PT. Atlas Resources Tbk.
Sampoerna Strategic Square
South Tower Level 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46
Jakarta Selatan
Tel. +62 21 5750451
Fax. +62 21 5750801
www.atlas-coal.co.id

No. 0104-OJK/AR-CS/XI/2019
Jakarta, 27 November 2019

Kepada Yth:
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10710

U.p. : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Atlas Resources Tbk ("Perseroan")

Dengan hormat,

Merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 32"), bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") Perseroan sebagai berikut:

I. Rapat telah diselenggarakan Perseroan pada:

Hari/tanggal	:	Rabu, 25 November 2019
Waktu	:	Pukul 10.00 WIB – 11.09 WIB
Tempat	:	Gourmet Kemang Jl. Kemang Raya No.68, RT.8/RW.2, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, 12730

II. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan Penyelesaian sebagian utang Perseroan kepada Noble Resources International Pte. Ltd. dan grup nya (selanjutnya disebut Noble Group) yang akan dialih kan kepada Bapak Andre Abdi dengan nilai USD 30,450,000 yang merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 dengan nilai Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2;
2. Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

III. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir di Rapat

Dewan Komisaris		**Direksi**	
Presiden Komisaris	: Jay T.Oentoro	Presiden Direktur	: Andre Abdi
Komisaris	: Pranata Hajadi	Wakil Presiden Direktur	: Hans Jurgen Kaschull
Komisaris Independen	: Notariza Taher	Direktur	: Joko Kus Sulistyoko
Komisaris Independen	: Justinus Supartono	Direktur	: Aulia Setiadi
		Direktur Independen	: Lidwina S. Nugraha

ATLAS
RESOURCES

IV. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri/diwakili oleh 2,410,155,400 saham (80,34%) dari total 3.000.000.000 saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan dikeluarkan.

V. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan Memberikan Pendapat

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan setiap Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

VI. Mekanisme Pengambilan Keputusan Mata Acara Rapat

Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Bagi pemegang saham yang tidak setuju atau memberikan suara abstain akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya. Selanjutnya jumlah suara yang tidak setuju akan diperhitungkan dengan suara yang sah dan selisihnya merupakan jumlah suara yang setuju, sedangkan jumlah suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

VII. Hasil Pengambilan Keputusan yang Dilakukan dengan Pemungutan Suara

Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju. Pemegang saham dengan jumlah saham sebanyak 100,000,000 saham menyatakan abstain atas usulan seluruh Mata Acara Rapat. Sesuai mekanisme Pengambilan keputusan Mata Acara Rapat, maka jumlah suara abstain di anggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham, sehingga jumlah saham yang menyetujui usulan seluruh Mata Acara Rapat diatas adalah 2,410,155,400 atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

VIII. Keputusan Rapat

Mata Acara Rapat Pertama

Menyetujui Penyelesaian sebagian utang Perseroan kepada Noble Resources International Pte. Ltd. dan grup nya (selanjutnya disebut Noble Group) yang akan dialih kan kepada Bapak Andre Abdi dengan nilai USD 30,450,000 yang merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 dengan nilai Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2.

Mata Acara Rapat Kedua

1. Menerima pengunduran diri Bapak Ika Riawan dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan sesuai dengan surat pengunduran dirinya tertanggal 1 September 2019 dan menerima pengunduran diri Bapak Suhartono Suratman dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Komisaris sesuai dengan surat pengunduran dirinya tertanggal 1 September 2019 terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat;
2. Menyetujui pemberhentian dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan lainnya terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat;

3. Mengangkat seluruh nama-nama yang akan disebut di bawah ini sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Tahunan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris		**Direksi**	
Presiden Komisaris	: Jay T.Oentoro	Presiden Direktur	: Andre Abdi
Komisaris	: Pranata Hajadi	Wakil Presiden Direktur	: Hans Jurgen Kaschull
Komisaris Independen	: Notariza Taher	Direktur	: Joko Kus Sulistyoko
Komisaris Independen	: Justinus Supartono	Direktur	: Aulia Setiadi
		Direktur Independen	: Lidwina S. Nugraha

4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk menyatakan kembali keputusan dari Rapat dalam akta notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dimasukkan dalam Daftar Perseroan dan untuk keperluan tersebut berhak melaksanakan segala sesuatu yang diperlukan sehubungan dengan pemberitahuan tersebut.

Adapun Ringkasan Risalah Rapat tersebut sudah kami umumkan di Harian Ekonomi Neraca pada hari Rabu, 27 November 2019 sebagaimana terlampir.

