

NOTARIS / PPAT

HELMY PANUH S.H.

SK. MENKEH. R.I. NO. : C - 85. HT. 03. 02 - Th. 1994

Kantor : Jl. Rawamangun Muka Raya No.1A

Telp. : 47865017-19, 8305778 Fax : 4722531

JAKARTA TIMUR

**** PT. ETAM BERSAMA LESTARI ****

DI SAMARINDA.

Grosse/Salinan Akta : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT. ETAM BERSAMA LESTARI

T a n g g a l : 04 SEPTEMBER 2008.

N o m o r : 1. (Perubahan Modal)



-----PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT-----

----- PT. ETAM BERSAMA LESTARI-----

-----Nomor : 1.-----

Pada hari ini, Kamis, empat September dua ribu delapan (04-09-2008), Jam 10.00 WIB (sepuluh nol-nol Waktu Indonesia Barat).-----

Menghadap kepada saya, HELMY PANUH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya Notaris kenal dan yang akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini :-----

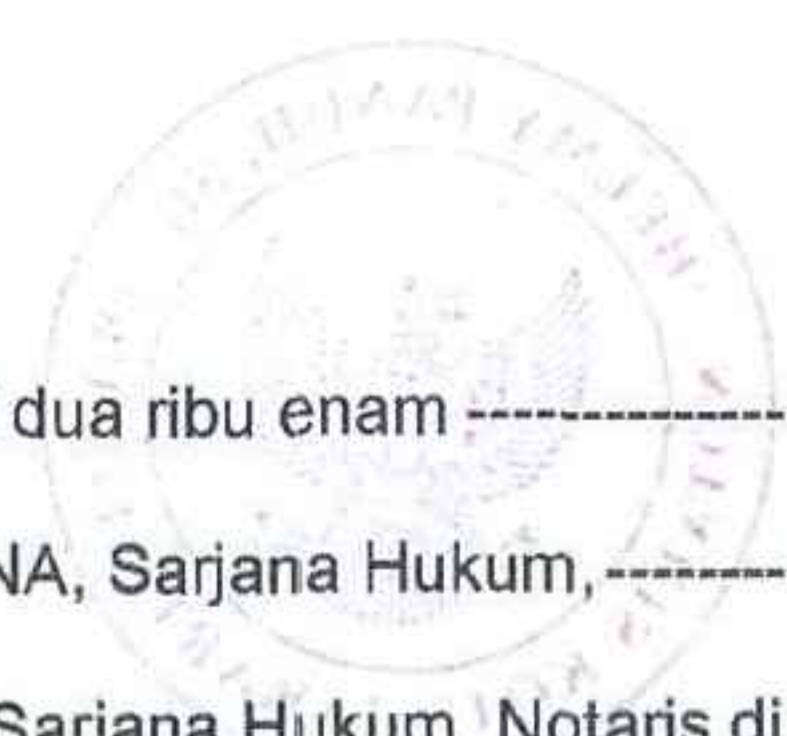
Tuan RONALD LUTHFIYANO, lahir di Pare-Pare, tanggal tujuh belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (17-07-1977), Direktur Utama PT. ETAM BERSAMA LESTARI, bertempat tinggal di Samarinda, jalan Kalian Nomor : 101, Rukun Tetangga 022, Rukun Warga 005, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 17.5001.170777.0005. Warga Negara Indonesia.-----
-Sementara ini berada di Jakarta.-----

-Penghadap telah saya, Notaris kenal.-----

-Penghadap terlebih dahulu menerangkan bahwa untuk tindakan dalam akta ini berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. ETAM BERSAMA LESTARI, tanggal tiga September dua ribu delapan (03-09-2008).-----

