

**KOMUNIKAT O ZISZCZENIU SIĘ WARUNKU WEZWANIA DO ZAPISYWANIA
SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A.
OGŁOSZONEGO W DNIU 25 SIERPNIA 2014 R. PRZEZ BNP PARIBAS SA
(„WEZWANIE”), ZMIANIE MIEJSC PRZYJMOWANIA ZAPISÓW NA SPRZEDAŻ
AKCJI OBJĘTYCH WEZWANIEM ORAZ WPROWADZENIU STOSOWNYCH
ZMIAN DO TREŚCI WEZWANIA**

W związku z Wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. („Spółka”) ogłoszonym w dniu 25 sierpnia 2014 r. przez BNP PARIBAS SA („Wzywający”), oraz zgodnie z § 6 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz. U. z 2005 r., Nr 207, poz. 1729, ze zm.), Wzywający niniejszym informuje, że:

1. W dniu 15 września 2014 r. liczba Akcji objętych zapisami złożonymi w odpowiedzi na Wezwanie osiągnęła co najmniej 41.763.109 (czterdzieści jeden milionów siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięć) Akcji, stanowiących 74,39% Akcji, oraz uprawniających do 41.763.109 (czterdziestu jeden milionów siedemset sześćdziesięciu trzech tysięcy stu dziewięciu) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i reprezentujących 74,39% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Objęcie wyżej wymienionej liczby Akcji zapisami złożonymi w odpowiedzi na Wezwanie oznacza spełnienie warunku Wezwania wskazanego w pkt 6 Wezwania.

W związku z tym na końcu pkt 6 Wezwania dodaje się następujące zdania:

„W dniu 15 września 2014 r. liczba Akcji objętych zapisami złożonymi w odpowiedzi na Wezwanie osiągnęła co najmniej 41.763.109 (czterdzieści jeden milionów siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięć) Akcji, stanowiących 74,39% Akcji, oraz uprawniających do 41.763.109 (czterdziestu jeden milionów siedemset sześćdziesięciu trzech tysięcy stu dziewięciu) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i reprezentujących 74,39% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Objęcie wyżej wymienionej liczby Akcji zapisami złożonymi w odpowiedzi na Wezwanie oznacza spełnienie warunku Wezwania wskazanego w pkt 6 Wezwania.”

2. Zmianie ulega wskazana w pkt 19 Wezwania lista punktów obsługi klienta („Punkty Obsługi Klienta”, „POK”) Podmiotu Pośredniczącego lub agentów Podmiotu Pośredniczącego przyjmujących zapisy na sprzedaż Akcji objętych Wezwaniem. Powyższe zmiany związane są z zakończeniem obsługi w POK w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 75a oraz w POK w Warszawie przy ul. Puławskiej 53. Zmiany wchodzi w życie z dniem 16 września 2014 r.

W związku z tym, począwszy od dnia 16 września 2014 r., liście Punktów Obsługi Klienta lub agentów Podmiotu Pośredniczącego przyjmujących zapisy na sprzedaż Akcji objętych Wezwaniem, wskazanej w pkt 19 Wezwania, nadaje się następujące brzmienie:

Lp.	Dom Maklerski	Adres	Kod	Nr telefonu	Nr faksu
1.	Punkt Obsługi Klientów Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A.	Warszawa, Senatorska 16	00-923	+48 22 5323232	+48 22 5323233 +48 22 5323235
Lp.	Miejsca przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji	Adres	Kod	Nr telefonu	Nr faksu
2.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Bielsko Biała, Cechowa 22	43-300	+48 33 8139108	+48 33 8139102
3.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Bydgoszcz, Jagiellońska 21	85-950	+48 52 3766900	+48 52 3766924
4.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Gdańsk, Wały Piastowskie 1	80-855	+48 58 3233817	+48 58 3233838

5.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Gdynia, Batorego 28/32	81-366	+48 58 6686831	+48 58 7820260
6.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Katowice, Sokolska 29	40-092	+48 32 2074561	+48 32 2074580
7.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Kraków, Bora Komorowskiego 25b	31-476	+48 12 6181437	+48 12 4111000
8.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Kraków, Karmelicka 7	31-118	+48 12 6227700	+48 12 6227726
9.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Kraków, Kołowa 8	31-133	+48 12 4289400	+48 12 4289427
10.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Łódź, Karskiego 5	91-071	+48 42 6650626	+48 42 6650601
11.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Poznań, pl. Wolności 4	61-738	+48 61 8544041	+48 61 8544142
12.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Szczecin, pl. Rodła 8	70-419	+48 91 4412632	+48 91 4412638
13.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Warszawa, Chałubińskiego 8	00-613	+48 22 6904500	+48 22 6904910
14.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Warszawa, Pl. Piłsudskiego 2	00-073	+48 22 3356901	+48 22 3356911
15.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Warszawa, Polna 11	00-633	+48 22 5323200	+48 22 5323201
16.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Warszawa, Senatorska 16	00-923	+48 22 6922313	+48 22 6929036
17.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Warszawa, Traugutta 7/9	00-133	+48 22 6925135	+48 22 8261692
18.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Wrocław, Powstańców Śląskich 7a	53-322	+48 71 3749973	+48 71 3749897

Terminy pisane wielkimi literami, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym komunikacie, mają znaczenie nadane im w treści Wezwania.

W IMIENIU WZYWAJĄCEGO

Imię i nazwisko: Xavier Domec

Stanowisko: Pełnomocnik

W IMIENIU PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO

Imię i nazwisko: Witold Stępień

Stanowisko: Prezes Zarządu

Imię i nazwisko: Grzegorz Nichthauser

Stanowisko: Prokurent