

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI

związanych z wezwaniem BNP PARIBAS SA („Wzywający”, „BNP Paribas S.A.”) do zapisywania się za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. na sprzedaż akcji Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. („BGŻ”, „Spółka”) ogłoszonym w dniu 25 sierpnia 2014 r.

PRZEDMIOT I TERMINY WEZWANIA

Przedmiot wezwania:	43.113.849 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych w KDPW kodem ISIN: PLBGZ0000010 („Akcje Zdematerializowane”) 13.024.911 (trzyście milionów dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset jedenaście) niezdematerializowanych akcji zwykłych imiennych serii A, C, G i H Spółki („Akcje Zwykłe Niezdematerializowane”) 4 (cztery) uprzywilejowane, niezdematerializowane imienne akcje serii B Spółki, które uprawniają do uzyskania wypłaty pełnej sumy nominalnej przypadającej na akcję w razie likwidacji Spółki po zaspokojeniu wierzycieli, w pierwszej kolejności przed wypłatami przypadającymi na akcje zwykłe, które to wypłaty, wobec wykonania przywileju, mogą nie pokryć sumy nominalnej tych akcji (łącznie z Akcjami Zwykłymi Niezdematerializowanym są zwane „Akcjami Niezdematerializowanymi”).
Cena po jakiej wzywający zobowiązuje się nabyć Akcje:	80,47 PLN osiemdziesiąt złotych i czterdzieści siedem groszy) za jedną Akcję
Termin ogłoszenia wezwania:	25 sierpnia 2014 r
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów:	12 września 2014 r.
Data do której zapisy powinny być złożone aby brać udział w pierwszej transakcji ¹	15 września 2014 r.
Planowany Dzień Transakcji na GPW której przedmiotem będą Akcje Zdematerializowane oraz Planowany Dzień Transakcji niepublicznej której	18 września 2014 r.

przedmiotem będą Akcje Niezdematerializowane w trakcie przyjmowania zapisów:	
Planowany Dzień Rozliczenia przez KDPW transakcji której przedmiotem będą Akcje Zdematerializowane oraz Planowany Dzień Rozliczenia przez DMBH Transakcji niepublicznej której przedmiotem będą Akcje Niezdematerializowane. Dotyczy rozliczenia transakcji zawartej w trakcie przyjmowania zapisów:	23 września 2014 r.
Termin zakończenia przyjmowania zapisów:	17 października 2014 r., godz. 17:00 czasu warszawskiego
Planowany Dzień Transakcji na GPW której przedmiotem będą Akcje Zdematerializowane oraz Planowany Dzień Transakcji niepublicznej której przedmiotem będą Akcje Niezdematerializowane po okresie przyjmowania zapisów:	22 października 2014 r.
Planowany Dzień Rozliczenia przez KDPW transakcji której przedmiotem będą Akcje Zdematerializowane oraz Planowany Dzień Rozliczenia przez DMBH Transakcji niepublicznej której przedmiotem będą Akcje Niezdematerializowane. Dotyczy rozliczenia transakcji zawartej po okresie przyjmowania zapisów:	27 października 2014 r.

1. Zgodnie z p. 32 wezwania warunkiem udziału w transakcji jest przyjęcie zapisu.

Przyjęcie zapisu przez Dom Maklerski następuje po sprawdzeniu, czy osoba składająca zapis lub osoba, w imieniu której zapis został złożony, posiada Akcje będące przedmiotem zapisu i czy zostały one zablokowane na jej rachunku.

Wzywający, bezpośrednio po przeprowadzeniu Wezwania zamierza osiągnąć 56.138.764 (pięćdziesiąt sześć milionów sto trzydzieści osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) głosy na walnym zgromadzeniu Spółki, którym odpowiadają 56.138.764 (pięćdziesiąt sześć milionów sto trzydzieści osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) Akcje, co stanowi 100% ogólnej

liczby Akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z zastrzeżeniem informacji zawartych w pkt 32 a Wezwania..

PRZYJMOWANIE ZAPISÓW

Przyjmowanie zapisów na sprzedaż akcji Spółki odbywać się będzie w Punkcie Obsługi Klientów Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. („DMBH”) a także u agentów DMBH, których wykaz znajduje się w **Załączniku nr 1 („POK DMBH i PPZ Agentu DMBH”)**.

Zapisy przyjmowane będą w dni robocze w godzinach pracy POK/PPZ, z zastrzeżeniem, że zapisy na Akcje w ostatnim dniu terminu przyjmowania zapisów będą przyjmowane do godz. 17:00 czasu warszawskiego.

Zapisy na sprzedaż **Akcji Zdematerializowanych** Spółki można również przekazać za pomocą listu poleconego lub poczty kurierskiej.

