

WALNE ZGROMADZENIE OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS

Spółka **OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS**, zarejestrowana pod numerem 10592898, adres: Pronksi 19, 10124 Tallin (zwana dalej **OEG**) zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 3 czerwca 2009 r. o godz. 11.00 w Reval Park Hotel & Casino, Park Lounge (Kreutzwaldi 23, Tallin).

Przewidziano następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Zatwierdzenie sprawozdania rocznego;
2. Podział zysku;
3. Odwołanie członków Rady Nadzorczej;
4. Powołanie biegłego rewidenta;
5. Wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza OEG zatwierdziła przedstawiony przez Zarząd porządek obrad Walnego Zgromadzenia i zgłasza akcjonariuszom następujące wnioski do rozpatrzenia:

1. Zatwierdzenie sprawozdania rocznego

Rada Nadzorcza OEG poddaje akcjonariuszom do zatwierdzenia w głosowaniu projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008.

2. Podział zysku

Rada Nadzorcza OEG poddaje akcjonariuszom do zatwierdzenia w głosowaniu projekt uchwały w sprawie zaliczenia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008, w kwocie 459.227 tysięcy koron estońskich na poczet niepodzielonego zysku za wcześniejsze okresy.

3. Odwołanie członków Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza OEG poddaje akcjonariuszom do zatwierdzenia w głosowaniu projekt uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej – Marta Relve i Andersa Galfensjö z dniem 3 czerwca 2009 r.

4. Wybór biegłego rewidenta

Rada Nadzorcza OEG poddaje akcjonariuszom do zatwierdzenia w głosowaniu projekt uchwały w sprawie powołania Tiita Raimla z PricewaterhouseCoopers AS jako nowego rewidenta OEG. Rada Nadzorcza proponuje, aby akcjonariusze zapłacili rewidentowi wynagrodzenie za zbadanie działalności gospodarczej OEG w roku obrotowym 2009 zgodnie z umową podpisaną pomiędzy OEG i PricewaterhouseCoopers AS.

5. Wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza OEG poddaje akcjonariuszom do zatwierdzenia w głosowaniu projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej zgodnie z podpisywaną z nim umową.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do głosowania na Walnym Zgromadzeniu będzie przedstawiona 24 maja 2009 r. o godz. 23.59. Rejestracja w celu wzięcia udziału w Zgromadzeniu rozpocznie się w dniu, w którym odbędzie się Zgromadzenie, tzn. 3 czerwca 2009 r. o godz. 10.30 w Reval Park Hotel & Casino, Park Lounge. Rejestracja zostanie przeprowadzona na podstawie dokumentów tożsamości, a w przypadku rejestrowania przedstawiciela akcjonariusza - na podstawie pełnomocnictwa lub innego dokumentu zawierającego upoważnienie.

Sprawozdanie roczne OEG jest do wglądu na stronie spółki www.olympic-casino.com, a od 30 kwietnia 2009 r. w dni robocze od 9.00 do 17.00 także pod adresem: Pronksi 19, 3 piętro. Pytania dotyczące spraw objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia można zgłaszać na adres mailowy: info@oc.eu lub telefonicznie pod numerem +372 667 1250.

Andri Avila

Przewodniczący Zarządu Olympic Entertainment Group AS