



**INDRIANA, S.H., M.Kn**

**NOTARIS & P.P.A.T**

**JI. W.R. SUPRATMAN NO. 12, CIPUTAT - TANGERANG SELATAN 15412  
TELP. (021) 68688588, 7402207 Fax. 7402207**

**SALINAN**

**AKTA**

**:**

**PERNYATAAN KEPUTUSAN**

**PARA PEMEGANG SAHAM**

**PT. FIRST LAMANDAU TIMBER**

**INTERNATIONAL**

**TANGGAL**

**:**

**19 SEPTEMBER 2011**

**NOMOR**

**:**

**= 08 =**



**NOTARIS & PPAT  
INDRIANA, S.H., M.Kn**

Jl. WR. Supratman No. 12  
Ciputat - Tangerang 15412  
Telp. (021) 68688588, 7402207

**PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM**

**PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL**

Nomor : 08.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal sembilanbelas bulan--  
September tahun duaribu sebelas (19-09-2011); -----  
Jam 11.00 W.I.B (sebelas Waktu Indonesia bagian ----  
Barat); -----

-Berhadapan dengan saya, **INDRIANA, Sarjana Hukum, --**  
**Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Tangerang ---  
Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang -----  
telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya -  
akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

-**Nyonya SUCI RAHAYU, Sarjana Hukum**, lahir di -----  
Madiun, pada tanggal sebelas bulan Juli tahun ----  
seribu sembilanratus enampuluh tujuh (11-07-1967),  
Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal-  
di Tangerang Selatan, Jalan Jambu, Rukun Tetangga-  
004, Rukun Warga 005, Kelurahan Cempaka Putih, ---  
Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, -  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -  
Kependudukan 3603345107670003, yang masa -----  
berlakunya hingga tanggal sebelas Juli duaribu ---  
tigabelas (11-07-2013); -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---  
berdasarkan kuasa yang diberikan kepadanya dalam-  
Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat -----  
Perseroan yang akan disebut, tertanggal empat- --  
belas Juni duaribu sebelas (14-06-2011), yang --  
dibuat secara dibawah tangan, bermaterei cukup, -  
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, -----





bertindak selaku kuasa dari dan oleh karenanya --

sah mewakili perseroan terbatas PT. FIRST -----

LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL, berkedudukan di --

Jakarta Selatan, yang anggaran dasarnya berturut-

turut telah dimuat dalam : -----

-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal ----

duapuluh satu Januari seribu sembilanratus -----

tujuh puluh tujuh (21-01-1977) nomor 6, tambahan-

nomor 28; -----

-Akta Pernyataan Keputusan Rapat, tertanggal ----

sembilan Oktober duaribu satu (09-10-2001), ----

nomor 15, yang dibuat dihadapan Nyonya LINDASARI

BACROEM, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan-

telah mendapat persetujuan dari Menteri -----

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik -----

Indonesia tertanggal duabelas Pebruari duaribu -

dua (12-02-2002) nomor C-02362 HT.01.04.TH.2002;

-Akta Berita Acara, tertanggal lima Maret dua- --

ribu empat (05-03-2004) nomor 2, yang dibuat ---

dihadapan SRI AGUSTINI, Sarjana Hukum, Notaris -

di Jakarta, dan telah mendapat pelaporan dari --

Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia tertanggal duapuluh enam Maret duaribu