W dniu 12 września 2014 r. DMBH utworzy rejestr, do którego w okresie trwania zapisów przyjmowane będą zapisy osób zgłaszających się na wezwanie. Wpis do rejestru powinien nastąpić w ciągu jednego dnia roboczego od dnia złożenia zapisu, ale nie później niż jeden dzień roboczy po dniu zakończenia przyjmowania zapisów.

Z zastrzeżeniem spełnienia do dnia 15 września 2014 r. (włącznie) warunku wskazanego w pkt 6 Wezwania (warunek został spełniony 15 września 2014r.), Wzywający nabędzie, przed zakończeniem okresu przyjmowania zapisów w Wezwaniu, wszystkie Akcje objęte zapisami złożonymi i przyjętymi przez DMBH (zgodnie z procedurą opisaną w pkt 32 Wezwania) najpóźniej do dnia 15 września 2014 r. (włącznie).

Transakcje, w wyniku których Wzywający nabędzie powyższe Akcje, będą miały miejsce 3 (trzeciego) dnia roboczego po dniu 15 września 2014 r., tj. w dniu 18 września 2014 r.

Rozliczenie transakcji, o których mowa powyżej, nastąpi 3 (trzeciego) dnia roboczego od daty ich zawarcia, tj. w dniu 23 września 2014 r.

AKCJE ZDEMATERYALIZOWANE

Osoba zamierzająca dokonać zapisu na sprzedaż **Akcji Zdematerializowanych** Spółki w odpowiedzi na wezwanie powinna dokonać następujących czynności:

I. Składanie zapisów w Punkcie Obsługi Klienta DMBH i Punktach Przyjmowania Zleceń Agentu DMBH

1. złożyć w odpowiednim podmiocie/podmiotach dyspozycję blokady w/w Akcji Zdematerializowanych do Dnia Rozliczenia włącznie oraz zlecenie sprzedaży na rzecz Wzywającego z datą ważności do Daty Transakcji włącznie, zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 2**;
2. uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje Zdematerializowane Spółki będące przedmiotem zlecenia sprzedaży zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 3**;
3. złożyć w POK DMBH/PPZ Agentu DMBH wymienionym w **Załączniku nr 1** oryginał wyżej wymienionego świadectwa depozytowego;
4. dokonać zapisu na sprzedaż Akcji Zdematerializowanych Spółki w POK DMBH/PPZ Agentu DMBH, zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 4**. Osobą uprawnioną do dokonania powyższego zapisu jest właściciel Akcji Spółki, jego przedstawiciel ustawowy lub należycie umocowany pełnomocnik.

Poprzez podpisanie formularza zapisu, osoba dokonująca zapisu składa oświadczenie woli o przyjęciu warunków określonych w wezwaniu.

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów wzory dokumentów, o których mowa powyżej, zostaną udostępnione wszystkim domom maklerskim mającym siedziby w Polsce i będącym członkami GPW, oraz bankom mającym siedziby w Polsce i prowadzącym rachunki papierów

wartościowych, przy czym wszystkie te instytucje będą prowadzić rachunki papierów wartościowych i będą uczestnikami KDPW, a także dostępne będą w okresie przyjmowania zapisów w POK DMBH i PPZ Agenta DMBH, oraz na stronie internetowej DMBH: www.dmbh.pl.

W ramach wezwania będą przyjmowane tylko zapisy zgodne z wzorami dokumentów udostępnionymi przez DMBH.

Osoby fizyczne odpowiadające na wezwanie powinny legitymować się odpowiednim dokumentem tożsamości (tj. polskim dowodem osobistym lub paszportem), a osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, powinny ponadto przedstawić aktualny odpis z odpowiedniego rejestru oraz umocowanie dla osób działających w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (jeżeli umocowanie do działania w imieniu tego podmiotu nie wynika bezpośrednio z treści przedstawionego odpisu z odpowiedniego rejestru).

Złożenie zapisu za pośrednictwem pełnomocnika jest możliwe na podstawie pełnomocnictwa (**Załącznik nr 6**) sporządzonego w formie pisemnej i poświadczonego przez podmiot, który wystawił świadectwo depozytowe lub pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub z podpisem notarialnie poświadczonym. Pełnomocnictwo powinno obejmować umocowanie do:

- zablokowania Akcji Zdematerializowanych Spółki na okres do Dnia Rozliczenia oraz złożenia zlecenia sprzedaży tych Akcji Spółki, na warunkach określonych w wezwaniu;
- odbioru świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot przechowujący te Akcje Zdematerializowane Spółki; oraz
- złożenia świadectwa depozytowego oraz dokonania zapisu na sprzedaż tych Akcji Zdematerializowanych Spółki.

Umocowanie do dokonania zapisu obejmuje automatycznie umocowanie do odbioru wyciągu z rejestru zapisów potwierdzającego dokonanie zapisu.

