



**adaro**

Jakarta, 31 Oktober 2008

Nomor : AE/0124/08/GT/dr  
Lampiran : 3 (tiga) lembar

Kepada Yth.  
**Direksi PT Bursa Efek Indonesia**  
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

Up.: **Bapak Eddy Sugito, Direktur Pencatatan**

Perihal : **Hasil Keputusan RUPSLB PT Adaro Energy Tbk**

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Adaro Energy Tbk ("Perseroan") yang telah diselenggarakan pada tanggal 31 Oktober 2008, di Hotel The Ritz-Carlton Jakarta, sebagai berikut:

#### **Agenda Pertama**

Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi mengenai kegiatan dan pengurusan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh mereka.

#### **Agenda Kedua**

Persetujuan untuk merubah Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1. Selanjutnya memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1 sebagai Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik. Dalam melaksanakan Kuasa tersebut, Direksi Perseroan dapat menghadap kepada pejabat yang berwenang untuk itu serta menandatangani berbagai akta yang dianggap perlu untuk menyatakan hasil keputusan Rapat ini serta meminta pengesahan atau persetujuan dari instansi yang berwenang untuk hal tersebut.

#### **Agenda Ketiga**

Persetujuan untuk mengangkat LIM SOON HUAT selaku anggota Komisaris Perseroan yang baru, dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

Presiden Komisaris	: EDWIN SOERYADJAYA;
Wakil Presiden Komisaris	: THEODORE PERMADI RACHMAT;
Komisaris	: Ir. SUBIANTO;
Komisaris	: LIM SOON HUAT;
Komisaris Independen	: DJOKO SUYANTO;
Komisaris Independen	: Ir. PALGUNADI TATIT SETYAWAN.

Pengangkatan mana berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini.

#### **Agenda Keempat**

Persetujuan penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu maksimum sebesar Rp 40 milyar per tahunnya diluar insentif dalam bentuk program MSOP (*Management Stock Option Plan*), serta pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan komposisi pembagian gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi Direksi.

### Agenda Kelima

Persetujuan kepada Perseroan untuk bertindak sebagai Penjamin Fasilitas Pinjaman Anak Perusahaan.

### Agenda Keenam

Persetujuan perubahan penggunaan dana IPO (*Initial Public Offering / Penawaran Umum Sa. a.r. Perdana*), menjadi sebagai berikut:

- A. Biaya IPO adalah sebesar Rp 406.668.358.711 (empat ratus enam milyar enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus sebelas Rupiah) atau sekitar 3,32% dari dana hasil IPO.
- B. Dana hasil IPO (setelah dikurangi biaya) sebesar Rp 11.846.595.741.289 (sebelas trilyun delapan ratus empat puluh enam milyar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua ratus delapan puluh sembilan Rupiah) digunakan untuk:
  1. Sekitar 91,61% atau Rp 10.852.298.400.000 (sepuluh trilyun delapan ratus lima puluh dua milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu Rupiah) digunakan untuk peningkatan penyertaan Perseroan di PT Alam Tri Abadi (ATA).
  2. Sekitar 3,01% atau Rp 356.000.124.700 (tiga ratus lima puluh enam milyar seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus Rupiah) digunakan untuk pembelian saham ATA sebanyak 47.477 saham milik PT Persada Capital Investama (PCI) senilai Rp 118.669.207.743 (seratus delapan belas milyar enam ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tiga Rupiah) dan 94.951 saham milik PT Saratoga Investama Sedaya (SRIS) senilai Rp 237.330.916.957 (dua ratus tiga puluh tujuh milyar tiga ratus tiga puluh juta sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus lima puluh tujuh Rupiah).
  3. Sekitar Sekitar 1,34% atau Rp 158.775.676.000 (seratus lima puluh delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah) digunakan untuk pelunasan pembayaran jual beli saham-saham PT Saptaindra Sejati (SIS) milik PCI sebanyak 39.036 saham senilai Rp 63.511.572.000 (enam puluh tiga milyar lima ratus sebelas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah) milik SRIS sebanyak 39.035 saham senilai Rp 63.509.945.000 (enam puluh tiga milyar lima ratus sembilan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu Rupiah) dan milik PT Cipta Sejahtera Persada (CSP) sebanyak 19.517 saham senilai Rp 31.754.159.000 (tiga puluh satu milyar tujuh ratus lima puluh empat juta seratus lima puluh sembilan ribu Rupiah).
  4. Sekitar 3,09% atau Rp 365.940.000.000 (tiga ratus enam puluh lima milyar sembilan ratus empat puluh juta Rupiah) digunakan untuk peningkatan penyertaan pada SIS, yang selanjutnya oleh SIS digunakan untuk belanja modal dan modal kerja.
  5. Sekitar 0,96% atau Rp 113.581.540.589 (seratus tiga belas milyar lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu lima ratus delapan puluh sembilan Rupiah) digunakan untuk modal kerja Perseroan dan modal kerja anak perusahaan.

