

WYCIĄG

[...]

**CENTRAL EUROPEAN
DISTRIBUTION CORPORATION**

12 marca 2010 r.

Szanowni Państwo!

W imieniu rady dyrektorów Central European Distribution Corporation, zwanej Spółką, mam przyjemność zaprosić Państwa na walne zgromadzenie akcjonariuszy w roku 2010. Walne zgromadzenie odbędzie się 29 kwietnia 2010 r., o godzinie 9.00 czasu lokalnego w Hotelu Drake, 140 East Walton Street, Chicago, IL.

Podczas walnego zgromadzenia zostaną Państwo poproszeni o:

- wybranie 8 dyrektorów nominowanych przez radę dyrektorów, którzy będą pełnić funkcje członków rady dyrektorów, każdego na jednoroczną kadencję;
- zatwierdzenie wyboru przez radę dyrektorów PricewaterhouseCoopers jako niezależnego audytora Spółki na rok finansowy kończący się 31 grudnia 2010 r.;
- zmianę świadectwa rejestracji Spółki celem zwiększenia liczby akcji zwykłych w kapitale autoryzowanym z 80 000 000 do 120 000 000; oraz
- załatwienie wszelkich innych spraw, które zostaną prawidłowo przedstawione podczas walnego zgromadzenia lub jego ewentualnej kontynuacji w późniejszym lub odroczonym terminie.

Kierownictwo Spółki omówi również wyniki Spółki za rok 2009 oraz udzieli odpowiedzi na pytania akcjonariuszy. Inne szczegółowe informacje dotyczące Spółki i jej działalności, łącznie z jej raportem rocznym sporządzonym na Formularzu 10-K za rok finansowy kończący się 31 grudnia 2009 r. oraz zbadane przez audytora skonsolidowane sprawozdanie finansowe, znaleźć można w raporcie rocznym dla akcjonariuszy za rok 2009 r., zawartym w niniejszej informacji dla akcjonariuszy (*proxy statement*).

Rada dyrektorów zatwierdziła sprawy przedkładane przez Spółkę do zatwierdzenia przez akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu i rekomenduje akcjonariuszom głosowanie „ZA” przyjęciem wszystkich propozycji. Ważne jest, aby Państwa poglądy były reprezentowane na walnym zgromadzeniu. Niezależnie od tego, czy zamierzają Państwo wziąć udział w walnym zgromadzeniu, proszę wypełnić, podpisać i opatrzyć datą załączoną kartę upoważnienia i niezwłocznie odesłać ją w kopercie z opłaconym kosztem przesyłki pocztowej.

Z poważaniem



William V. Carey
Przewodniczący, Prezes i CEO



**CENTRAL EUROPEAN
DISTRIBUTION CORPORATION**
Two Bala Plaza, Suite 300, Bala Cynwyd, Pennsylvania 19004
(610) 660-7817

**POWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
ZWOŁANYM NA 29 KWIETNIA 2010 R.**

NINIEJSZYM POWIADAMIAMY, że w roku 2010 walne zgromadzenie akcjonariuszy Central European Distribution Corporation, spółki stanu Delaware, zwanej Spółką, odbędzie się 29 kwietnia 2010 r., o godzinie 9.00 czasu lokalnego w Hotelu Drake, 140 East Walton Street, Chicago, IL.

Podczas walnego zgromadzenia zostaną Państwo poproszeni o:

- wybranie 8 dyrektorów nominowanych przez radę dyrektorów, którzy będą pełnić funkcje członków rady dyrektorów, każdego na jednoroczną kadencję;
- zatwierdzenie wyboru przez radę dyrektorów PricewaterhouseCoopers jako niezależnego audytora Spółki na rok finansowy kończący się 31 grudnia 2010 r.;
- zmianę świadectwa rejestracji Spółki celem zwiększenia liczby akcji zwykłych w kapitale autoryzowanym z 80 000 000 do 120 000 000; oraz
- załatwienie wszelkich innych spraw, które zostaną prawidłowo przedstawione podczas walnego zgromadzenia lub jego ewentualnej kontynuacji w późniejszym lub odroczonym terminie.

Wyżej wymienione sprawy zostały bardziej szczegółowo omówione w informacji dla akcjonariuszy załączonej do niniejszego powiadomienia.

Zgodnie z regulaminem Spółki rada dyrektorów ustaliła dzień 1 marca 2010 r. jako datę rejestracji celem określenia akcjonariuszy upoważnionych do otrzymania powiadomienia o walnym zgromadzeniu lub głosowania podczas walnego zgromadzenia oraz jego ewentualnej kontynuacji w późniejszym lub odroczonym terminie. Jedynie akcjonariusze zarejestrowani do końca powyższego dnia roboczego będą upoważnieni do otrzymania powiadomienia o walnym zgromadzeniu i głosowania podczas walnego zgromadzenia oraz jego ewentualnej kontynuacji w późniejszym lub odroczonym terminie. Wykaz wszystkich akcjonariuszy upoważnionych do głosowania na walnym zgromadzeniu będzie dostępny do wglądu dla innych akcjonariuszy, w dowolnym celu istotnym dla walnego zgromadzenia, w czasie normalnych godzin pracy w okresie dziesięciu dni poprzedzających bezpośrednio walne zgromadzenie w siedzibie Spółki, Two Bala Plaza, Suite 300, Bala Cynwyd, Pennsylvania 19004.

Z upoważnienia Rady Dyrektorów

James Archbold
Sekretarz

Bala Cynwyd, Pennsylvania
12 marca 2010 r.

Niezależnie od tego, czy zamierzają Państwo wziąć udział w walnym zgromadzeniu, proszę wypełnić, podpisać i opatrzyć datą załączoną kartę upoważnienia i niezwłocznie odesłać ją w kopercie z opłaconym kosztem przesyłki pocztowej. Jeżeli podpiszą Państwo i zwrócą kartę upoważnienia bez określenia wyboru, głosy z Państwa akcji zostaną oddane zgodnie z rekomendacjami rady dyrektorów. Mogą Państwo unieważnić swoje upoważnienie w dowolnym czasie, przed oddaniem głosów na jego podstawie, składając na ręce Sekretarza Spółki pisemne unieważnienie lub należycie sporządzone upoważnienie z datą późniejszą lub biorąc udział w walnym zgromadzeniu i głosując osobiście.

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION
TWO BALA PLAZA, SUITE 300, BALA CYNWYD, PENNSYLVANIA 19004
(610) 660-7817

INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY
(PROXY STATEMENT)
WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W ROKU 2010
29 KWIETNIA 2010 R.

POZYSKIWANIE UPOWAŻNIEŃ, GŁOSOWANIE I MOŻLIWOŚĆ UNIEWAŻNIENIA UPOWAŻNIEŃ

Rada dyrektorów Central European Distribution Corporation, spółki stanu Delaware, zwanej Spółką, przesyła Państwu niniejszą informację dla akcjonariusza oraz załączoną kartę upoważnienia w związku z pozyskiwaniem upoważnień, które zostaną wykorzystane podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy w roku 2010. Walne zgromadzenie odbędzie się 29 kwietnia 2010 r., o godzinie 9.00 czasu lokalnego w Hotelu Drake, 140 East Walton Street, Chicago, IL, oraz podczas jego ewentualnej kontynuacji w późniejszym lub odroczonym terminie.

