

Nomor Surat	024/CORSEC-UN/V/2022
Nama Perusahaan	PT Ulima Nitra Tbk
Kode Emiten	UNIQ
Lampiran	3
Perihal	Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Merujuk pada surat Perseroan nomor 014/CORSEC-UN/IV/2022 tanggal 20 April 2022, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2022, sebagai berikut:

### RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.512.611.700 saham atau 80,05% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	50%	2.512.611.700	100%	0	0%	0	0%	Setuju

**Hasil Keputusan**

a. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai kegiatan dan jalannya Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 serta memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik MIRAWATI SENSI IDRIS & Rekan.

b. Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de Charge*) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	50%	2.512.611.700	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Dividen Tunai  Tidak Ada Dividen

**Hasil Keputusan**

Dikarenakan Perseroan mengalami kerugian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan tidak membagikan Dividen kepada pemegang saham dan oleh karenanya Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui untuk Mata Acara Kedua ini tidak ada pengusulan penggunaan dana hasil usaha

Agenda 3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	50%	2.512.611.700	100%	0	0%	0	0%	Setuju

**Hasil Keputusan**

a. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka Dewan Komisaris menunjuk Kantor Akuntan Publik lain berdasarkan rekomendasi Komite Audit.

b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan dan segala pengurusan, termasuk namun tidak terbatas pada menetapkan besaran honorarium profesional dan menandatangani dokumen-dokumen

Agenda 4

Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris oleh Komite Nominasi & Remunerasi Perseroan dan penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi Anggota Dewan Direksi Perseroan oleh Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	2.512.611.700	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan a. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.  
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan besaran remunerasi dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Agenda 5

Persetujuan untuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan tentang penghapusan kegiatan usaha penunjang Perseroan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha utama Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	66,6%	2.512.611.700	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Memberikan persetujuan untuk penghapusan kegiatan usaha penunjang Perseroan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha utama Perseroan yang tercantum dalam pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yaitu penghapusan :  
1. Pertambahan Batubara yang termasuk dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 (KBLI) 05101 dan;  
2. Penggalan Batu, Pasir dan Tanah Liat Lainnya yang termasuk dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 (KBLI) 08109.

Agenda 6

Persetujuan untuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan tentang susunan Pemegang Saham Pengendali Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	66,6%	2.512.611.700	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Memberikan persetujuan tentang pencantuman susunan pemegang saham untuk saham pengendali dalam Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan

**Susunan Direksi**

Prefix	Nama Direksi	Jabatan	Awal Periode Jabatan	Akhir periode Jabatan	Periode Ke	Independen
Bapak	Burhan Tjokro	DIREKTUR UTAMA	02 September 2020	02 September 2025	2	
Bapak	Ulung Wijaya	DIREKTUR	02 September 2020	02 September 2025	2	

**Susunan Dewan Komisaris**

Prefix	Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Awal Periode Jabatan	Akhir Periode Jabatan	Periode Ke	Komisaris Independen
Ibu	Mertje Tjokro	KOMISARIS UTAMA	02 September 2020	02 September 2025	1	
Bapak	Supandi Widi Siswanto	KOMISARIS	02 September 2020	02 September 2025	1	X

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT Ulima Nitra Tbk**

Ulung Wijaya

Bussines Development & Operation Director, Corpora

PT Ulima Nitra Tbk

JL. Betet No. 28, RT 22/ RW 9, 9 Ilir, Ilir Timur III, Palembang Sumatera Selatan,

Telepon : (0711) 365157/ 365158/ 365580, Fax : (0711) 359469, www.ulimanitra.co.

Nama Pengirim	Ulung Wijaya
Jabatan	Bussines Development & Operation Director, Corpora
Tanggal dan Waktu	17-05-2022 17:46
Lampiran	1. 020 - Ringkasan Risalah RUPST.pdf
	2. Ringkasan Risalah IND-ENG.pdf
	3. Covernote RUPST UNIQ.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Ulima Nitra Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Ulima Nitra Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	024/CORSEC-UN/V/2022
Issuer Name	PT Ulina Nitra Tbk
Issuer Code	UNIQ
Attachment	3
Subject	Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Referring the announcement number 014/CORSEC-UN/IV/2022 Date 20 April 2022, Listed companies giving report of general meeting of shareholder's result on 12 May 2022, are mentioned below :

### Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.512.611.700 shares or 80,05% from all the shares with company's valid authority in accordance with company's charter and regulations.

