

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI
Waszyngton, DC 20549
FORMULARZ 8-K
RAPORT BIEŻĄCY
W TRYBIE UST. 13 LUB UST. 15(d) USTAWY
O OBROcie PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI Z 1934 R.
Data raportu
(Termin najwcześniejszego ze zdarzeń objętych raportem)
24 kwietnia, 2009 r.

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION
(Dokładna nazwa zgodnie z zapisami statutu podmiotu składającego raport)

DELAWARE
(Stan lub inne miejsce
utworzenia/zawiązania)

0-24341
(Numer w ewidencji
Komisji)

54-18652710
(Podatkowy numer
identyfikacyjny
pracodawcy IRS)

Two Bala Plaza, Suite 300
Bala Cynwyd, Pensylwania
(Adres głównej siedziby organu wykonawczego podmiotu składającego
raport)

19004
(Kod pocztowy)

(610) 660-7817
(Numer telefonu podmiotu składającego raport, wraz z numerem kierunkowym)

W przypadku składania formularza 8-K w związku z jednoczesnym wykonywaniem przez podmiot składający raport obowiązków określonych przepisami wskazanymi poniżej, należy zaznaczyć właściwą kratkę:

- ☐ Pisemne zawiadomienia zgodnie z Przepisem 425 na podstawie Ustawy o papierach wartościowych (17 CFR 230.425)
 - ☐ Wnioski składane zgodnie z Przepisem 14a-12 na podstawie Ustawy o obrocie papierami wartościowymi (17 CFR 240.14a-12)
 - ☐ Zawiadomienia przedwstępne zgodnie z Przepisem 14d-2(b) na podstawie Ustawy o obrocie papierami wartościowymi (17 CFR 240.14d-2(b))
 - ☐ Zawiadomienia przedwstępne zgodnie z Przepisem 13e-4(c) na podstawie Ustawy o obrocie papierami wartościowymi (17 CFR 240.13e-4(c))
-

Ustęp 1.01. Zawarcie Istotnej Umowy Ostatecznej.

Zgodnie z uprzednio ujawnionymi informacjami, w dniu 9 czerwca 2008 r. Central European Distribution Corporation („Spółka”) zakończyła realizację inwestycji we współpracy z Lion Capital LLP („Lion Capital”) i jej spółkami zależnymi (razem z Lion Capital zwane łącznie „Lion”) oraz innymi inwestorami, w ramach której Spółka, Lion i powyżsi inwestorzy nabyli wszystkie pozostałe udziały kapitałowe w Russian Alcohol Group („RAG”). W wyniku tej inwestycji Spółka pośrednio uzyskała ok. 42% udziałów kapitałowych w RAG, a Lion zasadniczo całą pozostałą część tych udziałów RAG. Umowy dotyczące tej inwestycji dały Spółce prawo do nabycia, oraz dały prawo Lion do wymagania od Spółki nabycia, udziałów kapitałowych posiadanych przez Lion w RAG („Umowa Wstępna”).

Dnia 24 kwietnia 2009 r. Spółka zawarła nowe uzgodnienia z Lion w celu zastąpienia Umowy Wstępnej, które umożliwią Spółce, poprzez wieloetapową procedurę zakupową, która przewidziana jest na okres pięciu następnych lat (włącznie z rokiem 2009) nabycie całości udziałów kapitałowych w RAG posiadanych przez Lion, („Zakup”), w tym między innymi takie uzgodnienia jak: (1) Umowa Zakupu Skryptów Dłużnych i Umowa Subskrypcji Na Akcje (ang. *Note Purchase and Share Subscription Agreement*) zawarta pomiędzy Spółką, Carey Agri International – Poland sp. z o.o., polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, będącą spółką zależną Spółki („Carey Agri”), Lion/Rally Cayman 2, spółką utworzoną na Kajmanach, będącą spółką celową utworzoną w celu zakupu pierwotnej inwestycji („Cayman 2”), oraz Lion/Rally Cayman 5, spółką utworzoną na Kajmanach, będącą spółką zależną Lion („Cayman 5”), cała umowa zwana dalej „Umową Zakupu Skryptów Dłużnych”, (2) List Intencyjny (ang. *Commitment Letter*) pomiędzy Spółką, Lion Capital, Lion/Rally Cayman 4, spółką utworzoną na Kajmanach, będącą spółką zależną Lion („Cayman 4”), oraz Cayman 5 („List Intencyjny”), oraz (3) List Gwarancyjny (ang. *Letter of Undertaking*) pomiędzy Spółką, Carey Agri, Lion Capital, Cayman 4 i Cayman 5 („List Gwarancyjny”).