Niniejsza informacja dla akcjonariusza, powiadomienie o walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, karta upoważnienia oraz raport roczny Spółki dla akcjonariuszy zostaną wysłane do akcjonariuszy w dniu 5 kwietnia 2010 r. lub w zbliżonym terminie.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA

Jaki jest cel walnego zgromadzenia?

Podczas walnego zgromadzenia akcjonariusze Spółki zarejestrowani do końca dnia roboczego 1 marca 2010 r. rozpatrzą i poddadzą pod głosowanie następujące sprawy:

- wybranie 8 dyrektorów nominowanych przez radę dyrektorów, którzy będą pełnić funkcje członków rady dyrektorów, każdego na jednoroczną kadencję;
- zatwierdzenie wyboru przez radę dyrektorów PricewaterhouseCoopers jako niezależnego audytora Spółki na rok finansowy kończący się 31 grudnia 2010 r.;
- zmianę świadectwa rejestracji Spółki celem zwiększenia liczby akcji zwykłych w kapitale autoryzowanym z 80 000 000 do 120 000 000; oraz
- załatwienie wszelkich innych spraw, które zostaną prawidłowo przedstawione podczas walnego zgromadzenia lub jego ewentualnej kontynuacji w późniejszym lub odroczonym terminie.

Ponadto kierownictwo Spółki złoży sprawozdanie z wyników Spółki za rok 2009 oraz udzieli odpowiedzi na pytania akcjonariuszy.

Kto jest upoważniony do głosowania?

Wyłącznie akcjonariusze Spółki zarejestrowani do końca dnia roboczego 1 marca 2010 r. są upoważnieni do otrzymania powiadomienia o walnym zgromadzeniu akcjonariuszy i oddania głosów z akcji zwykłych, znajdujących się w ich posiadaniu w tym dniu na walnym zgromadzeniu lub podczas jego ewentualnej kontynuacji w późniejszym lub odroczonym terminie. Każda akcja znajdująca się w obiegu upoważnia jej posiadacza do oddania jednego głosu w sprawach poddawanych pod głosowanie.

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku posiadania akcji wystawionych na firmę maklerską lub innego pełnomocnika niezbędne jest przedłożenie odpowiedniej dokumentacji sporządzonej przez Państwa firmę maklerską lub pełnomocnika, aby móc głosować osobiście podczas walnego zgromadzenia.

Co stanowi kworum?

Obecność na walnym, osobiście lub poprzez pełnomocnika, posiadaczy większości znajdujących się w obiegu akcji zwykłych w dacie rejestracji stanowić będzie kworum, umożliwiające walnemu zgromadzeniu załatwienie spraw przewidzianych porządkiem obrad. W dacie rejestracji znajdowało się w obiegu 69 205 643 akcji zwykłych Spółki. Upoważnienia otrzymane, lecz oznaczone jako wstrzymujące się od głosu, i maklerskie akcje bez prawa głosu zostaną uwzględnione przy obliczaniu liczby akcji uznanych za obecne na walnym zgromadzeniu do celów stwierdzenia obecności kworum. Maklerskie akcje bez prawa głosu występują, jeżeli makler lub inny pełnomocnik wskazuje na karcie upoważnienia, że nie jest upoważniony do głosowania w danej sprawie.

W jaki sposób mam głosować?

Jeżeli wypełnią Państwo i prawidłowo podpiszą załączoną kartę upoważnienia i odeślą ją do Spółki, głosy zostaną oddane na jej podstawie zgodnie z Państwa decyzją. Jeżeli są Państwo zarejestrowanym akcjonariuszem i bierze udział w walnym zgromadzeniu, wówczas mogą Państwo osobiście dostarczyć wypełnioną kartę upoważnienia. Akcjonariusze będący posiadaczami akcji wystawionych na firmę maklerską lub innego pełnomocnika, którzy chcą głosować na walnym zgromadzeniu, będą musieli uzyskać upoważnienie od instytucji przechowującej ich udziały i głosować na jego podstawie. Spółka udostępniła informacje dla akcjonariuszy, upoważnienia i raporty roczne instytucjom będącym pełnomocnikami w celu ich przekazania akcjonariuszom, znajdującym się w posiadaniu akcji wystawionych na firmę maklerską lub innego pełnomocnika.

Co się stanie, jeżeli nie udzielę jednoznacznych instrukcji odnośnie do głosowania?

Zarejestrowani akcjonariusze. Jeżeli są Państwo zarejestrowanymi akcjonariuszami i:

- Wskażą Państwo podczas głosowania za pośrednictwem Internetu lub telefonicznie, że chcą Państwo głosować zgodnie z rekomendacją Rady, lub
- Podpiszą i odeślą Państwo kartę upoważnienia bez udzielania konkretnych instrukcji dotyczących głosowania,

wówczas pełnomocnicy oddadzą głosy z Państwa akcji w sposób rekomendowany przez Radę we wszystkich sprawach przedstawianych w niniejszej Informacji dla akcjonariusza oraz według uznania pełnomocników w odniesieniu do wszelkich innych spraw, należycie poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu.

Właściciele beneficjalni akcji wystawionych na firmę maklerską. Jeżeli są Państwo właścicielem beneficjalnym akcji wystawionych na firmę maklerską i nie udzielą Państwo organizacji przechowującej Państwa akcje konkretnych instrukcji dotyczących głosowania, zgodnie z zasadami różnych krajowych i regionalnych giełd papierów wartościowych, wówczas organizacja przechowująca Państwa akcje może co do zasady głosować w rutynowych sprawach, jak np. zatwierdzenie niezależnych audytorów, nie może natomiast głosować w sprawach nierutynowych, jak np. wybór dyrektorów. A zatem, jeżeli Państwa akcje wystawione zostały na firmę maklerską i nie przekazali Państwo instrukcji swojemu maklerowi, głosy z Państwa akcji nie zostaną oddane w odniesieniu do propozycji, w przypadku której Państwa makler nie może głosować według własnego uznania. Jeżeli organizacja przechowująca Państwa akcje nie otrzyma instrukcji od Państwa odnośnie do oddania głosów z Państwa akcji w nierutynowej sprawie, wówczas organizacja przechowująca Państwa akcje poinformuje przewodniczącego komisji skrutacyjnej, że nie posiada upoważnienia do oddania głosu w tej sprawie z Państwa akcji. Nosi to generalnie nazwę akcji maklerskich bez prawa głosu. Akcje przechowywane przez maklerów, którzy nie mogą głosować według własnego uznania w określonej sprawie i nie otrzymali od swoich klientów instrukcji dotyczących głosowania będą liczone jako obecne do celów stwierdzenia obecności kworum na walnym zgromadzeniu, lecz nie będą liczone, ani uważane za osoby biorące udział osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika do celów stwierdzenia, czy akcjonariusze uchwalili daną sprawę.

Czy mogę zmienić mój głos po odesłaniu mojej karty upoważnienia?

Tak. Nawet po przekazaniu Państwa upoważnienia, mogą Państwo zmienić swój głos w dowolnym czasie przed wykonaniem upoważnienia poprzez złożenie na ręce Sekretarza Spółki powiadomienia o unieważnieniu lub należycie sporządzonego upoważnienia z późniejszą datą. Prawa pełnomocników zostaną zawieszone, jeżeli wezmą Państwo osobiście udział w walnym zgromadzeniu i taka jest Państwa wola, jakkolwiek uczestnictwo w walnym zgromadzeniu jako takie nie unieważnia udzielonego uprzednio upoważnienia.

