



PT BAYAN RESOURCES Tbk. ("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta

**PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Rapat umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2010 di Manhattan Hotel, Grand Capital Ballroom Lantai 5, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 19-24, Casablanca, Kuningan, Jakarta Selatan 12950, bahwa rapat tersebut telah mengeluarkan keputusan-keputusan dan menerima laporan sebagai berikut:

1. a. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009;
b. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada para anggota Dewan Komisaris dari tanggung jawab dan/atau kewajiban atas tindakan-tindakan pengawasan dan para anggota Direksi dari tanggung jawab dan/atau kewajiban atas tindakan-tindakan pengurusan Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.
2. Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 termasuk didalamnya laporan pengawasan oleh Dewan Komisaris.
3. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2009 seluruhnya berjumlah Rp. 136.286.706.113,- (seratus tiga puluh enam miliar dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus enam ribu seratus tiga belas rupiah) ditambahkan kedalam saldo laba/retained earning untuk mendukung pengembangan Perseroan.
4. a. Menyetujui total remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2010 yaitu maksimum sebesar Rp 60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah) tidak termasuk insentif berupa MSOP (*Management Stock Option Plan*).
b. 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 2010.
5. Menyetujui dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Perseroan yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2010 dengan ketentuan bahwa Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Bapepam-LK dan menetapkan honorarium serta persyaratan lain atas penunjukan akuntan publik tersebut sesuai dengan rekomendasi Komisaris Perseroan.
6. Laporan Direksi Perseroan mengenai realisasi penggunaan Dana Hasil IPO PT Bayan Resources Tbk sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 setelah dikurangi biaya IPO adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk rencana modal kerja sebesar Rp. 1.128.279.475.392,- (satu triliun seratus dua puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) penggunaannya sampai dengan 31 Desember 2009 telah terealisasi penuh sebesar Rp. 1.128.279.475.392,-(satu triliun seratus dua puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);
 - b. Untuk rencana ekspansi usaha sebesar Rp. 668.190.100.000,- (enam ratus enam puluh delapan miliar seratus sembilan puluh juta seratus ribu rupiah) realisasi penggunaannya sampai dengan 31 Desember 2009 sebesar Rp. 572.635.599.560,- (lima ratus tujuh puluh dua miliar enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah) sedangkan sisa dana hasil penawaran umum dari rencana ekspansi usaha sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp. 85.873.500.440,-(delapan puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu empat ratus empat puluh rupiah).

Jakarta, 11 Juni 2010
PT BAYAN RESOURCES Tbk.
Direksi.