Umowa Zakupu Skryptów Dłużnych

Przebieg pierwszego etapu Zakupu, planowanego na rok 2009, jest uregulowany postanowieniami Umowy Zakupu Skryptów Dłużnych. Zgodnie z Umową Zakupu Skryptów Dłużnych, w dniu 29 kwietnia 2009 r. Carey Agri zapłaciła Cayman 5 kwotę 13.500.000 USD w gotówce w zamian za pośrednie udziały kapitałowe w RAG, dokonała sprzedaży na rzecz Cayman 2 podporządkowanych zamiennych papierów dłużnych na kwotę 110.000.000 USD, wyemitowanych przez spółkę zależną Cayman 2 na rzecz Carey Agri w związku z pierwotną inwestycją, oraz wykorzystała przychody z tego tytułu w celu nabycia dodatkowego pakietu pośrednich udziałów kapitałowych w RAG.

Ponadto, (1) Spółka dokona emisji na rzecz Cayman 5 akcji zwykłych Spółki na kwotę 17.150.000 mln USD, o wartości jednostkowej 0,01 USD za akcję („Akcje Zwykłe”), pierwszego dnia roboczego po uznaniu przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. *United States Securities and Exchange Commission*) ważności świadectwa rejestracji Akcji Zwykłych, zgodnie z opisaną poniżej Umową Dotyczącą Praw Rejestracyjnych (ang. *Registration Rights Agreement*), oraz (2) w dniu 14 sierpnia 2009 r. Carey Agri zapłaci Cayman 5 sumę 4,25 USD w gotówce, przy czym płatność ta może w pewnych okolicznościach zostać w całości lub częściowo zastąpiona emisją Akcji Zwykłych na kwotę 5.000.000 USD (wszystkie takie wyemitowane Akcje Zwykłe zgodnie z podpunktem (1) i (2) zwane łącznie „Wynagrodzenie w Formie Skryptów Dłużnych”). W zamian za takie wynagrodzenie Spółka otrzyma dodatkowy pakiet pośrednich udziałów kapitałowych w RAG. Spółka zagwarantowała realizację wszystkich zobowiązań Carey Agri z tytułu Umowy Zakupu Skryptów Dłużnych.

Zgodnie z Umową Zakupu Skryptów Dłużnych, gdyby emisja Akcji Zwykłych na podstawie Umowy Zakupu Skryptów Dłużnych powodowała zwiększenie udziałów kapitałowych Cayman 5 i jej spółek zależnych do poziomu 5% lub więcej w zakresie posiadanych pozostałych Akcji Zwykłych lub praw głosu w Spółce („Próg”), to taka emisja Akcji Zwykłych zostanie opóźniona do czasu, gdy jej realizacja nie spowoduje przekroczenia Progu.

Dodatkowo, jeśli w wyniku jakiegokolwiek emisji Akcji Zwykłych na podstawie Umowy Zakupu Skryptów Dłużnych, Spółka wyemituje w sumie, z tytułu Zakupu, taką ilość Akcji Zwykłych, która będzie

przekraczała próg 20% pozostałych Akcji Zwykłych („Próg 20%”), to Spółka dokona emisji jedynie takiej ilości Akcji Zwykłych, która nie spowoduje przekroczenia Progu 20% i w ciągu 90 dni od tej emisji dostarczy pozostałą wartość w formie gotówki, Akcji Zwykłych lub ich odpowiedniej kombinacji, zgodnie z wyborem Spółki. Po realizacji transakcji przewidzianych w Umowie Zakupu Skryptów Dłużnych Spółka będzie w posiadaniu ok. 54% udziałów kapitałowych w RAG. Kopia Umowy Zakupu Skryptów Dłużnych jest załączona jako Załącznik 10.1 do niniejszego Raportu Bieżącego na Formularzu 8-K i jest niniejszym włączona przez odesłanie, zaś wszelkie opisy Umowy Zakupu Skryptów Dłużnych są niniejszym także włączone przez odesłanie.

