

No Surat : AE/097/09/AM/dr
Lampiran : 2 halaman

Jakarta , 05 Jun 2009
Kode Saham : ADRO
Papan Pencatatan : Utama

Kepada Yth,

Ketua Bapepam dan LK
Gedung Baru 16 Lantai , Departemen Keuangan
Jl.Dr.Wahidin, Lapangan Banteng
Jakarta Pusat

Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Up. : Direktur Pencatatan

Direksi Kustodian Sentral Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building,
Tower I Lantai 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Dengan hormat,

Perihal: Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham

Menindaklanjuti surat kami nomor : AE/058/09/AM/dr tanggal 05 Jun 2009 mengenai Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan nomor AE/078/09/AM/dr tanggal 05 Jun 2009 , mengenai Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ini diberitahukan bahwa pada tanggal 03 Jun 2009 PT ADARO ENERGY Tbk telah menyelenggarakan Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan RUPS Ke : 1 untuk tahun buku 2008 dengan hasil sebagai berikut:

Keterangan
RUPS Tahunan: Sudah memenuhi korum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 23.830.586.853 atau 74,5% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Hasil RUPS Tahunan:

Menyetujui secara musyawarah untuk mufakat:

Agenda Pertama

Menerima dengan baik laporan Direksi atas kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari dan Rekan (a member firm of Price WaterhouseCoopers) sebagaimana ternyata dari Laporan Auditor Independen tertanggal 16 Maret 2009 Nomor: A01051/DC2/DWD/II/2009 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan.

Dengan diterimanya Laporan Kegiatan Perseroan serta disahkannya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun 2008 sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan.

Agenda Kedua

Menetapkan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2008 sebesar Rp887.198.605.378,- (delapan ratus delapan puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) digunakan sebagai berikut:

a. sebesar Rp44.359.930.269,- (empat puluh empat miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus

tiga puluh ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) digunakan sebagai penyisihan cadangan, sesuai

dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007.

b. sebesar Rp377.434.351.600,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus

lima puluh satu ribu enam ratus rupiah) atau 42,5% dari Laba Bersih akan digunakan untuk pembayaran

dividen tunai. Dalam pelaksanaannya, Direksi Perseroan diberi kuasa dengan hak substitusi untuk:

- Menetapkan daftar pemegang saham yang berhak atas dividen tunai;

- Menetapkan cara pembayaran dividen tunai;

- Melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut termasuk menetapkan

jadwal pembayaran dividen tunai. Jadwal pembayaran dividen dimaksud akan diumumkan dalam 2 (dua)

surat kabar harian nasional dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. sebesar Rp465.404.323.509,- (empat ratus enam puluh lima miliar empat ratus empat juta tiga ratus dua

puluh tiga ribu lima ratus sembilan rupiah) akan dimasukkan sebagai Laba Ditahan.

Agenda Ketiga

Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di BAPEPAM-LK yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, dan selanjutnya menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium untuk Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya.

Agenda Keempat

Menetapkan honorarium/gaji dan tunjangan lainnya untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2009 adalah maksimal sebesar Rp40 miliar (empat puluh miliar rupiah) diluar insentif dalam bentuk MSOP (Management Stock Option Plan), dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan komposisi pembagian gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi.

Agenda Kelima

Direksi Perseroan melaporkan hal-hal sebagai berikut:

a. Laporan Realisasi Penggunaan Dana IPO sejak tanggal 14 Juli 2008 sampai dengan 29 Mei 2009 adalah sebesar Rp11,85 triliun, sehingga dana IPO telah digunakan seluruhnya dan tidak ada dana IPO yang tersisa lagi.

b. Pembentukan Komite Audit dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- Ketua : Ir. Palgunadi Tatit Setyawan;
- Anggota : Dr. Ir. Irwandy Arif, MSc;
- Anggota : Mamat Ma'mun, SE.

Catatan:

Dalam rangka kepatuhan terhadap ketentuan pasal 68 ayat 4 dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan bahwa Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah disahkan dalam Agenda Pertama Rapat adalah sama dengan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Konsolidasian Perseroan yang telah dipublikasikan dalam harian Republika, Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post pada tanggal 31 Maret 2009.

