



NOTARIS / PPAT VIDI ANDITO, SH

S.K. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
No. : C-719.HT.03.01-Th.2002

STTD BAPEPAM
No. 620 / PM / STTD-N / 2003

GRAHA MANDIRI LANTAI 3
JL. IMAM BONJOL NO. 61, MENTENG
JAKARTA 10310
TELP : 021 - 3152337 FAX : 021 - 2301871

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT. ETAM BERSAMA LESTARI

.....
.....
.....

TANGGAL : 29 Juni 2012

NOMOR : 23

= SALINAN AKTA =

.....

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT. ETAM BERSAMA LESTARI

KANTOR NOTARIS
VIDI ANDITO, S.H.

Nomor 23.

Pada hari ini, Jum'at, tanggal 29 (dua puluh--sembilan) Juni dua ribu dua belas, pukul 11.30 WIB (sebelas lewat tiga puluh menit Waktu-----Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, VIDI ANDITO, Sarjana Hukum, Notaris di Kota-----Administrasi Jakarta Pusat, penghadap yang----akan disebut berikut ini, dengan dihadiri----saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam---akhir akta ini:-----

Nyonya SUCI RAHAYU, Sarjana Hukum, lahir di---Madiun, pada tanggal 11 (sebelas) Juli - 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh--tujuh), Swasta, bertempat tinggal di ----Tangerang, Jalan Jambu nomor 13, Rukun -- Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, - Kota Tangerang, pemegang Kartu Tanda ----Penduduk Nomor 3603345107670003, Warga -- Negara Indonesia, untuk sementara, saat - ini berada di Kota Administrasi Jakarta - Pusat. -----

Penghadap menjalani jabatannya sebagaimana----tersebut terlebih dahulu menerangkan hal-hal--sebagai berikut:-----
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 1 (satu)----Juni 2012 (dua ribu dua belas), bertempat di--



Ruang Meeting Gawi, Gedung The EAST, lantai---
23, Jalan Lingkar Mega Kuningan Kawling E.3.2-
Nomor 1, Jakarta Selatan 12950, telah diadakan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dari "PT.---
ETAM BERSAMA LESTARI", suatu perseroan-----
terbatas yang didirikan menurut dan-----
berdasarkan Undang-Undang Negara Republik-----
Indonesia, berkedudukan di Samarinda,-----
Kotamadya Samarinda, dan beralamat di Komplek
Perumahan Keledang Mas Baru, Jalan HM Ardans--
Nomor 01, Rukun Tetangga 06, Kelurahan Sungai-
Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota--
Samarinda, yang anggaran dasarnya sebagaimana-
dimuat dalam akta tanggal 18 (delapan belas) -
Februari 1999 (seribu sembilan ratus sembilan-
puluhan sembilan) Nomor 7, dibuat dihadapan ----
YANSEN DICKY SUSENO, Sarjana Hukum, Notaris di
Samarinda, yang telah mendapatkan pengesahan--
dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia-----
sesuai dengan Surat Keputusan tertanggal 28---
(dua puluh delapan) Mei 1999 (seribu sembilan-
ratus sembilan puluh sembilan) Nomor:C-9513---
HT.01.01.Th.99.;-----
- anggaran dasar tersebut telah beberapa kali-
mengalami perubahan dan terakhir diubah-----
seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang----
undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh)---
tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat
dalam akta tanggal 7 (tujuh) Agustus 2008 (dua
ribu delapan) Nomor 3, dibuat dihadapan-----

HELMY PANUH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Timur, yang telah mendapatkan persetujuan----- Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik-- Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan----- tanggal 23 (dua puluh tiga) Oktober 2008 (dua-ribu delapan) Nomor AHU-76759.AH.01.02.Tahun - 2008;-----
- perubahan anggaran dasar terakhir----- sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 7----- (tujuh) Desember 2009 (dua ribu sembilan)----- Nomor 04, dibuat dihadapan BENNY KRISTIANTO,-- Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah- mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak- Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 23 (dua puluh tiga)--- Desember 2009 (dua ribu sembilan) Nomor AHU- - 62767.AH.01.02.Tahun 2009 dan telah diumumkan- dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 5 (lima) Oktober 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor 6 Tambahan Nomor 81;-----
- perubahan susunan pemegang saham dan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang ----- terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 10 (sepuluh) Februari 2012 (dua ribu dua----- belas) Nomor 61, dibuat dihadapan BUNTARIO---- TIGRIS, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi,----- Magister Hukum, Notaris di Jakarta Pusat;-----
- untuk selanjutnya akan disebut juga----- Perseroan;-----
- Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan---

PT. ETAM BERSAMA LESTARI dibuat dibawah tangan
yang bermeterai cukup dilekatkan pada minuta--
akta ini;-----

- untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat";
- bahwa dalam Rapat tersebut telah dihadiri/--
diwakili oleh seluruh saham yang telah-----
ditempatkan oleh Perseroan hingga saat Rapat,-
yaitu sebanyak 655.000 (enam ratus lima puluh-
lima ribu) saham, masing-masing saham -----
bernilai nominal sebesar Rp250.000,00 (dua ----
ratus lima puluh ribu Rupiah); -----
- sehingga dengan demikian berdasarkan-----
ketentuan dalam Pasal 10 ayat 1 Anggaran Dasar
Perseroan, Rapat tersebut adalah sah -----
susunannya dan berhak mengambil keputusan-----
keputusan yang sah mengenai segala hal yang---
dibicarakan dalam Rapat sesuai dengan agenda--
Rapat.-----