Terlampir kami sampaikan pula Press Release terkait dengan hasil keputusan RUPSLB dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT ADARO ENERGY Tbk

 **adaro**   
PT Adaro Energy, Tbk

**Garibaldi Thohir**  
Presiden Direktur

Tembusan Yth.:

- Pjs. Kadiv. Pencatatan Sektor Riil PT Bursa Efek Indonesia;
- Dewan Komisaris dan Direksi PT Adaro Energy Tbk.



## PRESS RELEASE

### RUPSLB

# Adaro Energy Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Jakarta, 31 Oktober 2008 --- PT Adaro Energy Tbk ("Perseroan") (kode saham ADRO) hari ini menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diadakan di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta. RUPSLB telah dihadiri oleh Pemegang Saham Perseroan dalam jumlah yang memenuhi korum kehadiran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun *key highlights* dari RUPSLB diantaranya adalah telah disetujuinya Laporan Tahunan Direksi mengenai kegiatan dan pengurusan Perseroan serta pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007. Dalam Laporan Keuangannya Perseroan mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 50% menjadi Rp 1,73 triliun. Total Aktiva dan Total Kewajiban masing-masing tumbuh sebesar 103% dan 17% menjadi Rp 4,96 triliun dan Rp 2,55 triliun. Sementara Total Ekuitas Perseroan tumbuh sangat signifikan sebesar 1.058% menjadi Rp 2,28 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya setoran modal dari Pemegang Saham.

Agenda RUPSLB berikutnya yang disetujui adalah perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.1 Tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik (Peraturan IX.J.1). Sesuai dengan Peraturan IX.J.1, kewajiban Perseroan untuk menyesuaikan anggaran dasar adalah pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pertama setelah dinyatakan efektif.



Selain itu RUPSLB juga telah menyetujui untuk mengangkat Komisaris Perseroan yang baru, Lim Soon Huat, yang memiliki pengalaman di bidang keuangan selama lebih dari 15 tahun. Dengan diangkatnya Lim Soon Huat sebagai Komisaris Perseroan, maka susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya  
Wakil Presiden Komisaris : Theodore Permadi Rachmat  
Komisaris : Ir. Subianto  
Komisaris : Lim Soon Huat  
Komisaris Independen : Djoko Suyanto  
Komisaris Independen : Palgunadi Tatit Setyawan

Untuk menunjang kegiatan usaha anak perusahaan Perseroan, RUPSLB juga telah menyetujui tindakan Perseroan sebagai penjamin dari fasilitas-fasilitas pinjaman yang telah dan akan diterima oleh anak perusahaan dari lembaga keuangan. Penjaminan perusahaan dari Perseroan merupakan salah satu persyaratan yang diberikan oleh lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada anak perusahaan. Pembiayaan atau fasilitas pinjaman yang diterima anak perusahaan tersebut diharapkan akan mendukung kegiatan usaha serta terlaksananya proyek-proyek anak perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja Perseroan secara keseluruhan.