List Intencyjny

List Intencyjny jest potwierdzeniem uzgodnień i porozumień pomiędzy stronami dotyczących Zakupu oraz reguluje formę, w jakiej dokonywane mają być inne umowy w zakresie praw i obowiązków stron związanych z Zakupem, zgodnie z poniższym opisem. Kopia Listu Intencyjnego jest załączona jako Załącznik 10.2 do niniejszego Raportu Bieżącego na Formularzu 8-K i jest niniejszym włączona przez odesłanie, zaś wszelkie opisy Listu Intencyjnego są niniejszym także włączone przez odesłanie.

Umowa Opcji

Spółka podpisze Umowę Opcji („Umowa Opcji”) (ang. *Option Agreement*) z Cayman 4, Cayman 5, nową przyszłą spółką, która będzie zarejestrowana na Kajmanach, która będzie w posiadaniu restrukturyzowanej inwestycji w RAG („Cayman 6”) oraz nową przyszłą spółką komandytową Cayman Exempted Limited Partnership, w której Spółka i Cayman 2 będą komandytariuszami („Cayman 7”). Umowa Opcji będzie regulowała warunki zakupu przez Spółkę pozostałych udziałów kapitałowych w RAG w okresie kolejnych czterech lat znajdujących się w posiadaniu Lion.

Zgodnie z Umową Opcji, Cayman 4 i Cayman 5 udzielią Cayman 7 serii opcji, w ramach których Cayman 7 będzie uprawniona do zakupu, pod warunkiem uzyskania pewnych zgód antymonopolowych, pozostałych udziałów kapitałowych w RAG pozostających w posiadaniu Lion, poprzez Cayman 4 i Cayman 5 („Opcje Kupna dla Cayman 7”). W związku z realizacją tych opcji, Cayman 7 uzyska udziały kapitałowe w RAG i dokona zapłaty następującego wynagrodzenia na rzecz Cayman 4 i Cayman 5: (1) 1.000.000 Akcji Zwykłych wyemitowanych najpóźniej w ciągu 30 dni po dniu 31 października 2009 r., (2) 1.575.000 Akcji Zwykłych wyemitowanych w dniu 15 czerwca 2010 r. oraz 25.330.517 USD i 22.822.679 EUR płatne w gotówce najpóźniej w ciągu najpóźniej 30 dni po dniu 30 czerwca 2010 r. (z czego 15.000.000 USD może, zgodnie z wyborem Spółki, zostać zastąpione Akcjami Zwykłymi o równoważnej wartości), (3) 69.083.229 USD i 62.243.670 EUR płatne w gotówce najpóźniej w ciągu 60 dni po dniu 31 maja 2011 r. (z czego 15.000.000 USD może, zgodnie z wyborem Spółki, zostać zastąpione Akcjami Zwykłymi o równoważnej wartości), (4) 751.852 Akcji Zwykłych wyemitowanych oraz 70.019.690 USD i 63.087.417 EUR płatne w gotówce najpóźniej w ciągu 90 dni po dniu 31 lipca 2012 r., oraz (5) 69.083.229 USD i 62.243.670 EUR płatne w gotówce najpóźniej w ciągu 120 dni po dniu 31 maja 2013 r. (z zastrzeżeniem zmniejszenia maksymalnie o 10.000.000 USD, oraz o 20.000.000 USD, które może, zgodnie z wyborem Spółki, zostać zastąpione Akcjami Zwykłymi o równoważnej wartości, w każdym z powyższych przypadków uwzględniając dzień, w którym Opcje Kupna dla Cayman 7 zostaną zrealizowane i wykonane), (przy czym wszystkie Akcje Zwykłe wyemitowane na podstawie podpunktów (1) – (5) są dalej zwane „Wynagrodzeniem w Formie Opcji”). Kwoty płatne w gotówce oraz ilości emitowanych akcji przez Spółkę podlegają szczególnym zmianom w okresie realizacji Zakupu w zależności od ceny jednej Akcji Zwykłej, oraz zmniejszeniu w przypadku ewentualnej wcześniejszej spłaty przez Spółkę. Spółka będzie także uprawniona do zastosowania dowolnych korzyści z tytułu dywidendy otrzymanych od RAG w związku z udziałami kapitałowymi Spółki i Lion w RAG, w celu wcześniejszej spłaty wynagrodzenia. Po

zrealizowaniu wszystkich transakcji opisanych powyżej Spółka będzie w posiadaniu całości udziałów kapitałowych w RAG, które wcześniej były posiadane przez Lion, i będzie zasadniczo dysponować całością udziałów kapitałowych w RAG.