Jakie są rekomendacje rady dyrektorów?

Jeżeli nie przekażą Państwo innych instrukcji na swojej karcie upoważnienia, osoby wymienione jako pełnomocnicy na karcie upoważnienia będą głosować zgodnie z rekomendacjami rady dyrektorów. Rekomendacje rady dyrektorów określone są łącznie z opisem każdej pozycji w niniejszej informacji dla akcjonariusza. Rada rekomenduje głosowanie:

- „za” wyborem nominowanych kandydatów na stanowiska ośmiu dyrektorów (patrz str. 4);
- „za” zatwierdzeniem wyboru PricewaterhouseCoopers jako niezależnych audytorów Spółki (patrz str. 44), oraz
- „za” wprowadzeniem zmian do świadectwa rejestracji Spółki celem zwiększenia ilości akcji zwykłych w kapitale autoryzowanym z 80 000 000 do 120 000 000 (patrz str. 46)

W odniesieniu do innych spraw prawidłowo wniesionych na walnym zgromadzeniu lub podczas jego ewentualnej kontynuacji w późniejszym lub odroczonym terminie, pełnomocnicy będą głosować zgodnie z rekomendacjami rady dyrektorów lub, jeżeli nie udzielono żadnych rekomendacji, według własnego uznania.

Jaka liczba głosów niezbędna jest do zatwierdzenia każdej pozycji?

Wybór nominowanych przez Radę Dyrektorów kandydatów do Rady Dyrektorów. Przy założeniu obecności kworum, głosy „za” oddane przez większość osób uczestniczących osobiście lub reprezentowanych przez pełnomocnika na walnym zgromadzeniu niezbędne są do wyboru dyrektorów. Prawidłowo sporządzone upoważnienie z adnotacją „BEZ PRAWA GŁOSU” w odniesieniu do wyboru jednego lub więcej dyrektorów nie weźmie udziału w głosowaniu dotyczącym wskazanego dyrektora lub dyrektorów. Wstrzymanie się od głosu i akcje maklerskie bez prawa głosu nie będą mieć wpływu na wybór dyrektorów, z wyjątkiem faktu, że nieoddanie głosu na jedną z osób powoduje uzyskanie przez inną osobę większej liczby głosów. Świadczenie rejestracji Spółki nie przewiduje głosowania dopuszczającego kumulację głosów podczas wyboru dyrektorów.

Zatwierdzenie niezależnych audytorów i inne sprawy. Do zatwierdzenia niezależnych audytorów i innych spraw poddawanych pod głosowanie na walnym zgromadzeniu, przy założeniu obecności kworum, niezbędne są głosy „za” oddane przez posiadaczy większości akcji, uczestniczących osobiście lub reprezentowanych przez pełnomocnika na walnym zgromadzeniu. Wstrzymanie się od głosu ma taki sam skutek jak głos przeciwko. Akcje maklerskie bez prawa głosu będą traktowane jako głosy nieoddane i nie będą mieć wpływu na wynik głosowania.

Zmiana świadectwa rejestracji w celu zwiększenia liczby akcji zwykłych w kapitale autoryzowanym. Głosy „za” oddane przez posiadaczy większości wyemitowanych i znajdujących się w obiegu akcji zwykłych niezbędne są do uchwalenia zmiany świadectwa rejestracji Spółki. Wstrzymanie się od głosu ma taki sam skutek jak głos przeciwko. Akcje maklerskie bez prawa głosu będą traktowane jako głosy nieoddane i nie będą mieć wpływu na wynik głosowania.

Kto poniesie koszty pozyskiwania upoważnień dla walnego zgromadzenia?

Koszty pozyskiwania upoważnień dla celów walnego zgromadzenia zostaną poniesione przez Spółkę. Spółka zleciła firmie Broadridge Investor Communications Services zebranie upoważnień za pośrednictwem poczty w imieniu Spółki w zamian za wynagrodzenie wynoszące ok. 52 500 USD. Oprócz przesłania za pośrednictwem poczty upoważnienia mogą być odbierane osobiście lub telefonicznie przez wyższych urzędników i pracowników Spółki, którzy nie otrzymają dodatkowego wynagrodzenia za ich usługi, lecz uzyskają zwrot poniesionych wydatków gotówkowych. Upoważnienia i materiały związane z upoważnieniami będą również dystrybuowane na koszt Spółki przez maklerów, pełnomocników, depozytariuszy i inne tego rodzaju osoby.

Ważna uwaga dotycząca dostępności materiałów związanych z upoważnieniem dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 29 kwietnia 2010 r.

Niniejszą informację dla akcjonariusza i raport roczny dla akcjonariuszy można znaleźć na stronie internetowej <http://cedc-reports.home.pl/>

WYBÓR PROPONOWANYCH PRZEZ RADĘ DYREKTORÓW KANDYDATÓW DO RADY DYREKTORÓW (Propozycja 1)

Cała rada dyrektorów złożona jest obecnie z ośmiu członków. Na walnym zgromadzeniu wybranych zostanie ośmiu dyrektorów na kadencję do następnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy i do momentu wybrania i zakwalifikowania następcy dyrektora lub do momentu jego wcześniejszej śmierci, rezygnacji lub odwołania. Poniżej wymienionych ośmiu dyrektorów nominowano do wyboru na stanowiska dyrektorów Spółki na walnym zgromadzeniu: William V. Carey, David Bailey, N. Scott Fine, Marek Forysiak, Robert Koch, Markus Sieger, William Shanahan i Sergey Kupriyanov.

W dalszej części omówiono doświadczenie, kwalifikacje, cechy i umiejętności każdej z osób nominowanych na stanowisko dyrektora, na podstawie których nasz Komitet ds. Nominacji uznał, w świetle naszej działalności i struktury, że w dacie niniejszej informacji dla akcjonariusza każda z tych osób powinna pełnić funkcję dyrektora Spółki. Jeżeli upoważnienie nie stanowi inaczej, osoby wymienione w upoważnieniu mają zamiar oddać głosy z akcji reprezentowanych przez każde prawidłowo sporządzone upoważnienie za wyborem dyrektorów, tzn. Panów Careya, Baileya, Fine’a, Forysiaka, Kocha, Siegiera, Shanahana i Kupriyanova. Rada dyrektorów przewiduje, że kandydaci staną do wyborów i przyjmą nominacje w przypadku ich wyboru na stanowiska dyrektorów. Niemniej jednak, jeżeli jakkolwiek z kandydatów nominowanych przez radę dyrektorów nie stanie do wyborów lub nie będzie mógł przyjąć nominacji, głosy z upoważnienia zostaną oddane za wyborem osoby lub osób, które zostaną wyznaczone przez osoby wymienione w załączonym upoważnieniu, zgodnie z ich najlepszą oceną. Zgodnie z regulaminem Spółki dyrektorzy wybierani są większością głosów. Świadczenie rejestracji Spółki nie przewiduje głosowania dopuszczającego kumulację głosów podczas wyboru dyrektorów.