Podmioty pełniące funkcję banku depozytariusza oraz podmioty zarządzające cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie, mogą reprezentować swoich klientów poprzez właściwe umocowanie do wszystkich czynności niezbędnych do odpowiedzi na wezwanie. Pracownicy banków prowadzących rachunki papierów wartościowych oraz domów maklerskich świadczących usługi polegające na zarządzaniu cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie, składający zapisy w imieniu klientów posiadających u nich rachunki papierów wartościowych powinni posiadać stosowne umocowanie władz banku/domu maklerskiego do dokonania zapisu oraz pełnomocnictwo do złożenia w ramach wezwania zapisu na sprzedaż Akcji Zdematerializowanych Spółki uzyskane od klienta wraz z dokumentami korporacyjnymi klienta (w szczególności sposób reprezentacji oraz wyciąg z odpowiedniego rejestru). Wzór wymaganego przez DMBH pełnomocnictwa dla podmiotu pełniącego funkcję banku depozytariusza stanowi **Załącznik nr 5** do niniejszej procedury. Zamiast wyżej wymienionego pełnomocnictwa do złożenia zapisu, pracownicy banków/domów maklerskich, składający zapisy w imieniu swoich klientów mogą przedstawić oświadczenie banku/domu maklerskiego, który reprezentują, potwierdzające fakt posiadania przez bank/dom maklerski odpowiedniego umocowania oraz instrukcji uzyskanej od klienta do złożenia zapisu w ramach wezwania na Akcje Spółki (**Załącznik nr 8**).

II. Przyjmowanie zapisów drogą korespondencyjną

Osoba, która zamierza dokonać zapisu na sprzedaż **Akcji Zdematerializowanych Spółki** drogą korespondencyjną powinna dokonać następujących czynności:

- a) złożyć w odpowiednim podmiocie/podmiotach dyspozycję blokady w/w Akcji Zdematerializowanych do Dnia Rozliczenia włącznie oraz zlecenie sprzedaży na rzecz

Wzywającego z datą ważności do Daty Transakcji włącznie, zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 2**;

- b) uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje Zdematerializowane Spółki będące przedmiotem zlecenia sprzedaży zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 3**;
- c) przesłać listem poleconym lub przesyłką kurierską określone poniżej dokumenty w takim terminie, aby dotarły do DMBH nie później niż do ostatniego dnia przyjmowania zapisów włącznie, do godziny 17:00 czasu warszawskiego:
 - oryginał świadectwa depozytowego;
 - wypełniony i podpisany formularz zapisu na sprzedaż Akcji Zdematerializowanych Spółki **Załącznik nr 4**; podpis osoby składającej zapis na sprzedaż Akcji Spółki powinien być potwierdzony przez pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe poprzez złożenie przez niego podpisu na formularzu zapisu lub poświadczony przez notariusza.

Powyższe dokumenty należy wysłać na adres:

Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.
ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa

obowiązkowo z dopiskiem na kopercie „**Wezwanie – Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.**”

Domy/biura maklerskie mogą przekazywać komplety dokumentów tj. wypełniony zapis potwierdzony przez pracownika domu/biura maklerskiego (zgodnie z wymogami potwierdzania zapisów w przypadku zapisów przesyłanych drogą korespondencyjną) i wystawiony uprzednio oryginał świadectwa depozytowego. W takim przypadku traktowane będzie to jak przekazywanie dokumentów za pośrednictwem kuriera. W jednej przesyłce mogą być dokumenty większej liczby klientów.

Ostatecznym terminem przyjmowania zapisów otrzymanych drogą korespondencyjną jest ostatni dzień przyjmowania zapisów w ramach wezwania, czyli 17 października 2014 r., godz. 17:00 czasu warszawskiego.

W przypadku dokonania zapisów korespondencyjnie dzień otrzymania dokumentów przez DMBH będzie traktowany jako dzień złożenia zapisu.

Zapisy, które dotrą do DMBH po godz. 17.00 czasu warszawskiego w ostatnim dniu przyjmowania zapisów nie będą przyjęte i zrealizowane.

DMBH nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zapisów, które DMBH otrzyma po upływie terminu przyjmowania zapisów. Przedmiotem transakcji będą wyłącznie Akcje Spółki objęte zapisami spełniającymi powyższe warunki.

Podmiot wystawiający świadectwo depozytowe dotyczące Akcji Zdematerializowanych Spółki dokonuje blokady Akcji Zdematerializowanych Spółki, wymienionych w treści tego świadectwa, na odpowiednim rachunku papierów wartościowych ich właściciela, nie dłużej jednak niż do Dnia Rozliczenia.