empat (26-03-2004), nomor : -----

C-07453 HT.01.04.TH.2004; -----

-Akta Berita Acara, tertanggal lima Maret duaribu

empat (05-03-2004) nomor 6, yang dibuat -----

dihadapan SRI AGUSTINI, Sarjana Hukum, Notaris -

di Jakarta, dan telah mendapat pelaporan dari --

Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik



Indonesia tertanggal tujuh April duaribu empat -  
(07-04-2004) nomor C-08366 HT.01.04 TH. 2004; --  
-anggaran dasar mana telah disesuaikan dengan ---  
Undang-Undang Nomor 40 (empatpuluh) Tahun 2007 -  
(duaribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, ----  
yang dimuat dalam akta Akta Berita Acara, -----  
tertanggal lima Agustus duaribu delapan -----  
(05-08-2008) nomor 1, yang dibuat dihadapan ----  
HARTOJO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, ----  
dan telah mendapat persetujuan dari Menteri ----  
Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata  
surat keputusannya nomor : -----  
AHU.80836.AH.01.02.Tahun 2008, tertanggal tiga -  
Nopember duaribu delapan (03-11-2008); -----  
-akta tertanggal tigapuluh satu Juli duaribu ----  
sembilan (31-07-2009), nomor 03, yang dibuat ---  
oleh saya, Notaris, dan telah mendapat -----  
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---  
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata-  
Surat Keputusannya tertanggal enambelas Desember  
duaribu sembilan (16-12-2009), nomor : -----  
AHU-61560.AH.01.02.Tahun 2009, serta untuk -----  
perubahan Anggaran Dasar mana telah disimpan ---  
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -  
Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-  
Indonesia sebagaimana ternyata surat penerimaan-  
pemberitahuan perubahan data perseroan -----  
tertanggal duapuluh delapan Januari duaribu ----  
sepuluh (28-01-2010), nomor AHU-AH.01.10-02349,-  
dan telah dimuat dalam Berita Negara Republik --



Indonesia, tertanggal limabelas Oktober duaribu-  
sepuluh (15-10-2010), nomor 83, Tambahan Nomor :  
1726; -----

-untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**". -----

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas ---  
terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

A. -bahwa pada hari Selasa, tanggal empatbelas -----  
Juni duaribu sebelas (14-06-2011), telah -----  
ditandatangani Keputusan Para Pemegang Saham ---  
Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ----  
Perseroan; -----

B. -bahwa dalam Keputusan Pemegang Saham ini telah -  
diwakili sebanyak 14.949 (empatbelas ribu -----  
sembilanratus empatpuluh sembilan) saham dengan-  
nilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah)-  
dari seluruhnya saham yang telah dikeluarkan ---  
oleh Perseroan dengan hak suara yang sah. -----

C. -bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang- ---  
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan ---  
Terbatas ("UUPT") dan Pasal 9 ayat (4) Anggaran-  
Dasar Perseroan dapat juga mengambil keputusan-  
keputusan yang sah dan mengikat serta memiliki -  
kekuatan hukum yang sama dengan keputusan dalam-  
Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan -----  
bahwa semua pemegang saham menyetujui dan -----  
menandatangani usulan-usulan dalam Keputusan ---  
Para Pemegang Saham ini; -----

D. -bahwa keputusan yang diambil dengan cara yang --  
demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama ----  
dengan keputusan yang diambil dengan suara yang-



sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham; -----

E. -bahwa dalam Keputusan Para Pemegang Saham ini --

hal-hal yang diusulkan dan diperlukan untuk ----

diputuskan adalah sebagai berikut : -----

1. Permohonan untuk pemberian dispensasi -----

terhadap keterlambatan penyelenggaraan Rapat-

Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku-

1976 (seribu sembilanratus tujuh puluh enam) -

sampai dengan Tahun Buku 2009 (duaribu -----

sembilan); -----

2. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan --

Perhitungan Tahunan Perseroan untuk Tahun ---

Buku 2010 (duaribu sepuluh) yang meliputi :--

2.1. Laporan Mengenai Jalannya Perseroan ----

serta hasil yang telah dicapai; -----

2.2. Laporan Mengenai Tugas Pengawasan -----

yang telah dilaksanakan oleh Dewan -----

Komisaris; -----

2.3. Perhitungan Tahunan Neraca dan Laba Rugi

Perseroan; -----

2.4. Rencana penggunaan keuntungan Perseroan.

3. Perkiraan mengenai Perkembangan Perseroan ---

Dimasa yang Akan Datang; -----

4. Penjelasan mengenai Resiko yang dihadapi oleh

Perseroan; -----

5. Penentuan Gaji dan atau Tunjangan Bagi Dewan-

Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan. ----

6. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan ---

audit Tahun Buku 2011 dan pemberian wewenang-

kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan ---



jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut; --

7. Laporan Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial --

dan Lingkungan. -----

F. -bahwa Para Pemegang Saham telah diberitahu -----

terlebih dahulu dan menyetujui sepenuhnya untuk-

memutuskan hal-hal yang akan diuraikan dalam ---

keputusan pemegang Saham Perseroan ini. -----

-Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka ---

Para Pemegang Saham ini memutuskan : -----

1. Menyetujui untuk memberikan dispensasi atas -----

keterlambatan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang

Saham Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 1976 ---

(seribu sembilanratus tujuh puluh enam) sampai ---

dengan Tahun Buku 2009 (duaribu sembilan) -----

diselenggarakan secara bersamaan dengan Rapat ---

Umum Pemegang Saham Perseroan untuk Tahun buku --

2010 (duaribu sepuluh) pada hari ini; -----

2. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Tahunan -

dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan ----

sampai dengan Tahun Buku 2010 (duaribu sepuluh) -

yang meliputi : -----

2.1. Persetujuan terhadap laporan Direksi -----

Perseroan mengenai jalannya Perseroan serta-

hasil yang telah dicapai, mengacu kepada ---

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang ----

telah dibuat sebelumnya dan termasuk rincian

masalah yang timbul selama tahun buku yang -

telah mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;

2.2. Persetujuan terhadap laporan Tugas -----

pengawasan yang telah dilaksanakan oleh ----



Dewan Komisaris; -----

2.3. Persetujuan terhadap Neraca Laba Rugi -----

berdasarkan Laporan yang telah diaudit oleh-  
Akuntan Publik Tabubrata Sutanto Fahmi dan -  
Rekan dengan laporan audit nomor : -----  
359/1-FLTI/WS-2/12.10 tanggal duapuluh lima-  
April duaribu sebelas (25-04-2011), -----  
berdasarkan Neraca Laba Rugi Perseroan untuk  
Tahun Buku 2010 (duaribu sepuluh). -----

2.4. Sampai dengan tahun 2010 (duaribu sepuluh) -

Perseroan belum memperoleh keuntungan yang -  
memadai, dikarenakan produktifitas Perseroan  
masih rendah, sebagaimana diungkapkan dalam-  
Perhitungan Tahunan (Neraca dan Laporan ----  
Rugi Laba) Perseroan. -----

Dari hal-hal yang disampaikan tersebut diatas, --  
maka Para Pemegang Saham juga memutuskan untuk :-

(i) Menerima dengan baik dan mengesahkan -----

Perhitungan Tahunan Perseroan sampai dengan-  
Tahun Buku 2010 (duaribu sepuluh) yang telah  
diaudit oleh Akuntan Publik Tabubrata -----  
Sutanto Fahmi dan Rekan dengan laporan audit  
nomor 359/1-FLTI/WS-2/12.10 tanggal duapuluh  
lima April duaribu sebelas (25-04-2011); ---

(ii) Memberikan pelepasan dan pembebasan tanggung

jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) -----

kepada anggota Direksi dan Komisaris -----

Perseroan atas pengurusan dan pengawasan ---

Perseroan, sepanjang tindakan tersebut telah  
terungkap dalam Perhitungan Tahunan -----



KOTAMASSA PTAT  
INDONESIA S.H. MKM  
Jl. WR. Supratman No. 12  
Gedung - Jember 66132  
Telp. 030-8660000

Perseroan (Neraca dan Laporan Laba Rugi) ---

Tahun Buku 2010 (duaribu sepuluh). -----

3. Menyetujui strategi perkembangan perusahaan untuk menjadi Perseroan dengan Yield tertinggi (one --- of the highest yield producing palm oil ----- Plantations) dengan competitive investment and -- operating cost, sebagai Excellent Plantation for- the world adalah Excellence dalam tiga (3) aspek: Excellence in Culture (Budaya), Excellence in --- Process (Proses) dan Excellence in People ----- (Sumber Daya Manusia) di masa-masa yang akan ---- datang untuk menunjang kinerja manajemen pada --- tahun-tahun berikutnya. -----

4. Menyetujui untuk mulai menerapkan Menejemen ----- Resiko dalam mengoperasikan jalannya Perseroan -- sesuai dengan kesiapan dan kemampuan Perseroan. -

5. Menyetujui untuk : -----

(i) Penetapan besarnya gaji dan tunjangan Dewan- Komisaris Perseroan diberikan wewenang ----- sepenuhnya kepada Para Pemegang Saham untuk- menetapkan ke dalam suatu Keputusan Para- Pemegang Saham yang dibuat secara tersendiri setelah ditandatanganinya Keputusan Para --- Pemegang Saham ini; -----