Jako wynagrodzenie dla Cayman 4 i Cayman 5 za Opcje Kupna dla Cayman 7, w ciągu 30 dni po sporządzeniu Umowy Opcji, Spółka udzieli Cayman 4 i Cayman 5 warrantów na zakup Akcji Zwykłych w następujący sposób: warrant na zakup, łącznie, 1.490.550 Akcji Zwykłych, z terminem realizacji w dniu 31 maja 2011 r. za cenę wykonania wynoszącą 22,11 USD, (2) warrant na zakup, łącznie, 300.000 Akcji Zwykłych z terminem realizacji w dniu 31 lipca 2012 r. za cenę wykonania wynoszącą 26 USD, (3) warrant na zakup, łącznie, 1.803.813 Akcji Zwykłych z terminem realizacji w dniu 31 maja 2013 r. za cenę wykonania wynoszącą 26 USD (zwane łącznie „Warrantami”, a wszystkie Akcje Zwykłe wyemitowane z tytułu realizacji tych Warrantów, łącznie z Wynagrodzeniem w Formie Skryptów Dłużnych i Wynagrodzeniem w Formie Opcji, zwane są „Wynagrodzeniem w Formie Akcji”). Każdy z Warrantów będzie regulowany, zgodnie z wyborem Spółki, w formie gotówki na podstawie wartości netto akcji. Kopia uzgodnionego brzmienia wzoru Warrantu jest załączona jako Załącznik 4.1 do niniejszego Raportu Bieżącego na Formularzu 8-K, zaś wszelkie opisy Warrantów są niniejszym także włączone przez odesłanie.

W przypadku niezrealizowania przez Spółkę jakiegokolwiek Opcji Kupna dla Cayman 7, Cayman 4 i Cayman 5 mogą zażądać od Spółki realizacji i wykonania wszystkich niezrealizowanych Opcji Kupna dla Cayman 7. Jeśli Spółka nie zrealizuje i nie wykona Opcji Kupna dla Cayman 7, to Cayman 4 i Cayman 5 będą mogli zażądać sprzedaży przez Spółkę poprzez Cayman 7 wszystkich udziałów kapitałowych w RAG będących w posiadaniu Spółki, na rzecz Cayman 4 i Cayman 5. Spółka zagwarantowała wszystkie zobowiązania Cayman 7 z tytułu Umowy Opcji i ustanowiła prawa zabezpieczenia na kapitale RAG na rzecz Lion przed ewentualnym naruszeniem przez Spółkę lub zmianą struktury kontroli nad Spółką.

Zgodnie z warunkami Umowy Opcji, jeśli emisja Akcji Zwykłych na podstawie Umowy Opcji będzie powodowała przekroczenie Progu przez Cayman 4, Cayman 5 i ich spółki zależne, to emisja takich Akcji Zwykłych zostanie opóźniona do czasu, gdy ich emisja nie będzie powodowała przekroczenia Progu. Kopia uzgodnionego brzmienia Umowy Opcji jest załączona jako Załącznik 10.3 do niniejszego Raportu Bieżącego na Formularzu 8-K, zaś wszelkie opisy Umowy Opcji są niniejszym także włączone przez odesłanie.

Umowa Zarządzania

Spółka podpisze Umowę Zarządzania i Porozumienie Udziałowców z Cayman 4, Cayman 5, Cayman 6, Cayman 7, Lion/Rally Cayman 8, nową przyszłą spółką, która będzie utworzona na Kajmanach, która będzie głównym komplementariuszem Cayman 7, oraz spółką zależną Lion („Umowa Zarządzania”). Umowa Zarządzania będzie regulować sposób zarządzania inwestycjami oraz bieżącą działalnością Cayman 6 oraz w związku z tym także i sposobem zarządzania RAG. Umowa Zarządzania będzie ustanawiać prawa i obowiązki Spółki i innych stron w zakresie ich inwestycji kapitałowych w Cayman 6, a także prawa i obowiązki Cayman 6 oraz zasady zarządzania Cayman 6.

