



**LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor : AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013  
Jl. Villa Sawo Kav. 38, Cipete Utara, Jakarta Selatan  
Telp/Fax : 021- 7220029  
E-mail: [liestiani.wang@gmail.com](mailto:liestiani.wang@gmail.com)

---

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertandatangan di bawah ini, **LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2013 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") perseroan terbatas:

**PT. BERAU COAL ENERGY Tbk.**  
**("Perseroan")**

Berkedudukan di Jakarta Pusat, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 29 Juni 2013, Nomor : 10 ("Akta").

Bahwa Rapat tersebut telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

**Agenda Pertama**

Menyetujui perangkapan jabatan Direktur Utama Perseroan pada PT Berau Coal.

**Agenda Kedua**

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada Pasal 1 tentang Nama dan Tempat Kedudukan, Pasal 14 tentang Direksi, Pasal 15 tentang Tugas dan Wewenang Direksi, Pasal 16 tentang Rapat Direksi, dan Pasal 19 tentang Rapat Dewan Komisaris;
2. Menunjuk dan memberikan kuasa, dengan hak substitusi, kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk melakukan segala hal yang disyaratkan guna memberlakukan perubahan anggaran dasar tersebut diatas, termasuk namun tidak terbatas untuk menyusun kembali anggaran dasar Perseroan guna disesuaikan dengan perubahan tersebut serta menyatakan keputusan tersebut di hadapan Notaris dan untuk tujuan tersebut untuk hadir di hadapan Notaris, untuk membuat dan menandatangani setiap akta, menyampaikan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan mendaftarkannya pada Kementerian Perdagangan, serta untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

**Agenda Ketiga**

1. Menerima pengunduran diri dan memberikan pembebasan dan pelunasan (release and discharge) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan kepada Bapak Sandiaga Salahuddin Uno sebagai anggota Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat ini disertai dengan penghargaan dan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut;

2. Mengangkat Bapak Nicholas Kurt von Schirnding sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan dan Bapak Amir Sambodo sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatannya.

Dengan demikian, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan setelah penutupan Rapat ini menjadi sebagai berikut:

**Direksi:**

Direktur Utama : Raden Curt Eko Santoso Budianto  
Direktur Keuangan : Scott Andrew Merrillees  
Direktur : David Alister Tonkin  
Direktur Tidak Terafiliasi : Arief Wiedhartono

**Dewan Komisaris:**

Komisaris Utama dan Komisaris Independen: Sofyan Djali  
Wakil Komisaris Utama : Nicholas Kurt von Schirnding  
Komisaris : Subagyo Hadi Siswoyo  
Komisaris : Amir Sambodo  
Komisaris : Kenneth Raymond Allan  
Komisaris : Eva Novita Tarigan  
Komisaris Independen : Andi Achmad Dara  
Komisaris Independen : Erry Firmansyah


**Agenda Keempat**

Menyetujui rencana pembiayaan kembali surat utang sebesar USD450,000,000.00 yang diterbitkan oleh Anak Perusahaan Perseroan dengan ketentuan-ketentuan yang lebih meringankan Perseroan dibandingkan dengan perjanjian surat utang tersebut saat ini.

Bahwa pada saat ini, salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 29 Juni 2013  
Notaris di Jakarta



LESTIANI WANG, S.H.,M.Kn.