
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)
30 października 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)

54-1865271
(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 13e4(c) na podstawie Ustawy o obrocie papierami wartościowymi (17 CFR 240.13e-4(c))
-

Ustęp Zawarcie Istotnej Umowy Rozporządzającej

1.01.

Zgodnie z wcześniejszą informacją, w dniu 9 lipca 2008 r. Central European Distribution Corporation ("Spółka") wraz z Lion Capital LLP ("Lion Capital") oraz niektórymi spółkami zależnymi Lion (wraz z Lion Capital zwane dalej "Lion") i pewnymi innymi inwestorami dokonała inwestycji, w wyniku której Spółka, Lion i wspomniani inni inwestorzy nabyli wszystkie pozostające w obrocie udziały kapitałowe Russian Alcohol Group ("RAG") ("Wcześniejsza Umowa").

Zgodnie z informacją ujawnioną we wcześniejszym raporcie na Formularzu 8-K złożonym przez Spółkę w dniu 30 kwietnia 2009 r. ("Wcześniejszy Raport na Formularzu 8-K"), w dniu 24 kwietnia 2009 r. Spółka zawarła nowe umowy z Lion, zastępujące Wcześniejszą Umowę, które umożliwiają Spółce, w drodze wieloetapowej transakcji nabycia udziałów, w ciągu pięciu kolejnych lat (włącznie z rokiem 2009) nabycie całości udziału w kapitale RAG należącego do Lion ("Nabycie"). W związku z Nabyciem Spółka zawarła pewne umowy, włącznie z Umową Opcji ("Umowa Opcji") z dnia 7 maja 2009 r. pomiędzy Spółką, Lion/Rally Cayman 4, spółką założoną na Kajmanach i będącą spółką zależną Lion ("Cayman 4"), Lion/Rally Cayman 5, spółką założoną na Kajmanach i będącą spółką zależną Lion ("Cayman 5") i Lion/Rally Cayman 7 L.P., założoną na Kajmanach spółką komandytową, zwolnioną z obowiązku rejestracji, której jedynym komandytariuszem jest Spółka ("Cayman 7", a łącznie ze Spółką, Cayman 4 i Cayman 5 zwane dalej "Stronami") zgodnie z którą, między innymi, Cayman 4 i Cayman 5 przyznały Cayman 7 pakiet opcji uprawniających ją do nabycia, w ramach serii transakcji, wszystkich pozostałych udziałów w kapitale RAG posiadanych przez Lion za pośrednictwem Cayman 4 i Cayman 5, w zamian za określone wynagrodzenie, obejmujące płatność w gotówce i emisję akcji zwykłych Spółki o wartości nominalnej 0,01 USD za akcję ("Akcje Zwykłe") na rzecz Cayman 4 i Cayman 5. Jak ujawniono we Wcześniejszym Raporcie na Formularzu 8-K, w związku z wykonaniem jednej z tych opcji, Spółka zobowiązana była wyemitować na rzecz Cayman 4 i Cayman 5 łącznie 1.000.000 Akcji Zwykłych w dniu 31 października 2009 r.

W dniu 30 października 2009 r. Strony zawarły Nową, Zmienioną Umowę Opcji ("Nowa, Zmieniona Umowa Opcji") i uzgodniły między innymi, że zobowiązanie Spółki do wyemitowania 1.000.000 Akcji Zwykłych zostanie zastąpione zobowiązaniem do zapłaty kwoty 31.860.000 USD w gotówce ("Płatność Pieniężna"). Przy czym, jeżeli Spółka nie dokona Płatności Pieniężnej przed dniem 15 stycznia 2010 r. Spółka spełni swoje zobowiązanie do dokonania Płatności Pieniężnej poprzez emisję na rzecz Cayman 4 i Cayman 5 w dniu 10 lutego 2010 r. Akcji Zwykłych o wartości 32,510,000 USD ("Akcje Stanowiące Wynagrodzenie Warunkowe"). W dniu 30 października 2009 r. Spółka spowodowała wykonanie przez Cayman 7 pierwszej opcji zakupu w ramach Nowej, Zmienionej Umowy Opcji, w wyniku czego Cayman 4 i Cayman 5 wydały Cayman 7 pewne posiadane udziały w kapitale RAG w zamian za zapłatę 6.000.000 USD w gotówce.

Kopia Nowej, Zmienionej Umowy Opcji stanowi Załącznik 10.1 do niniejszego Raportu Bieżącego na Formularzu 8-K jest niniejszym włączona przez odesłanie, zaś wszelkie opisy Nowej, Zmienionej Umowy Opcji są niniejszym także włączone przez odesłanie.

