



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor AHU-029.AH.02.02 - Tahun 2012 Tanggal 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021 - 29125500 / 021 - 29125600
E-mail : josedima99@gmail.com
jose@josedima99.com

SALINAN

AKTA

Tanggal : 13 Maret 2023

Nomor : 61

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk

Nomor 61.

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.



Pada hari ini, Senin, tanggal tiga belas Maret dua ribu dua puluh tiga (13-3-2023), pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini.

Tuan DEVIN ANTONIO REDWAN, lahir di Jakarta pada tanggal 24 (dua puluh empat) Juni 1974 (seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Presiden Direktur dari perseroan terbatas yang akan disebut dibawah ini, bertempat tinggal di Jakarta, Taman Duta Mas Blok A3 Nomor 42, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 012, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173022406740005, Warga Negara Indonesia;

- Penghadap terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa para pemegang saham dari PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum

Negara Republik Indonesia, berkedudukan di -----
Jakarta Selatan dan beralamat di Treasury Tower -
Lantai 69, Jalan Jend. Sudirman Nomor 52-53, ----
Kelurahan Senayan, Kecamatan Setiabudi, yang ----
anggaran dasarnya sebagaimana dimuat dalam akta -
tanggal 20 (dua puluh) Agustus 2019 (dua ribu ---
sembilan belas) Nomor 66, dibuat dihadapan -----
DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, --
Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan -----
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat --
keputusan Nomor AHU-001804.AH.01.01.TAHUN 2019 -
tanggal 22 (dua puluh dua) Agustus 2019 (dua ribu
sembilan belas):-----
- anggaran dasar mana telah mengalami beberapa --
kali perubahan sebagaimana ternyata dalam:-----
- akta tanggal 17 (tujuh belas) Mei 2022 (dua ---
ribu dua puluh dua) Nomor 54, dibuat dihadapan --
Notaris DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana ---
Ekonomi, tersebut, yang telah mendapatkan: (i) --
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat --
keputusan Nomor AHU-0033209.AH.01.02.TAHUN 2022,
(ii) penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran
dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia --
Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor ----
AHU-AH.01.03-0237960, (iii) penerimaan -----
pemberitahuan perubahan data perseroan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----

**Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0012843, ketiganya --
tertanggal 17 (tujuh belas) Mei 2022 (dua ribu --
dua puluh dua);-----

- akta tanggal 16 (enam belas) Juni 2022 (dua ---
ribu dua puluh dua) Nomor 46, dibuat dihadapan ---
Notaris DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana ---
Ekonomi, tersebut, yang telah mendapatkan: (i) --
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat --
keputusan Nomor AHU-0041102 AH.01.02.TAHUN 2022 -
dan (ii) penerimaan pemberitahuan perubahan -----
anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat --
Nomor AHU-AH.01.03-0251624, keduanya tertanggal -
17 (tujuh belas) Juni 2022 (dua ribu dua puluh --
dua);-----

- akta tanggal 29 (dua puluh sembilan) Juni 2022
(dua ribu dua puluh dua) Nomor 90, dibuat -----
dihadapan Notaris DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, -
Sarjana Ekonomi, tersebut, yang telah mendapatkan
penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan surat tanggal 30 (tiga --
puluh) Juni 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor -
AHU-AH.01.03-0258408;-----

- akta tanggal 27 (dua puluh tujuh) Desember ---
2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor 178, dibuat -
dihadapan Notaris DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, -
Sarjana Ekonomi, tersebut yang telah mendapatkan

penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0496969 tanggal 27 (dua puluh tujuh) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua);

- akta tanggal 4 (empat) Januari 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 7, dibuat dihadapan MUHAMMAD MUAZZIR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pada waktu itu pengganti saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0000594.AH.01.02 Tahun 2023 dan (ii) penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0001642, keduanya tertanggal 5 (lima) Januari 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

- perubahan anggaran dasar serta susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir Perseroan sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 20 (dua puluh) Pebruari 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 60, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan: (i) penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0029030 dan (ii) penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Salinan dokumen dari situs web Perseroan

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----
AHU-AH.01.09-0093759, keduanya tertanggal 20 (dua
puluh) Pebruari 2023 (dua ribu dua puluh tiga); -

- untuk selanjutnya akan disebut "Perseroan";-----
- yaitu terdiri dari:-----

a. PT MERDEKA ENERGI NUSANTARA, suatu perseroan -
terbatas yang didirikan menurut dan -----
berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, -
berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat
di Treasury Tower lantai 67, District 8 SCBD -
lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52---
53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan -
12190;-----

