



PT BAYAN RESOURCES Tbk.

("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta

**PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Rapat umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2009 di Mercantile Athletic Club, WTC Building Lantai 18, Jl. Jend Sudirman kav 31 Jakarta 12920, telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN :

Agenda Pertama

1. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008;
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya kepada para anggota Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengawasan dan para anggota Direksi dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengurusan Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.

Agenda Kedua

Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008.

Agenda Ketiga

1. Menyetujui penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2009 yaitu maksimum sejumlah Rp. 45 miliar tidak termasuk insentif berupa MSOP (Management Stock Option Plan);
2. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris dengan mengacu pada peraturan yang berlaku di Republik Indonesia untuk menentukan besarnya remunerasi untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2009.

Agenda Keempat

Menyetujui pendelagasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menentukan honorarium Akuntan Publik Perseroan dalam melaksanakan

audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2009 dan Laporan Keuangan Interim Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 30 Juni 2009, termasuk menentukan syarat dan ketentuan penunjukan tersebut.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA:

Agenda Pertama

1. Menyetujui perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan menjadi sebagai berikut:
 - a. Biaya Emisi IPO sebesar Rp. 136,65 Miliar
 - b. Expansi usaha Perseroan sebesar Rp. 668,190 Miliar
 - c. Modal kerja dan Kepentingan Umum lainnya sebesar Rp. 1.128,279 Miliar
2. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dalam kaitannya dengan keputusan (a) di atas, memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang dianggap diperlukan sehubungan dengan perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan tersebut, termasuk menentukan cara menyalurkan, waktu pelaksanaan, dengan ketentuan dan persyaratan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan dan melaksanakan prosedur Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam dalam Peraturan IX.E.1 tanggal 12 Desember 2008 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu sebagaimana terlampir pada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-521/BL/2008, apabila pelaksanaan atas rencana transaksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Transaksi Afiliasi.

Agenda Kedua

1. Menyetujui pemberian jaminan perusahaan yang akan diberikan oleh Perseroan kepada J. Aron & Company;
2. Menyetujui pembebanan jaminan dengan cara pengalihan atas Corporate Guarantee yang diberikan oleh Goldman Sachs sebagai induk perusahaan J. Aron & Company kepada Perseroan untuk kepentingan para kreditur Perseroan berdasarkan Facilities Agreement US\$300,000,000 Term Loan, Revolving and Working Capital Facilities tertanggal 10 April 2008 sebagaimana telah diubah berdasarkan Supplemental Deep tertanggal 10 Juli 2008, ditandatangani antara lain oleh perseroan selaku Borrower dan ING N.V. Singapore Branco, Standard Chartered Bank, Yakarta Branco, Sumitomo Mitsui Banking Corporation selaku Mandated Lead Arrangers;
3. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dalam kaitannya dengan keputusan pada butir (a) dan (b) di atas, memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan rencana pemberian jaminan tersebut, termasuk melakukan negosiasi, menandatangani perjanjian penjaminan berserta seluruh perubahannya, dengan ketentuan dan persyaratan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan dan melaksanakan prosedur Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.1 tanggal 12 Desember 2008 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu sebagaimana terlampir pada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-521/BL/2008, apabila pelaksanaan atas rencana transaksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Transaksi Afiliasi.

Agenda Ketiga

1. Menyetujui pembebanan jaminan atas piutang Perseroan terhadap Enel Trade S.p.A. berdasarkan Sale and Purchase Agreement of Coal antara Perseroan selaku penjual dan Enel Trade S.p.A. selaku pembeli tertanggal 23 Juli 2008.;
2. Menyetujui pemberian hipotek atas Kalimantan Floating Transfer Station (“KFT”) milik PT Muji Lines, anak perusahaan dari Perseroan;
3. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dalam kaitannya dengan keputusan pada butir (a) dan (b) di atas, memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan rencana pemberian jaminan tersebut, termasuk melakukan negosiasi, menandatangani perjanjian penjaminan berserta seluruh perubahannya, dengan ketentuan dan persyaratan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan.

Jakarta, 29 Juni 2009

PT BAYAN RESOURCES Tbk
Direksi