

---

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)  
9 listopada 2009 r.

---

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

**DELAWARE**  
(Stan lub inne miejsce  
utworzenia/zawiazania)

**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 13e-4(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., 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 momencie Nabycia określone pośrednie mniejszościowe udziały kapitałowe w RAG znajdowały się w posiadaniu podmiotów, które sprzedawały RAG na rzecz Lion i Spółki. Istotna część tych udziałów mniejszościowych została następnie nabyta przez Lion/Rally Cayman 6 ("Cayman 6") – spółkę utworzoną na Kajmanach, będącą spółką holdingową dla kapitału RAG znajdującego się w posiadaniu Lion i Spółki. Pozostały pośredni udział kapitałowy w RAG, który nie znajdował się w posiadaniu Lion lub Spółki ("Pozostały Udział RAG") należał do Kylemore International Invest Corp., spółki z Brytyjskich Wysp Dziewiczych ("Kylemore").

Dnia 9 listopada 2009 r. Spółka zawarła Umowę ("Umowa") z Kylemore, Cayman 6, Pasalba Limited – spółką utworzoną zgodnie z prawem cypryjskim oraz Lion/Rally Lux 1 – spółką utworzoną w Luksemburgu, zgodnie z którą, między innymi i z zastrzeżeniem pewnych zawartych w niej warunków, spółka Kylemore wyraziła zgodę na sprzedaż Pozostałego Udziału RAG na rzecz Cayman 6 za wynagrodzenie obejmujące (1) emisję 949 034 akcji zwykłych Spółki ("Zapłata w Akcjach") o wartości nominalnej 0,01 USD za jedną akcję ("Akcja Zwykła"), wycenionych na 30 000 000 USD, biorąc pod uwagę średnią cenę ważoną wolumenem za jedną Akcję Zwykłą na rynku Nasdaq Global Select Market w okresie od dnia 2 listopada 2009 r. do dnia 6 listopada 2009 r.; (2) kwotę 5 000 000 USD netto po odliczeniu podatku u źródła i podatku od przekazania, podatku *ad valorem*, opłaty skarbowej i innych podobnych podatków, płatną po uzyskaniu zgody Rosyjskiego Federalnego Urzędu Antymonopolowego; oraz (3) kwotę 5 000 000 USD netto po odliczeniu podatku u źródła i podatku od przekazania, podatku *ad valorem*, opłaty skarbowej i innych podobnych podatków, płatną dnia 1 lutego 2011 r. Zgodnie z Umową, Zapłata w Akcjach została przekazana Kylemore, a Pozostały Udział RAG został wydany Cayman 6 dnia 10 listopada 2009 r.

Kopia Umowy jest załączona jako Załącznik 10.1 do niniejszego Raportu Bieżącego na Formularzu 8-K i jest niniejszym włączona przez odesłanie, wszelkie opisy Umowy są zaś 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 transakcją nabycia Pozostałego Udziału RAG i jako wynagrodzenie za to nabycie, Spółka wyraziła zgodę na wyemitowanie Zapłaty w Akcjach na rzecz Kylemore. Zapłata w Akcjach była negocjowana pomiędzy Spółką a Kylemore w związku z negocjacjami Umowy. Oferta dotycząca Zapłaty w Akcjach skierowana będzie tylko do osób, które nie są „Osobami Amerykańskimi” zgodnie z definicją w Regule 902(k) Regulacji S zawartej w ustawie o papierach wartościowych z 1933 r. (ang. *Securities Act of 1933*), z późniejszymi zmianami („Ustawa o Papierach Wartościowych”). Zapłata w Akcjach nie zostanie zarejestrowana zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych ani zgodnie z żadnymi innymi stanowymi ustawami dotyczącymi papierów wartościowych i nie może być przedmiotem oferty lub sprzedaży w Stanach Zjednoczonych w związku z brakiem skutecznego oświadczenia rejestrującego lub wyjątku spod wymogów rejestracyjnych przewidzianego Ustawą o Papierach Wartościowych. Spółka skorzysta z wyłączenia z wymagań rejestracyjnych wynikających z Ustawy o Papierach Wartościowych zgodnie z Regulacją S wydaną na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych.

#### **Ustęp 9.01 Sprawozdania Finansowe i Załączniki**

(d) Załączniki

| <u>Załącznik Nr</u> | <u>Opis</u> |
|---------------------|-------------|
|---------------------|-------------|

|      |                                                                                                                                                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 | Umowa z dnia 9 listopada 2009 roku zawarta pomiędzy Lion/Rally Cayman 6, Kylemore International Invest Corp., Pasalba Limited, Lion/Rally Lux 1 i Central European Distribution Corporation. |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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: 16 listopada 2009 r.

## WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

| <u>Załącznik Nr</u> | <u>Opis</u>                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1                | Umowa z dnia 9 listopada 2009 roku zawarta pomiędzy Lion/Rally Cayman 6, Kylemore International Invest Corp., Pasalba Limited, Lion/Rally Lux 1 i Central European Distribution Corporation. |