- bahwa dalam Rapat tersebut penghadap Nyonya-
SUCI RAHAYU tersebut diberi kuasa untuk-----
menyatakan keputusan Rapat tersebut di atas---
dalam suatu akta notaris tersendiri.-----

Maka sekarang penghadap menjalani sebagaimana-
tersebut dengan mempergunakan kekuatan kuasa--
tersebut menerangkan bahwa dalam Rapat-----
tersebut telah diambil keputusan antara lain--
sebagai berikut:-----

I. (1). menerima Laporan Tahunan Perseroan--
| sampai dengan Tahun Buku 2011-----

sebagaimana diuraikan dalam Laporan-Direksi yang dilekatkan pada minuta-akta ini sebagai lampiran dan----- sekaligus memberikan persetujuan----- sepenuhnya terhadap Perhitungan----- Tahunan Perseroan sampai dengan----- Tahun Buku 2011 (dua ribu sebelas) -- yang telah diaudit oleh Akuntan----- Publik Tanubrata Sutanto Fahmi &----- Rekan dengan laporan audit Nomor----- 203/2-E027/FH-1/12.11 tanggal 31----- (tiga puluh satu) Desember 2011 (dua ribu sebelas).-----

(2). Sehubungan dengan yang apa telah----- disampaikan dalam poin (1) diatas, -- Rapat juga memberikan pelepasan dan- pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada anggota- Direksi dan Komisaris Perseroan----- sepanjang tindakan tersebut telah--- diungkapkan dalam Perhitungan----- Tahunan Perseroan (Neraca dan----- Laporan Rugi Laba) dalam acara rapat dua diatas.-----

II. menyetujui strategi perkembangan----- perusahaan tersebut diterapkan untuk----- masa-masa yang akan datang.-----

IV. (i) menyetujui untuk besarnya gaji dan atau tunjangan Dewan Komisaris-----

Perseroan diberikan wewenangan-----
sepenuhnya kepada Para Pemegang-----
Saham untuk menetapkan ke-----
dalam suatu keputusan Para Pemegang-
Saham yang dibuat secara tersendiri-
setelah ditutupnya Rapat ini;-----
(ii) Menyetujui untuk Besarnya gaji dan--
atau tunjangan dari anggota Direksi-
Perseroan diberikan wewenang-----
sepenuhnya kepada Dewan Komisaris---
Perseroan untuk menetapkannya dalam-
suatu Keputusan Komisaris yang-----
dibuat secara tersendiri setelah----
ditutupnya Rapat ini.-----
V. menyetujui untuk mulai menerapkan-----
manajemen resiko dalam mengoperasikan---
jalannya Perseroan sesuai dengan kesiapan
dan kemampuan Perseroan.-----
VI. menyetujui untuk memberikan wewenang-----
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk---
menentukan kantor Akuntan Publik yang----
akan melakukan audit laporan keuangan----
Perseroan untuk Tahun Buku 2012 dan-----
menetapkan jumlah honorariumnya.-----
VII. berkaitan dengan pelaksanaan tangung-----
jawab sosial dan lingkungan, Ketua Rapat-
menjelaskan bahwa Sebagai Perseroan yang-
berkeinginan untuk tetap melakukan-----

panaman secara berkelanjutan, saat ini---
Perseroan tidak hanya mempersiapkan areal
yang akan ditanaminya saja, akan tetapi--
juga memiliki rasa tanggung jawab sosial--
(Corporate Social Responsibility) -----
terhadap lingkungan disekitar Perseroan--
sebagaimana yang tercantum dalam Laporan--
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan-----
Hidup yang disampaikan oleh Perseroan----
secara tersendiri dalam Lampiran dan----
dilekatkan dalam Risalah Rapat.-----

- Penghadap menyatakan dengan ini menjamin----
akan kebenaran surat-surat dan identitas-----
penghadap, sesuai tanda pengenal yang-----
disampaikan kepada saya, Notaris, dan-----
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal-----
tersebut, dan selanjutnya penghadap juga-----
menyatakan telah mengerti dan memahami serta--
bertanggung jawab terhadap isi akta ini.-----
Penghadap saya, Notaris, kenal.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI -----
dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di----
Jakarta Pusat, pada hari dan tanggal tersebut--
dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh:---

1. Nyonya KARTIKA, lahir di Bekasi, pada-----
tanggal dua puluh delapan Juli seribu----
sembilan ratus delapan puluh delapan (28--
7-1988), bertempat tinggal di Jakarta, ----

Jalan Percetakan Negara nomor V, Rukun ----
Tetangga 008, Rukun Warga 001, Kelurahan--
Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota---
Administrasi Jakarta Pusat, pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor 3275046806880009, ----
Warga Negara Indonesia. -----

2. Tuan BUDI WALUYO, lahir di Jakarta, pada--
tanggal lima Oktober seribu sembilan ratus
delapan puluh dua (5-10-1982), bertempat--
tinggal di Jakarta, Kampung Pisangan, -----
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, -----
Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung,
Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk nomor:09.5403.051082.8533, Warga
Negara Indonesia. -----

- keduanya saya, Notaris, kenal sebagai -----
saksi. -----

Setelah akta ini dibaca sendiri, diketahui,---
dan dipahami isinya oleh penghadap dan saksi-
saksi, maka akta ini segera dibubuh paraf----
pada setiap halaman dan ditandatangani oleh---
penghadap, saksi-saksi, dan saya, Notaris.----

Dilangsungkan dengan sembilan perubahan, yaitu
karena sembilan penggantian, tanpa tambahan--
dan tanpa coretan. -----

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

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

Notaris di Kota Administrasi

Jakarta Pusat



(VIDI ANDITO, S.H.)