Począwszy od podpisania Umowy Zarządzania, Spółka otrzyma znacząco ulepszone prawa mniejszościowe do zarządzania RAG, w tym do zatwierdzania dywidend, biznesplanów i istotnych umów RAG. Spółka będzie posiadała prawo do uzyskania dodatkowych praw w zakresie zarządzania, pod warunkiem uzyskania szczególnych zgód antymonopolowych. Po zapłaceniu przez Spółkę wynagrodzenia w łącznej kwocie 230.000.000 USD na rzecz Lion, Spółka i Lion będą wspólnie zarządzać RAG zgodnie z modelem *joint-venture* o strukturze kontroli 50/50. Po zapłaceniu przez Spółkę wynagrodzenia w łącznej

kwocie 380.000.000 USD na rzecz Lion, Spółka uzyska prawa do samodzielnego zarządzania RAG, a Lion będzie posiadała pewne prawa mniejszościowe. Spółka ma prawo przyspieszyć ten proces, przyspieszając swoje dokonywanie swoich płatności, do których jest zobowiązana.

Ogólnie, żaden z wspólników Cayman 6 nie może przenosić posiadanego przez siebie kapitału w RAG, ani żadnych innych udziałów prawnych lub w inny sposób dla niego korzystnych bez zgody wszystkich stron Umowy Zarządzania. Kopia uzgodnionego brzmienia Umowy Zarządzania jest załączona jako Załącznik 10.4 do niniejszego Raportu Bieżącego na Formularzu 8-K, zaś wszelkie odniesienia do i opisy Umowy Zarządzania są niniejszym także włączone przez odesłanie.

List Gwarancyjny

Strony podpisały List Gwarancyjny w celu określenia niektórych szczególnych wzajemnych zobowiązań i uzgodnień dotyczących Zakupu. Zgodnie z warunkami Listu Gwarancyjnego, uprawnienie Lion do dokonywania sprzedaży krótkiej lub innych podobnych transakcji w zakresie Akcji Zwykłych lub Warrantów jest ograniczone do czasu ostatecznej realizacji Zakupu, z zastrzeżeniem pewnych szczególnych wyjątków. W przypadku niewywiązania się z tego zobowiązania przez Lion, począwszy od pierwszego dnia niewywiązania się, Spółka może w szczególnych okolicznościach, zostać zwolniona ze wszelkich pozostałych zobowiązań do emisji Akcji Zwykłych na rzecz Lion na podstawie Umowy Opcji. List Gwarancyjny również ogranicza uprawnienia Lion do nabycia Akcji Zwykłych poza transakcją Zakupu, a także ilość Akcji Zwykłych, jaką Lion może zbyć w danym dniu i w zależności od transakcji. Kopia Listu Gwarancyjnego jest załączona jako Załącznik 10.5 do niniejszego Raportu Bieżącego na Formularzu 8-K, zaś wszelkie opisy Listu Gwarancyjnego są niniejszym włączone przez odesłanie.

Umowa Dotycząca Praw Rejestracyjnych

Spółka podpisze także Umowę Dotyczącą Praw Rejestracyjnych ("Umowa Dotycząca Praw Rejestracyjnych") z Cayman 4 i Cayman 5, na podstawie której Spółka udzieli Cayman 4 i Cayman 5 pewnych praw do rejestracji w związku z Wynagrodzeniem w Formie Akcji. Ujawnienie wymagane w związku z Umową Dotyczącą Praw Rejestracyjnych jest zawarta w Ustępie 3.02 do niniejszego Raportu Bieżącego i zostaje włączona przez odesłanie.

Ustęp 2.01. Realizacja Zakupu lub Zbycie Aktywów.