AKCJE NIEZDEMATERIALIZOWANE

Osoba zamierzająca złożyć zapis na sprzedaż Akcji Niezdematerializowanych w odpowiedzi na Wezwanie może złożyć zapis w POK DMBH/PPZ Agenta DMBH wymienionym w **Załączniku nr 1**, w tym celu powinna podjąć następujące działania:

- (i) w godzinach pracy POK DMBH/PPZ Agenta DMBH, nie później niż o godzinie 17:00 czasu warszawskiego w ostatnim dniu okresu przyjmowania zapisów (włącznie) złożyć

zapis na sprzedaż Akcji Niezdematerializowanych na właściwym formularzu udostępnianym przez DMBH,

(ii) złożyć nieodwołalne zlecenie sprzedaży Akcji Niezdematerializowanych do wykonania na rynku pozagiełdowym, ważne do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie), oraz polecenie zablokowania tych Akcji Niezdematerializowanych do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie);

(iii) wraz z zapisem na sprzedaż Akcji Niezdematerializowanych akcjonariusz powinien zdeponować w DMBH dokument potwierdzający własność akcji (dokument akcji) lub odcinek zbiorowy reprezentujący Akcje Niezdematerializowane.

Zapis może zostać złożony tylko osobiście przez właściciela Akcji Niezdematerializowanych lub jego przedstawiciela ustawowego, lub za pośrednictwem należycie umocowanego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego lub poświadczony notarialnie.

Zapisy na sprzedaż Akcji Niezdematerializowanych złożone DMBH po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą przyjęte. DMBH nie ponosi odpowiedzialności za nie uwzględnienie zapisów otrzymanych po zakończeniu okresu składania zapisów. Podpisując formularz zapisów osoba zapisująca się na sprzedaż składa oświadczenie woli o przyjęciu zawartych w nim warunków.

WERYFIKACJA ŚWIADECTW DEPOZYTOWYCH

DMBH zwraca się z prośbą do podmiotów wystawiających świadectwa depozytowe w związku z odpowiedzią na wezwanie o prowadzenie bieżącej ewidencji wystawianych świadectw depozytowych w celu ułatwienia procesu potwierdzania dokonanych przez podmioty blokad akcji. Pracownicy DMBH będą przysyłać do podmiotów wystawiających świadectwa depozytowe, zestawienia świadectw depozytowych do potwierdzenia, a w razie potrzeby na bieżąco telefonicznie potwierdzać fakt wystawienia świadectwa depozytowego. Zwracamy się z prośbą o bezzwłoczne odsyłanie formularzy zestawienia świadectw depozytowych (**Załącznik nr 7**) wraz z adnotacją o poprawności lub wskazaniem niezgodności odpowiednich pozycji zestawienia na numer faxu (22) 690-3751.

Zestawienie świadectw depozytowych do potwierdzenia zawiera następujące dane:

- kod uczestnika w KDPW;
- imię i nazwisko lub firmę klienta;
- numer identyfikacyjny klienta;
- numer świadectwa depozytowego;
- liczbę zablokowanych Akcji Zdematerializowanych.

W przypadku braku potwierdzenia blokady Akcji Zdematerializowanych Spółki przez podmiot, na którego koncie w KDPW są one zdeponowane, zapisy na sprzedaż tych Akcji nie będą realizowane.

ZAWARCIE I ROZLICZENIE TRANSAKCJI W RAMACH WEZWANIA

W dniu poprzedzającym Dzień Transakcji, po potwierdzeniu przez domy/biura maklerskie i banki depozytariusze zestawień świadectw depozytowych, DMBH prześle do domów/biur maklerskich informacje o liczbie akcji, na jaką powinny być wystawione brokerskie zlecenia sprzedaży Akcji Zdematerializowanych Spółki (na podstawie przyjętych przez DMBH zapisów).

W przypadku zmiany terminów przyjmowania zapisów, DMBH niezwłocznie powiadomi poszczególne domy i biura maklerskie o nowych terminach związanych z zawarciem i rozliczeniem transakcji w ramach wezwania, z uwzględnieniem, iż rozliczenie transakcji nastąpi najpóźniej w trzecim dniu roboczym po dniu jej zawarcia.

W przypadku złożenia zapisów przez klientów banków prowadzących rachunki papierów wartościowych zlecenie brokerskie powinno być wystawione oddzielnie dla każdego z tych podmiotów.

Biura/domy maklerskie – członkowie GPW, w Dniu Transakcji zobowiązani są przekazać na giełdę zlecenia brokerskie sprzedaży Akcji na zasadach określonych przez GPW tj. za pomocą poczty elektronicznej oraz pisemnie lub za pomocą faxu.

Zlecenia brokerskie składane w odpowiedzi na wezwanie muszą zawierać limit ceny równy limitowi określonemu w wezwaniu i nie mogą zawierać dodatkowych warunków wykonania.

Zawarcie transakcji giełdowych w wyniku realizacji wezwania nastąpi z chwilą dokonania odpowiednich zapisów w systemie informatycznym GPW.

