

**Raport bieżący nr: 16/2021****Temat:** GOBARTO S.A – zawarcie przez Emitenta i niektóre spółki zależne aneksu do umowy kredytów oraz umów kredytów**Data sporządzenia:** 22.12.2021 roku**Podstawa prawna:** art. 17 ust. 1 Rozporządzenie MAR – przekazanie informacji poufnej

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. 2014.173.1 z dnia 2014.06.12 ze zm.), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 40/2017 z dnia 31 października 2017 roku, nr 46/2017 z dnia 8 listopada 2017 roku, nr 47/2017 z dnia 10 listopada 2017, nr 4/2018 z dnia 3 marca 2018 roku, nr 17/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku, nr 36/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku, nr 24/2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku oraz nr 12/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku, Zarząd Gobarto S.A., dalej Emitent lub Spółka, informuje o zawarciu w dniu 22 grudnia 2021 roku przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, dalej Bank, ze Spółką oraz jej spółkami zależnymi: Agro Gobarto Sp. z o.o., Agroferm Sp. z o.o., Agro Net Sp. z o.o., Rolpol Sp. z o.o., Agro Bieganów Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe Ferma-Pol Sp. z o.o., Gobarto Diczyszna Sp. z o.o., Agroprof Sp. z o.o., Gobarto Hodowca Sp. z o.o. i Polskie Biogazownie Energy-Zalesie Sp. z o.o. Aneksu do Umowy Kredytów z dnia 31 października 2017 roku z późniejszymi zmianami, dalej Aneks i Umowa Kredytów. Aneks wyłącza z Umowy Kredytów kredyt obrotowy w rachunku bieżącym dla spółek zależnych Emitenta, ponieważ jednocześnie Agro Gobarto Sp. z o.o., Agroferm Sp. z o.o., Agro Net Sp. z o.o., Rolpol Sp. z o.o., Gobarto Diczyszna Sp. z o.o., Agroprof Sp. z o.o. i Gobarto Hodowca Sp. z o.o. zawarły bezpośrednio z Bankiem umowy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym na okres 24 miesięcy. Kredyty dla spółek zależnych zostały zabezpieczone gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynnościowych PLG-FGP. Niezależnie od Aneksu do Umowy Kredytów Emitent zawarł z Bankiem umowę o wielocelową linię kredytową. Zawarte przez Emitenta oraz jego spółki zależne umowy z Bankiem zostały zabezpieczone poprzez wzajemne poręczenia oraz ustanowione hipoteki. Do nowej sytuacji prawnej zostały dostosowane aneksami umowa podporządkowania oraz przelewu wierzytelności na zabezpieczenie z Cedrob S.A. oraz z Bankiem z 28 grudnia 2018 roku, a także umowa wsparcia z tymi samymi podmiotami z udziałem Gobarto Hodowca Sp. z o.o. z 22 marca 2018 roku. Pakiet zawartych umów nie zmienia zasadniczo sumy kwot kredytów pozostawionych do wykorzystania przez Emitenta i jego spółki zależne w stosunku do dotychczas obowiązującej Umowy Kredytów. Dla wielocelowego limitu kredytowego oraz kredytów w rachunku bieżącym przewiduje się okres wykorzystania do 30 grudnia 2023 roku. Jednocześnie, dzięki dodatkowemu zabezpieczeniu, o którym wyżej, Bank odstąpił w istotnej części od testowania wskaźników finansowych, co umożliwi większą elastyczność operacyjną Emitenta.

**Gobarto S.A.**  
ul. Wspólna 70  
00-687 Warszawa  
NIP: 699 17 81 489  
Regon: 411141076  
BDO: 000014202

**Segment dystrybucji:**  
ul. Wspólna 70  
00-687 Warszawa  
tel. (+48) 22 31 99 300  
e-mail: [biuro@gobarto.pl](mailto:biuro@gobarto.pl)

**Segment produkcji:**  
Zakład w Grąbkowie  
Grąbkowo 73  
63-930 Jutrosin  
tel. (+48) 65 547 70 00  
e-mail: [gobarto@gobarto.pl](mailto:gobarto@gobarto.pl)

**Dział Handlowy:**  
tel. (+48) 65 547 70 40  
e-mail: [handel@gobarto.pl](mailto:handel@gobarto.pl)

**Dział Skupu:**  
tel. (+48) 65 547 71 90  
e-mail: [skup@gobarto.pl](mailto:skup@gobarto.pl)