



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 6
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 6 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 zawarciem w dniu 20 marca 2015 r. pozasądowej ugody pomiędzy BGŻ a „Centrum Leasingu i Finansów CLIF” S.A. („CLIF”), kończącej spór między BGŻ i CLIF, złożeniem w dniu 20 marca 2015 r. rezygnacji przez pięciu członków Zarządu oraz powołaniem w dniu 20 marca 2015 r. przez Radę Nadzorczą nowego członka Zarządu.

W punkcie „Dane o Emitencie—Informacje o osobach zarządzających i nadzorujących przedsiębiorstwo Emitenta—Zarząd” dodano jako ostatnie zdanie drugiego akapitu:

„Dodatkowo, w dniu 20 marca 2015 r. Rada Nadzorcza powołała Bartosza Urbaniaka na stanowisko członka Zarządu z dniem 1 kwietnia 2015 r.”

W punkcie „Dane o Emitencie—Informacje o osobach zarządzających i nadzorujących przedsiębiorstwo Emitenta—Zarząd”, pod tabelą przedstawiającą listę członków Zarządu, dodano czwarty akapit o treści:

„Powyższa tabela przedstawia skład Zarządu na Datę Memorandum. Po Dacie Memorandum, w dniu 20 marca 2015 r., rezygnację z pełnienia funkcji w Zarządzie złożyli następujący członkowie Zarządu: Pierwszy Wiceprezes Zarządu Geert Embrechts (ze skutkiem na dzień 31 marca 2015 r.), Wiceprezes Zarządu Monika Nachyła (ze skutkiem na dzień 30 kwietnia 2015 r.), Wiceprezes Zarządu Dariusz Odzioba (ze skutkiem na dzień 31 marca 2015 r.), Wiceprezes Zarządu Witold Okarma (ze skutkiem na dzień połączenia BGŻ z BNPP Polska) oraz Wiceprezes Zarządu Andrzej Sieradz (ze skutkiem na dzień 31 marca 2015 r.). Dodatkowo, w dniu 20 marca 2015 r. Rada Nadzorcza powołała Bartosza Urbaniaka (lat 44) na stanowisko członka Zarządu z dniem 1 kwietnia 2015 r.”

W punkcie „Dane o Emitencie—Informacje o osobach zarządzających i nadzorujących przedsiębiorstwo Emitenta—Zarząd—Geert Embrechts” dodano przedostatni akapit o treści:

„W dniu 20 marca 2015 r. złożył rezygnację z funkcji Pierwszego Wiceprezesa Zarządu ze skutkiem na dzień 31 marca 2015 r.”

W punkcie „Dane o Emitencie—Informacje o osobach zarządzających i nadzorujących przedsiębiorstwo Emitenta—Zarząd—Monika Nachyla” dodano przedostatni akapit o treści:

„W dniu 20 marca 2015 r. złożyła rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu ze skutkiem na dzień 30 kwietnia 2015 r.”

W punkcie „Dane o Emitencie—Informacje o osobach zarządzających i nadzorujących przedsiębiorstwo Emitenta—Zarząd—Dariusz Odzioba” dodano przedostatni akapit o treści:

„W dniu 20 marca 2015 r. złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu ze skutkiem na dzień 31 marca 2015 r.”

W punkcie „Dane o Emitencie—Informacje o osobach zarządzających i nadzorujących przedsiębiorstwo Emitenta—Zarząd—Witold Okarma” dodano przedostatni akapit o treści:

„W dniu 20 marca 2015 r. złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu ze skutkiem na dzień połączenia BGŻ z BNPP Polska.”

W punkcie „Dane o Emitencie—Informacje o osobach zarządzających i nadzorujących przedsiębiorstwo Emitenta—Zarząd—Andrzej Sieradz” dodano przedostatni akapit o treści:

„W dniu 20 marca 2015 r. złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu ze skutkiem na dzień 31 marca 2015 r.”

W punkcie „Dane o Emitencie—Informacje o osobach zarządzających i nadzorujących przedsiębiorstwo Emitenta—Zarząd” po podpunkcie „Dane o Emitencie—Informacje o osobach zarządzających i nadzorujących przedsiębiorstwo Emitenta—Zarząd—Wojciech Kembłowski” dodano podpunkt o treści:

„*Bartosz Urbanik*

Absolwent ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (1995 r.). Ukończył Leadership Academy BGŻ organizowaną przez Harvard Business School (2006 r.) oraz liczne szkolenia z zakresu produkcji i dystrybucji towarów rolnych oraz z zakresu zarządzania.

Karierę zawodową rozpoczynał w Spółdzielczym Banku Rozwoju Samopomocy Chłopskiej (1994-1995), najpierw jako stażysta, a następnie specjalista w Biurze Ekonomicznym. W 1995 r. pracował jako specjalista w Biurze Nowych Produktów BGŻ. W latach 1995-2001 związany z Warszawską Giełdą Towarową S.A., między innymi jako Kierownik Biura Analiz i Projektów w Fundacji na rzecz Giełdy (1995-1999), gdzie odpowiedzialny był za analizy opłacalności towarów giełdowych oraz opracowywanie procedur handlowych, członek Komisji Finansowej i Komisji Nowych Produktów (1996-1999), członek Rady Nadzorczej Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A. (1997-1999) oraz Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Departamentu Rynku i Rozwoju (1999-2001). Następnie, w latach 2001-2002, kolejno jako Zastępca Dyrektora Biura Interwencji Rynkowej i pełniący obowiązki Dyrektora Produktów Rolnych w Agencji Rynku Rolnego, odpowiedzialny był za interwencję państwową na rynku produktów roślinnych.

Z BGŻ ponownie związany od 2002 r., kolejno jako Zastępca Dyrektora Departamentu Kredytów Wydzielonych (2002-2003), Dyrektor Departamentu Rozwoju Bankowości Instytucjonalnej (2003-2005), Dyrektor Departamentu Finansowania Agrobiznesu (2005-2008) oraz Dyrektor Zarządzający ds. Agrobiznesu (2008-2010). Od 2010 r. pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego ds. Agrobiznesu i MSP.

W dniu 20 marca 2015 r. Rada Nadzorcza powołała Bartosza Urbanik na stanowisko członka Zarządu z dniem 1 kwietnia 2015 r.

Adres służbowy: ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa.”

W punkcie „Dane o Emitencie—Informacja o wszystkich innych postępowaniach przed organami administracji publicznej, postępowaniach sądowych lub arbitrażowych, w tym o postępowaniach w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takich, które mogą wystąpić według wiedzy Emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości albo mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta, albo stosowna informacja o braku takich postępowania—Postępowania grożące—Powództwo Centrum Leasingu i Finansów CLIF S.A. przeciwko BGŻ” dodano ostatni akapit o treści:

„W dniu 20 marca 2015 r. zawarta została ugoda pozasądowa pomiędzy BGŻ a CLIF, w której CLIF m.in. zrzekł się wskazanego powyżej roszczenia na kwotę 384,2 mln PLN oraz zobowiązał się do wycofania pozwu przeciwko Bankowi w przedmiotowej sprawie, a Bank m.in. zobowiązał się do niedochodzenia od CLIF roszczeń wynikających z wskazanego powyżej wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13 października 2010 r. o wyegzekwowanie kwoty 12.867.355 PLN. Zawarcie powyższej ugody kończy spór trwający dotychczas między Bankiem a CLIF.”