

Kontan Kamis, 12 Juni 2014



**PT BAYAN RESOURCES Tbk.**  
("Perseroan")  
Berkedudukan di Jakarta

**PEMBERITAHUAN  
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM  
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Rapat umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat) yang telah dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2014 di Mercantile Athletic Club, WTC Building Lantai 18, Jl. Jend Sudirman kav 31 Jakarta 12920, telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

**I. Agenda Pertama :**

1. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013;
2. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013;
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et discharge) kepada para anggota Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengawasan dan para anggota Direksi dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengurusan Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.

**II. Agenda Kedua :**

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2013 oleh karena Perseroan mengalami kerugian.

**III. Agenda Ketiga :**

1. Menyetujui penetapan total remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun 2014 yaitu maksimum sejumlah US\$ 7.200.000 (tujuh juta dua ratus ribu Dolar Amerika Serikat);
2. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris dengan mengacu pada peraturan yang berlaku di Republik Indonesia untuk menentukan besarnya remunerasi bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun 2014.

**IV. Agenda Keempat :**

Menyetujui dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014 dengan ketentuan bahwa Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Akuntan Publik independen yang terdaftar di OJK dan menetapkan honorarium serta persyaratan lain atas penunjukan akuntan publik tersebut sesuai dengan rekomendasi Dewan Komisaris Perseroan.

Jakarta, 12 Juni 2014  
**PT Bayan Resources Tbk**  
Direksi