



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 5

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. Działania stabilizacyjne

W dniu 23 maja 2011 r. Akcjonariusz Sprzedający oraz Menedżerowie Stabilizujący uzgodnili, iż (i) liczba Akcji Sprzedawanych, która zostanie sprzedana Menedżerom Stabilizującym na podstawie Umowy o Stabilizację pod warunkiem rozwiązującym nabycia Akcji przez Menedżerów Stabilizujących w transakcjach stabilizujących, wynosi 240.000 Akcji Sprzedawanych, stanowiących 4,6% ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych oferowanych w ramach Oferty; (ii) sprzedaż Akcji Sprzedawanych, określonych w podpunkcie (i) powyżej, na rzecz Menedżerów Stabilizujących zostanie dokonana bez warunku zawieszającego, o którym mowa w Prospekcie.

W związku z powyższym, w ramach transakcji stabilizujących przeprowadzanych na GPW Menedżerowie Stabilizujący będą mogli nabyć do 240.000 Akcji, stanowiących do 4,6% ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych oferowanych w ramach Oferty.

Działania stabilizacyjne będą podejmowane na warunkach określonych w Prospekcie w rozdziale „Subemisja, Stabilizacja i Umowne Ograniczenie Zbywalności Akcji Banku” w podrozdziale „Działania stabilizacyjne”.

2. Informacja o liczbie zapisów złożonych przez Inwestorów Indywidualnych

Liczba Akcji Sprzedawanych przeznaczonych do przydziału Inwestorom Indywidualnym wynosi 1.560.000 Akcji Sprzedawanych. Inwestorzy Indywidualni złożyli łącznie 76.577 zapisów na 7.321.657 Akcje Sprzedawane.

3. Informacja o liczbie Akcji Sprzedawanych stanowiących Maksymalny Przydział

W związku ze złożeniem zapisów przez Inwestorów Indywidualnych łącznie na liczbę Akcji Sprzedawanych większą niż Liczba Akcji Sprzedawanych Przeznaczonych do Przydziału Inwestorom Indywidualnym, Maksymalny Przydział został ustalony w wysokości 20 Akcji Sprzedawanych. Oznacza to, iż Inwestorom Indywidualnym, którzy złożyli zapisy na większą liczbę Akcji Sprzedawanych niż Maksymalny Przydział, zostanie przydzielona liczba Akcji Sprzedawanych równa liczbie Maksymalnego Przydziału. Zapisy Inwestorów Indywidualnych, które opiewały na liczbę Akcji Sprzedawanych mniejszą lub równą Maksymalnemu Przydziałowi, zostaną zrealizowane w pełni.

Zgodnie z Prospektem, Akcje Sprzedawane, które nie zostały przydzielone Inwestorom Indywidualnym zgodnie z zasadą Maksymalnego Przydziału, zostaną przydzielone Inwestorom Indywidualnym, poczynając od zapisów, które opiewały na największą liczbę Akcji Sprzedawanych, przydzielając dodatkowo po jednej Akcji Sprzedawanej do każdego zapisu aż do wyczerpania Liczby Akcji Sprzedawanych Przeznaczonych do Przydziału Inwestorom Indywidualnym. W związku z powyższym, części Inwestorów Indywidualnych zostanie przydzielone 21 Akcji Sprzedawanych.