Agenda 1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	50%	2.512.611.700	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		<p>a. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai kegiatan dan jalannya Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 serta memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik MIRAWATI SENSI IDRIS &amp; Rekan.</p> <p>b. Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de Charge) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>								
Agenda 2	Persetujuan Penggunaan Laba Bersih	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	50%	2.512.611.700	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		<p>Dividen Tunai <input type="checkbox"/> Tidak Ada Dividen <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Dikarenakan Perseroan mengalami kerugian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan tidak membagikan Dividen kepada pemegang saham dan oleh karenanya Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui untuk Mata Acara Kedua ini tidak ada pengusulan penggunaan dana hasil usaha</p>								
Agenda 3	Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
		Ya	50%	2.512.611.700	100%	0	0%	0	0%	Setuju
Hasil Keputusan		<p>a. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka Dewan Komisaris menunjuk Kantor Akuntan Publik lain berdasarkan rekomendasi Komite Audit.</p> <p>b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan dan segala pengurusan, termasuk namun tidak terbatas pada menetapkan besaran honorarium profesional dan menandatangani dokumen-dokumen</p>								

Agenda 4

Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris oleh Komite Nominasi & Remunerasi Perseroan dan penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi Anggota Dewan Direksi Perseroan oleh Dewan Komisaris	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	50%	2.512.611.700	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan a. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.  
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan besaran remunerasi dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Agenda 5

Persetujuan untuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan tentang penghapusan kegiatan usaha penunjang Perseroan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha utama Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	66,6%	2.512.611.700	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Memberikan persetujuan untuk penghapusan kegiatan usaha penunjang Perseroan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha utama Perseroan yang tercantum dalam pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yaitu penghapusan :  
1.Pertambangan Batubara yang termasuk dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 (KBLI) 05101 dan;  
2.Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat Lainnya yang termasuk dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 (KBLI) 08109.

Agenda 6

Persetujuan untuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan tentang susunan Pemegang Saham Pengendali Perseroan	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain		Hasil RUPS
	Ya	66,6%	2.512.611.700	100%	0	0%	0	0%	Setuju

Hasil Keputusan Memberikan persetujuan tentang pencantuman susunan pemegang saham untuk saham pengendali dalam Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan

Board of Director

Prefix	Direction Name	Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Bapak	Burhan Tjokro	PRESIDENT DIRECTOR	02 September 2020	02 September 2025	2	
Bapak	Ulung Wijaya	DIRECTOR	02 September 2020	02 September 2025	2	

Board of commisioner

Prefix	Commissioner Name	Commissioner Position	First Period of Positon	Last Period of Positon	Period to	Independent
Ibu	Mertje Tjokro	PRESIDENT COMMISSIONER	02 September 2020	02 September 2025	1	
Bapak	Supandi Widi Siswanto	COMMISSIONER	02 September 2020	02 September 2025	1	X

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT Ulima Nitra Tbk**

Ulung Wijaya

Bussines Development & Operation Director, Corpora

PT Ulima Nitra Tbk

JL. Betet No. 28, RT 22/ RW 9, 9 Ilir, Ilir Timur III, Palembang Sumatera Selatan,

Phone : (0711) 365157/ 365158/ 365580, Fax : (0711) 359469, www.ulimanitra.co.id

Sender Name	Ulung Wijaya
Function	Bussines Development & Operation Director, Corpora
Date and Time	17-05-2022 17:46
Attachment	1. 020 - Ringkasan Risalah RUPST.pdf
	2. Ringkasan Risalah IND-ENG.pdf
	3. Covernote RUPST UNIQ.pdf

This is an official document of PT Ulima Nitra Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Ulima Nitra Tbk is fully responsible for the information contained within this document.