- selaku pemilik dan pemegang yang sah atas --
52.870.630.000 (lima puluh dua miliar delapan
ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh -
ribu) saham dalam Perseroan;-----

b. PT PRIMA PUNCAK MULIA, suatu perseroan-----
terbatas yang didirikan menurut dan -----
berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, -
berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat
di Mayapada Tower Lantai 11, Jalan Jendral ---
Sudirman Kavling 28, Kelurahan Karet, -----
Kecamatan Setiabudi;-----

- selaku pemilik dan pemegang yang sah atas --
4.074.520.000 (empat miliar tujuh puluh empat
juta lima ratus dua puluh ribu) saham dalam --
Perseroan;-----

c. Tuan WINATO KARTONO, lahir di Pontianak,-----

pada tanggal 21 (dua puluh satu) Januari 1971
(seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), ----
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan --
Subang Nomor 3 A, Rukun Tetangga 004/Rukun ---
Warga 004, Kelurahan Menteng, Kecamatan ----
Menteng, Kota Jakarta Pusat, pemegang Kartu --
Tanda Penduduk Nomor 3171062101710001, Warga -
Negara Indonesia;-----

- selaku pemilik dan pemegang yang sah atas --
6.796.280.000 (enam miliar tujuh ratus -----
sembilan puluh enam juta dua ratus delapan ---
puluh ribu) saham dalam Perseroan;-----

d. PT PRIMA LANGIT NUSANTARA, suatu perseroan----
terbatas yang didirikan menurut dan -----
berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, -
berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat
di Mayapada Tower Lantai 11, Jalan Jend. ----
Sudirman Kav. 28, Setiabudi, Jakarta Selatan;--

- selaku pemilik dan pemegang yang sah atas --
4.473.170.000 (empat miliar empat ratus tujuh
puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu) ----
saham dalam Perseroan;-----

e. Tuan HARDI WIJAYA LIONG, lahir di Palembang,--
pada tanggal 12 (dua belas) Agustus 1970 -----
(seribu sembilan ratus tujuh puluh), Swasta, -
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Duta Niaga
Raya TM 17, Rukun Tetangga 006/Rukun Warga ---
014, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan -----
Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, pemegang

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174051208700006, -
Warga Negara Indonesia;-----

- selaku pemilik dan pemegang yang sah atas ---
2.912.690.000 (dua miliar sembilan ratus dua -
belas juta enam ratus sembilan puluh ribu, ---
saham dalam Perseroan;-----

f. Tuan GARIBALDI THOHIR, lahir di Jakarta, pada-
tanggal 1 (satu) Mei 1965 (seribu sembilan ---
ratus enam puluh lima), Swasta, bertempat ----
tinggal di Jakarta, Gudang Peluru Blok E/139,
Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 003, Kelurahan
Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta ----
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -
3174010105630003, Warga Negara Indonesia;-----
- selaku pemilik dan pemegang yang sah atas ---
11.967.190.000 (sebelas miliar sembilan ratus
enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh -
ribu) saham dalam Perseroan;-----

g. Tuan EDWIN SOERYADJAYA, lahir di Bandung, ----
pada tanggal 17 (tujuh belas) Juli 1949 -----
(seribu sembilan ratus empat puluh sembilan),
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ---
Denpasar Raya Nomor 2, Rukun Tetangga -----
002/Rukun Warga 002, Kelurahan Kuningan Timur,
Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3174021707490001, Warga Negara Indonesia;-----
- selaku pemilik dan pemegang yang sah atas ---
2.290.880.000 (dua miliar dua ratus sembilan -

puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu) saham dalam Perseroan;-----

h. Tuan PHILIP SUWARDI PURNAMA, lahir di Medan pada tanggal 21 (dua puluh satu) Agustus 1965 (seribu sembilan ratus enam puluh lima), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Perumahan Mutiara Kedoya Blok D-1/7, Rukun Tetangga 011/Rukun Warga 005, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173052108650006, Warga Negara Indonesia;-----
- selaku pemilik dan pemegang yang sah atas 2.598.120.000 (dua miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus dua puluh ribu) saham dalam Perseroan;-----

i. Tuan MOUS SUPERIADI, lahir di Jambi, pada tanggal 7 (tujuh) Agustus 1971 (seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Perumahan Serenia Hills Q26, Jalan Pertanian Raya, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 003, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 7324020708710001, Warga Negara Indonesia;-----
- selaku pemilik dan pemegang yang sah atas 232.880.000 (dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu) saham dalam Perseroan;-----

j. Nyonya TRIFENA, lahir di Jakarta, pada tanggal

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

20 (dua puluh) Januari 1992 (seribu sembilan –
sembilan puluh dua), Swasta, bertempat tinggal
di Jakarta, Taman Kebon Jeruk Blok Q8 Nomor --
19, Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 004, -----
Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, -----
Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk --
Nomor 3173086001920006, Warga Negara -----
Indonesia;-----