**RADA DYREKTORÓW REKOMENDUJE GŁOSOWANIE
„ZA” WYBOREM OSÓB NOMINOWANYCH PRZEZ NIĄ NA STANOWISKA DYREKTORÓW.**

Kandydaci nominowani do wyboru na stanowiska Dyrektorów

Imię i nazwisko	Wiek	Stanowisko(a)
William V. Carey	45 lat	Przewodniczący, Prezes i CEO
David Bailey	65 lat	Dyrektor
N. Scott Fine	53 lata	Dyrektor
Marek Forysiak	43 lata	Dyrektor
Robert Koch	49 lat	Dyrektor
William Shanahan	69 lat	Dyrektor
Markus Sieger	44 lata	Dyrektor
Sergey Kupriyanov	45 lat	Dyrektor

Dyrektorzy wybierani są na kadencję, która trwa do momentu ich rezygnacji lub odwołania lub do momentu wyboru ich następców. Wszyscy dyrektorzy wybierani są corocznie podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

William V. Carey pełni funkcję Przewodniczącego, Prezesa i CEO Spółki od momentu jej założenia w roku 1997. Pan Carey rozpoczął w roku 1990 karierę w Carey Agri, podmiocie zależnym Spółki, oraz zapoczątkował i nadzorował system bezpośrednich dostaw dla ogólnokrajowej ekspansji CEDC. Pan Carey posiada 16 lat doświadczenia w kierowaniu spółkami dystrybucyjnymi w Polsce. Pan Carey jest absolwentem Uniwersytetu Floryda ze stopniem licencjata w dziedzinie ekonomii. Pan Carey przeprowadził procesowi szybkiego wzrostu Spółki jako główny promotor strategii przejęć grupy w okresie dramatycznych przemian w Europie Wschodniej, czyli w regionie, w którym prowadzimy działalność. Jesteśmy przekonani, że umiejętności przywódcze Pana Careya, jego reputacja i doświadczenie w naszym sektorze umożliwią mu efektywne sprawowanie funkcji Przewodniczącego Rady oraz CEO naszej Spółki. Ponadto dzięki swoim kontaktom w branży i doświadczeniu w zarządzaniu i kierowaniu Spółką, Pan Carey wniósł i mamy nadzieję, że nadal będzie wnosził nieoceniony wkład w sukcesy Spółki.

David Bailey pełni funkcję Dyrektora Spółki od grudnia 2003 roku. Pan Bailey rozpoczął pracę w International Paper w roku 1968 i pełnił obowiązki na różnych szczeblach w tej Spółce, łącznie z funkcją Prezesa IP Poland oraz Dyrektora Zarządzającego na Europie Wschodnią, łącznie z Rosją. Był Przewodniczącym Rady OAO Svetogorsk (Rosja) i Przewodniczącym Rady IP Kwidzyn (Polska). Odszedł na emeryturę z firmy International Paper w roku 2008. Obecnie pełni funkcję doradcy dla jej rosyjskiej spółki joint venture; założył również prywatną firmę doradztwa strategicznego obejmującą swoim zasięgiem Polskę i Rosję. Ponadto był przez 9 lat członkiem rady dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, jest członkiem rady Fundacji Przyjaciół Szpitala Dziecięcego przy Litewskiej, United Way Poland oraz przez 13 lat był członkiem Polskiej Rady Biznesu. Pan Bailey odbył służbę w armii amerykańskiej i ukończył studia na Uniwersytecie Stanu Oregon z tytułem inżyniera chemika. Jesteśmy przekonani, że ogromne doświadczenie Pana Baileya w dziedzinie kierowania i zarządzania spółkami giełdowymi, jego umiejętność sprawnego nawigacji w regulacyjnym i konkurencyjnym otoczeniu w Polsce i Rosji, jak również wyrażana przez niego chęć pogłębiania wiedzy w zakresie ładu korporacyjnego, sprawiły, że jest on i będzie nadal bardzo ceniony jako Główny Dyrektor.

N. Scott Fine pełni funkcję Dyrektora Spółki od stycznia 2003 roku i pełnił wcześniej funkcję dyrektora w roku 2001. Pan Fine zajmuje się bankowością inwestycyjną w Scarsdale Equities, firmie specjalizującej się w bankowości inwestycyjnej z siedzibą w Nowym Jorku. Pan Fine pracuje już od ponad 20 lat w obszarze finansowania korporacji. Wcześniej Pan Fine zajmował się bankowością inwestycyjną w Fine Equities, gdzie specjalizował się w obsłudze małych i średnich spółek i zarządzał klientami zamożnymi i małymi instytucjami. Pan Fine współzarządzał wprowadzeniem Spółki do obrotu giełdowego. Był również zaangażowany w szereg transakcji krajowych i międzynarodowych w obszarze ochrony zdrowia i produktów konsumenckich. Pan Fine jest obecnie członkiem Rady Doradców Dziekana Neag School of Education na Uniwersytecie Connecticut w Storrs, stan Connecticut. Wyrażamy przekonanie, że dzięki relacjom Pana Fine’a z kręgami finansjery w Nowym Jorku i na całym świecie oraz jego ogromnemu doświadczeniu w oferowaniu instrumentów kapitałowych i dłużnych jest on i będzie nadal bardzo cenionym członkiem rady.

Marek E. Forysiak pełni funkcję Dyrektora Spółki od kwietnia 2009 roku. Pan Forysiak jest Wiceprzewodniczącym Renaissance Capital Consumer Finance Group, wchodzącej w skład Renaissance Capital Group z siedzibą w Moskwie, Rosja. Międzynarodowa kariera Pana Forysiaka obejmuje okres ponad 20 lat, w którym pełnił on kierownicze funkcje w JP Morgan Chase oraz American International Group. Pan Forysiak jest również emerytowanym weteranem rezerwy armii amerykańskiej, nagrodzonym wieloma odznaczeniami, w tym Brązową Gwiazdą. Jest absolwentem Uniwersytetu stanowego w Montclair i Programu Kształcenia Kadry Menadżerskiej na Uniwersytecie Columbia. Jesteśmy przekonani, że doświadczenie Pana Forysiaka w obszarze finansowania i bankowości w Rosji oraz Europie Wschodniej, nabyte podczas pełnienia funkcji menadżera wyższego szczebla Renaissance Capital

Consumer Finance Group, umożliwia i nadal będzie umożliwiać mu wytyczanie kierunku, jaki Spółka może obrać celem finansowania jej wzrostu.

Robert P. Koch pełni funkcję Dyrektora Spółki od lutego 2004 roku. Pan Koch jest Prezesem i CEO Wine Institute. Ma prawie 20-letnie doświadczenie w branży napojów alkoholowych i specjalizuje się w krajowej i międzynarodowej polityce PR, marketingu międzynarodowym i sprawach regulacyjnych. Na obecnym stanowisku utrzymuje bliską współpracę z najważniejszymi członkami społeczności producentów napojów alkoholowych. Jego obecność w Stanach Zjednoczonych, rozwijającym się rynku eksportowym dla Spółki, oraz liczne kontakty w naszej branży przyniosły i w dalszym ciągu będą przynosić korzyści Spółce, jako że chcemy się rozwijać i nawiązywać współpracę z nowymi partnerami biznesowymi.