**ETI MULYATI, SH.,M. Kn  
NOTARIS/PPAT**

SK Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : C - 557. HT.03.01.Th. 2007 Tgl. 28 Desember 2007  
SK Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 9-XVII-PPAT-2008, Tgl. 1 September 2008

Nomor : 03/KET/.EM/V/2022

Palembang, 12 Mei 2022

Hal : Resume Rapat Umum

Kepada Yth:

Pemegang Saham Tahunan

PT ULIMA NITRA Tbk

PT ULIMA NITRA Tbk

Di -

Jl. Betet No. 28

Palembang–Sumatera Selatan

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat" dari "PT ULIMA NITRA Tbk" berkedudukan di Kota Palembang (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 12 Mei 2022

Waktu : 10.23 – 11.23 WIB

Tempat : Hotel 101 Palembang

Jalan Rajawali No. 18, 9 Ilir Palembang, Sumatera Selatan.

Rapat diselenggarakan berdasarkan:

1. Pasal 12 ayat (28), Pasal 13 ayat (1) huruf a dan d serta Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan .
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan
3. Pasal 9 POJK Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; dan
4. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-124/D.04.2020 tanggal 24 April 2020 tentang Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik, Rapat dilakukan secara elektronik tanpa kehadiran fisik pemegang saham.

**Kehadiran**

Secara Fisik:

- Mertje Tjokro	: Komisaris Utama /Pemegang Saham
- Supandi Widi Siswanto	: Komisaris Independen
- Burhan Tjokro	: Direktur Utama/Pemegang Saham
- Ulung Wijaya	: Direktur/Pemegang Saham
- Mertje Tjokro	: Pemegang Saham
- Tuti Suarni	: Pemegang Saham
- Jati Simina	: Pemegang Saham
- Masyarakat	

*Handwritten mark*



Total Pemegang Saham yang hadir sebesar sebanyak **2.512.611.700 (dua milyar lima ratus dua belas juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus)** saham atau **80,05% (delapan puluh koma nol lima persen)** dari **3.138.983.000 (tiga milyar seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu)** saham atau sebesar 100%.

#### **I. MATA ACARA RAPAT**

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atastindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
2. Penetapan Penggunaan hasil usaha Perseroan untuk tahun buku berakhir pada 31 Desember 2021;
3. Persetujuan penunjukkan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2022 oleh Dewan Komisaris Perseroan;
4. Penetapan Gaji/Honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan Penetapan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Lainnya Bagi Anggota Direksi Perseroan oleh Dewan Komisaris;
5. Persetujuan untuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan tentang penghapusan kegiatan usaha penunjang Perseroan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha utama Perseroan;
6. Persetujuan untuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan tentang susunan pemegang saham pengendali Perseroan.

#### **II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT**

1. Melakukan pemberitahuan Mata Acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 29 Maret 2022.
2. Melakukan publikasi pengumuman Rapat pada tanggal 05 April 2022, serta Pemanggilan Rapat termasuk materi-materi yang akan dipaparkan dalam Rapat hari ini, pada tanggal 19 April 2022.  
Keseluruhan publikasi Pengumuman dan Pemanggilan Rapat tersebut juga dipublikasikan melalui Situs web Perseroan, Situs web Bursa Efek Indonesia, dan melalui sistem eASY.KSEI.

#### **III. KEPUTUSAN RAPAT**

##### **MATA ACARA RAPAT PERTAMA**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Pertama.



- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara elektronik (e-voting).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 0 (nol) saham atau sebesar 0% (nol persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 0 (nol) saham atau sebesar 0% (nol persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 2.512.611.700 (dua milyar lima ratus dua belas juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus) saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan Pasal 13 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 2.512.611.700 (dua milyar lima ratus dua belas juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus) saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Pertama.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Pertama adalah sebagai berikut :**
  1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai kegiatan dan jalannya Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 serta memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik MIRAWATI SENSI IDRIS & Rekan, dan
  2. Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **MATA ACARA RAPAT KEDUA**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kedua.

1



- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara elektronik (e-voting)
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 0 (nol) saham atau sebesar 0% (nol persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 0 (nol) saham atau sebesar 0% (nol persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 2.512.611.700 (dua milyar lima ratus dua belas juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus) saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan Pasal 13 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 2.512.611.700 (dua milyar lima ratus dua belas juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus) saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kedua.

**- Keputusan Mata Acara Rapat Kedua adalah sebagai berikut :**

- Dikarenakan Perseroan mengalami kerugian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan tidak membagikan Dividen kepada pemegang saham dan oleh karenanya Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui untuk Mata Acara Kedua ini tidak ada pengusulan penggunaan dana hasil usaha.

**MATA ACARA RAPAT KETIGA**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Ketiga.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara elektronik (e-voting).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 0 (nol) saham atau sebesar 0% (nol persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

1



- b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 0 (nol) saham atau sebesar 0% (nol persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 2.512.611.700 (dua milyar lima ratus dua belas juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus) saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan Pasal 13 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 2.512.611.700 (dua milyar lima ratus dua belas juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus) saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga.

**- Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga adalah sebagai berikut :**

1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka Dewan Komisaris menunjuk Kantor Akuntan Publik lain berdasarkan rekomendasi Komite Audit, dan
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan dan segala pengurusan, termasuk namun tidak terbatas pada menetapkan besaran honorarium profesional, menandatangani dokumen-dokumen.

**MATA ACARA RAPAT KEEMPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Keempat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara elektronik (e-voting).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 0 (nol) saham atau sebesar 0% (nol persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 0 (nol) saham atau sebesar 0% (nol persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 2.512.611.700 (dua milyar lima ratus dua belas juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus) saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

1



Sesuai dengan Pasal 13 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 2.512.611.700 (dua milyar lima ratus dua belas juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus) saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Keempat.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Keempat adalah sebagai berikut:**

1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dan
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan besaran remunerasi dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

**MATA ACARA RAPAT KELIMA**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kelima.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara elektronik (e-voting).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 0 (nol) saham atau sebesar 0% (nol persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 0 (nol) saham atau sebesar 0% (nol persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 2.512.611.700 (dua milyar lima ratus dua belas juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus) saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan Pasal 13 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 2.512.611.700 (dua milyar lima ratus dua belas juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus) saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat Kelima.

✓



- **Keputusan Mata Acara Rapat Kelima adalah sebagai berikut :**
- Memberikan persetujuan untuk penghapusan kegiatan usaha penunjang Perseroan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha utama Perseroan yang tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yaitu penghapusan:
  1. Pertambangan Batubara yang termasuk dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 (KBLI) 05101, dan
  2. Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat Lainnya yang termasuk dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 (KBLI) 08109.

#### **MATA ACARA RAPAT KEENAM**

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Keenam.
  - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
  - Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara elektronik (e-voting).
  - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
    - a. Pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 0 (nol) saham atau sebesar 0% (nol persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
    - b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 0 (nol) saham atau sebesar 0% (nol persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
    - c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 2.512.611.700 (dua milyar lima ratus dua belas juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus) saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Sesuai dengan Pasal 13 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 2.512.611.700 (dua milyar lima ratus dua belas juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus) saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat Keenam.
- **Keputusan Mata Acara Rapat Keenam adalah sebagai berikut :**
  - Memberikan Persetujuan tentang pencantuman susunan pemegang saham untuk saham pengendali dalam Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan.

Rapat ini juga memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direktur Utama PT Ulima Nitra, Tbk untuk menyatakan Keputusan Rapat ini baik sebagian atau seluruhnya di hadapan Notaris, mengajukan pemberitahuan dan/atau pelaporan kepada



pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan ini

Berita acara Rapat tersebut di atas dituangkan dalam akta tertanggal 12 Mei 2022 Nomor: 2, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,  
Notaris di Palembang,



ETI MULYATI, S.H., M.KN