- selaku pemilik dan pemegang yang sah atas --
80.000.000 (delapan puluh juta) saham dalam --
Perseroan;-----

- bahwa para pemegang saham tersebut mewakili ---
seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor
penuh oleh Perseroan hingga saat itu, yaitu -----
sebanyak atas 88.296.360.000 (delapan puluh -----
delapan miliar dua ratus sembilan puluh enam juta
tiga ratus enam puluh ribu) saham dalam -----
Perseroan, dengan nilai nominal masing-masing ---
Rp100,00 (seratus Rupiah); -----

- telah mengambil keputusan tanpa mengadakan ----
Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, satu dan ---
lain sebagaimana ternyata dari KEPUTUSAN SIRKULER
PARA PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI DARI RAPAT
UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT MERDEKA BATTERY
MATERIALS Tbk yang terakhir ditandatangani -----
tanggal 4 (empat) Januari 2023 (dua ribu dua ----
puluh tiga) dibuat di bawah tangan, bermeterai --
cukup, yang fotokopi sesuai aslinya dilekatkan --
pada minuta akta ini ("Keputusan Pemegang -----

Saham"); -----

- sehingga dengan demikian sesuai dengan -----
ketentuan dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 -
Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan ---
Terbatas sebagaimana diubah dari waktu ke waktu,
Keputusan Pemegang saham tersebut adalah sah dan
mengikat;-----

- bahwa dalam Keputusan Pemegang Saham tersebut -
Direksi telah diberi kuasa dengan hak substitusi
oleh para pemegang saham untuk menyatakan -----
Keputusan Pemegang Saham tersebut dalam suatu ---
akta Notaris.-----

Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana ---
tersebut dan dengan mempergunakan kekuatan kuasa
tersebut menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan
dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
(dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas -----
sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, para ----
pemegang saham Perseroan telah mengambil -----
keputusan dengan persetujuan secara tertulis, ---
antara lain sebagai berikut:-----

Menyetujui penerbitan saham baru sebesar -----

8.149.060.000 (delapan miliar seratus empat --
puluh sembilan juta enam puluh ribu) saham, --
dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah)
sebagai pelaksanaan konversi atas *convertible*
loan berdasarkan Perjanjian Pinjaman yang ----
Dapat Dikonversi tanggal 1 (satu) April 2022 -
(dua ribu dua puluh dua) antara Perseroan ----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

selaku Peminjam dan HUAYONG INTERNATIONAL ----
(HONG KONG) LIMITED selaku Pemberi Pinjaman, -
dimana seluruhnya akan diambil bagian oleh ---
pemegang *convertible loan*, yakni HUAYONG -----
INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED dan ----
sehubungan dengan konversi atas *convertible* --
loan tersebut menyetujui perubahan status ----
Perseroan dari perusahaan non-penanaman modal
asing (Perusahaan non-PMA) menjadi perusahaan
penanaman modal asing (Perusahaan PMA).-----

Sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, ---
para anggota Dewan Komisaris Perseroan yang -----
terdiri dari :-----

1. Tuan WINATO KARTONO tersebut;-----

- dalam hal ini selaku Presiden Komisaris ----
Perseroan; -----

2. Tuan MICHAEL W.P. SOERYADJAYA, lahir di Los --

Angeles, pada tanggal 5(lima) Pebruari 1986 --

(seribu sembilan ratus delapan puluh enam), --

Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan --

Denpasar Raya Nomor 2, Rukun Tetangga -----

002/Rukun Warga 002, Kelurahan Kuningan Timur,

Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----

3174020502860002, Warga Negara Indonesia;-----

- dalam hal ini selaku Komisaris Perseroan;---

3. Tuan Insinyur HASAN FAWZI, lahir di -----

Purwakarta, pada tanggal 27 (dua puluh tujuh)