Markus Sieger pełni funkcję Dyrektora Spółki od sierpnia 2005 roku i posiada dyplom w dziedzinie ekonomii Uniwersytetu Nauk Stosowanych dla Biznesu i Administracji w Zurychu. Rozpoczął karierę w roku 1981 w Zurich Insurance Group, gdzie specjalizował się w systemach informatycznych i projektach związanych z organizacją. W roku 1994 rozpoczął pracę w fincoord i jest obecnie partnerem zarządzającym ffc fincoord fincoord finance coordinators ag oraz Przewodniczącym i CEO iscoord ag. Jest Dyrektorem zarówno w spółkach publicznych, jak i prywatnych, w Stanach Zjednoczonych, państwach Unii Europejskiej i Szwajcarii. Jesteśmy przekonani, że regionalne doświadczenie Pana Siegiera, poparte pełnieniem przez niego funkcji starszego doradcy i dyrektora w wielu innych spółkach, mających siedziby w Europie Środkowej i Wschodniej, a także jego bogate doświadczenie w obszarze transakcyjnym i przedsiębiorczość umożliwiły mu i nadal będą umożliwiać wnoszenie cennego wkładu w funkcjonowanie rady.

Sergey Kupriyanov jest dyrektorem od marca 2008 roku, zgodnie z postanowieniami Umowy zakupu i sprzedaży akcji z dnia 11 marca 2008 r. pomiędzy Spółką, White Horse Intervest Limited, Bols Sp. z o.o. i William V. Carey, regulującej zakup przez Spółkę 85% akcji Copecrestro Enterprises Limited od White Horse. Pan Kupriyanov jest udziałowcem White Horse i dyrektorem Copecrestro. Pan Kupriyanov zawarł umowę o pracę z podmiotem zależnym Copecrestro, na podstawie której pełni funkcję dyrektora generalnego tego podmiotu zależnego. Od roku 2003 Pan Kupriyanov sprawuje obowiązki CEO Parliament Group, spółki afiliowanej Copecrestro. Pan Kupriyanov rozpoczął pracę w Firmie ZAO „Urozhay,” która jest podmiotem zależnym Parliament Group, w roku 1991 w charakterze Zastępcy CEO. Pan Kupriyanov posiada 19-letnie doświadczenie w zarządzaniu spółkami powiązanymi z branżą napojów alkoholowych w Rosji. Pan Kupriyanov jest absolwentem Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego im. N.E. Bauman (MSTU) i ma dyplom inżyniera. Jesteśmy przekonani, że doświadczenie Pana Kupriyanova w zarządzaniu spółkami z naszej branży w Rosji i jego znajomość otoczenia regulacyjnego, w którym funkcjonują rosyjskie spółki branży napojów alkoholowych, umożliwia i nadal będą umożliwiać mu dzielenie się z radą cennymi doświadczeniami związanymi z pełnieniem funkcji w zakresie oceny ryzyka.

William S. Shanahan jest nominowany do wyboru na stanowisko dyrektora na walnym zgromadzeniu. Pan Shanahan był Prezesem Colgate-Palmolive Company, spółki wytwarzającej produkty konsumpcyjne, o roku 1992 do września 2005. Pan Shanahan jest dyrektorem Visa, Inc., globalnej spółki zajmującej się obsługą kart kredytowych. Zasiada również w radzie dyrektorów Life Technologies Corporation, globalnej spółki z obszaru narzędzi biotechnologicznych. Jest także Doradcą Zarządu ValueAct Capital LLC z siedzibą w San Francisco, prywatnego funduszu hedgingowego. Pan Shanahan posiada stopień licencjata przyznanego przez Dartmouth College. William Shanahan ma ogromne doświadczenie zdobyte w trakcie pracy w spółkach publicznych o zasięgu międzynarodowym, nie tylko na poziomie zarządu, lecz również jako konsultant zarządu i dyrektor rady. Ma praktyczne doświadczenie w naszej branży, zdobyte podczas sprawowania funkcji dyrektora Diageo PLC, dużej międzynarodowej spółki wytwarzającej napoje alkoholowe. Pełnił także funkcję Przewodniczącego komitetu wynagrodzeń rady dyrektorów Visa Inc. Jesteśmy przekonani, że Pan Shanahan wniesie ogromny wkład w funkcjonowanie rady, dzięki jego ogromnemu doświadczeniu w pełnieniu funkcji dyrektora w innych spółkach, znajomości roli pełnionej przez radę w określaniu wynagrodzeń oraz wiedzy i orientacji w naszej branży.

Niezależność Dyrektorów i inne kwestie

Rada dyrektorów wyznaczyła każdego z następujących dyrektorów jako „niezależnego dyrektora”, zgodnie z definicją tego terminu w Zasadzie 5605(a)(2) Zasad Rynkowych NASDAQ: David Bailey, Marek Forysiak, Robert Koch, N. Scott Fine, Markus Sieger i William Shanahan, jeżeli zostanie wybrany do rady dyrektorów.

Rada dyrektorów ustaliła również, że każdy członek trzech komitetów rady spełnia wymogi niezależności, mające zastosowanie do tych komitetów przewidziane przez Zasady Rynkowe NASDAQ oraz Komisję Papierów Wartościowych i Giełdy (SEC).

Spółka zachęca członków rady dyrektorów do wzięcia udziału w walnym zgromadzeniu, ale nie stawia im takiego wymogu. Na walnym zgromadzeniu w roku 2009, siedmiu spośród ośmiu sprawujących wówczas funkcje dyrektorów zostało nominowanych do ponownego wyboru. Wszyscy dyrektorzy nominowani do ponownego wyboru uczestniczyli w walnym zgromadzeniu Spółki w roku 2009.

Struktura kierownicza rady i jej rola w nadzorowaniu ryzyka

Od momentu utworzenia Spółki w roku 1997 William Carey pełni w niej połączone funkcje CEO i Przewodniczącego. Rada jest przekonana, że struktura ta jest korzystna dla Spółki, gdyż umożliwia wykorzystanie talentów i doświadczenia menadżerskiego Pana Careya zarówno w codziennym funkcjonowaniu Spółki, jak również w sprawowaniu funkcji planowania strategicznego i nadzoru przez radę. Jesteśmy przekonani, że rozdzielanie tych stanowisk mogłoby spowodować dublowanie pewnych czynności lub nieefektywne funkcjonowanie naszej Spółki na poziomach zarządu i rady. Rada jest przekonana, że połączona struktura CEO/Przewodniczący była kluczowym czynnikiem naszego sukcesu jako firmy i najważniejszym czynnikiem naszego szybkiego wzrostu w Europie Środkowej i Wschodniej. Pełnienie przez Pana Careya funkcji CEO i jego członkostwo w radzie dyrektorów w charakterze Przewodniczącego są nieodzowne dla realizacji naszych krótko- i długoterminowych planów strategicznych.

