
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
Data raportu
(Termin najwcześniejszego ze zdarzeń objętych raportem)
19 listopada 2009

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))
-

Punkt 1.01. Zawarcie Istotnej Umowy Wiążącej.

Zgodnie ze wcześniej ujawnionymi informacjami, w dniu 9 lipca 2008 r., Central European Distribution Corporation („Spółka”) wraz z Lion Capital LLP („Lion Capital”) oraz niektórymi spółkami zależnymi Lion (razem z Lion Capital zwane dalej „Lion”) i określonymi innymi inwestorami dokonała inwestycji, w wyniku której Spółka, Lion i wspomniani inni inwestorzy nabyli wszystkie pozostałe w obrocie udziały kapitałowe Russian Alcohol Group („RAG”) („Wcześniejsza Umowa”).

Zgodnie z wcześniejszą informacją ujawnioną w raporcie bieżącym 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”).

Zgodnie z informacjami ujawnionymi w raporcie bieżącym na Formularzu 8-K złożonym przez Spółkę 16 listopada 2009 r., w dniu 9 listopada 2009 r., Spółka zawarła Umowę („Umowa”) z Kylemore, Cayman 6, Pasalba Limited - spółką utworzoną zgodnie z prawem cypryjskim oraz z Lion/Rally Lux 1 - spółką utworzoną w Luksemburgu, zgodnie z którą, między innymi i z zastrzeżeniem pewnych zawartych w niej warunków oraz przewidzianym w niej wynagrodzeniem, spółka Kylemore wyraziła zgodę na sprzedaż Pozostałego Udziału RAG na rzecz Cayman 6. Zgodnie z postanowieniami Umowy, Pozostały Udział RAG został wydany Cayman 6 w dniu 10 listopada 2009 r.

Zgodnie z informacjami ujawnionymi w raporcie bieżącym na formularzu 8-K złożonym przez Spółkę 17 listopada 2009 r. („Wcześniejszy Raport 8-K”), w dniu 12 listopada 2009 r. Spółka uzgodniła z Lion, że do 23 grudnia 2009 r. z zastrzeżeniem pewnych warunków będzie jej przysługiwała opcja (1) nabycia wszystkich pośrednich udziałów kapitałowych w Cayman 6 stanowiących własność mniejszościowych wspóln inwestorów ELQ Investors II Limited - podmiotu powiązanego Goldman Sachs, HVB Capital Partners AG - podmiotu powiązanego z UniCredit, oraz Darkalley Holdings Limited - podmiotu powiązanego z UFG Private Equity („Opcja Dotycząca Wspóln inwestorów”); oraz (2) nabycia wszystkich udziałów kapitałowych posiadanych przez Lion w Cayman 6 („Opcja Dotycząca Lion”).

19 listopada 2009 r. Spółka zawarła umowy, w których określono warunki Opcji Dotyczącej Wspóln inwestorów oraz Opcji Dotyczącej Lion, w tym: (1) Umowę Opcji Dotyczącej Wspóln inwestorów, pomiędzy Spółką, Lion Capital, Lion/Rally Cayman 4, spółką zarejestrowaną na Kajmanach („Cayman 4”), Lion/Rally Cayman 5, spółką zarejestrowaną na Kajmanach („Cayman 5”), Cayman 6, Lion/Rally Cayman 7 L.P., spółką komandytową zarejestrowaną na Kajmanach jako *Exempted Limited Partnership* („Cayman 7”) oraz Lion/Rally Cayman 8, spółką zarejestrowaną na Kajmanach („Cayman 8”) („Umowa Opcji Dotyczącej Wspóln inwestorów”) oraz (2) Umowę Opcji, pomiędzy Spółką, Carey Agri International – Poland Sp. z o.o., spółką z ograniczoną odpowiedzialnością utworzoną zgodnie z prawem polskim, będącą podmiotem zależnym Spółki („Carey Agri”), Lion Capital, Cayman 4, Cayman 5, Cayman 6 oraz Cayman 7

(„Umowa Opcji Dotyczącej Lion”); oraz formę Umowy o Prawach do Rejestracji („Umowa o Prawach do Rejestracji”) pomiędzy Spółką, Cayman 4 i Cayman 5, na podstawie której Spółka udzieli spółkom Cayman 4 oraz Cayman 5 określonych praw do rejestracji akcji zwykłych Spółki o wartości nominalnej 0,01 USD za akcję, które Spółka może wyemitować na rzecz spółek Cayman 4 i Cayman 5 tytułem częściowego wynagrodzenia za wykonanie Opcji Dotyczącej Lion (o ile Spółka podejmie taką decyzję), z zastrzeżeniem postanowień Umowy Opcji Dotyczącej Lion i pod warunkiem przejęcia przez Spółkę pełnej kontroli nad RAG do 1 czerwca 2010 r. („Wynagrodzenie w Formie Akcji 2010”). Umowa Opcji Dotyczącej Współinwestorów oraz Umowa Opcji Dotyczącej Lion określa odpowiednio warunki Opcji Dotyczącej Współinwestorów i Opcji Dotyczącej Lion zgodnie z informacjami ujawnionymi w poprzednim raporcie 8-K i w raporcie bieżącym 45/2009 z dnia 16 listopada 2009 r.. Zgodnie z Umową Opcji Dotyczącej Współinwestorów i Umową Opcji Dotyczącej Lion, Spółka może wykonać Opcję Dotyczącą Współinwestorów i Opcję Dotyczącą Lion w każdym momencie pomiędzy 27 listopada 2009 r. i 21 grudnia 2009 r.

Zgodnie z Umową Dotyczącą Opcji Lion oraz Umową o Prawach do Rejestracji, Wynagrodzenie w Formie Akcji 2010 nie zostanie zarejestrowane zgodnie z amerykańską Ustawą o papierach wartościowych z 1933 (*U.S. Securities Act of 1933*), ze zmianami („Ustawa o Papierach Wartościowych”) ani z jakimikolwiek stanowymi przepisami o papierach wartościowych i nie będzie mogło być przedmiotem oferty ani sprzedaży w Stanach Zjednoczonych Ameryki, bez skutecznego złożenia wniosku o rejestrację (*registration statement*) lub uzyskania zwolnienia z obowiązku rejestracji na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych. Spółka będzie powoływać się na możliwość wyłączenia z obowiązku rejestracji na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych przewidzianego w art. 4(2) Ustawy o papierach wartościowych i Regulacji D wydanej na jej podstawie. Zgodnie z Umową o Prawach do Rejestracji i na warunkach w niej przewidzianych, jeżeli Spółka postanowi o wyemitowaniu Wynagrodzenia w Formie Akcji 2010, Spółka dołoży uzasadnionych starań, aby doprowadzić do zarejestrowania Wynagrodzenia w Formie Akcji 2010 dla potrzeb odsprzedaży na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych, w terminach w niej przewidzianych.

PODPISY

Zgodnie z wymogami Ustawy o Obrocie Papierami Wartościowymi z 1934, Central European Distribution Corporation poleciła należycie umocowanemu sygnatariuszowi podpisanie niniejszego raportu w swoim imieniu.

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION
CORPORATION

Christopher Biedermann
Wiceprezes i Dyrektor Finansowy

Data: 20 listopada 2009 r.