Karty umów potwierdzające zawarcie transakcji zostaną udostępnione biuram/domom maklerskim – członkom GPW za pomocą poczty elektronicznej na zasadach określonych przez GPW.

Akcje Zdematerializowane Spółki należące do osób, które dokonały blokady, złożyły zlecenie sprzedaży i otrzymały świadectwo depozytowe, a nie złożyły zapisu na sprzedaż Akcji Zdematerializowanych Spółki zostaną odblokowane najpóźniej w Dniu Rozliczenia, po zakończeniu sesji giełdowej na GPW, lub wcześniej za zwrotem oryginału świadectwa depozytowego.

Biura/domy maklerskie zobowiązane są do rozliczenia finansowego z klientami, którzy dokonali sprzedaży Akcji Spółki, najpóźniej w Dniu Rozliczenia.

DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowe informacje dotyczące treści wezwania można uzyskać w DMBH pod następującymi numerami telefonów:

Grzegorz Nichthauser – tel. (22) 690–3588

Justyna Leonowicz – tel. (22) 690-4084

Dodatkowe informacje dotyczące rejestru zapisów można uzyskać w DMBH pod następującymi numerami telefonów:

Jolanta Kazanowska – tel. (22) 690-4166

Małgorzata Paszkiewicz – tel. (22) 690-4053

Małgorzata Snarska – tel. (22) 690-4916

ZAŁĄCZNIKI DO PROCEDURY

Numer załącznika	Nazwa załącznika
1	Adresy Punktów Obsługi Klienta DMBH i Punktów Przyjmowania Zleceń Agenta DMBH przyjmujących zapisy w ramach wezwania
2	Wzór dyspozycji blokady i zlecenia sprzedaży Akcji
3	Wzór świadectwa depozytowego
4	Wzór zapisu na sprzedaż Akcji Zdematerializowanych
5	Wzór pełnomocnictwa dla podmiotu pełniącego funkcję banku powiernika
6	Wzór pełnomocnictwa
7	Wzór zestawienia świadectw depozytowych będących podstawą zapisów złożonych w danym dniu w ramach wezwania
8	Wzór oświadczenia podmiotu pełniącego funkcję banku powiernika
	Karta informacyjna

Adresy Punktu Obsługi Klienta DMBH oraz Punkty Przyjmowania Zleceń Agenta DMBH w przypadku składania zapisu osobiście:

Lp.	Punkt Obsługi Klienta	Adres	Kod Pocztowy	Telefon	Fax
1	Punkt Obsługi Klientów Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A.	Warszawa, ul. Senatorska 16	00-923	+48 22 532 32 32	+48 22 532 32 33 +48 22 532 32 35

Lp.	Punkty przyjmowania zapisów	Adres	Kod pocztowy	Telefon	Faks
1.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Bielsko Biała, Cechowa 22	43-300	+48 33 8139108	+48 33 8139102
2.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Bydgoszcz, Jagiellońska 21	85-950	+48 52 3766900	+48 52 3766924
3.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Gdańsk, Wały Piastowskie 1	80-855	+48 58 3233817	+48 58 3233838
4.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Gdynia, Batorego 28/32	81-366	+48 58 6686831	+48 58 7820260
5.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Katowice, Sokolska 29	40-092	+48 32 2074561	+48 32 2074580
6.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Kraków, Bora Komorowskiego 25b	31-476	+48 12 6181437	+48 12 4111000
7.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Kraków, Karmelicka 7	31-118	+48 12 6227700	+48 12 6227726
8.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Kraków, Kołowa 8	31-133	+48 12 4289400	+48 12 4289427
9.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Łódź, Karskiego 5	91-071	+48 42 6650626	+48 42 6650601
10.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Poznań, pl. Wolności 4	61-738	+48 61 8544041	+48 61 8544142
11.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Szczecin, pl. Rodła 8	70-419	+48 91 4412632	+48 91 4412638
12.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Warszawa, Chałubińskiego 8	00-613	+48 22 6904500	+48 22 6904910
13.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Warszawa, Pl. Piłsudskiego 2	00-073	+48 22 3356901	+48 22 3356911
14.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Warszawa, Polna 11	00-633	+48 22 5323200	+48 22 5323201
15.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Warszawa, Senatorska 16	00-923	+48 22 6922313	+48 22 6929036
16.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Warszawa, Traugutta 7/9	00-133	+48 22 6925135	+48 22 8261692
17.	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Wrocław, Powstańców Śląskich 7a	53-322	+48 71 3749973	+48 71 3749897

Zapisy przyjmowane będą w dni robocze w godzinach pracy POK/PPZ, z zastrzeżeniem, że zapisy na Akcje w ostatnim dniu terminu przyjmowania zapisów będą przyjmowane do godz. 17:00 czasu warszawskiego.