(ii) Penetapan besarnya gaji dan atau Tunjangan - dari Anggota Direksi Perseroan diberikan --- wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris -- Perseroan untuk menetapkan, dalam suatu - keputusan Komisaris yang dibuat secara ----- tersendiri setelah ditandatanganinya -----



Keputusan Para Pemegang Saham ini. -----

6. Menyetujui untuk menunjuk Akuntan Publik -----

Tabubrata Sutanto Fahmi dan Rekan, atau Kantor --

Akuntan lain yang mempunyai reputasi baik, -----

berdasarkan pertimbangan Direksi untuk mengaudit-

Perhitungan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku --

2011 (duaribu sebelas) serta memberikan wewenang-

Kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah-

honorariumnya. -----

7. Menyetujui Laporan pelaksanaan tanggung jawab ---

sosial dan lingkungan (CSR), serta memberikan ---

persetujuan atas tindakan Direksi Perseroan untuk

tetap turut serta melakukan program-program CSR--

dimasa-masa yang akan datang. -----

8. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang -----

sepenuhnya kepada Penghadap, untuk menyatakan ---

Keputusan Para Pemegang Saham ini dalam suatu ---

akta Notaris, menghadap Notaris, melakukan -----

perbaikan-perbaikan sesuai dengan persyaratan ---

yang diperlukan, memberikan segala keterangan- --

keterangan, menandatangani surat-surat dan -----

dokumen pendukung lainnya, serta melakukan segala

tindakan yang yang dianggap perlu dan baik tanpa-

dikecualikan, berdasarkan arahan dan petunjuk ---

dari Direksi Perseroan, untuk tercapainya maksud-

dan tujuan keputusan ini, sesuai dengan Anggaran-

Dasar dan peraturan perundang-undangan yang -----

berlaku termasuk tidak terbatas dalam hal -----

keputusan yang diambil dalam Keputusan Pemegang -

Saham ini dikarenakan satu dan lain hal tidak ---



dapat dinyatakan dalam akta Notaris dan/atau ----  
tidak dapat diajukan kepada Kementrian Hukum dan-  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam jangka  
waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang-  
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas --  
("UUPT), maka Penghadap dapat membuat dan -----  
menandatangani penegasan kembali atas seluruh ---  
Keputusan Pemegang Saham ini sesuai dengan -----  
peraturan yang berlaku. -----

9. Keputusan Pemegang Saham ini berlaku efektif ---  
sejak tanggal terakhir ditandatangani oleh -----  
pemegang saham Perseroan. -----

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan -----  
kebenaran identitasnya sesuai dengan Tanda Pengenal-  
yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan -----  
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan -  
selanjutnya Penghadap juga menyatakan telah -----  
mengerti dan memahami isi dari akta ini. -----

-Akta ini diselesaikan pada jam 12.00 W.I.B (dua- --  
belas Waktu Indonesia bagian Barat); -----

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

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

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditandatangani  
di Tangerang Selatan, pada hari dan tanggal tersebut  
pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan DEDI NURROCHMAN, Sarjana Hukum, lahir di ---  
Jakarta, pada tanggal enambelas Mei seribu -----  
sembilanratus tujuh puluh tiga (16-05-1973), -----  
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ----  
Jakarta, Jalan Bungur Raya Gang Swamas nomor 14,-



Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan --  
Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama,  
Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -  
Penduduk nomor 3174051605730005; -----

-untuk sementara berada di Tangerang Selatan; ---

2. -Nyonya SAPITRI, lahir di Tangerang, pada tanggal  
tigabelas April seribu sembilanratus delapanpuluh  
enam (13-04-1986), Warga Negara Indonesia, -----  
bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Jambu, ----  
Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 05, Kelurahan ----  
Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang  
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk : -----  
3219142012.3827851; -----

-keduanya pegawai Kantor saya, Notaris, sebagai ----  
saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan -----  
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ----  
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan --  
saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----  
sempurna. -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

  
INDRIANA, S.H., M.Kn. NOTARIS DI TANGERANG  
METERAI  
TEMPEL  
88F467AF805690786  
6000  
DJP  
INDRIANA S.H., M.Kn