

AKTA

BERITA ACARA RAPAT UMUM LUAR BIASA

PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS

PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNASIONAL



NOTARIS
SRI AGUSTINI, SH
SK. MENKEH DAN HAM RI
NO. C-752.HT.03.02-TH2002
TGL. 2 MEI 2002

Tanggal : 5 Maret 2004

Nomor : 6.-

Para Penghadap::

1. Tuan CHAN MINNARDI

2. Nyonya HAN HANNY

Jl. Raya Ragunan No. 60
Pasar Minggu - Jakarta Selatan
Telp. : (021) 7805570 - 7801657
Fax. : (021) 7 8 0 5 5 7 0

BERITA ACARA RAPAT UMUM LUAR BIASA PARA PEMEGANG SAHAM
PERSEROAN TERBATAS PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL

-Nomor : 6.-

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal lima Maret duaribu empat (5-3-2004).-

-Jam 16.00 WIBB (enambelas nol-nol Waktu Indonesia Bagian Barat). ---

-Saya, SRI AGUSTINI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan -----
dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan -----
nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

- Atas permintaan Direksi dari Perseroan Terbatas PT. FIRST ----
LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL, berkedudukan di Jakarta, yang -
anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia tanggal duapuluh satu Januari seribu sembilanratus -
tujuhpujuh tujuh (21-1-1977) nomor 6 Tambahan nomor 28/1977 --
dan telah diadakan beberapa kali perubahan dengan akta dengan-
akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal sembilan Oktober -----
duaribu satu (9-10-2001) Nomor 15, yang dibuat dihadapan -----
LINDASARI BACHROEM, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, -----
anggaran dasar mana telah memperoleh pengesahan dari pihak ---
yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman -
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal duabelas ----
Februari duaribu dua (12-2-2002) Nomor : -----
C-02362.HT.01.04.TH.2002, dan susunan pengurus yang terakhir -
sebagaimana ternyata dari akta Pernyataan Keputusan Rapat ----
tanggal duapuluh tujuh Juni duaribu tiga (27-6-2003) Nomor 19-
yang dibuat dihadapan saya, Notaris dan susunan pemegang saham
yang terakhir sebagaimana ternyata dari akta Berita Acara ----
Rapat tertanggal hari ini nomor : 2 yang dibuat dihadapan ----
saya, Notaris (untuk selanjutnya dalam akta ini akan disebut -
" Perseroan "). -----

-Berada di Daniprisma Plaza, Jalan Sultan Hasanudin Nomor 47-48 -----





Jakarta Selatan agar membuat Berita Acara mengenai segala sesuatu ---
yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Luar Biasa Para ----
Pemegang Saham Perseroan tersebut, rapat mana dilaksanakan pada ----
hari, jam dan tanggal serta tempat seperti tersebut di atas. -----

-Telah hadir dalam rapat dan karenanya hadir dihadapan saya, -----
Notaris; -----

1. Tuan CHAN MINNARDI, lahir di Balikpapan pada tanggal limabelas ---
Oktober seribu sembilanratus limapuluh satu (15-10-1951), status -
pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Gembong ---
2/16 Blok D.5, Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 05, Kelurahan -----
Kapasan, Kecamatan Simokerto. -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 12.5614.151051.0001. -----

-Warga Negara Indonesia. -----

-Untuk sementara berada di Jakarta. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku pemegang/ --
pemilik dari 6.118 (enam ribu seratus delapanbelas) saham dalam --
Perseroan. -----

2. Nyonya HAN HANNY, lahir di Bulungan pada tanggal sepuluh Oktober -
seribu sembilanratus limapuluh dua (10-10-1952), status pekerjaan-
swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Gembong 2/16 Blok ---
D.5, Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 05, Kelurahan Kapasan, -----
Kecamatan Simokerto. -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 12.5614.501052.0002. -----

-Warga Negara Indonesia. -----

-Untuk sementara berada di Jakarta. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

a. untuk diri sendiri atas undangan rapat; -----

b. berdasarkan Surat kuasa yang dibuat dibawah tangan bermeterai -
cukup, surat kuasa mana telah dilegalisasi oleh SITARESMI -----
PUSPADEWI SUBIANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya dengan -



nomor : 308/L/I/2004 tanggal duapuluh sembilan Januari duaribu-
empat (29-1-2004), yang aslinya telah dilekatkan pada minuta --
akta saya, Notaris, tanggal hari ini nomor : 2, dari dan oleh --
karena itu untuk dan atas nama : -----

- Nona CHAN INGE MELANI CHANDRA, lahir di Surabaya pada tanggal
enam Mei seribu sembilanratus delapanpuluh satu (6-5-1981), -
status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan
Gembong 2/16 Blok D.5, Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 05, ---
Kelurahan Kapasan, Kecamatan Simokerto, pemegang Kartu Tanda-
Penduduk nomor : 12.5614.480582.0001, Warga Negara Indonesia,
selaku pemegang/pemilik dari 3.225 (tiga ribu duaratus -----
duapuluh lima) saham dalam Perseroan. -----

