



## **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)*

### **Informacja o ustaleniu ceny sprzedaży Akcji Sprzedawanych, ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych oferowanych w ramach Oferty oraz ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów**

Niniejsza informacja została sporządzona na podstawie art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej.

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

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

W dniu 17 maja 2011 roku Akcjonariusz Sprzedający, w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami oraz DM PKO BP pełniącym rolę Współoferującego ustalił w formie aneksu cenowego do Umowy o Plasowanie, o którym mowa w Prospekcie:

- cenę sprzedaży Akcji Sprzedawanych (i) dla Inwestorów Indywidualnych w wysokości 60 PLN za jedną Akcję Sprzedawaną oraz (ii) dla Inwestorów Instytucjonalnych w wysokości 60 PLN za jedną Akcję Sprzedawaną;
- ostateczną liczbę Akcji Sprzedawanych oferowanych w ramach Oferty na 5.200.000 Akcji Sprzedawanych;
- ostateczną liczbę Akcji Sprzedawanych oferowanych: (i) Inwestorom Indywidualnym na 1.560.000 Akcji Sprzedawanych oraz (ii) Inwestorom Instytucjonalnym na 3.640.000 Akcji Sprzedawanych.

Ponadto, Akcjonariusz Sprzedający informuje, że w dniu 17 maja 2011 roku Akcjonariusz Sprzedający, w związku ze złożeniem przez Inwestorów Indywidualnych ważnych zapisów na Akcje Sprzedawane obejmujących łącznie większą liczbę Akcji Sprzedawanych niż 25% ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych oferowanych w ramach Oferty, podjął decyzję o zmianie liczby Akcji Sprzedawanych Przeznaczonych do Przydziału Inwestorom Indywidualnym z 25% do 30% ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych oferowanych w ramach Oferty.

W związku z tym, że Inwestorzy indywidualni złożyli zapisy na Akcje Sprzedawane w liczbie stanowiącej ponad 30% ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych oferowanych w Ofercie, zgodnie z Prospektem nastąpi redukcja zapisów złożonych przez Inwestorów Indywidualnych zgodnie z zasadą Maksymalnego Przydziału. Informacja o liczbie Akcji Sprzedawanych stanowiących Maksymalny Przydział zostanie przekazana do publicznej wiadomości nie później niż w dniu zapisania Akcji Sprzedawanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych w formie komunikatu aktualizującego do Prospektu w trybie art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej.