



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 4

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”.

W związku z decyzją o zmianie harmonogramu Oferty, w Prospekcie dokonuje się następujących zmian:

Było – rozdział „Podsumowanie”, pkt „Podsumowanie Oferty – Przewidywany harmonogram Oferty”, strona 13:

„Przewidywany harmonogram Oferty

(...)

Od 18 maja 2011 r. do 19 maja 2011 r. – Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych

Do 20 maja 2011 r. – Przyjmowanie ewentualnych zapisów składanych przez Gwarantów Oferty w wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy o Gwarantowanie Oferty

Przydział Akcji Sprzedawanych w Ofercie

23 maja 2011 r. – Złożenie zlecenia sprzedaży Akcji Sprzedawanych na rzecz Inwestorów Indywidualnych za pośrednictwem systemu GPW

24 maja 2011 r. – Zapisanie Akcji Sprzedawanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych, (...)”

Jest – rozdział „Podsumowanie”, pkt „Podsumowanie Oferty – Przewidywany harmonogram Oferty”, strona 13:

„Przewidywany harmonogram Oferty

(...)

Od 18 maja 2011 r. do 20 maja 2011 r. – Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych

Do 23 maja 2011 r. – Przyjmowanie ewentualnych zapisów składanych przez Gwarantów Oferty w wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy o Gwarantowanie Oferty

Przydział Akcji Sprzedawanych w Ofercie

24 maja 2011 r. – Złożenie zlecenia sprzedaży Akcji Sprzedawanych na rzecz Inwestorów Indywidualnych za pośrednictwem systemu GPW

25 maja 2011 r. – Zapisanie Akcji Sprzedawanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych, (...)”

Było – rozdział „*Warunki Oferty*” pkt „*Przewidywany harmonogram Oferty*”, strona 197

„Przewidywany harmonogram Oferty

(...)

Od 18 maja 2011 r. do 19 maja 2011 r. – Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych.

Do 20 maja 2011 r. – Ewentualne zapisy składane przez Gwarantów Oferty w wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy o Gwarantowanie Oferty.

Przydział Akcji Sprzedawanych w Ofercie.

23 maja 2011 r. – Złożenie zlecenia sprzedaży Akcji Sprzedawanych na rzecz Inwestorów Indywidualnych za pośrednictwem systemu GPW.

24 maja 2011 r. – Zapisanie Akcji Sprzedawanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych. (...)

Jest – rozdział „*Warunki Oferty*” pkt „*Przewidywany harmonogram Oferty*”, strona 197

„Przewidywany harmonogram Oferty

(...)

Od 18 maja 2011 r. do 20 maja 2011 r. – Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych.

Do 23 maja 2011 r. – Ewentualne zapisy składane przez Gwarantów Oferty w wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy o Gwarantowanie Oferty.

Przydział Akcji Sprzedawanych w Ofercie.

24 maja 2011 r. – Złożenie zlecenia sprzedaży Akcji Sprzedawanych na rzecz Inwestorów Indywidualnych za pośrednictwem systemu GPW.

25 maja 2011 r. – Zapisanie Akcji Sprzedawanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych. (...)