-Bahwa pada tanggal tiga September dua ribu delapan (03-09-2008), bertempat di Kantor Perseroan Terbatas PT. ETAM BERSAMA LESTARI telah diadakan Rapat umum Luar Biasa Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. ETAM BERSAMA LESTARI, berkedudukan di Samarinda, yang Anggaran Dasarnya dibuat dengan Akta Nomor : 7 tanggal delapan belas Pebruari seribu sembilan ratus sembilanpuluh sembilan (18-02-1999), yang dibuat dihadapan YANSEN DICKY SUSENO, Sarjana Hukum, Notaris Samarinda, yang mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal dua puluh delapan Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (28-05-1999) Nomor : C-9513.HT.01.01.Th.99, berikut perubahannya dengan Akta Nomor : 19, tanggal tiga belas Desember dua ribu (13-12-2000), yang dibuat dihadapan SURIATI SUUTH, Notaris pengganti dari YANSEN DICKY SUSENO, Sarjana Hukum, Notaris di Samarinda, dan dirubah dengan Akta Nomor : 15, tanggal lima belas Juli dua ribu empat (15-07-2004), yang dibuat dihadapan FERDINAND BUSTANI, Sarjana Hukum, Candidat Notaris, pengganti dari YANSEN DICKY SUSENO, Sarjana Hukum, Notaris di Samarinda, dan dirubah dengan Akta Nomor : 2, tanggal tiga Juli dua ribu--





enam (03-07-2006)- dan dirubah dengan Akta Nomor : 9, tanggal lima Juli dua ribu enam -----
(05-07-2006), yang keduanya dibuat dihadapan IMELDA SILVIA CHRISTINA, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan, Notaris pengganti dari YANSEN DICKY SUSENO, Sarjana Hukum, Notaris di--
Samarinda, dirubah dengan Akta Nomor : 7, tanggal dua puluh enam Pebruari dua ribu -----
tujuh (26-02-2007), yang dibuat dihadapan saya Notaris, yang mana telah diterima pemberituannya
penerimaan laporan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal dua puluh----
April dua ribu tujuh (20-04-2007), Nomor : W7-HT.01.04-5448, dirubah dengan Nomor : 30, tanggal ----
tiga puluh satu Oktober dua ribu tujuh (31-10-2007), yang dibuat dihadapan YANSEN DICKY -----
SUSENO, Sarjana Hukum, Notaris di Samarinda, dan terakhir dirubah dengan Akta-----
Nomor: 3, tanggal tujuh Agustus dua ribu Delapan (07-08-2008), yang dibuat dihadapan saya Notaris.
-Bahwa rapat tersebut telah dibuka pada jam 09.00 WIT (sembilan nol nol Waktu Indonesia Tengah).--
-Hadir dalam rapat tersebut, yaitu :-----

1. Tuan RONALD LUTHFIYANO, lahir di Pare-Pare, tanggal tujuh belas Juli seribu sembilan ratus-----
tujuh puluh tujuh (17-07-1977), Swasta, bertempat tinggal di Samarinda, jalan Kalian Nomor : 101,--
Rukun Tetangga 022, Rukun Warga 005, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota----
Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor : 17.5001.170777.0005. -----

-Warga Negara Indonesia. -----

-Dalam hal ini bertindak : -----

a. Selaku Direktur Utama Perseroan. -----

b. Selaku pemegang 239.960 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh)-----
saham Perseroan. -----

2. Tuan ANDY DHARMA, lahir di Samarinda, tanggal sembilan belas Mei seribu sembilan ratus -----
empat puluh dua (19-05-1942), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, jalan Gading Elok Utara I/FD--
2/1, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 011, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa-
Gading, Kotamadya Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor : 09.5106.190542. -----

-Warga Negara Indonesia. -----

-Dalam hal ini bertindak : -----

a. Selaku Komisaris Perseroan. -----



- b. Selaku pemegang 28 (dua puluh delapan) saham Perseroan.-----
3. Tuan SUANDI DJAUHARI, lahir di Pangkal Pinang, tanggal dua puluh tujuh Oktober seribu-----
sembilan ratus lima puluh enam (27-10-1956), Swasta, bertempat tinggal di Samarinda, jalan-----
Bayangkara Nomor : 2, Rukun Tetangga 004, Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan Samarinda Ulu, ---
Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor : 17.5002.271056.0002. -----
-Warga Negara Indonesia. -----
-Dalam hal ini bertindak : -----
a. Selaku Komisaris Utama Perseroan. -----
b. Selaku pemegang 12 (dua belas) saham Perseroan. -----
4. Tuan CHRISTIAN KONGANDA, lahir di Samarinda, tanggal dua puluh delapan Mei seribu sembilan
ratus enam puluh enam (28-5-1966), Direktur PT. ETAM BERSAMA LESTARI, bertempat tinggal di
Samarinda, jalan Mayor Jenderal Sutoyo, Rukun Tetangga 083, Rukun Warga 000, Kelurahan -----
Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk, Nomor : 17.5005.280566.0001. -----
-Warga Negara Indonesia. -----
-Dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan. -----
- Jumlah saham yang terwakili 240.000 (dua ratus empat puluh ribu) saham Perseroan adalah seluruh
saham-saham yang dikeluarkan perseroan, karenanya pemanggilan rapat tidak diperlukan melalui -----
iklan dalam surat kabar, hal ini telah memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, karenanya -----
rapat ini adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. -----
- Rapat dipimpin oleh Direktur Utama Perseroan : -----
-----Tuan RONALD LUTHFIYANO -----
- Bahwa risalah rapat tersebut dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada---
minutta akta ini.-----
- Selanjutnya penghadap menerangkan bahwa keputusan rapat umum luar biasa pemegang saham ----
di dalam perseroan antara lain adalah sebagai berikut :-----
- PERTAMA : - Meningkatkan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp. 100.000.000,00,- (SERATUS
MILYAR RUPIAH) terbagi atas 400.000,- (empat ratus ribu) saham, masing-masing----
bernilai nominal Rp. 250.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) menjadi----

- Rp. 250.000.000.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH MILYAR RUPIAH) terbagi atas-----
1.000.000,- (satu juta) saham dan masing-masing saham bernilai nominal -----
Rp. 250.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH).-----
- KEDUA : - Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari sebesar-----
Rp. 60.000.000.000,- (ENAM PULUH MILYAR RUPIAH) menjadi sebesar -----
Rp. 163.750.000.000,- (SERATUS ENAM PULUH TIGA MILYAR TUJUH RATUS -----
LIMA PULUH JUTA RUPIAH). -----
Penambahan setoran sebesar Rp. 103.750.000.000,- (SERATUS TIGA MILYAR-----
TUJUH RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH).-----
- KETIGA : - Menyetujui merubah susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut :-----
1. Tuan RONALD LUTHFIYANO, sebanyak 654.891 (enam ratus lima puluh empat ----
ribu delapan ratus sembilan puluh satu) saham Perseroan atau sebesar-----
Rp. 163.722.750.000,- (SERATUS ENAM PULUH TIGA MILYAR TUJUH RATUS --
DUA PULUH DUA JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH).-----
 2. Tuan ANDY DHARMA, sebanyak 76 (tujuh puluh enam) saham Perseroan atau ----
sebesar Rp. 19.000.000,- (SEMBILAN BELAS JUTA RUPIAH). -----
 3. Tuan SUANDI DJAUHARI, sebanyak 33 (tiga puluh tiga) saham Perseroan atau----
sebesar Rp. 8.250.000,- (DELAPAN JUTA DUA RATUS LIMA PULUH RIBU-----
RUPIAH). -----
- Dengan demikian merubah Pasal 4 ayat 1, ayat 2 dan Pasal 20 ayat 1 dari Anggaran--
Dasar Perseroan yang selanjutnya sebagai berikut : -----
- M O D A L -----
- Pasal : 4.-----
1. Modal dasar perseroan berjumlah Rp. 250.000.000.000,- (DUA RATUS LIMA -----
PULUH MILYAR RUPIAH) terbagi atas 1.000.000,- (satu juta) saham dan masing-
masing saham bernilai nominal Rp. 250.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH RIBU----
RUPIAH). -----
 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100 % (seratus persen)---
atau sejumlah 655.000,- (enam ratus lima puluh lima) saham dengan nilai nominal-
seluruhnya sebesar Rp. 163.750.000.000,- (SERATUS ENAM PULUH TIGA-----



