



# PT BUMI ResourceS Tbk.

Bisnis Indonesia



## PT BUMI ResourceS Tbk.

### PENGUMUMAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini Direksi PT Bumi Resources Tbk. ("Perseroan"), memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 28 Juni 2013 di Jakarta telah memutuskan dan mensahkan hal-hal sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan sebagaimana pokok-pokoknya telah disampaikan oleh Direksi Perseroan dan telah ditelaah oleh Dewan Komisaris Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.
  - Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjiendradjaja & Handoko Tomo dengan pendapat Wajar Dengan Pengeualian sebagaimana tertera dari laporannya No. 2013/T/03.27.08 tanggal 27 Maret 2013,
    - Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 (*acquit et de charge*) sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
    - Menetapkan bahwa sehubungan dengan rugi yang dialami Perseroan maka untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 ini Perseroan tidak dapat membagikan dividen kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan.
  - Menyetujui dan memberikan kuasa serta wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan/atau untuk periode tertentu sepanjang tahun 2013, serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lain penunjukannya.
  - Menyetujui penggantian (i) Bapak Samin Tan, (ii) Bapak Alexander Ramlie, (iii) Bapak Scott Merrillees, (iv) Ibu Eva Novita Tarigan, (v) Ibu Veronica Tampubolon, (vi) Ibu Nenie Afwani dan (vii) Bapak Edison Mawikere, dari jabatannya masing-masing sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan yang dilakukan sehubungan dengan fungsinya sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris Perseroan, penggantian mana berlaku efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat ini.
    - Menyetujui pengangkatan:
      - Bapak Kusumo A. Martoredjo sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan, dan
      - Bapak Sulaiman Zuhdi Pane sebagai Komisaris Perseroan.
    - Menyetujui pengangkatan kembali:
      - Bapak Suryo B. Sulisto sebagai Komisaris Independen Perseroan;
      - Bapak Iman Taufik sebagai Komisaris Independen Perseroan;
      - Bapak Fuad Hasan Masyhur sebagai Komisaris Independen Perseroan;
      - Bapak Nalinkant A. Rathod sebagai Komisaris Perseroan; dan
      - Bapak Anton Setianto Soedarsono sebagai Komisaris Perseroan.
- Pengangkatan mana berlaku efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat ini.
- Menyetujui penggantian (i) Bapak John S. Slack, (ii) Bapak Kenneth R. Allan dan (iii) Bapak Stefan White dari jabatannya masing-masing sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan dan Direktur Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan yang dilakukan sehubungan dengan fungsinya sebagai Wakil Presiden Direktur dan Direktur Perseroan, penggantian mana berlaku efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat ini.
  - Menyetujui pengangkatan (i) Bapak Eddie J. Subari dan (ii) Ibu R.A. Sri Dharmayanti sebagai Direktur Perseroan, pengangkatan mana berlaku efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat ini.
  - Mengangkat dan menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Kusumo A. Martoredjo	: Presiden Komisaris dan Komisaris Independen
Suryo B. Sulisto	: Komisaris Independen
Iman Taufik	: Komisaris Independen
Fuad Hasan Masyhur	: Komisaris Independen
Nalinkant A. Rathod	: Komisaris
Anton Setianto Soedarsono	: Komisaris
Sulaiman Zuhdi Pane	: Komisaris

#### Direksi

Saptari Hoedaja	: Presiden Direktur
Andrew C. Beckham	: Direktur
Dileep Srivastava	: Direktur
Kenneth P. Farrell	: Direktur
Eddie J. Subari	: Direktur
R.A. Sri Dharmayanti	: Direktur

- Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan/atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ini dalam akta Notaris dan mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana disebutkan di atas dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (bila ada) serta pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi.
- Menyetujui pemberian kewenangan kepada Direksi bersama-sama Dewan Komisaris untuk menentukan uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi para anggota Dewan Komisaris.

Jakarta, 2 Juli 2013  
PT Bumi Resources Tbk  
Direksi

Bakrie Tower 12<sup>th</sup> Floor  
Komplek Rasuna Epicentrum  
Jln. H. R. Rasuna Said  
Jakarta 12940  
Indonesia  
Tel (62-21) 5794 2080  
Fax (62-21) 5794 2070  
www.bumiresources.com



# PT BUMI ResourceS Tbk.

## INVESTOR DAILY



### PT BUMI ResourceS Tbk.

#### PENGUMUMAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini Direksi PT Bumi Resources Tbk. ("Perseroan"), memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 28 Juni 2013 di Jakarta telah memutuskan dan mensahkan hal-hal sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan sebagaimana pokok-pokoknya telah disampaikan oleh Direksi Perseroan dan telah ditelaah oleh Dewan Komisaris Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.
2. a. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjiendradjaja & Handoko Tomo dengan pendapat Wajar Dengan Pengecualian sebagaimana tertera dari laporannya No. 2013/T/1/03.27.08 tanggal 27 Maret 2013.  
b. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 (*acquit et de charge*) sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.  
c. Menetapkan bahwa sehubungan dengan rugi yang dialami Perseroan maka untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 ini Perseroan tidak dapat membagikan dividen kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan.

