

**PENGUMUMAN**  
**HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA**

Dengan ini Direksi PT Bumi Resources Tbk. ("**Perseroan**"), memberitahukan kepada para Pemegang Saham hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa ("**Rapat**") Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 30 Juni 2014 bertempat di Gran Melia, Jakarta Selatan telah memutuskan dan mensahkan hal-hal sebagai berikut:

**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:**

Agenda Pertama:

1. Menyetujui dan menerima dengan baik 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 2013.
2. a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjiendradjaja & Handoko Tomo dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana tertera dari laporannya No. 2014/T2/03.28.04 tanggal 28 Maret 2014.  
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 2013 (*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 2013 dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Agenda Kedua:

1. Menetapkan bahwa sehubungan dengan rugi yang dialami Perseroan maka untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 ini Perseroan tidak dapat membagikan dividen kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut.

Agenda Ketiga:

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 2014 dan/atau untuk periode tertentu sepanjang tahun 2014, serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lain penunjukannya.

Agenda Keempat:

1. Mengangkat dan menetapkan kembali 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 Independen
Kenneth P. Farrell	:	Direktur
Eddie J. Subari	:	Direktur
R.A. Sri Dharmayanti	:	Direktur

2. 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.

3. 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.
4. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Direksi bersama-sama Dewan Komisaris untuk menentukan uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi para anggota Dewan Komisaris.

**Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:**

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas IV kepada Para Pemegang Saham dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.D.1 ("PUT IV") dengan jumlah sebanyak-banyaknya 32.198.770.000 saham biasa atas nama Seri B dengan nilai nominal Rp100,00 setiap saham yang ditawarkan dengan harga Rp250,00 per saham sehingga seluruhnya bernilai sebanyak-banyaknya Rp8.049.692.500.000,00, termasuk perubahan struktur permodalan sehubungan dengan PUT IV.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk mengeluarkan saham-saham baru Perseroan dalam rangka pelaksanaan PUT IV.
3. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan PUT IV tersebut sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa ada yang dikecualikan.

Jakarta, 30 Juni 2014  
**PT Bumi Resources Tbk**  
Direksi

## ANNOUNCEMENT OF RESULTS OF ANNUAL AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETINGS

The Board of Directors of PT Bumi Resources Tbk, (**"the Company"**), hereby wishes to notify the Shareholders of the results of Annual and Extraordinary General Meetings (**"the Meetings"**) of the Company held on 30 June 2014 at Grand Melia, Jakarta Selatan, which have passed and approved the following resolutions:

### **ANNUAL GENERAL MEETING:**

#### **First Agenda:**

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 2013.
2. a. To approve Financial Statements of the Company for financial year ended on 31 December 2013 having been audited by Public Accounting Office Tjiendradjaja & Handoko Tomo with an unqualified opinion as set out in its report No. 2014/T2/03.28.04 of 28 March 2014.  
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 2013 (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 2013 and not contradictory to laws and regulations.

#### **Second Agenda:**

1. To declare that due to the loss experienced by the Company, the Company is unable to distribute dividends to all of its shareholders for financial year ended on 31 December 2013.
2. To grant powers and authority to Directors of the Company to take any necessary action in relation to the resolutions.

#### **Third Agenda:**

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.

#### **Fourth Agenda:**

1. To appoint and reconfirm the composition of Board of Commissioners and Directors of the Company as described below, with terms of office commencing on the conclusion 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 S. Soedarsono	: Commissioner
Sulaiman Zuhdi Pane	: Commissioner

##### **Directors**

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

2. To grant full powers and authority with the right of substitution to Directors of the Company, either severally or jointly, to perform any acts deemed necessary related to the resolutions as adopted and/or resolved in this Meeting, including but not limited to, stating the appointment of members of Board of Commissioners and Directors of the Company in a notarial deed and register the composition of Board of Directors and Directors of the Company as mentioned above in Company Register in accordance with applicable law and regulations.
3. To approve the grant of authority to Board of Commissioners of the Company to determine the salary, honorarium and other allowances (if any), as well as distribution of duties and responsibilities of each member of Directors.
4. To approve distribution of authority to Directors, along with Board of Commissioners to determine honorarium and other allowances (if any), for each member of Board of Commissioners.

### **Extraordinary General Meeting**

1. To approve the Company's plan to conduct Limited Public Offering IV through Rights Issue to the Shareholders in accordance with Rule of Bapepam No.IX.D.1 ("LPO IV") for a maximum of 32,198,770,000 ordinary Series B shares with a face value of Rp100,- apiece, offered at an exercise price of Rp250 apiece, totaling a maximum of Rp8,049,692,500,000,-, including change in capital structure in relation to LPO IV.
2. To approve the grant of powers and authority to Directors of the Company with the approval of Board of Commissioners of the Company for the issuance of new shares of the Company for the purpose of LPO IV.
3. To approve the grant of powers and authority to Directors of the Company to perform any acts deemed necessary in relation to LPO IV in accordance with applicable law and regulations, none excluded.

Jakarta, 30 June 2014  
**PT Bumi Resources Tbk**  
Directors