April 1970 (seribu sembilan ratus tujuh -----

puluh), Swasta, bertempat tinggal di Kota ----
Wisata Salzburg Blok SA 2/12, Rukun Tetangga -
003/Rukun Warga 038, Kelurahan Ciangsana, ----
Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, -----
Propinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk Nomor 3201022704700002, Warga Negara
Indonesia;-----

- dalam hal ini selaku Komisaris Independen --
Perseroan;-----

- Bahwa para anggota Dewan Komisaris tersebut ---
mewakili seluruh anggota Dewan Komisaris yang ---
hingga saat itu, yaitu sebanyak 3 (tiga) orang --
anggota.-----

- telah mengambil keputusan tanpa mengadakan ----
Rapat Dewan Komisaris Perseroan, satu dan lain --
sebagaimana ternyata dalam Keputusan Sirkuler ---
Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris PT -----
MERDEKA BATTERY MATERIALS, tanggal 10 (sepuluh)--
Maret 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dibuat di --
bawah tangan bermeterai cukup dan fotokopi sesuai
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini -----
("Keputusan Dewan Komisaris");-----

- Sehingga dengan demikian sesuai dengan -----
ketentuan Pasal 22 anggaran dasar Perseroan, ----
Keputusan Dewan Komisaris tersebut adalah sah dan
mengikat dengan keputusan sebagai berikut :-----

1. MENYETUJUI pelaksanaan penerbitan -----
8.149.060.000 (delapan miliar seratus empat --
puluh sembilan juta enam puluh ribu) saham ---

baru, dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus -
Rupiah) sebagai pelaksanaan konversi atas ----
convertible loan berdasarkan Perjanjian -----
Pinjaman yang Dapat Dikonversi tanggal 1 -----
(satu) April 2022 (dua ribu dua puluh dua, ---
antara Perseroan selaku Peminjam dan HUAYONG -
INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED selaku -----
Pemberi Pinjaman, dimana seluruhnya akan -----
diambil bagian oleh pemegang *convertible loan*,
yakni HUAYONG INTERNATIONAL (HONG KONG) -----
LIMITED dan sehubungan dengan konversi atas --
convertible loan tersebut menyetujui perubahan
status Perseroan dari perusahaan non-penanaman
modal asing (Perusahaan non-PMA) menjadi -----
perusahaan penanaman modal asing (Perusahaan -
PMA) ("Transaksi") sesuai dengan ketentuan----
perundang-undangan yang berlaku dan Keputusan
Para Pemegang Saham Perseroan terkait -----
Transaksi;-----

2. MENYETUJUI sebagai akibat dari pelaksanaan ---
Transaksi, peningkatan modal ditempatkan dan -
disetor Perseroan dari semula -----
Rp8.829.636.000.000,00 (delapan triliun -----
delapan ratus dua puluh sembilan miliar enam -
ratus tiga puluh enam juta Rupiah) menjadi ---
sebesar Rp9.644.542.000.000,00 (sembilan -----
triliun enam ratus empat puluh empat miliar --
lima ratus empat puluh dua juta Rupiah). -----
Dengan demikian, Pasal 4 ayat (2) Anggaran ---

Dasar Perseroan berbunyi sebagaimana yang akan disebut dibawah ini. -----

3. Menyetujui, sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagaimana dimaksud dalam butir (b) diatas, maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagaimana yang akan disebut dibawah ini.

4. MENYETUJUI tindakan Direksi Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi, bersamaan dengan tindakan apapun (tanpa terkecuali) yang mungkin dilaksanakan oleh Perseroan sehubungan dengan Transaksi tersebut dengan memperhatikan persyaratan dan ketentuan dari perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan;

5. MENYETUJUI pembuatan, pelaksanaan penuh dan penandatanganan dokumen-dokumen dan/atau perjanjian-perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada suatu perjanjian pinjaman pemegang saham dan dokumen-dokumen lainnya (secara kolektif, "Dokumen-Dokumen") oleh Perseroan untuk tujuan Transaksi tersebut, termasuk setiap adendum, modifikasi, substitusi, penggantian atau penambahan, yang menjadi bagian atau terkait dengan Dokumen-Dokumen, sebagaimana yang mungkin dipersyaratkan atau diperlukan dari waktu ke waktu untuk ditandatangani oleh Perseroan; dan