Demikian yang dapat kami sampaikan.

Atas perhatian serta kerjasama yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Atlas Resources Tbk

Lidwina S. Nugraha
Direktur dan Corporate Secretary

Tembusan:
1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. Direksi PT Datindo Entrycom

Lampiran :
1. 1 (satu) berkas foto copy Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari Notaris Rahayu Ningsih SH
2. Bukti Iklan Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat

NOTARIS
RAHAYU NINGSIH, S.H.
Menara Global Lantai 12 Suite C Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 27 Jakarta 12950
Telp. : (021) 527 0206 Fax. : (021) 527 0207 E-mail : notarisrahayu@yahoo.com

25 November 2019

Kepada Yth,
Direktur Utama PT. ATLAS RESOURCES, Tbk
di Jakarta Selatan

Dengan Hormat,
Bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah RUPSLB PT. ATLAS RESOURCES, Tbk, tertanggal 25 November 2019, di Gourment Kemang, Jalan Kemang Raya No. 68, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. ATLAS RESOURCES, Tbk

A. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT :

Hari/tanggal	:	Senin, 25 November 2019
Waktu	:	10.37 WIB s/d 11.09 WIB
Tempat	:	Gourment Kemang Jalan Kemang Raya No. 68, Bangka, Mampang Prapatan Jakarta Selatan

telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") PT. ATLAS RESOURCES, Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Perseroan

B. PIMPINAN RAPAT :

Rapat di pimpin oleh Bapak JAY T OENTORO, selaku Komisaris Utama Perseroan berdasarkan Pasal 10 ayat 10 Anggaran Dasar dan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan, Nomor : 002/AR-KOM/XI/2019, tanggal : 20 November 2019

C. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG HADIR DALAM RAPAT :

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	:	Tuan JAY T. OENTORO
Komisaris	:	Tuan PRANATA HAJADI
Komisaris Independen		Tuan NOTARIZA TAHER
Komisaris Independen	:	Tuan JUSTINUS SUPARTONO

DIREKSI

Direktur Utama	:	Tuan ANDRE ABDI
Wakil Direktur Utama	:	Tuan HANS JURGEN KASCHULL
Direktur	:	Tuan JOKO KUS SULISTYOKO
Direktur	:	Tuan AULIA SETIADI
Direktur Independen	:	Nona LIDWINA S. NUGRAHA

NOTARIS
RAHAYU NINGSIH, S.H.
Menara Global Lantai 12 Suite C Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 27 Jakarta 12950
Telp. : (021) 527 0206 Fax. : (021) 527 0207 E-mail : notarisrahayu@yahoo.com

D. **KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM :**

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang mewakili sebanyak 2.410.155.400 (dua miliar empat ratus sepuluh juta seratus lima puluh lima ribu empat ratus) saham atau 80,3% (delapan puluh koma tiga persen) dari 3.000.000.000 (tiga miliar) saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 3 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 28 POJK Nomor 32 Tahun 2014, Rapat untuk mata acara pertama adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan Rups untuk mata acara Pertama adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ¾ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Sedangkan untuk mata acara Kedua dalam RUPS ini berlaku ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 26 POJK Nomor 32 Tahun 2014, bahwa mata acara Kedua adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan keputusan RUPS untuk mata acara Kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.

Oleh karenanya maka kuorum untuk penyelenggaraan Rapat untuk mata acara pertama dan kedua telah terpenuhi.

E. **JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN / ATAU MEMBERIKAN PENDAPAT TERKAIT AGENDA RAPAT :**

Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan Agenda yang sedang dibicarakan.

	Jumlah Penanya
Mata Acara Rapat Pertama	Nihil
Mata Acara Rapat Kedua	Nihil

F. **MEKANISME KEPUTUSAN PENGAMBILAN RAPAT :**

Sesuai Peraturan Tata Tertib Rapat pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka (i) untuk mata acara pertama keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari ¾ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat dan (ii) untuk mata acara Rapat kedua, keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

G. **KEPUTUSAN RAPAT :**

Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 15 tanggal 25 November 2019 yang dibuat oleh RAHAYU NINGSIH, SH, Notaris di Jakarta, yang pokoknya memuat sebagai berikut :

- **Mata Acara Rapat Pertama :**
  Persetujuan Penyelesaian sebagian utang Perseroan kepada Noble Resources International Pte. Ltd. dan grupnya (selanjutnya disebut Noble Group) yang akan dialih kan kepada Bapak Andre Abdi dengan nilai USD 30,450,000 (tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) yang merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.1 dengan nilai Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.2.