Nasza rada dyrektorów złożona jest z Pana Careya, sześciu niezależnych dyrektorów i Sergeya Kupriyanova, który nie jest niezależnym dyrektorem według definicji tego terminu, określonej w Zasadzie 5605(a)(2) Zasad Rynkowych NASDAQ. Ponadto jeżeli William Shanahan zostanie wybrany do rady dyrektorów, spełni wymogi zawarte w definicji niezależnego dyrektora, określonej w Zasadzie 5605(a)(2) Zasad Rynkowych NASDAQ, zapewniając w ten sposób posiadanie przez radę w sumie sześciu niezależnych dyrektorów. Każdemu stałemu komitetowi naszej rady dyrektorów przewodniczy niezależny dyrektor, a każdy komitet, tj. komitet audytu, komitet wynagrodzeń oraz komitet nominacji i ładu korporacyjnego, złożony jest wyłącznie z niezależnych dyrektorów. Oprócz tego, rada dyrektorów mianowała niezależnego Głównego Dyrektora do koordynowania działań innych niezależnych dyrektorów i pełnienia między innymi następujących obowiązków: (a) współpracuje z naszym CEO i Przewodniczącym w przygotowaniu porządku obrad i harmonogramów posiedzeń rady, (b) rekomenduje Przewodniczącemu rady zatrudnienie zewnętrznych doradców i konsultantów, którzy podlegają bezpośrednio radzie, (c) pełni funkcje Przewodniczącego komitetu nominacji i ładu korporacyjnego, (d) sprawuje funkcję łącznika rady dla CEO i Przewodniczącego rady w okresie pomiędzy posiedzeniami, (e) sprawuje funkcję łącznika rady ds. konsultacji i komunikacji z akcjonariuszami; (f) nadzoruje oceny rady i jej komitetów we współpracy z komitetem nominacji i ładu korporacyjnego, oraz (g) zwołuje posiedzenia wykonawcze niezależnych dyrektorów i im przewodniczy. Obecnie Głównym Dyrektorem Spółki jest David Bailey.

Ryzyko jest nieodłącznym elementem każdej działalności, a sposób zarządzania ryzykiem przez firmę determinuje w znacznym stopniu jej szanse na sukces. Naszym celem jest zarządzanie ryzykiem z zachowaniem zasady ostrożności, a nie eliminacja ryzyka. W naszej działalności mamy do czynienia z różnego rodzaju ryzykiem, w tym z ryzykiem gospodarczym, regulacyjnym, ryzykiem wynikającym z przeprowadzania operacji w wielu krajach oraz w różnych walutach, ryzykiem związanym z integracją przejmowanych przez nas spółek oraz z innymi rodzajami ryzyka, takimi jak wpływ konkurencji i warunki atmosferyczne. Zarząd odpowiedzialny jest za codzienne zarządzanie ryzykiem, na jakie narażona jest Spółka, podczas gdy rada, w całości oraz poprzez jej komitety, odpowiada za nadzorowanie procesów zarządzania ryzykiem. Pełniąc swoją funkcję nadzorowania ryzyka, rada dyrektorów odpowiedzialna jest za zapewnienie, że procesy zarządzania ryzykiem zaprojektowane i wdrożone przez zarząd są adekwatne i funkcjonują zgodnie z projektem.

Rada jest przekonana, że nadanie właściwego „tonu na górze” oraz pełna i otwarta komunikacja pomiędzy zarządem i radą dyrektorów mają ogromne znaczenie dla efektywnego zarządzania ryzykiem oraz jego nadzorowania. Nasz zespół kierownictwa wykonawczego, łącznie z naszym Przewodniczącym, Prezesem i CEO, spotyka się regularnie z radą dyrektorów celem omówienia strategii i ryzyka, na jakie narażona jest Spółka. Członkowie kierownictwa wyższego szczebla uczestniczą w posiedzeniach rady i są dostępni, gdy zachodzi potrzeba udzielenia odpowiedzi lub wyjaśnień w sprawach poruszanych przez radę odnośnie do zarządzania ryzykiem i innych kwestii. Rada dyrektorów otrzymuje od kierownictwa wyższego szczebla regularne prezentacje dotyczące kwestii strategicznych, związanych z naszymi operacjami. Rada odbywa strategiczne sesje planistyczne z udziałem kierownictwa wyższego szczebla w celu omówienia strategii, najważniejszych wyzwań oraz ryzyka i możliwości dla Spółki, a także zwołuje Posiedzenia Kadry Kierowniczej, pod nadzorem naszego Niezależnego Głównego Dyrektora, podczas których omawiane są powyższe oraz inne sprawy oraz w których nie biorą udziału członkowie zarządu.

Podczas gdy rada ponosi ostateczną odpowiedzialność za nadzorowanie ryzyka w naszej Spółce, trzy komitety rady pomagają radzie w wypełnianiu jej obowiązków nadzorczych w określonych obszarach ryzyka. Komitet audytu pomaga radzie w wykonywaniu jej obowiązków nadzorczych w zakresie zarządzania ryzykiem w obszarach sprawozdawczości finansowej, kontroli wewnętrznej i zgodności z wymogami prawnymi i regulacyjnymi, a także omawia polityki związane z oceną ryzyka i zarządzaniem ryzykiem. Komitet wynagrodzeń pomaga radzie w wypełnianiu jej obowiązków nadzorczych w odniesieniu do zarządzania ryzykiem wynikającym z naszej polityki i programów wynagradzania. Komitet nominacji i ładu korporacyjnego pomaga radzie w wypełnianiu jej obowiązków nadzorczych w zakresie zarządzania ryzykiem związanym z organizacją, składem i strukturą rady, planowaniem sukcesji dla naszych dyrektorów i osób piastujących kierownicze stanowiska oraz ładem korporacyjnym.

Komitety i posiedzenia Rady Dyrektorów

Rada dyrektorów odbyła 17 posiedzeń w roku 2009, oprócz udzielenia 9 razy jednogłośniejszej zgody w formie pisemnej. Każdy z obecnych dyrektorów uczestniczył przynajmniej w 75% ogólnej liczby posiedzeń rady i posiedzeń komitetów rady, których członkiem był w roku 2009.

Rada dyrektorów ma trzy stałe komitety, komitet audytu (który jest odrębnym komitetem audytu powołanym na podstawie Sekcji 3(a)(58)(A) ustawy o giełdzie papierów wartościowych), komitet wynagrodzeń oraz komitet nominacji i ładu korporacyjnego. Funkcje wykonywane przez komitety przedstawiono poniżej. Wszyscy członkowie trzech komitetów są niezależnymi dyrektorami, zgodnie z definicją określoną w Zasadzie 5605(a)(2) Zasad Rynkowych NASDAQ.

10 sierpnia 2009 roku, na podstawie rekomendacji komitetu nominacji i ładu korporacyjnego, rada przyjęła politykę ograniczającą liczbę rad dyrektorów spółek publicznych, w których zasiadać mogą nasi dyrektorzy do dwóch, oprócz rady Spółki.