3. Menyetujui dan memberikan kuasa serta wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan/atau untuk periode tertentu sepanjang tahun 2013, serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lain penunjukannya.

4. 1. Menyetujui penggantian (i) Bapak Samin Tan, (ii) Bapak Alexander Ramlie, (iii) Bapak Scott Merrillees, (iv) Ibu Eva Novita Tarigan, (v) Ibu Veronica Tampubolon, (vi) Ibu Nenie Afwani dan (vii) Bapak Edison Mawikere, dari jabatannya masing-masing sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan yang dilakukan sehubungan dengan fungsinya sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris Perseroan, penggantian mana berlaku efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat ini.

2. a. Menyetujui pengangkatan:

- i. Bapak Kusumo A. Martoredjo sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan; dan
- ii. Bapak Sulaiman Zuhdi Pane sebagai Komisaris Perseroan.

b. Menyetujui pengangkatan kembali:

- i. Bapak Suryo B. Sulisto sebagai Komisaris Independen Perseroan;
- ii. Bapak Iman Taufik sebagai Komisaris Independen Perseroan;
- iii. Bapak Fuad Hasan Masyhur sebagai Komisaris Independen Perseroan;
- iv. Bapak Nalinkant A. Rathod sebagai Komisaris Perseroan; dan
- v. Bapak Anton Setianto Soedarsono sebagai Komisaris Perseroan.

Pengangkatan mana berlaku efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat ini.

3. Menyetujui penggantian (i) Bapak John S. Slack, (ii) Bapak Kenneth R. Allan dan (iii) Bapak Stefan White dari jabatannya masing-masing sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan dan Direktur Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan yang dilakukan sehubungan dengan fungsinya sebagai Wakil Presiden Direktur dan Direktur Perseroan, penggantian mana berlaku efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat ini.

4. Menyetujui pengangkatan (i) Bapak Eddie J. Subari dan (ii) Ibu R.A. Sri Dharmayanti sebagai Direktur Perseroan, pengangkatan mana berlaku efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat ini.

5. Mengangkat dan menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Kusumo A. Martoredjo	: Presiden Komisaris dan Komisaris Independen
Suryo B. Sulisto	: Komisaris Independen
Iman Taufik	: Komisaris Independen
Fuad Hasan Masyhur	: Komisaris Independen
Nalinkant A. Rathod	: Komisaris
Anton Setianto Soedarsono	: Komisaris
Sulaiman Zuhdi Pane	: Komisaris

#### Direksi

Saptari Hoedaja	: Presiden Direktur
Andrew C. Beckham	: Direktur
Dileep Srivastava	: Direktur
Kenneth P. Farrell	: Direktur
Eddie J. Subari	: Direktur
R.A. Sri Dharmayanti	: Direktur

6. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan/atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ini dalam akta Notaris dan mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana disebutkan di atas dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (bila ada) serta pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi.

8. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Direksi bersama-sama Dewan Komisaris untuk menentukan uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi para anggota Dewan Komisaris.

Jakarta, 2 Juli 2013  
PT Bumi Resources Tbk  
Direksi

Bakrie Tower 12<sup>th</sup> Floor  
Komplek Rasuna Epicentrum  
Jln. H. R Rasuna Said  
Jakarta 12940  
Indonesia  
Tel (62-21) 5794 2080  
Fax (62-21) 5794 2070  
www.bumiresources.com



## TO ALL SHAREHOLDERS THE RESOLUTIONS OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of PT Bumi Resources Tbk. (the "Company") hereby announces to the Shareholders that Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting") of the Company convened on June 28, 2013 in Jakarta have resolved and approved the following:

### Annual General Meeting of Shareholders:

1. To approve the Company's Annual Report, key points of which have been notified to Directors of the Company and reviewed by Board of Commissioners regarding the conditions and running of the Company for financial year ended on 31 December 2012.
2. a. To approve Financial Statements of the Company for financial year ended on 31 December 2012 having been audited by Public Accounting Office Tjiendradjaja & Handoko Tomo with Qualified Opinion as evident from its report No. 2013/T1/03.27.08 of 27 March 2013.  
b. To grant full release and discharge to Directors and Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory activities for financial year ended 31 December 2012 (acquit et de charge) so long as and to the extent that their actions are reflected in Annual Report and Financial statements of the Company for financial year ended on 31 December 2012 and consistent with the laws and regulations.  
c. To declare that due to losses that the Company experienced, then the Company is unable to distribute dividends to all of its shareholders for financial year ended on 31 December 2012.
3. a. To approve and grant powers and authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint Public Accountant to conduct an audit of the Company's financial statements of the Company for financial year ended 31 December 2013 and/or for certain period throughout 2013, as well as grant powers and authority to Directors of the Company to determine the amount of honorarium of public accountant, as well as other requirements for its appointment.
4. 1. To approve the appointments of (i) Bapak Samin Tan, (ii) Bapak Alexander Ramlie, (iii) Bapak Scott Merrillees, (iv) Ibu Eva Novita Tarigan, (v) Ibu Veronica Tampubolon, (vi) Ibu Nenie Afwani dan (vii) Bapak Edison Mawikere, from their respective positions as President Commissioner and Commissioners of the Company, as well as grant full release and discharge (acquit et de charge) for their management and supervisory activities in respect of their functions as President Commissioner and Commissioners of the Company, which replacements shall become effective as of the closing of this Meeting.  
2. a. To approve the appointment of:
  - i. Bapak Kusumo A. Martoredjo as President Commissioner and Independent Commissioner of the Company; and
  - ii. Bapak Sulaiman Zuhdi Pane as Commissioner of the Company.b. To approve the appointment of:
  - i. Bapak Suryo B. Sulisto as Independent Commissioner of the Company;
  - ii. Bapak Iman Taufik as Independent Commissioner of the Company;
  - iii. Bapak Fuad Hasan Masyhur as Independent Commissioner of the Company;
  - iv. Bapak Nalinkant A. Rathod as Commissioner of the Company; and
  - v. Bapak Anton Setianto Soedarsono as Commissioner of the Company.

Which appointments shall become effective as of the closing of this Meeting.

3. To approve the replacement of (i) Bapak John S. Slack, (ii) Bapak Kenneth R. Allan and (iii) Bapak Stefan White from their respective positions as Vice President Director of the Company and Director of the Company, as well as grant full release and discharge (acquit et de charge) for their management and supervisory activities in respect of their functions as Vice President Director and Director of the Company, which replacement shall become effective as of the closing of this Meeting.
4. To approve the appointment of (i) Bapak Eddie J. Subari and (ii) Ibu R.A. Sri Dharmayanti as Directors of the Company, which appointment shall become effective as of the closing of this Meeting.
5. To approve and determine the composition of members of Board of Commissioners and Directors of the Company as set out below, with their terms of office starting as of the closing of this Meeting, as follows:

### Board of Commissioners

Kusumo A. Martoredjo	: President Commissioner and Independent Commissioner
Suryo B. Sulisto	: Independent Commissioner
Iman Taufik	: Independent Commissioner
Fuad Hasan Masyhur	: Independent Commissioner
Nalinkant A. Rathod	: Commissioner
Anton Setianto Soedarsono	: Commissioner
Sulaiman Zuhdi Pane	: Commissioner

### Board of Directors

Saptari Hoedaja	: President Director
Andrew C. Beckham	: Director
Dileep Srivastava	: Director
Kenneth P. Farrell	: Director
Eddie J. Subari	: Director
R.A. Sri Dharmayanti	: Director

6. To grant full powers and authority with the right of substitution to Directors of the Company, either severally or jointly, to perform any necessary acts in relation to resolutions adopted and/or issued in this Meeting, including but not limited to, insertion of the appointment of members of Board of Commissioners and Directors of the Company into a Notarial Deed and registration of the composition of Board of Commissioners and Directors of the Company as mentioned above in the Company Register in accordance with the prevailing laws and regulations.
7. To approve the grant of authority to Board of Commissioners of the Company for determination of salaries, honoraria amount and other allowances (if any), as well as distribution of duties and authority of each member of Directors.
8. To approve the grant of authority to Directors, together with Board of Commissioners for determination of honoraria amount and other allowances (if any) for each member of Board of Commissioners.

Jakarta, 2 July 2013  
**PT Bumi Resources Tbk**  
Board of Directors