NOTARIS
RAHAYU NINGSIH, S.H.
Menara Global Lantai 12 Suite C Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 27 Jakarta 12950
Telp. : (021) 527 0206 Fax. : (021) 527 0207 E-mail : notarisrahayu@yahoo.com

Hasil Perhitungan Suara:

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	100.000.000	4,15	2.310.155.400	95,85

Berdasarkan Pasal 12 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 30 POJK Nomor 32 Tahun 2014 bahwa suara abstain akan dimasukan ke dalam suara terbanyak, dengan demikian usulan mata acara Rapat Pertama disetujui oleh seluruh atau 100% (seratus persen) dari seluruh hak suara yang hadir dalam Rapat, yang mana Rapat memutuskan :

(1) Menyetujui Rencana Penyelesaian sebagian utang Perseroan kepada Noble Resources International Pte. Ltd. dan grup nya (selanjutnya disebut Noble Group) yang akan dialihkan kepada Bapak Andre Abdi dengan nilai USD 30,450,000 (tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat). Rencana transaksi merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 dengan nilai yang material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2
(2) Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Rencana Transaksi dengan memperhatikan peraturan perudangan yang berlaku serta rincian Keterbukaan Informasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Rapat ini.

- **Mata Acara Rapat Kedua :**
  Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan .

Hasil Perhitungan Suara:

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	100.000.000	4,15	2.310.155.400	95,85

Berdasarkan Pasal 12 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 30 POJK Nomor 32 Tahun 2014 bahwa suara abstain akan dimasukan ke dalam suara terbanyak, dengan demikian usulan mata acara Rapat Kedua disetujui oleh seluruh atau 100% (seratus persen) dari seluruh hak suara yang hadir dalam Rapat, yang mana Rapat memutuskan :

1. Menerima pengunduran diri Bapak Ika Riawan dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan sesuai dengan surat pengunduran dirinya tertanggal 1 September 2019 terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini;
2. Menerima pengunduran diri Bapak Suhartono Suratman dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan sesuai dengan surat pengunduran dirinya tertanggal 1 September 2019 terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini
3. Menyetujui pemberhentian dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan lainnya terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini;

NOTARIS
RAHAYU NINGSIH, S.H.
Menara Global Lantai 12 Suite C Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 27 Jakarta 12950
Telp. : (021) 527 0206 Fax. : (021) 527 0207 E-mail : notarisrahayu@yahoo.com

4. Mengangkat seluruh nama-nama yang akan disebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Tahunan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, dengan susunan sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS		
Komisaris Utama	:	Tuan Jay T Oentoro
Wakil Komisaris Utama	:	Tuan Pranata Hajadi
Komisaris Independen	:	Tuan Notariza Taher
Komisaris Independen	:	Tuan Justinus Supartono
DIREKSI		
Diretur Utama	:	Tuan Andre Abdi
Wakil Direktur Utama	:	Tuan Hans Jurgen Kaschull
Direktur	:	Tuan Joko Kus Sulistyoko
Direktur	:	Tuan Aulia Setiadi
Direktur Independen	:	Nyonya Lidwina S Nugraha

5. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk menyatakan kembali keputusan dari Rapat dalam akta notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dimasukkan dalam Daftar Perseroan dan untuk keperluan tersebut berhak melaksanakan segala sesuatu yang diperlukan sehubungan dengan pemberitahuan tersebut.

Demikian ringkasan risalah rapat ini dibuat sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.

Jakarta, 25 November 2019
Hormat saya,

RAHAYU NINGSIH, SH.
Notaris di Jakarta

ATLAS RESOURCES

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT Atlas Resources Tbk

Dengan ini Direksi PT Atlas Resources Tbk (selanjutnya disebut Perseroan) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 25 November 2019 pukul 10.37 WIB bertempat di Gourment Kemang, Jl Kemang Raya no.68, Jakarta Selatan, dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 33 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No. 32/2014).

Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yaitu :

Dewan Komisaris		Direksi	
Presiden Komisaris	Jay T. Oentoro	Presiden Direktur	Andre Abdi
Komisaris	Pranata Hajadi	Wakil Presiden Direktur	Hans Jurgen Kaschull
Komisaris Independen	Notariza Taher	Direktur	Joko Kus Sulistyoko
Komisaris Independen	Justinus Supartono	Direktur	Aulia Setiadi
		Direktur Independen	Lidwina S Nugraha

Pimpinan Rapat Rapat dipimpin Bapak Jay T Oentoro selaku Presiden Komisaris berdasarkan Pasal 10 ayat 10 Anggaran Dasar (AD) dan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan no.002/AR-KOM/XI/2019 tanggal 20 November 2019.