Komitet audytu. Komitet audytu funkcjonuje zgodnie z pisemnym statutem przyjętym przez radę dyrektorów, który może zostać przez radę zmieniony według jej uznania. Aktualną wersję statutu komitetu audytu znaleźć można w sekcji „Relacje inwestorskie” na stronie internetowej Spółki <http://www.cedc.com>, pod nagłówkiem „Ład korporacyjny”. Panowie Bailey, Forsyia i Laskowski są aktualnie członkami komitetu audytu. Pan Bailey sprawuje obecnie funkcję przewodniczącego komitetu audytu. Rada stwierdziła, że Pan Laskowski kwalifikuje się w charakterze „eksperta finansowego komitetu audytu”, zgodnie z definicją zawartą w Punktach 401(h) i 407(d)(5) Regulacji S-K, a każdy z członków komitetu audytu jest niezależny, zgodnie z odpowiednimi standardami NASDAQ oraz przepisami i regulacjami SEC. Pan Laskowski nie został nominowany do ponownego wyboru do rady dyrektorów na walnym zgromadzeniu. Każdy członek komitetu audytu musi spełniać określone wymogi dotyczące niezależności i znajomości finansów. Komitet audytu nadzoruje nasz proces sprawozdawczości finansowej firmy, wewnętrznej kontroli księgowej, plany audytu oraz wyniki i sprawozdania finansowe. Ponadto komitet audytu mianuje, wynagradza, zatrudnia i nadzoruje pracę niezależnych firm audytorskich, angażowanych przez Spółkę do przeprowadzania corocznego badania sprawozdania finansowego Spółki. Członkowie spotykają się z niezależnymi audytorami i kierownictwem w celu dokonania przeglądu zakresu proponowanego audytu na dany rok, stosowanych procedur audytu, opłat z tytułu audytu oraz, po zakończeniu audytu, raportów audytorów. Oprócz tego, komitet audytu przeprowadza przegląd sprawozdania finansowego, komentarzy i opinii niezależnych audytorów na temat sprawozdania oraz przekazuje radzie rekomendacje, według uznania komitetu audytu. Komitet audytu odbył 13 posiedzeń w roku 2009. Raport komitetu audytu zaczyna się na stronie 11 niniejszej informacji dla akcjonariusza.

Komitet wynagrodzeń. Komitet wynagrodzeń funkcjonuje zgodnie z pisemnym statutem przyjętym przez radę dyrektorów, który może zostać przez radę zmieniony według jej uznania. Aktualną wersję statutu komitetu wynagrodzeń znaleźć można w sekcji „Relacje inwestorskie” na stronie internetowej Spółki <http://www.cedc.com>, pod nagłówkiem „Ład korporacyjny”. Do obowiązków komitetu wynagrodzeń należy (i) przekazywanie rekomendacji radzie dyrektorów odnośnie wynagrodzeń, premii i innych form wynagrodzeń dla wyższych urzędników Spółki i innych kluczowych menadżerów i członków kadry kierowniczej, (ii) konsultacje z niezależnymi zewnętrznymi konsultantami ds. wynagrodzeń obejmujące politykę Spółki dotyczącą wynagradzania menadżerów i dyrektorów, (iii) administrowanie Motywacyjnym Programem Akcji Pracowniczych Spółki 2007, zwanym dalej Planem Opcji, oraz (iv) przegląd rekomendacji kierownictwa odnośnie przyznawania opcji na akcje i wszelkich proponowanych planów lub praktyk Spółki związanych z wynagradzaniem jej pracowników i dyrektorów. Panowie Laskowski, Sieger i Fine są obecnie członkami komitetu wynagrodzeń, każdy z nich w charakterze „niezależnego dyrektora”, zdefiniowanego w Zasadzie 5605(a)(2) Zasad Rynkowych NASDAQ. Pan Laskowski sprawuje funkcję przewodniczący komitetu wynagrodzeń. Pan Laskowski nie został mianowany do ponownego wyboru do rady dyrektorów na walnym zgromadzeniu. Komitet wynagrodzeń odbył 6 posiedzeń w roku 2009. Raport komitetu wynagrodzeń zaczyna się na stronie 12 niniejszej informacji dla akcjonariusza.

Komitet nominacji i ładu korporacyjnego. Komitet nominacji i ładu korporacyjnego funkcjonuje zgodnie z pisemnym statutem przyjętym przez radę dyrektorów, który może zostać przez radę zmieniony według jej uznania. Aktualną wersję statutu komitetu nominacji i ładu korporacyjnego znaleźć można w sekcji „Relacje inwestorskie” na stronie internetowej Spółki <http://www.cedc.com>, pod nagłówkiem „Ład korporacyjny”. Komitet nominacji i ładu korporacyjnego monitoruje niezależność rady poprzez identyfikację osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, aby zostać członkiem rady, oraz wybór lub rekomendowanie wyboru przez radę nominowanych kandydatów na dyrektorów do wyboru podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki. Komitet nominacji i ładu korporacyjnego rekomenduje również radzie kandydatów do uzupełnienia wakatów w składzie rady, powstałych w wyniku śmierci lub rezygnacji dyrektorów. Komitet nominacji i ładu korporacyjnego rekomenduje także dyrektorów do powołania do składu komitetów rady. Oprócz tego, komitet nominacji i ładu korporacyjnego przeprowadza przegląd i dokonuje oceny adekwatności zasad ładu korporacyjnego Spółki oraz w odpowiednich przypadkach opracowuje i rekomenduje radzie dyrektorów dodatkowe zasady ładu korporacyjnego. Powyższe obowiązki obejmują nadzorowanie procesu oceny wyników działalności rady, jej komitetów i poszczególnych dyrektorów, utrzymywanie planu sukcesji Spółki, zwoływanie sesji wykonawczych rady dyrektorów, w których nie biorą udziału członkowie zarządu, ani przedstawiciele Spółki oraz rekomendowanie radzie dyrektorów kandydata na stanowisko Głównego Dyrektora. Głównym Dyrektorem jest obecnie Pan Bailey. Panowie Bailey, Koch i Sieger tworzą komitet nominacji i ładu korporacyjnego, każdy z nich w charakterze „niezależnego dyrektora”, zgodnie z definicją zawartą w Zasadzie 5605(a)(2) Zasad Rynkowych NASDAQ. Pan Bailey sprawuje funkcję przewodniczącego komitetu nominacji i ładu korporacyjnego. Komitet nominacji i ładu korporacyjnego odbył 3 posiedzenia w roku 2009.

Komitet nominacji i ładu korporacyjnego wyraża przekonanie, że dla jej efektywnego funkcjonowania rada powinna być złożona z Dyrektorów, którzy posiadają odmienne doświadczenia i wywodzą się z różnych środowisk. Biorąc pod uwagę fakt, że

Spółka prowadzi działalność na całym świecie, komitet nominacji i ładu korporacyjnego uważa, że w skład rady powinni wchodzić przedstawiciele obszarów i regionów o istotnym znaczeniu dla działalności Spółki. Z tego powodu komitet nominacji i ładu korporacyjnego wysoko ceni różnorodne doświadczenia i aspekt geograficzny rozważając kandydatów na członków rady dyrektorów. Nominowani kandydaci na członków rady posiadają obywatelstwo lub mieszkają na stałe w takich krajach jak Polska, Rosja, Stany Zjednoczone i Szwajcaria. Posiadają także zróżnicowane doświadczenia zawodowe, uzyskane w trakcie międzynarodowej kariery w bankowości inwestycyjnej i komercyjnej, międzynarodowej branży napojów alkoholowych i detalicznym sektorze produktów konsumpcyjnych, zarówno w spółkach giełdowych, jak i w prywatnych. Wspomniana powyżej różnorodność umożliwia naszej radzie zrozumienie wyzwań, z jakimi ma do czynienia Spółka.

Informacje zawarte w raporcie komitetu audytu oraz w raporcie komitetu wynagrodzeń nie będą traktowane jako „materiał akwizycyjny”, ani za dokumenty wymagające „przekazania” SEC, ani za podlegające Regulacji 14A, oprócz informacji przewidzianych w Regulacji S-K SEC, punkt 407, ani za podlegające Sekcji 18 Ustawy o giełdzie papierów wartościowych (ang. the Exchange Act), z wyjątkiem zakresu, w jakim Spółka domaga się wyrażnie, aby informacje były traktowane jako materiał akwizycyjny lub poprzez odwołanie włącza je do dokumentu przekazywanego zgodnie z Ustawą o papierach wartościowych (ang. the Securities Act) lub Ustawą o giełdzie papierów wartościowych (ang. the Exchange Act).
[...]