MILYAR TUJUH RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) oleh para pemegang -----
saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham-
yang disebutkan pada akhir akta ini.-----

-----KETENTUAN PENUTUP-----

-----Pasal : 20.-----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan-
diputus dalam RUPS.-----

-Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di--
atas menerangkan bahwa : -----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai --
melalui kas Perseroan sejumlah 655.000,- (enam ratus lima puluh lima) saham ----
atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp. 250.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH ---
RIBU RUPIAH) yaitu oleh para pemegang saham : -----

a. Tuan RONALD LUTHFIYANO, sebanyak 654.891....

(enam ratus lima puluh empat ribu delapan ratus

sembilan puluh satu) saham Perseroan atau

sebesar Rp. 163.722.750.000,-----

(SERATUS ENAM PULUH TIGA MILYAR TUJUH....

RATUS DUA PULUH DUA JUTA TUJUH RATUS ...

LIMA PULUH RIBU RUPIAH).....

b. Tuan ANDY DHARMA, sebanyak 76 (tujuh puluh.....

enam) saham Perseroan atau sebesar Rp. 19.000.000,-----

(SEMBILAN BELAS JUTA RUPIAH).

c. Tuan SUANDI DJAUHARI, sebanyak 33 (tiga puluh .

tiga) saham Perseroan atau sebesar Rp. 8.250.000,- ---

(DELAPAN JUTA DUA RATUS LIMA PULUH

RIBU RUPIAH).

-Jumlah sebanyak 655.000,- (enam ratus lima puluh

lima) saham Perseroan dengan nilai nominal

Rp. 250.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH RIBU

RUPIAH) atau sebesar..... Rp. 163.750.000.000,- ---

(SERATUS ENAM PULUH TIGA MILYAR TUJUH.....

RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH).....

-Akhirnya penghadap bertindak dalam menjalankan jabatannya tersebut diatas, menerangkan bahwa -
Rapat tersebut ditutup Jam 10.00 WIT (sepuluh nol nol Waktu Indonesia Tengah).-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI-----

-Dibuat dan diselenggarakan di Jakarta pada hari, tanggal dan jam tersebut bahagian awal akta ini-----
dengan dihadiri saksi-saksi : -----

1. Tuan RIKO LATU PARISA, lahir di Singguling, tanggal dua Agustus seribu sembilan ratus delapan-
puluh lima (2-08-1985), bertempat tinggal di Depok, jalan Haji Encat Nomor : 25, Rukun Tetangga--
03, Rukun Warga 13, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk, Nomor : 32.77.72.1002/05176/72031450. Warga Negara Indonesia. -----

2. Tuan PAHRUROJI, lahir di Bogor, tanggal empat September seribu sembilan ratus delapan puluh--
satu (4-09-1981), bertempat tinggal di Depok, jalan Nusantara Raya, Gang Haji Encat Nomor : 51, -
Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 13, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, pemegang----
Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 32.77.72.1002/02039/72008414. Warga Negara Indonesia. -----

-Keduanya pegawai Kantor Notaris, sementara ini berada di Jakarta. -----

-Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan saksi, maka segera para ----
penghadap para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini. -----

-Dibuat dengan tanpa tambahan, coretan dan gantian. -----

-Akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna dan diberikan sebagai salinan. -----


NOTARIS JAKARTA,
6000
METERAI TEMPEL
(HELMY PANUH, SH)