



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 3

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 aktualizującym 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 Gwarantowanie Oferty

W dniu 17 maja 2011 r. Akcjonariusz Sprzedający zawarł Umowę o Gwarantowanie Oferty z Citigroup Global Markets Limited, UBS Limited, Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie i Banco Espirito Santo de Investimento S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce („Gwaranci Oferty”) oraz Domem Maklerskim Banku Handlowego S.A. Na podstawie Umowy o Gwarantowanie Oferty i na warunkach w niej określonych Gwaranci Oferty, każdy z osobna, zobowiązali się, z zastrzeżeniem ziszczenia się określonych warunków, do nabycia i opłacenia Akcji Sprzedawanych (bądź spowodowania nabycia i opłacenia Akcji Sprzedawanych przez ich podmioty powiązane), które nie zostały nabyte i opłacone przez Inwestorów Instytucjonalnych, którym wstępnie przydzielono Akcje Sprzedawane.

Umowa o Gwarantowanie Oferty 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 Gwarantowanie Oferty”.

2. Informacja o zawarciu Umowy o Stabilizację

W dniu 17 maja 2011 r. Akcjonariusz Sprzedający zawarł z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie oraz Banco Espirito Santo de Investimento S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce Umowę o Stabilizację na warunkach określonych w Prospekcie w rozdziale „Subemisja, Stabilizacja i Umowne Ograniczenie Zbywalności Akcji Banku” w podrozdziale „Działania stabilizacyjne”.