Adres w przypadku zapisów składanych drogą korespondencyjną:

Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.
ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa

Prosimy o umieszczenie w lewym górnym rogu koperty dopisku:

„Wezwanie – *Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.*”

.....
pieczęć domu/biura maklerskiego/ banku depozytariusza.....
miejscowość, data

**DYSPOZYCJA BLOKADY ORAZ ZLECENIE SPRZEDAŻY
AKCJI SPÓŁKI BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA**

Dane właściciela akcji:

Imię i nazwisko / Nazwa.....

Adres / Siedziba:.....

PESEL (lub inny numer identyfikacyjny).....

W związku z ogłoszonym w dniu 25 sierpnia 2014 r. przez BNP PARIBAS SA wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki **Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.** za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. niniejszym składam dyspozycję zablokowania posiadanych przeze mnie akcji:

Nazwa spółki: **Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.**

Kod akcji w KDPW: PLBGZ0000010

Liczba akcji:

--	--	--	--	--	--	--	--

słownie:

Nazwa domu/biura maklerskiego/banku depozytariusza, na którego koncie w KDPW są zdeponowane akcje
.....

Nr rachunku papierów wartościowych:

Termin ważności blokady: do dnia rozliczenia transakcji włącznie

Ponadto, proszę o wystawienie świadectwa depozytowego na powyższą liczbę zablokowanych akcji.¹

Jednocześnie składam niniejszym nieodwołalne zlecenie sprzedaży akcji spółki **Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.** oznaczonych w treści w/w świadectwa depozytowego po cenie 80,47 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych i czterdzieści siedem groszy) za jedną akcję, na rzecz BNP PARIBAS SA, z terminem ważności od dnia dzisiejszego do dnia zawarcia transakcji włącznie, na warunkach określonych w publicznym wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki **Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.**, ogłoszonym przez BNP PARIBAS SA w dniu 25 sierpnia 2014 r.

Oświadczenia Akcjonariusza:

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że zlecenie sprzedaży zostanie zrealizowane pod warunkiem dokonania przeze mnie zapisu na sprzedaż wskazanej powyżej liczby akcji w podmiocie przyjmującym zapisy na sprzedaż akcji (tj. w Domu Maklerskim Banku Handlowego S.A. lub we wskazanym w treści wezwania Punkcie Przyjmowania Zleceń Agenta Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A – Banku Handlowym w Warszawie SA) do ostatniego dnia terminu przyjmowania zapisów włącznie. W przypadku nie złożenia powyższego zapisu, w/w akcje zostaną odblokowane w dniu rozliczenia transakcji.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z wezwaniem oraz na przekazanie moich danych osobowych oraz treści niniejszej dyspozycji blokady i zlecenia sprzedaży akcji do Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A., który przyjmuje zapisy na sprzedaż akcji na warunkach określonych w wezwaniu.

.....
Data i podpis Klienta.....
Data przyjęcia dyspozycji blokady, zlecenia sprzedaży
pieczęć i podpis upoważnionego pracownika

* zlecenie jest nieodwołalne z wyjątkiem przypadków określonych w Rozporządzeniu 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. Nr 207, poz. 1729 z późn. zmianami)

¹ Nie dotyczy akcji Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. zdeponowanych w Domu Maklerskim Banku Handlowego S.A.

Załącznik Nr 3

WEZWANIE – BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A.

.....
pieczęć domu/biura maklerskiego/ banku depozytariusza

.....
miejscowość, data

ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE NR

.....
Nazwa podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe
z siedzibą w.....adres:
stwierdza, że w KDPW S.A. na koncie depozytowym.....
należącym do
Nazwa podmiotu, na którego koncie są zdeponowane akcje
znajduje się..... akcji (słownie:.....)

zwykłych na okaziciela spółki **Bank Gospodarki Żywnościowej S.A** z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000011571, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych w KDPW S.A. kodem PLBGZ0000010.

których właścicielem jest:

Imię i nazwisko / Nazwa.....

Adres / Siedziba:.....

PESEL/REGON (lub inny numer identyfikacyjny lub nr i seria dokumentu tożsamości)

.....

Przenoszenie akcji, na które opiewa niniejsze świadectwo nie jest ograniczone. Na akcjach nie są ustanowione obciążenia.

Świadectwo depozytowe zostało wydane w celu poświadczenia stanu posiadania akcji zdeponowanych na rachunku papierów wartościowych oraz złożenia nieodwołalnego zlecenia sprzedaży powyższych akcji, zgodnie z warunkami wezwania ogłoszonego w dniu 25 sierpnia 2014 r. BNP PARIBAS SA

Akcje, na które wystawione zostało świadectwo pozostaną zablokowane i nie będą mogły być przedmiotem obrotu do dnia rozliczenia transakcji ich sprzedaży w KDPW S.A. na rzecz BNP PARIBAS SA Termin ważności świadectwa depozytowego upływa w chwili rozliczenia transakcji sprzedaży powyższych akcji na rzecz BNP PARIBAS SA

Oświadczenie

Niniejszym oświadczamy, iż ważne zlecenie sprzedaży zostało złożone.