Agenda terakhir yang disetujui dalam RUPSLB adalah perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana (IPO – *Initial Public Offering*), dimana untuk memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam-LK Nomor X.K.4, perubahan atas penggunaan dana hasil penawaran umum wajib disetujui oleh RUPS. Perubahan penggunaan dana terjadi karena terdapatnya sisa biaya IPO dan sisa penggunaan dana IPO akibat adanya selisih kurs transaksi, yang keseluruhannya berjumlah Rp 113,58 milyar. Dana tersebut selanjutnya akan dialokasikan untuk memperkuat modal kerja Perseroan dan anak perusahaan.

**Note to Editor:**

**More Than Clean Energy**

PT Adaro Energy Tbk ("Perseroan") yang dibentuk pada tahun 2004, awalnya bernama PT Padang Karunia, telah memiliki reputasi sebagai produsen batubara nomor dua terbesar di Indonesia dengan aktivitas utama pertambangan



dan perdagangan batubara, jasa kontraktor penambangan dan infrastruktur & logistik. Berdasarkan laporan Terence Willsteed & Associates yang diterbitkan pada tanggal 29 Februari 2008, saat ini Perseroan melalui anak perusahaan memiliki cadangan batubara layak tambang sebesar 928 juta ton, dengan jumlah sumber daya (*resources*) diperkirakan sebesar 2,8 milyar ton per tanggal 31 Desember 2007. Perseroan senantiasa berupaya untuk terus tumbuh menjadi perusahaan terdepan di industrinya melalui ekspansi usaha strategis di masa depan.

Perseroan memiliki visi menjadi perusahaan tambang dan energi berbasis batubara terintegrasi yang terbesar dan terefisien di Asia Tenggara.

Per Desember 2007, Perseroan memiliki Total Aktiva senilai Rp 4,96 triliun, Total Kewajiban sebesar Rp 2,55 triliun dan Total Ekuitas sebesar Rp 2,28 triliun. Perseroan dimiliki oleh PT Saratoga Investama Sedaya dengan kepemilikan 23,15%, PT Triputra Investindo Arya sebesar 20,70%, PT Persada Capital Investama sebesar 16,53%, PT Trinugraha Thohir sebesar 12,11%, Garibaldi Thohir sebesar 12,11%, Edwin Soeryadjaya sebesar 6,67%, Theodore Permadi Rachmat sebesar 3,51%, Sandiaga Salahuddin Uno 3,20% dan Ir. Subianto sebesar 2,02%.

Pada tanggal 16 Juli 2008, Perseroan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia melalui Penawaran Umum Saham Perdana (*Initial Public Offering / IPO*) dengan mengeluarkan saham baru sebanyak 11,14 milyar lembar atau 34,83% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Perseroan memperoleh surat Pernyataan Efektif dari Bapepam-LK pada tanggal 4 Juli 2008 melalui surat No. S-4299/BL/2008 atas Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penawaran umum yang disampaikan Perseroan pada tanggal 8 Mei 2008. Dengan harga IPO Rp1.100 per lembar saham (nilai nominal saham Rp100 per lembar), Perseroan berhasil meraup dana masyarakat sebesar Rp12,25 triliun. Nilai IPO tersebut merupakan yang terbesar dalam sejarah bursa saham Indonesia.

Setelah IPO struktur kepemilikan Perseroan menjadi PT Saratoga Investama Sedaya (14,93%), PT Triputra Investindo Arya (13,34%), PT Persada Capital Investama (11,01%), PT Trinugraha Thohir (7,80%), Garibaldi Thohir (7,80%), Edwin Soeryadjaya (4,30%), Theodore Permadi Rachmat (2,27%), Sandiaga Salahuddin Uno (2,07%), Ir. Subianto sebesar (1,30%), PT Saratoga Sentra Business (0,35%) dan masyarakat (34,83%).

Untuk informasi lebih lanjut, mohon hubungi:

Andre J. Mamuaya, *Director and Corporate Secretary*, PT Adaro Energy Tbk  
Telephone: +6221 521-1265 Fax: +6221 5794-4648  
E-mail: [corpsec@ptadaro.com](mailto:corpsec@ptadaro.com)

Cameron Tough, *Head of Investor Relations*, PT Adaro Energy Tbk  
Telephone: +6221 521-1265 Fax: +6221 5794-4648  
E-mail: [cameron.tough@ptadaro.com](mailto:cameron.tough@ptadaro.com)