

KEPUTUSAN TERTULIS SELURUH ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

PT ATLAS RESOURCES TBK

Para anggota Dewan Komisaris PT Atlas Resources Tbk, suatu Perseroan Terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Sampoerna Strategic Square, Level 18, Jalan Jend. Sudirman Kav 45-46, Jakarta Selatan, Jakarta 12930 (selanjutnya disebut "Perseroan") yang terdiri dari:

1. **Jay T. Oentoro**, dalam kapasitasnya selaku Presiden Komisaris Perseroan;
2. **Nugroho Widjotomo**, dalam kapasitasnya selaku Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan;
3. **Yap Suci Kuswardani M.**, dalam kapasitasnya selaku Komisaris Perseroan;
4. **Pranata Hajadi**, dalam kapasitasnya selaku Komisaris Perseroan;
5. **Notariza Taher**, dalam kapasitasnya selaku Komisaris Independen Perseroan; dan

menyatakan telah diberitahu secara tertulis mengenai hal-hal yang akan diputuskan secara sirkulasi ini, dan dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- Bahwa sehubungan dengan salah satu anggota Komite Audit yaitu Justinus Supartono telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2025 dan anggota Komite Audit Reynold M Batubara mengundurkan diri sebagai anggota Komite Audit sejak bulan Juli 2025;
- Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 29 Oktober 2025, telah diangkat anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak penutupan RUPST Perseroan tersebut sampai dengan penutupan RUPST Perseroan pada tahun 2030;
- Bahwa Dewan Komisaris Perseroan yang baru perlu untuk segera menunjuk dan mengangkat anggota Komite Audit Perseroan Perseroan yang baru, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPSLB Perseroan pada tahun 2030.

maka dengan ini seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan menyetujui dan memutuskan keputusan yang diambil secara sirkulasi ini ("Keputusan Sirkulasi") sebagai berikut :

PERTAMA:

Menerima dan menyetujui serta meratifikasi semua tindakan anggota Komite Audit Perseroan yang dilakukan selama masa jabatan mereka dan dalam rangka menjalankan tugas mereka masing-masing sebagai anggota Komite Audit Perseroan, serta memberikan penghargaan atas jasa dan kontribusi mereka terhadap Komite Audit Perseroan

KEDUA:

Menyetujui penunjukan dan pengangkatan Komite Audit Perseroan yang baru, terhitung sejak tanggal Keputusan Sirkulasi ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan, dengan susunan selengkapnya adalah sebagai berikut:

Komite Audit:

1. **Ketua Komite Audit** : Notariza Taher
2. **Anggota Komite Audit** : Ahmadi Hadibroto
3. **Anggota Komite Audit** : Haris Anwar

KETIGA:

Memberikan persetujuan kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk melakukan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau melakukan pengumuman melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan mengenai pengangkatan Komite Audit Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, maka keputusan seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan yang diambil secara tertulis ini mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris dan akan berlaku sejak tanggal penandatanganan terakhir Keputusan Sirkulasi ini.

DEWAN KOMISARIS

PT ATLAS RESOURCES TBK



Jay T. Oentoro
Presiden Komisaris



Nugroho Widjatomo
Wakil Presiden Komisaris/
Komisaris Independen



Yap Suci Kuswardani M.
Komisaris



Pranata Hajadi
Komisaris



Notariza Taher
Komisaris Independen