

**KOMUNIKAT O ZISZCZENIU SIĘ WARUNKU PRAWNEGO WEZWANIA DO
ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI BANKU GOSPODARKI
ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. OGŁOSZONEGO W DNIU 25 SIERPNI 2014 R. PRZEZ
BNP PARIBAS SA („WEZWANIE”), DECYZJI BNP PARIBAS SA O ZMIANIE
TERMINU ZAWARCIA TRANSAKCJI NABYCIA AKCJI 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 oraz § 9 ust. 2 pkt 2 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 3 września 2014 r. Wzywający otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec nabycia przez Wzywającego Akcji w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Otrzymanie wyżej wymienionej decyzji oznacza spełnienie warunku prawnego Wezwania wskazanego w pkt 24 Wezwania. W związku z tym na końcu pkt 24 Wezwania dodaje się następujące zdania:

„W dniu 3 września 2014 r. Wzywający otrzymał decyzję KNF o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec nabycia przez Wzywającego Akcji w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Otrzymanie wyżej wymienionej decyzji oznacza spełnienie warunku prawnego Wezwania wskazanego w niniejszym pkt 24.”

2. Z zastrzeżeniem spełnienia do dnia 15 września 2014 r. (włącznie) warunku wskazanego w pkt 6 Wezwania, Wzywający postanowił nabyć, 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). W związku z tym pkt 20 Wezwania otrzymuje następujące brzmienie:

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

Transakcje, w wyniku których Wzywający nabeędzie 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.”

Pozostałe terminy i warunki Wezwania pozostają bez zmian.

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