



BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A.

(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Kasprzaka 10/16,
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000011571)

Komunikat Aktualizujący nr 1

do Prospektu Emisyjnego spółki Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. zatwierdzonego w dniu 28 kwietnia 2011 roku decyzją Komisji Nadzoru Finansowego nr DEM/WE/410/31/10/11 („Prospekt”)

Terminy pisane wielką literą w niniejszym komunikacie aktualizacyjnym mają znaczenie nadane im w Prospekcie w Załączniku I „Definicje”.

Zgodnie z Prospektem, podaje się do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Informacja o zawarciu Umowy o Plasowanie

W dniu 4 maja 2011 r. Akcjonariusz Sprzedający oraz Bank zawarli Umowę o Plasowanie ze Współprowadzającymi Księgę Popytu. Na podstawie Umowy o Plasowanie i na warunkach w niej określonych każdy ze Współprowadzających Księgę Popytu z osobna zobowiązał się do podjęcia działań zmierzających do pozyskania nabywców na Akcje Sprzedawane.

Umowa o Plasowanie została zawarta na warunkach określonych w Prospekcie w rozdziale „Subemisja, Stabilizacja i Umowne Ograniczenie Zbywalności Akcji Banku” w podrozdziale „Umowa o Plasowanie i Umowa o Gwarantowanie Oferty” – „Umowa o Plasowanie”.

2. Informacja o podjęciu określonych zobowiązań ograniczających zbywalność akcji Banku

Zgodnie z postanowieniami Umowy o Plasowanie zawartej w dniu 4 maja 2011 r., Akcjonariusz Sprzedający oraz Bank podjęli określone zobowiązania ograniczające zbywalność akcji Banku (*lock-up*) na warunkach opisanych w Prospekcie w rozdziale „Subemisja, Stabilizacja i Umowne Ograniczenie Zbywalności Akcji Banku” w podrozdziale „Umowne ograniczenia zbywalności Akcji” – „Akcjonariusz Sprzedający” i „Bank”.