



Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

*(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000011571)*

**Aneks nr 1
do memorandum informacyjnego
spółki Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
zatwierdzonego w dniu 16 lutego 2015 r.
decyzją Komisji Nadzoru Finansowego nr DPI/WE/4170/1/6/15
(„Memorandum Informacyjne”)**

Niniejszy Aneks nr 1 do Memorandum Informacyjnego („Aneks”) został sporządzony na podstawie art. 51 ust. 1 w związku z art. 38b ust. 10 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie mają znaczenie nadane im w Memorandum Informacyjnym.

Aneks został sporządzony w związku z podjęciem w dniu 25 lutego 2015 r. przez nadzwyczajne walne zgromadzenia BGŻ i BNPP Polska następujących uchwał w sprawie Połączenia: (i) uchwały nr 3 w sprawie połączenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A., podwyższenia kapitału zakładowego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. oraz zgody na proponowane zmiany Statutu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., podjętej przez nadzwyczajne walne zgromadzenie BGŻ; (ii) uchwały nr 4 w sprawie zmiany Statutu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., podjętej przez nadzwyczajne walne zgromadzenie BGŻ; oraz (iii) uchwały nr 4 w sprawie połączenia BNP Paribas Bank Polska S.A. z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. oraz zgody na proponowane zmiany Statutu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., podjętej przez nadzwyczajne walne zgromadzenie BNPP Polska.

W punkcie „Informacje o Połączeniu i warunkach Oferty—Połączenie—Uchwały Połączeniowe” dodaje się czwarty i piąty akapit o treści:

„W dniu 25 lutego 2015 r. nadzwyczajne walne zgromadzenie BGŻ podjęło: (i) uchwałę nr 3 w sprawie połączenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A., podwyższenia kapitału zakładowego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. oraz zgody na proponowane zmiany Statutu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.; oraz (ii) uchwałę nr 4 w sprawie zmiany Statutu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Natomiast nadzwyczajne walne zgromadzenie BNPP Polska w dniu 25 lutego 2015 r. podjęło uchwałę nr 4 w sprawie połączenia BNP Paribas Bank Polska S.A. z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. oraz zgody na proponowane zmiany Statutu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.

Treść uchwał wskazanych powyżej została przekazana do publicznej wiadomości przez BGŻ i BNPP Polska w dniu 25 lutego 2015 r., odpowiednio, w drodze raportu bieżącego nr 13/2015 BGŻ oraz raportu bieżącego nr 9/2015 BNPP Polska.”