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal, karena identitasnya.-----

-Penghadap Tuan CHAN MINNARDI, dalam kedudukannya selaku Ketua Rapat,
membuka rapat dan memberitahukan bahwa : -----

-Dalam rapat ini telah hadir dan/atau diwakili sebanyak 9.343 -----
(sembilan ribu tigaratus empatpuluh tiga) saham dengan nilai nominal-
setiap saham Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau dengan nilai ---
nominal seluruhnya sebesar Rp. 9.343.000.000,- (sembilan milyar ----
tigaratus empatpuluh tiga juta rupiah), yang merupakan seluruh saham-
yang telah ditempatkan dalam Perseroan tersebut, dan sesuai dengan --
ketentuan dalam Pasal 20 ayat 4 anggaran dasar Perseroan, rapat ini -
dapat dilangsungkan, dan rapat dapat mengambil keputusan-keputusan --
yang sah dan mengikat Perseroan, mengenai segala apa yang dibicarakan
meskipun tidak dilakukan panggilan terlebih dahulu melalui iklan di -
Surat Kabar harian yang terbit ditempat kedudukan Perseroan. -----

-Ketua Rapat menerangkan kepada saya, Notaris, bahwa saham dalam ----
Perseroan sampai kini masih belum selesai dicetak akan tetapi Ketua -
menjamin, bahwa susunan para pemegang saham dan pemilik saham adalah-
benar seperti tersebut diatas. -----



-Bahwa acara rapat ini adalah : -----

1. Persetujuan untuk mengadakan perubahan tempat kedudukan Perseroan dari berkedudukan di Jakarta menjadi berkedudukan di Surabaya. --

2. Persetujuan untuk mengadakan perubahan seluruh Direksi dan -----
Komisaris Perseroan. -----

-Oleh karena acara rapat telah diketahui sebelumnya oleh para peserta rapat, maka ketua rapat mengusulkan hal-hal yang dipandang perlu dan setelah diadakan perundingan seperlunya, maka Rapat dengan suara ----
bulat memutuskan : -----

1. Memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk mengadakan -----
perubahan tempat kedudukan Perseroan dari berkedudukan di Jakarta
menjadi berkedudukan di Surabaya. -----

Sehingga dalam pasal 1 ayat 1 dari anggaran dasar Perseroan akan
berbunyi sebagai berikut : -----

----- Pasal 1.- -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama " PT. FIRST LAMANDAU TIMBER ---
INTERNATIONAL; (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup ---
disingkat dengan " Perseroan "), berkedudukan di Surabaya. ---

2. Menyetujui untuk merubah susunan Direksi dan Komisaris Perseroan-
sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Komisaris -----
Perseroan adalah sebagai berikut : -----

Direktur : Tuan CHAN MINNARDI, lahir di Balikpapan pada
tanggal limabelas Oktober seribu sembilan --
ratus limapuluh satu (15-10-1951), status --
pekerjaan swasta, bertempat tinggal di ----
Surabaya, Jalan Gembong 2/16 Blok D.5, Rukun
Tetangga 06, Rukun Warga 05, Kelurahan ----
Kapasari, Kecamatan Simokerto. -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : ----
12.5614.151051.0001. -----



Komisaris Utama : Nyonya HAN HANNY, lahir di Bulungan pada tanggal sepuluh Oktober seribu sembilanratus limapuluh dua (10-10-1952), status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Gembong 2/16 Blok D.5, Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 05, Kelurahan Kapasan, Kecamatan Simokerto.

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 12.5614.501052.0002.

-Warga Negara Indonesia.

Komisaris : Nona CHAN INGE MELANI CHANDRA, lahir di Surabaya pada tanggal enam Mei seribu sembilanratus delapanpuluh satu (6-5-1981), status pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Gembong 2/16 Blok D.5, Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 05, Kelurahan Kapasan, Kecamatan Simokerto.

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 12.5614.480582.0001.

-Warga Negara Indonesia.

-Oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang akan dibicarakan, maka Ketua Rapat menutup rapat pada jam 16.15 WIBB (enambelas lewat limabelas menit Waktu Indonesia Bagian Barat).

-Maka saya, Notaris membuat Berita Acara Rapat ini untuk dipergunakan dimana perlu.

-Dari segala yang tersebut diatas dibuatlah :

AKTA INI

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh Tuan WILLY-

HANDOKO, Sarjana Hukum, Kandidat Notaris, Asisten Notaris dan Tuan --

MUCH BANAR, Sarjana Hukum, pegawai Kantor Notaris, keduanya bertempat

tinggal di Jakarta sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para ---

penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatangani akta ini oleh para-

penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan dua perubahan yaitu satu karena pencoretan ----

dengan penggantian dan satu karena penambahan. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----

-----DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----



[Handwritten signature]