NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn
Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 462/CN.NOT/V/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya **CHRISTINA DWI UTAMI**, **Sarjana Hukum**, **Magister Humaniora**, **Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

PT PAM MINERAL Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :
  Hari/tanggal : Rabu, 29 Mei 2024.
  Tempat : Meeting Rooms Oscar - Lantai 6, Hotel Harris Vertu Harmoni Jakarta, Jalan Hayam Wuruk No. 6 Gambir - Jakarta Pusat 10120.
  Pukul : 14.19 WIB – 14.43 WIB.
  Mata Acara :
  1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga).
  2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga).
  3. Persetujuan penetapan/penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
  4. Persetujuan penunjukkan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut dan persyaratan lain penunjukannya.
  5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham per 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga)

  (untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PAM MINERAL Tbk, tertanggal 29 Mei 2024, dengan nomor 171.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :
Direktur Utama : Tuan RUDDY TJANAKA
Direktur : Tuan HERMAN
Direktur : Tuan RONI PERMADI KUSUMAH, Sarjana Teknik
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
Komisaris Utama : Tuan DAVID KRISTIALI
Komisaris Independen : Tuan YAMIN DHARMAWAN
Komisaris Independen : Tuan SUDUNG SITUMORANG, Sarjana Hukum

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn
Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Pemimpin Rapat:
-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Tuan DAVID KRISTIALI, selaku Komisaris Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :
-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham sebanyak 7.677.142.400 (tujuh miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus) saham atau 72,18% (tujuh puluh dua koma satu delapan persen) dari 10.635.644.907 (sepuluh miliar enam ratus tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus tujuh) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :
-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara langsung maupun yang hadir melalui media elektronik diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara langsung maupun yang hadir melalui media elektronik yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :
-Mata Acara Pertama:
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menghadiri Rapat secara langsung maupun melalui media elektronik, yang memberikan suara abstain/blanko;
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menghadiri Rapat secara langsung maupun melalui media elektronik, yang memberikan suara tidak setuju;
- Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menghadiri Rapat secara langsung maupun melalui media elektronik memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

-Mata Acara Kedua:

-Jumlah suara abstain (blanko)	:	10.000 suara.
-Jumlah suara tidak setuju	:	0 suara.
-Jumlah suara setuju	:	7.677.132.400 suara.
-Sehingga total suara setuju	:	7.677.142.400 suara, adalah 100% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat

-Mata Acara Ketiga:

-Jumlah suara abstain (blanko)	:	10.200 suara.
-Jumlah suara tidak setuju	:	0 suara.
-Jumlah suara setuju	:	7.677.132.200 suara.
-Sehingga total suara setuju	:	7.677.142.400 suara, adalah 100% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn
Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

-Mata Acara Keempat:

-Jumlah suara abstain (blanko)	:	10.200 suara.
-Jumlah suara tidak setuju	:	0 suara.
-Jumlah suara setuju	:	7.677.132.200 suara.
-Sehingga total suara setuju	:	7.677.142.400 suara, adalah 100% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat

-Mata Acara Kelima:

- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menghadiri Rapat secara langsung maupun melalui media elektronik, yang memberikan suara abstain/blanko;
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menghadiri Rapat secara langsung maupun melalui media elektronik, yang memberikan suara tidak setuju;
- Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menghadiri Rapat secara langsung maupun melalui media elektronik memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga).

2. i. Menyetujui penggunaan sebagian Laba Bersih Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan sebagian dari Saldo Laba Perseroan dari tahun buku-tahun buku sebelumnya sampai dengan tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), yaitu sebesar Rp82.856.982.762,00 (delapan puluh dua miliar delapan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah), sebagai berikut:
   a. sebesar Rp37.224.757.175,00 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) yang merupakan sebagian dari laba bersih Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan sebagian dari Saldo Laba Perseroan dari tahun buku-tahun buku sebelumnya sampai dengan tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp3,5 (tiga rupiah lima sen) per lembar saham;
   b. sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
   c. sisanya sebesar Rp40.632.225.587,00 (empat puluh miliar enam ratus tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) dimasukkan dan dibukukan sebagai saldo laba Perseroan

   ii. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn
Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

3. i. Menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), ditentukan oleh Pemegang Saham Utama atau pengendali Perseroan, dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi Dan Remunerasi Perseroan.
   ii. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi Dan Remunerasi Perseroan.

4. i. Menunjuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara, sebagai Kantor Akuntan Publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat).
   ii. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
      a. menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara tersebut, serta penggantinya (apabila diperlukan) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat);
      b. menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti (termasuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara tersebut), dalam hal Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat);
      c. melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut;

   -dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

5. Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 29 Mei 2024.
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,

CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn
NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.