W zakresie wymaganym przez Ustęp 2.01 Formularza 8-K, informacja zawarta w Ustępie 1.01 niniejszego Raportu Bieżącego jest niniejszym włączona przez odwołanie

Ustęp 3.02. Niezarejestrowana Sprzedaż Papierów Wartościowych

W związku z, oraz jako wynagrodzenie za Zakup, Umowę Zakupu Skryptów Dłużnych, List Intencyjny, List Gwarancyjny, Umowę Opcji i Umowę Zarządzania, Spółka zgodziła się na Wynagrodzenie w Formie Akcji na rzecz Lion. Wynagrodzenie w Formie Akcji zostało wynegocjowane przez Spółkę i Lion w związku z negocjacjami dotyczącymi Zakupu, Umowy Zakupu Skryptów Dłużnych, Listu Intencyjnego, Listu Gwarancyjnego, Umowy Opcji i Umowy Zarządzania. Wynagrodzenie w Formie Akcji będzie oferowane jedynie osobom stanowiącym „akredytowanych inwestorów” zgodnie z definicją określoną w pkt. 501(a) Regulacji D amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. (ang. *Securities Act of 1933*), z późniejszymi zmianami („Ustawa o Papierach Wartościowych”). Wynagrodzenie w Formie Akcji nie będzie rejestrowane na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych ani innych przepisów stanowych dotyczących papierów wartościowych oraz nie będzie oferowane ani sprzedawane na terenie Stanów Zjednoczonych bez przedłożenia ważnego świadectwa rejestracji lub pozwolenia zwalniającego z obowiązków rejestracyjnych nakładanych przez Ustawę o Papierach Wartościowych. Spółka będzie mogła korzystać ze zwolnienia od wymogów rejestracyjnych nakładanych przez Ustawę o Papierach Wartościowych zgodnie z przepisami Sekcji 4(2) i Regulacji D zawartych w Ustawie o Papierach Wartościowych.

W związku z oferowaniem Wynagrodzenia w Formie Akcji, Spółka zgodziła się podpisać Umowę Dotyczącą Praw Rejestracyjnych z Cayman 4 i Cayman 5. Zgodnie z Umową Dotyczącą Praw Rejestracyjnych, Cayman 4 i Cayman 5 zgodzą się na szczególne ograniczenia dotyczące przenoszenia Wynagrodzenia w Formie Akcji, a Spółka udzieli Cayman 4 i Cayman 5 szczególnych praw rejestracyjnych dotyczących Wynagrodzenia w Formie Akcji. Kopia uzgodnionej treści Umowy Dotyczącej Praw Rejestracyjnych jest załączona jako Załącznik 4.2 do niniejszego Raportu Bieżącego na Formularzu 8-K, zaś wszelkie opisy Umowy Dotyczącej Praw Rejestracyjnych są niniejszym włączone przez odesłanie.

Ustęp 7.01. Ujawnienie informacji zgodnie z Regułą Rzetelnego Ujawniania.

Dnia 24 kwietnia 2009 r. Spółka ogłosiła informację prasową („Informacja”), w której poinformowała między innymi o fakcie, że Spółka podpisała wiążące umowy regulujące Zakup. Informacja dotyczy także faktu uaktualnienia przez Spółkę rocznej prognozy dotyczącej przychodów netto ze sprzedaży na rok 2009 oraz rocznej prognozy dotyczącej porównywalnego rozwodnionego zysku netto na jedną akcję zwykłą na rok 2009. Kopia Informacji jest załączona jako Załącznik 99.1 i jest niniejszym włączona przez odesłanie. Informacji tej nie będzie się uważać za „złożoną” w rozumieniu ust. 18 Ustawy o obrocie papierami wartościowymi z 1934 r. (ang. *Securities Exchange Act of 1934*), z późniejszymi zmianami, ani za włączoną przez odesłanie do jakichkolwiek dokumentów składanych zgodnie z Ustawą o papierach wartościowych, chyba że składane dokumenty zawierać będą wyraźne odesłanie do tej informacji.

Ustęp 9.01 Sprawozdania Finansowe i Załączniki

(a) Sprawozdania finansowe nabywanego przedsiębiorstwa.

Wymagane sprawozdania finansowe RAG będą zgłaszane w formie aktualizacji do niniejszego Raportu Bieżącego na Formularzu 8-K w okresach określonych w Ustępie 9.01(a)(4).

(b) Informacje finansowe (pro forma)

Wymagane informacje finansowe (pro forma) będą zgłaszane w formie aktualizacji do niniejszego Raportu Bieżącego na Formularzu 8-K w okresach określonych w Ustępie 9.01(b)(2).