Direksi:

Nama Direksi	Jabatan Direksi	Direktur Tidak Terafiliasi
Garibaldi Thohir	Presiden Direktur	€
Christian Ariano Rachmat	Wakil Presiden Direktur	€

Andre J. Mamuaya	Direktur	€
Chia Ah Hoo	Direktur	€
Sandiaga S. Uno	Direktur	€
David Tendian	Direktur	€
Alastair Bruce Grant	Direktur	€

* Direktur tidak Terafiliasi adalah sesuai dengan Peraturan Pencatatan

Komisaris:

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

* Komisaris Independen adalah sesuai dengan Peraturan Bapepam dan Peraturan Pencatatan

Resume keputusan hasil rapat (*copy terlampir*)

Demikian agar maklum.

Hormat kami,
PT ADARO ENERGY Tbk

Andre J. Mamuaya
Director and Corporate Secretary

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT ADARO ENERGY Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan secara elektronik. PT ADARO ENERGY Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera di dalam dokumen ini.



KANTOR NOTARIS - PPAT
Leolin Jayayanti, SH

Jl. Pulo Raya VII, Keb. Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607

Jakarta, 04 Juni 2009

Nomor : 125/NOT/VI/2009
Perihal : **Pemberitahuan hasil RUPS**
PT. ADARO ENERGY Tbk

Kepada Yth,
Bapak Ketua BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Dan LEMBAGA KEUANGAN
Gedung Baru Departemen Keuangan
Jl. Dr. Wahidin
Jakarta 10710

Dengan hormat,

Bersama ini diberitahukan bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 Juni 2009 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) **PT. ADARO ENERGY Tbk** (untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**"), di The Ritz Carlton Jakarta, Ballroom 1, Jl. Lingkar Mega Kuningan Kav. E.1.1, Jakarta Selatan.

Dalam RUPST tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili sebanyak 23.830.586.853 saham atau sebanyak 74,50% dari 31.985.962.000 saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 86 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mensyaratkan kehadiran pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan telah dipenuhi.

Bahwa dalam RUPST telah diambil keputusan-keputusan secara musyawarah untuk mufakat:

1. -Menerima dengan baik laporan Direksi atas kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari dan Rekan (a member firm of Price WaterhouseCoopers) sebagaimana ternyata dari Laporan Auditor Independen tertanggal 16 Maret 2009 Nomor: A01051/DC2/DWD/II/2009 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan.
-Dengan diterimanya Laporan Kegiatan Perseroan serta disahkannya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun 2008 sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan.
2. Menetapkan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2008 sebesar Rp. 887.198.605.378,-- (delapan ratus delapan puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) digunakan sebagai berikut:
 - a. sebesar Rp. 44.359.930.269,-- (empat puluh empat miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh dua puluh dua ratus enam puluh sembilan rupiah) digunakan sebagai penyisihan cadangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007.

Yt

- b. sebesar Rp. 377.434.351.600,-- (tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah) atau 42,5% dari laba bersih akan digunakan untuk pembayaran dividen tunai. Dalam pelaksanaannya, Direksi Perseroan diberi kuasa dengan hak substitusi untuk:
 - Menetapkan daftar pemegang saham yang berhak ata dividen tunai;
 - Menetapkan cara pembayaran dividen tunai;
 - Melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut termasuk menetapkan jadwal pembayaran dividen tunai. Jadwal pembayaran dividen dimaksud akan diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian nasional dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. sebesar Rp. 465.404.323.509,-- (empat ratus enam puluh lima miliar empat ratus empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus sembilan rupiah) akan dimasukkan sebagai Laba Ditahan.
3. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di BAPEPAM Dan LK yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, dan selanjutnya menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium untuk Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya.
 4. Menetapkan honorarium/gaji dan tunjangan lainnya untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2009 adalah maksimal sebesar Rp. 40 miliar (empat puluh miliar rupiah) diluar insentif dalam bentuk MSOP (Management Stock Option Plan), dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan komposisi pembagian gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi.
 5. Direksi Perseroan melaporkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Laporan Realisasi Penggunaan Dana IPO sejak tanggal 14 Juli 2008 sampai dengan 29 Mei 2009 adalah sebesar Rp. 11,85 triliun (sebelas koma delapan puluh lima triliun rupiah), sehingga dana IPO telah digunakan seluruhnya dan tidak ada dana IPO yang tersisa lagi.
 - b. Pembentukan Komite Audit dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - Ketua : Ir. Palgunadi Tatit Setyawan;
 - Anggota : Dr. Ir. Irwandy Arif, MSc;
 - Anggota : Mamat Ma'mud, SE.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris – Jakarta,


LEOLIN JAYAYANTI, SH

Tembusan:
Kepada Yth,
-Direksi PT. Bursa Efek Indonesia.