.....
data, pieczęć i podpis osób upoważnionych

Numer telefonu do osoby wystawiającej świadectwo depozytowe:	
Numer faxu do podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe:	

PEŁNOMOCNICTWO DLA PODMIOTU PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ BANKU DEPOZYTARIUSZA

.....
miejscowość, data

Ja/My, niżej podpisany/i należycie umocowani do reprezentowania

.....

(dane mocodawcy)

niniejszym upoważniam/y ,

(nazwa Powiernika)

do reprezentowania mnie/naszej firmy* w odpowiedzi na publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna ogłoszone przez BNP PARIBAS SA w dniu 25 sierpnia 2014 r. za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A.

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje:

- pełnomocnictwo do zablokowania na okres do dnia rozliczenia transakcji włącznie akcji spółki Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna w liczbie (słownie:) znajdujących się na moim/naszym rachunku papierów wartościowych nr prowadzonym przez oraz odbioru świadectwa depozytowego wystawionego na w/w akcje;
- pełnomocnictwo do złożenia nieodwołalnego zlecenia sprzedaży tych akcji na warunkach określonych w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji ogłoszonym w dniu 25 sierpnia 2014 r., na rzecz BNP PARIBAS SA
- pełnomocnictwo do złożenia świadectwa depozytowego i dokonania zapisu na sprzedaż w/w akcji w Domu Maklerskim Banku Handlowego S.A. oraz do odebrania wyciągu z rejestru.

.....

podpisy osób upoważnionych

*niepotrzebne skreślić

.....
date, place

POWER OF ATTORNEY FOR CUSTODIAN BANK

I/We, hereby undersigned, duly authorised to represent

.....

(name of the client)

hereby empower ,

(name of the custodian bank)

to act as a representative of myself/my company* in response to the public tender offer for sale of shares of Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna announced by BNP PARIBAS SA on 25th August 2014, through intermediary of Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.

This power of attorney includes:

- authorisation to block till the settlement date of the transaction inclusive the shares of Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna in the number of (in words:) which are deposited on my/our securities account no held by and to collect the deposit certificate issued for the above described shares;
- authorisation to place the irrevocable sale order for the above described shares on conditions set up in the tender offer for sale of shares, announced on 25th August 2014, to BNP PARIBAS SA;
- authorisation to place deposit certificate and subscription order for the sale of the above described shares in Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. and to collect the excerpt from the register.

.....

signatures of authorised representatives

*delete as appropriate

PEŁNOMOCNICTWO

Ja / My niżej podpisani:

.....

...

(imię nazwisko adres / nazwa siedziba adres)

numer dowodu osobistego / paszportu / rejestru:

.....

niniejszym udzielam/y pełnomocnictwa:

.....,

(imię nazwisko adres / nazwa siedziba adres)

legitymującemu się dowodem osobistym/paszportem nr do wykonania czynności związanych z odpowiedzią na publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji zwykłych na okaziciela spółki Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna, ogłoszone przez BNP PARIBAS SA w dniu 25 sierpnia 2014 r. za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A.

Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne do i obejmuje:

- pełnomocnictwo do zablokowania na okres do dnia rozliczenia transakcji włącznie akcji spółki Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. w liczbie (słownie:)
- znajdujących się na moim rachunku papierów wartościowych nr prowadzonym przez oraz odbioru świadectwa depozytowego wystawionego na w/w akcje;
- pełnomocnictwo do złożenia nieodwołalnego zlecenia sprzedaży tych akcji na warunkach określonych w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji ogłoszonym w dniu 25 sierpnia 2014 r., na rzecz BNP PARIBAS SA
- pełnomocnictwo do złożenia świadectwa depozytowego i dokonania zapisu na sprzedaż w/w akcji w Domu Maklerskim Banku Handlowego S.A. oraz do odebrania wyciągu z rejestru.

.....

podpis Mocodawcy

Potwierdzam autentyczność podpisu:

.....

(pieczęć i podpis pracownika podmiotu
prowadzącego rachunek papierów
wartościowych Mocodawcy lub Notariusza)

Wezwanie – Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna

Nadawca:	Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.	Fax:	(22) 690-3751
Odbiorca:		Fax:	
Kod KDPW Odbiorcy:		Tel:	

**Zestawienie świadectw depozytowych będących podstawą zapisów złożonych w ramach Wezwania na akcje spółki Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna
złożonych w Domu Maklerskim Banku Handlowego S.A.**

Lp.	Data zapisu	Imię i nazwisko/Nazwa akcjonariusza	Numer identyfikacyjny	Liczba akcji objętych blokadą i zleceniem sprzedaży	Numer świadectwa depozytowego

POTWIERDZENIE

Potwierdzamy zgodność powyższego zestawienia ze stanem dokonanych przez nas blokad Akcji, wystawionych świadectw depozytowych oraz przyjętych zleceń sprzedaży Akcji.