Kuorum Kehadiran Pemegang Saham

Para pemegang saham Perseroan yang hadir mewakili sejumlah 2,410,155,400 saham atau sebesar 80.3 % dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 3.a AD Perseroan dan pasal 28 POJK nomor 32 Tahun 2014, Rapat untuk mata acara pertama adalah sah bila di hadiri oleh pemegang saham yang mewakili sekurang nya ¾ bagian dari jumlah seluruh saham yang di keluarkan Perseroan dan keputusan RUPS untuk mata acara pertama adalah sah jika di setujui oleh lebih dari ¾ bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Untuk mata acara kedua berlaku ketentuan pasal 12 AD Perseroan dan Pasal 26 POJK nomor 32 Tahun 2014, adalah sah jika di hadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh saham yang di keluarkan Perseroan dan keputusan RUPS adalah sah jika di setujui oleh lebih dari ½ bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.

Karena itu, kuorum untuk penyelenggaraan Rapat untuk semua mata acara telah terpenuhi.

Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat terkait Agenda Rapat:
Dalam pembahasan mata acara RUPSLB para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.

	Jumlah Penanya
Mata Acara Rapat Pertama	Tidak ada
Mata Acara Rapat Kedua	Tidak ada

Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Untuk pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Bagi pemegang saham yang tidak setuju atau memberikan suara abstain akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya

Berikut ini rincian keputusan mata acara RUPSLB :

Mata Acara Rapat Pertama	Penyelesaian sebagian utang Perseroan kepada Noble Resources International Pte. Ltd. dan grup nya (selanjutnya disebut Noble Group) yang akan dialihkan kepada Bapak Andre Abdi dengan nilai USD 30,450,000 (tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat). Rencana transaksi merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 dengan nilai yang material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2		
Hasil Perhitungan Suara	**Setuju**	**Abstain**	**Tidak Setuju**
	2,310,155,400 saham atau 95,85% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	100,000,000 juta saham	Tidak ada
	Berdasarkan Pasal 12 ayat 10 AD Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas sehingga jumlah saham yang setuju adalah 2,410,155,400 atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.		
Keputusan RUPSLB Mata Acara Pertama	a. Menyetujui Rencana Penyelesaian sebagian utang Perseroan kepada Noble Resources International Pte. Ltd. dan grup nya (selanjutnya disebut Noble Group) yang akan dialihkan kepada Bapak Andre Abdi dengan nilai USD 30,450,000 (tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat). Rencana transaksi merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 dengan nilai yang material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Rencana Transaksi dengan memperhatikan peraturan perudangan yang berlaku serta rincian Keterbukaan Informasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Rapat ini.		

Mata Acara Rapat Kedua	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan		
Hasil Perhitungan Suara	**Setuju**	**Abstain**	**Tidak Setuju**
	• 2,310,155,400 saham atau 95,85% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	100,000,000 juta saham	Tidak ada
	Berdasarkan Pasal 12 ayat 10 AD Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas sehingga jumlah saham yang setuju adalah 2,410,155,400 atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.		
Keputusan RUPSLB Mata Acara Kedua	a. Menerima Pengunduran diri Bapak Ika Riawan dari jabatannya selaku Direktur Perseroan dengan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kinerjanya selama menjabat di Perseroan. b. Menerima Pengunduran diri Bapak Suhartono Suratman dari jabatannya selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan dengan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kinerjanya selama menjabat di Perseroan. c. Menyetujui pemberhentian dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan lainnya terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini; d. Mengangkat seluruh nama-nama yang akan disebut di bawah ini sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Tahunan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, dengan susunan sebagai berikut:		

Presiden Komisaris	:	Jay T. Oentoro
Komisaris	:	Pranata Hajadi
Komisaris Independen	:	Notariza Taher
Komisaris Independen	:	Justinus Supartono

Presiden Direktur	:	Andre Abdi
Wakil Presiden Direktur	:	Hans Jurgen Kaschull
Direktur	:	Joko Kus Sulistyoko
Direktur	:	Aulia Setiadi
Direktur Independen	:	Lidwina S. Nugraha

e. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk menyatakan kembali keputusan dari Rapat dalam akta notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dimasukkan dalam Daftar Perseroan dan untuk keperluan tersebut berhak melaksanakan segala sesuatu yang diperlukan sehubungan dengan pemberitahuan tersebut.

27 November 2019
PT Atlas Resources Tbk
Direksi