6. MENYETUJUI untuk menginstruksikan dan -----

memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun --- sendiri-sendiri, untuk mengambil langkah----- langkah sebagaimana diperlukan untuk ----- pelaksanaan dan/atau mendukung keputusan----- keputusan tersebut di atas, termasuk namun --- tidak terbatas untuk hadir di hadapan notaris untuk menuangkan seluruh atau sebagian dari -- Keputusan Pemegang Saham ke dalam akta notaris dalam bentuk pernyataan keputusan rapat dan -- untuk menandatangani akta notaris tersebut --- (jika relevan), serta mengajukan laporan ----- dan/atau permohonan untuk mendapatkan ----- persetujuan dari pihak-pihak berwenang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan --- yang berlaku.-----

Sehingga berdasarkan keputusan-keputusan tersebut atas, Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan -- dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi ---- sebagai berikut:-----

I. Ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar ----- Perseroan menjadi sebagai berikut:-----

4.2. Dari modal dasar tersebut, telah ----- ditempatkan dan disetor penuh kepada --- Perseroan sebanyak 27,55% (dua puluh --- tujuh koma lima lima persen) atau ----- sejumlah 96.445.420.000 (sembilan puluh enam miliar empat ratus empat puluh ---- lima juta empat ratus dua puluh ribu) --

saham atau dengan nilai nominal -----
seluruhnya sebesar -----
Rp9.644.542.000.000,00 (sembilan -----
triliun enam ratus empat puluh empat ---
miliar lima ratus empat puluh dua juta -
Rupiah), oleh para pemegang saham -----
yang telah mengambil bagian saham yang--
rincian serta nilai nominal saham yang--
disebutkan sebelum akta ini,-----
dengan cara sebagai berikut:-----

a. sebesar Rp8.829.636.000.000,00 -----

(delapan triliun delapan ratus dua --
puluh sembilan miliar enam ratus ----
tiga puluh enam juta Rupiah) -----
merupakan setoran lama Perseroan;-----

b. sebesar Rp814.906.000.000,00 -----

(delapan ratus empat belas miliar ---
sembilan ratus enam juta Rupiah) ----
merupakan setoran melalui konversi --
utang Perseroan terhadap HUAYONG ----
INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED ---
berdasarkan Perjanjian Pinjaman yang
Dapat Dikonversi (Convertible Loan --
Agreement) tertanggal 1 (satu) April
2022 (dua ribu dua puluh dua) -----
sebagaimana diubah terakhir dengan --
Surat perihal Pengesampingan dan ----
Amendemen atas Perjanjian Pinjaman --
Konversi tanggal 8 (delapan) -----

Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang ditandatangani oleh HUAYONG INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED dan Perseroan.

II. Susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

a. PT MERDEKA ENERGI NUSANTARA, sebanyak 52.870.630.000 (lima puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh ribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp5.287.063.000.000,00 (lima triliun dua ratus delapan puluh tujuh miliar enam puluh tiga juta Rupiah);

b. Tuan GARIBALDI THOHIR, sebanyak 11.967.190.000 (sebelas miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.196.719.000.000,00 (satu triliun seratus sembilan puluh enam miliar tujuh ratus sembilan belas juta Rupiah);

c. Tuan WINATO KARTONO, sebanyak 6.796.280.000 (enam miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp679.628.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh delapan juta Rupiah);

- d. PT PRIMA LANGIT NUSANTARA, sebanyak -----
4.473.170.000 (empat miliar empat ratus ---
tujuh puluh tiga juta seratus tujuh puluh -
ribu) saham atau dengan nilai nominal -----
seluruhnya sebesar Rp447.317.000.000,00 ---
(empat ratus empat puluh tujuh miliar tiga
ratus tujuh belas juta Rupiah);-----
- e. Tuan HARDI WIJAYA LIONG, sebanyak -----
2.912.690.000 (dua miliar sembilan -----
ratus dua belas juta enam ratus sembilan --
puluh ribu) saham atau dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar Rp291.269.000.000,00 ---
(dua ratus sembilan puluh satu miliar dua -
ratus enam puluh sembilan juta Rupiah);----
- f. PT PRIMA PUNCAK MULIA, sebanyak -----
4.074.520.000 (empat miliar tujuh puluh ---
empat juta lima ratus dua puluh ribu) saham
atau dengan nilai nominal seluruhnya -----
sebesar Rp407.452.000.000,00 (empat ratus -
tujuh miliar empat ratus lima puluh dua ---
juta Rupiah);-----
- g. Tuan EDWIN SOERYADJAYA, sebanyak -----
2.290.880.000 (dua miliar dua ratus -----
sembilan puluh juta delapan ratus delapan -
puluh ribu) saham atau dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar Rp229.088.000.000,00 ---
(dua ratus dua puluh sembilan miliar -----
delapan puluh delapan juta Rupiah);-----
- h. Tuan PHILIP SUWARDI PURNAMA, sebanyak ----