.....
(podpis i pieczęć osoby potwierdzającej)

.....
(pieczęć podmiotu potwierdzającego)

STWIERDZENIE NIEZGODNOŚCI

Informujemy, że osoba/y znajdujące się w powyższym zestawieniu pod pozycją/ami

- nie dokonała/y blokady wskazanej liczby Akcji*,
- zablokowała/y inną liczbę Akcji tj.:*,
- nie złożyła/y zlecenia sprzedaży Akcji*,
- złożyła/y zlecenie sprzedaży innej liczby Akcji tj.:*.
-/inne niezgodności/*

.....
(podpis i pieczęć osoby potwierdzającej)

.....
(pieczęć podmiotu potwierdzającego)

*niepotrzebne skreślić

Oświadczenie

My, niżej podpisani, działając w imieniu:

.....
(nazwa banku depozytariusza / podmiotu zarządzającego cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie*)

z siedzibą w.....

zwanego dalej Mocodawcą pełniącego funkcję banku depozytariusza / podmiotu zarządzającego cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie* na rzecz **Klientów figurujących w dołączonym zestawieniu będącym załącznikiem do niniejszego oświadczenia** zwanych dalej Klientami w związku z wezwaniem ogłoszonym przez BNP PARIBAS SA., do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna zwanych dalej Akcjami za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. ogłoszonym w dniu 25 sierpnia 2014 r. (zwanym dalej „Wezwaniem”), niniejszym oświadczamy:

1. Mocodawca jest należycie umocowany do działania w imieniu Klienta.
2. Mocodawca uzyskał od Klienta instrukcje dotyczące Akcji będących przedmiotem wezwania i znajdujących się na rachunku papierów wartościowych Klienta, w zakresie złożenia dokumentów związanych z odpowiedzią na wezwanie, a w szczególności do:
 - złożenia dyspozycji blokady Akcji do dnia rozliczenia transakcji włącznie,
 - wystawienia nieodwołalnego zlecenia sprzedaży Akcji z datą ważności do dnia transakcji włącznie,
 - złożenia zapisu na sprzedaż Akcji w ramach ogłoszonego Wezwania,
 - odebrania wyciągu potwierdzającego wpisanie złożonego zapisu na Akcje do rejestru zapisów prowadzonego przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.,
 - innych czynności niezbędnych do zawarcia transakcji w ramach Wezwania.
3. Instrukcje, o których mowa powyżej, wydane zostały przez osobę umocowaną do reprezentowania Klienta.
4. Mocodawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody wynikłe w związku ze złożeniem zapisu w imieniu Klienta, związane między innymi z niewłaściwą identyfikacją Klienta przez Mocodawcę, brakiem umocowania osoby składającej instrukcje, o których mowa powyżej, lub brakiem umocowania Mocodawcy do działania w imieniu Klienta.

Jednocześnie oświadczamy, że Mocodawca upoważnia do działania w swoim imieniu w zakresie wskazanym w pkt. 2 niniejszego oświadczenia następującą osobę:

.....
imię i nazwisko

.....
adres zamieszkania

.....
nr dowodu osobistego

.....
PESEL

W imieniu Banku Depozytariusza/podmiotu zarządzającego cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie*:

.....
imię nazwisko, podpis, stanowisko

.....
imię i nazwisko, podpis, stanowisko

*niepotrzebne skreślić

Wezwanie – Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna

DOM MAKLERSKI
Banku Handlowego S.A.
ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa
Fax: (22) 690-3751
Tel.: (22) 690-4053
(22) 690-4173
(22) 690-4166

KARTA INFORMACYJNA

Nazwa domu/biura maklerskiego/ banku:	
Adres:	
Kod uczestnictwa w KDPW:	
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za potwierdzanie dokonywania blokady akcji:	
Nr telefonu i faxu do osoby odpowiedzialnej za potwierdzanie dokonywania blokad akcji:	Tel.: Fax:
Nr faxu, na który należy przesłać zestawienie (według wzoru z Załącznika nr 7 do załączonej procedury):	Fax:
Imię i nazwisko osoby, która będzie wystawiała zlecenia maklerskie w trybie nabycia znacznego pakietu akcji:	
Nr telefonu i faxu do osoby, która będzie wystawiała zlecenia maklerskie w trybie nabycia znacznego pakietu akcji:	Tel.: Fax:
Adres e – mail:	