan sesuai dengan - peraturan perundang-undangan yang berlaku.---

-Selanjutnya para penghadap menerangkan bahwa:-----

I. Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per --

tanggal dua September dua ribu sembilan belas ----  
(2-9-2019) yang diterbitkan oleh PT RAYA SAHAM ----  
REGISTRA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan -  
sebagaimana dimuat dalam "Surat Keterangan Susunan  
Pemegang Saham PT BAYAN RESOURCES TBK" tanggal ----  
empat Oktober dua ribu sembilan belas (4-10-2019),  
jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan --  
disetor dalam Perseroan adalah sejumlah -----  
3.333.333.500 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh -  
tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ----  
ratus) saham, dengan susunan pemegang saham adalah  
sebagai berikut: -----

a. Tuan LOW TUCK KWONG --

(Dato' Doktor LOW ----

TUCK KWONG) sebanyak -

1.794.186.400 (satu --

miliar tujuh ratus ---

sembilan puluh empat -

juta seratus delapan -

puluh enam ribu empat

ratus) saham dengan --

nilai nominal -----

seluruhnya-----

sebesar .....Rp179.418.640.000,00

(seratus tujuh puluh --

sembilan miliar empat -

ratus delapan belas ---

juta enam ratus empat -

puluh ribu rupiah);----

b. PT SUMBER SURYADAYA --

PRIMA sebanyak -----  
333.338.000 (tiga ----  
ratus tiga puluh tiga -  
juta tiga ratus tiga --  
puluh delapan ribu) ---  
saham dengan nilai ----  
nominal seluruhnya ----  
sebesar .....Rp33.333.800.000,00  
(tiga puluh tiga -----  
miliar tiga ratus tiga  
puluh tiga juta -----  
delapan ratus ribu ----  
rupiah);-----

c. Tuan ENGKI WIBOWO ----  
sebanyak 198.707.500 --  
(seratus sembilan ----  
puluh delapan juta ----  
tujuh ratus tujuh ribu  
lima ratus) saham ----  
dengan nilai nominal --  
seluruhnya -----  
sebesar .....Rp19.870.750.000,00  
(sembilan belas miliar  
delapan ratus tujuh ---  
puluh juta tujuh ratus  
lima puluh ribu -----  
rupiah);-----

d. MASYARAKAT, sebanyak --  
1.007.101.600 (satu --  
miliar tujuh juta ----

seratus satu ribu enam  
ratus) saham dengan ---  
nilai nominal -----  
seluruhnya sebesar .....Rp100.710.160.000,00  
(seratus miliar tujuh -  
ratus sepuluh juta ----  
seratus enam puluh ----  
ribu rupiah);-----

-sehingga seluruhnya -----  
berjumlah 3.333.333.500 ----  
(tiga miliar tiga ratus ----  
tiga puluh tiga juta tiga --  
ratus tiga puluh tiga ribu -  
lima ratus) saham dengan ---  
nilai nominal seluruhnya ---  
sebesar.....Rp333.333.350.000,00  
(tiga ratus tiga puluh tiga  
miliar tiga ratus tiga ----  
puluh tiga juta tiga ratus -  
lima puluh ribu rupiah).---

-Akhirnya para penghadap yang bertindak dalam -----  
kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, menerangkan  
dengan ini memberi kuasa kepada saya, Notaris, dengan --  
hak substitusi untuk melakukan dan mengurus proses ----  
persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan ---  
pemberitahuan pengubahan susunan anggota Direksi dan --  
anggota Dewan Komisaris Perseroan serta pengubahan data  
pemegang saham Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam --  
akta ini pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia --  
Republik Indonesia, sebagaimana diwajibkan menurut ----



peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk keperluan tersebut melakukan semua tindakan dan menandatangani semua dokumen yang perlu dan berguna, tidak ada yang dikecualikan.

-Para penghadap, saya, Notaris kenal.

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

-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, tanggal dan waktu seperti telah disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh:

1. Ninta Sri Ulina Sebayang, lahir di Pematang Siantar, pada tanggal delapan belas Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (18-12-1971), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Seruni Raya Nomor 12, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 010, Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3175075812710005; dan
2. Letezia Sihol Cynthia, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh delapan Nopember seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (28-11-1989), warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kelapa Cengkir Barat VII FO 2/6, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 011, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3172066811890004;

keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.

-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka

ditandatangani oleh para penghadap, \_\_\_\_\_  
saksi-saksi dan saya, Notaris. \_\_\_\_\_

-Dibuat dengan 1 (satu) perubahan, yaitu karena 1 \_\_\_\_\_  
(satu) coretan dengan penggantian. \_\_\_\_\_

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan \_\_\_\_\_  
secukupnya. \_\_\_\_\_

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. \_\_\_\_\_



MALA MUKTI, S.H., LL.M.  
Notaris di Jakarta