Ustęp 2.01. Zamknięcie Transakcji Nabycia lub Rozporządzenie Składnikami Majątku

W zakresie wymaganym przez Ustęp 2.01 Formularza 8-K, informacje zawarte w Ustępie 1.01 niniejszego Raportu Bieżącego zostają niniejszym włączone poprzez odesłanie.

Ustęp 3.02. Nierejestrowana Sprzedaż Papierów Wartościowych

W zakresie wymaganym przez Ustęp 3.02 Formularza 8-K, informacje zawarte w Ustępie 1.01 niniejszego Raportu Bieżącego zostają niniejszym włączone poprzez odesłanie.

W związku z Nową, Zmienioną Umową Opcji i w formie przysługującego zgodnie z nią wynagrodzenia, Spółka zobowiązała się wyemitować Akcje Stanowiące Wynagrodzenie Warunkowe na rzecz Lion, o ile Spółka nie dokona terminowo Płatności Pieniężnej. Akcje Stanowiące Wynagrodzenie Warunkowe zostały wynegocjowane przez Spółkę oraz Lion w związku z negocjacjami Nowej, Zmienionej Umowy Opcji. Oferta Akcji Stanowiących Wynagrodzenie Warunkowe będzie adresowana wyłącznie do osób mających status „akredytowanych inwestorów” w rozumieniu Przepisu 501(a) Regulacji D wydanej na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. („Ustawa o Papierach Wartościowych”). Akcje Stanowiące Wynagrodzenie Warunkowe nie będą rejestrowane na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych ani na podstawie żadnych przepisów stanowych dotyczących papierów wartościowych i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki bez wydania ważnego dokumentu rejestracyjnego (*registration statement*) lub zakwalifikowania do wyłączenia spod wymogów rejestracyjnych wynikających z Ustawy o Papierach Wartościowych. Spółka będzie korzystać z wyłączenia spod wymogu rejestracji wynikającego z Ustawy o Papierach Wartościowych wskazanego w art. 4(2) Ustawy o Papierach Wartościowych i Regulacji D wydanej na jej podstawie.

Zgodnie z wcześniej ujawnionymi informacjami, Spółka, Cayman 4 i Cayman 5 zawarły Umowę o Prawach z Rejestracji („Umowa o Prawach z Rejestracji”) z dnia 7 maja 2009 r., zgodnie z którą Spółka udzieliła Cayman 4 i Cayman 5 określonych praw z rejestracji związanych z Akcjami Zwykłymi, które będą emitowane na rzecz Cayman 4 i Cayman 5 w związku z Nabyciem. W dniu 30 października 2009 r. Spółka, Cayman 4 i Cayman 5 zawarły umowę („Aneks do Umowy o Prawach z Rejestracji”) zgodnie z którą Spółka udzieliła Cayman 4 i Cayman 5 podobnych praw z rejestracji w odniesieniu do Akcji Stanowiących Wynagrodzenie Warunkowe. Kopia Aneksu do Umowy o Prawach z Rejestracji jest załączona jako Załącznik 4.1 do niniejszego Raportu Bieżącego na Formularzu 8-K, zaś wszelkie opisy Aneksu do Umowy o Prawach z Rejestracji są niniejszym włączone przez odesłanie.

Ustęp 9.01. Sprawozdania Finansowe i Załączniki.

(d) Załączniki.

<u>Załącznik nr</u>	<u>Opis</u>
---------------------	-------------

- | | |
|------|--|
| 4.1 | Umowa z dnia 30 października 2009 r. zawarta pomiędzy Lion/Rally Cayman 4, Lion/Rally Cayman 5 a Central European Distribution Corporation. |
| 10.1 | Nowa, Zmieniona Umowa Opcji z dnia 30 października 2009 r. zawarta pomiędzy Central European Distribution Corporation, Lion/Rally Cayman 4, Lion/Rally Cayman 5 i Lion/Rally Cayman 7. |

PODPISY

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

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION
CORPORATION

Podpis: /-/ Christopher Biedermann
Christopher Biedermann
Wiceprezes i Dyrektor Finansowy

Data: 5 listopada 2009 r.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

<u>Załącznik nr</u>	<u>Opis</u>
---------------------	-------------

- | | |
|------|--|
| 4.1 | Umowa z dnia 30 października 2009 r. zawarta pomiędzy Lion/Rally Cayman 4, Lion/Rally Cayman 5 a Central European Distribution Corporation. |
| 10.1 | Nowa, Zmieniona Umowa Opcji z dnia 30 października 2009 r. zawarta pomiędzy Central European Distribution Corporation, Lion/Rally Cayman 4, Lion/Rally Cayman 5 i Lion/Rally Cayman 7. |