No Surat : AE/098/09/AM/dr
Lampiran : 1 halaman

Jakarta , 05 Jun 2009
Kode Saham : ADRO
Papan Pencatatan : Utama

Kepada Yth,

Ketua Bapepam dan LK
Gedung Baru 16 Lantai , Departemen Keuangan
Jl.Dr.Wahidin, Lapangan Banteng
Jakarta Pusat

Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Up. : Direktur Pencatatan

Direksi Kustodian Sentral Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building,
Tower I Lantai 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Dengan hormat,

Perihal: Penyampaian Bukti Iklan

Dengan ini kami sampaikan bukti iklan tentang :

Hasil RUPS Tahunan

yang telah diiklankan di media cetak:

Informasi	Nama Media Cetak	Tanggal Penerbitan
Hasil RUPS Tahunan	Bisnis Indonesia	5 Juni 2009
Hasil RUPS Tahunan	Republika	5 Juni 2009

Dokumen Terlampir

Demikian agar maklum.

Hormat kami,
PT ADARO ENERGY Tbk

Andre J. Mamuaya
Director and Corporate Secretary

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT ADARO ENERGY Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan secara elektronik. PT ADARO ENERGY Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera di dalam dokumen ini.



adaro

PT ADARO ENERGY Tbk PEMBERITAHUAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini diberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT ADARO ENERGY Tbk, yang telah diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2009 telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Menyetujui secara musyawarah untuk mufakat:

Agenda Pertama

Menerima dengan baik laporan Direksi atas kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari dan Rekan (*a member firm of Price WaterhouseCoopers*) sebagaimana ternyata dari Laporan Auditor Independen tertanggal 16 Maret 2009 Nomor: A01051/DC2/DWD/II/2009 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan.

Dengan diterimanya Laporan Kegiatan Perseroan serta disahkannya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun 2008 sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan.

Agenda Kedua

Menetapkan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2008 sebesar Rp887.198.605.378,- (delapan ratus delapan puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) digunakan sebagai berikut:

- sebesar Rp44.359.930.269,- (empat puluh empat miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) digunakan sebagai penyisihan cadangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007.
- sebesar Rp377.434.351.600,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah) atau 42,5% dari Laba Bersih akan digunakan untuk pembayaran dividen tunai. Dalam pelaksanaannya, Direksi Perseroan diberi kuasa dengan hak substitusi untuk:
 - Menetapkan daftar pemegang saham yang berhak atas dividen tunai;
 - Menetapkan cara pembayaran dividen tunai;
 - Melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut termasuk menetapkan jadwal pembayaran dividen tunai. Jadwal pembayaran dividen dimaksud akan diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian nasional dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- sebesar Rp465.404.323.509,- (empat ratus enam puluh lima miliar empat ratus empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) akan dimasukkan sebagai Laba Ditahan.

Agenda Ketiga

Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di BAPEPAM-LK yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, dan selanjutnya menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium untuk Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya.

Agenda Keempat

Menetapkan honorarium/gaji dan tunjangan lainnya untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2009 adalah maksimal sebesar Rp40 miliar (empat puluh miliar rupiah) diluar insentif dalam bentuk MSOP (*Management Stock Option Plan*), dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan komposisi pembagian gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi.

Agenda Kelima

Direksi Perseroan melaporkan hal-hal sebagai berikut:

- Laporan Realisasi Penggunaan Dana IPO sejak tanggal 14 Juli 2008 sampai dengan 29 Mei 2009 adalah sebesar Rp11,85 triliun, sehingga dana IPO telah digunakan seluruhnya dan tidak ada dana IPO yang tersisa lagi.
- Pembentukan Komite Audit dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - Ketua : Ir. Palgunadi Tatit Setyawan;
 - Anggota : Dr. Ir. Irwandy Arif, MSc;
 - Anggota : Mamat Ma'mun, SE.

Catatan:

Dalam rangka kepatuhan terhadap ketentuan pasal 68 ayat 4 dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan bahwa Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah disahkan dalam Agenda Pertama Rapat adalah sama dengan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Konsolidasian Perseroan yang telah dipublikasikan dalam harian Republika, Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post pada tanggal 31 Maret 2009.

Jakarta, 5 Juni 2009
PT ADARO ENERGY Tbk
Direksi