(d) Załączniki

Załącznik nr	Opis
4.1	Wzór uzgodnionego brzmienia Warrantu na zakup akcji zwykłych Central European Distribution Corporation.
4.2	Wzór uzgodnionego brzmienia Umowy Dotyczącej Praw Rejestracyjnych, która ma być zawarta pomiędzy Central European Distribution Corporation, Lion/Rally Cayman 4 oraz Lion/Rally Cayman 5.
10.1	Umowa Zakupu Skryptów Dłużnych i Umowa Nabycia Akcji z dnia 24 kwietnia 2009 r. pomiędzy Central European Distribution Corporation, Carey Agri International – Poland sp. z o.o., Lion/Rally Cayman 2 oraz Lion/Rally Cayman 5.
10.2	List Intencyjny z dnia 24 kwietnia 2009 r. pomiędzy Central European Distribution Corporation, Lion Capital LLP, Lion/Rally Cayman 4 oraz Lion/Rally Cayman 5.
10.3	Wzór uzgodnionego brzmienia Umowy Opcji, która ma być zawarta pomiędzy Central European Distribution Corporation, Lion/Rally Cayman 4, Lion/Rally Cayman 5, i oraz dwoma nowymi przyszłymi podmiotami.
10.4	Wzór uzgodnionego brzmienia Umowy Zarządzania i Porozumienia Udziałowców, które mają być zawarte pomiędzy Central European Distribution Corporation, Lion/Rally Cayman 4, Lion/Rally Cayman 5, oraz trzema nowymi przyszłymi podmiotami.
10.5	List Gwarancyjny z dnia 24 kwietnia 2009 r. pomiędzy Central European Distribution Corporation, Lion Capital LLP, Lion/Rally Cayman 4 oraz Lion/Rally Cayman 5.
99.1	Informacja prasowa ogłoszona przez Central European Distribution Corporation w dniu 24

kwietnia 2009 r.

PODPIS

Zgodnie z wymogami Ustawy o obrocie papierami wartościowymi z 1934 r., (ang. *Securities Exchange Act of 1934*) Central European Distribution Corporation polecała należycie umocowanemu sygnatariuszowi podpisanie niniejszego raportu w swoim imieniu.

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION
CORPORATION

/-/ Chris Biedermann

Chris Biedermann

Wiceprezes i Dyrektor Finansowy

Data: 30 kwietnia, 2009 r.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

<u>Załącznik nr</u>	<u>Opis</u>
4.1	Wzór uzgodnionego brzmienia Warrantu na zakup akcji zwykłych Central European Distribution Corporation.
4.2	Wzór uzgodnionego brzmienia Umowy Dotyczącej Praw Rejestracyjnych, która ma być zawarta pomiędzy Central European Distribution Corporation, Lion/Rally Cayman 4 oraz Lion/Rally Cayman 5.
10.1	Umowa Zakupu Skryptów Dłużnych i Umowa Nabycia Akcji z dnia 24 kwietnia 2009 r. pomiędzy Central European Distribution Corporation, Carey Agri International – Poland sp. z o.o., Lion/Rally Cayman 2 oraz Lion/Rally Cayman 5.
10.2	List Intencyjny z dnia 24 kwietnia 2009 r. pomiędzy Central European Distribution Corporation, Lion Capital LLP, Lion/Rally Cayman 4 oraz Lion/Rally Cayman 5.
10.3	Wzór uzgodnionego brzmienia Umowy Opcji, która ma być zawarta pomiędzy Central European Distribution Corporation, Lion/Rally Cayman 4, Lion/Rally Cayman 5, i oraz dwoma nowymi przyszłymi podmiotami.
10.4	Wzór uzgodnionego brzmienia Umowy Zarządzania i Porozumienia Udziałowców, które mają być zawarte pomiędzy Central European Distribution Corporation, Lion/Rally Cayman 4, Lion/Rally Cayman 5, oraz trzema nowymi przyszłymi podmiotami.
10.5	List Gwarancyjny z dnia 24 kwietnia 2009 r. pomiędzy Central European Distribution Corporation, Lion Capital LLP, Lion/Rally Cayman 4 oraz Lion/Rally Cayman 5.
99.1	Informacja prasowa ogłoszona przez Central European Distribution Corporation w dniu 24 kwietnia 2009 r.