2.598.120.000 (dua miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus dua puluh ribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp259.812.000.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan miliar delapan ratus dua belas juta Rupiah);

i. Tuan AGUS SUPERIADI, sebanyak 232.880.000 (dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp23.288.000.000,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh delapan juta Rupiah);

j. Nyonya IRFENA, sebanyak 80.000.000 (delapan puluh juta) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar Rupiah);

k. HUAYONG INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED, sebanyak 8.149.060.000 (delapan miliar seratus empat puluh sembilan juta enam puluh ribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp814.906.000.000,00 (delapan ratus empat belas miliar sembilan ratus enam juta Rupiah);

- Sehingga seluruhnya berjumlah 96.445.420.000 (sembilan puluh enam miliar empat ratus empat puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar

Salinan dokumen dari situs web Perseroan

Rp9.644.542.000.000,00 (sembilan triliun enam ratus empat puluh empat miliar lima ratus empat puluh dua juta Rupiah);-----

- Selanjutnya penghadap menjalani sebagaimana ---
tersebut menerangkan berhubung dengan keputusan ---
tersebut memberi kuasa kepada saya, Notaris, ----
bertindak baik bersama-sama maupun sendiri- ----
sendiri, dengan hak substitusi untuk -----
memberitahukan tentang perubahan tersebut kepada
pihak yang berwenang, termasuk tetapi tidak ----
terbatas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia, sesuai ketentuan ----
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ---
untuk maksud itu menghadap dimana perlu, membuat,
suruh membuat dan menandatangani surat-surat ----
permohonan, akta-akta dan surat-surat lain, ----
selanjutnya menjalankan segala sesuatu yang ----
berguna atau perlu untuk mencapai maksud -----
tersebut, tidak ada yang dikecualikan sehingga --
penghadap menerangkan dengan ini memberi kuasa --
dengan hak substitusi kepada saya, Notaris, untuk
mengajukan permohonan pemberitahuan kepada ----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, untuk keperluan tersebut dengan ini --
menyatakan bahwa:-----

1. Penghadap dengan ini menjamin seluruh -----
tanda tangan yang terdapat dalam Keputusan --
Pemegang Saham tersebut telah ditandatangani
oleh pihak yang berwenang dan bertanggung ---

jawab penuh terhadap keabsahan -----
penandatanganan dokumen tersebut. -----

2. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; --
3. Dengan menyetujui pernyataan tersebut di----- atas, berarti siap bertanggung jawab penuh -- dan dengan ini menyatakan disanggap turut ---- menandatangani pernyataan yang dibuat oleh -- saya, Notaris dan dengan ini menyatakan bahwa pernyataan ini adalah merupakan pernyataan -- yang sah.-----

Penghadap saya, Notaris, kenal. -----

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

Dibuat seragai minuta dan dilangsungkan di -----

Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut -

dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh : ---

1. Nona NADHIFA KAMILIA, lahir di Jakarta, pada-- tanggal 9 (sembilan) September 1996 (seribu -- sembilan ratus sembilan puluh enam), Asisten - Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Cempaka Putih Barat XVIII/2, Rukun Tetangga 009/Rukun Warga 007, Kelurahan Cempaka Putih Barat, ---- Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, - pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- 3171054909960002, Warga Negara Indonesia; ----
2. Nona SEIRA GHASSANI FADHILAH, lahir di ----- Bandung, pada tanggal 24 (dua puluh empat) ---

Maret 1996 (seribu sembilan ratus sembilan ---
puluh enam), Asisten Notaris, bertempat -----
tinggal di Jalan Setrasari Nomor 18, Rukun ---
Tetangga 004/Rukun Warga 001, Kelurahan -----
Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3273016403960006, Warga Negara Indonesia, ----
untuk sementara berada di Jakarta.-----

- keduanya saya, Notaris kenal, sebagai saksi. ---
Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada --
penghadap dan saksi-saksi, akta ini -----
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan --
saya, Notaris.-----

Dilaksanakan tanpa perubahan. -----

- Minuta ini telah ditandatangani dengan-----
sempurna.-----

Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



(JOSE DIMA SATRIA S.H., M.Kn.)

Salinan dokumen dari situs web Perseroan

Salinan dokumen dari situs web Perseroan

Salinan dokumen dari situs web Perseroan