**ZATWIERDZENIE WYBORU
NIEZALEŻNEJ FIRMY AUDYTORSKIEJ SPÓŁKI
(PROPOZYCJA 2)**

W dniu 7 listopada 2009 r. komitet audytu rady dyrektorów wybrał i mianował PricewaterhouseCoopers niezależną firmą audytorską Spółki na rok kończący się dnia 31 grudnia 2010 r., celem przeprowadzenia badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki, pod warunkiem zatwierdzenia przez akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu. PricewaterhouseCoopers pełni funkcję niezależnej firmy audytorskiej Spółki od dnia 18 marca 2003 r.

Zatwierdzenie przez akcjonariuszy Propozycji 2 nie jest wymagane na mocy regulaminów Spółki lub innych ustaleń. Niemniej jednak, rada dyrektorów przedkłada Propozycję 2 do zatwierdzenia przez akcjonariuszy jako sprawę związaną z dobrymi praktykami korporacyjnymi. W przypadku niezatwierdzenia przez akcjonariuszy Propozycji 2 komitet audytu rady rozważy ewentualne zatrudnienie firmy PricewaterhouseCoopers. Nawet w przypadku zatwierdzenia Propozycji 2, komitet audytu rady może według własnego uznania zalecić wybór innego niezależnego audytora w dowolnym momencie w ciągu roku, jeżeli komitet audytu rady uzna, że tego rodzaju zmiana leży w najlepszym interesie Spółki i jej akcjonariuszy.

Przedstawiciel PricewaterhouseCoopers będzie miał możliwość wzięcia udziału w walnym zgromadzeniu i zabrania głosu, jeżeli zechce to zrobić, jednakże nie oczekuje się obecności żadnego przedstawiciela PricewaterhouseCoopers, ani udzielania przez niego odpowiedzi na pytania.

Opłaty uiszczane niezależnym audytorom i inne informacje

Poniższa tabela przedstawia opłaty za profesjonalne usługi audytorskie świadczone przez firmę PricewaterhouseCoopers w ramach badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za lata kończące się 31 grudnia 2009 i 2008 oraz opłaty zafakturowane z tytułu innych usług świadczonych przez firmę PricewaterhouseCoopers:

	2009	2008
Opłaty z tytułu audytu	4 335 256 USD	1 790 694 USD
Opłaty związane z audytem ⁽¹⁾	— USD	263 269 USD
Opłaty podatkowe ⁽²⁾	465 296 USD	— USD
Wszelkie pozostałe opłaty ⁽³⁾	102 306 USD	64 450 USD
Opłaty ogółem	4 902 858 USD	2 118 413 USD

- (1) Opłaty związane z audytem obejmują opłaty za zapewnienie i związane z tym usługi, które mają związek z przeprowadzeniem badania lub przeglądu sprawozdania finansowego i nie są wykazywane w pozycji „Opłaty z tytułu audytu”.
- (2) Opłaty podatkowe obejmują opłaty za profesjonalne usługi związane ze zgodnością z przepisami podatkowymi, doradztwem podatkowym i planowaniem podatkowym.
- (3) Wszelkie pozostałe opłaty obejmują opłaty za profesjonalne usługi świadczone w związku z obsługą tłumaczeniową.

Komitet audytu obecnie wstępnie zatwierdza wszelkie usługi audytorskie i dopuszczalne usługi niezwiązane z audytem przed rozpoczęciem usług. W latach 2008 i 2009 komitet audytu wstępnie zatwierdził 100% opłat ogółem na rzecz PricewaterhouseCoopers.

Komitet audytu stwierdził, że świadczenie wszelkich innych usług niezwiązanych z audytem PricewaterhouseCoopers jest zgodne z zachowaniem niezależności przez audytora.

W roku 2009 żadna godzina pracy przeznaczona na przeprowadzenie audytu finansowego Spółki przez PricewaterhouseCoopers nie została wykonana przez inną osobę oprócz stałych, pełnoetatowych pracowników PricewaterhouseCoopers.

Wymagane głosowanie

Zakładając obecność kworum, do przyjęcia Propozycji 2 niezbędne jest oddanie głosów „za” przez większość głosów oddanych na walnym zgromadzeniu.

**RADA DYREKTORÓW REKOMENDUJE GŁOSOWANIE „ZA” ZATWIERDZENIEM WYBORU NIEZALEŻNEJ
FIRMY AUDYTORSKIEJ SPÓŁKI**

ZATWIERDZENIE ZWIĘKSZENIA LICZBY AKCJI ZWYKŁYCH W KAPITALE AUTORYZOWANYM (PROPOZYCJA 3)

Rada przyjęła, pod warunkiem zatwierdzenia przez akcjonariuszy, zmiany do Świadcstwa rejestracji Spółki o treści załączonej do niniejszego dokumentu jako Załącznik B („Świadcstwo zmian”), celem zwiększenia liczby akcji zwykłych w kapitale autoryzowanym Spółki z 80 000 000 do 120 000 000.

Dodatkowe akcje zwykłe, które mają zostać włączone do kapitału autoryzowanego poprzez przyjęcie zmian, posiadałyby dokładnie takie same prawa, jak obecnie znajdujące się w obiegu akcje zwykłe. Przyjęcie proponowanych zmian i emisja akcji zwykłych nie miałyby żadnego wpływu na prawa posiadaczy obecnie znajdujących się w obiegu akcji zwykłych, z wyjątkiem incydentalnych skutków zwiększenia liczby akcji zwykłych znajdujących się w obiegu, takich jak rozwodnienie zysku na jedną akcję i praw głosu obecnych posiadaczy akcji zwykłych. W przypadku przyjęcia zmian, wejdą one w życie w momencie przekazania Świadcstwa zmian Sekretarzowi Stanu w Stanie Delaware, które Spółka ma zamiar przekazać niezwłocznie po uzyskaniu zgody akcjonariuszy.

Oprócz 69 205 643 akcji zwykłych znajdujących się w obiegu na dzień rejestracji, rada zarezerwowała 1 560 624 akcji do emisji po wykonaniu opcji przyznanych w ramach Planu Opcji.

W chwili obecnej rada nie planuje innej emisji akcji zwykłych, jednakże chce mieć tego rodzaju akcje dostępne celem zapewnienia większej elastyczności, aby móc wykorzystywać akcje do celów biznesowych i finansowych w przyszłości. Dodatkowe akcje mogą zostać wykorzystane, bez dodatkowej zgody akcjonariuszy, do różnych celów, między innymi do zwiększenia kapitału, realizacji kapitałowych programów motywacyjnych dla pracowników, kadry kierowniczej lub dyrektorów, nawiązania strategicznej współpracy z innymi spółkami, rozwoju działalności Spółki lub linii produktowych poprzez przejęcie innych spółek lub produktów lub przeprowadzenie podziału akcji.

Proponowane zwiększenie liczby akcji dostępnych do emisji mogłoby mieć pewne skutki przeciwdziałające przejęciu, (np. dodatkowe akcje mogłyby zostać wyemitowane defensywnie przez radę w celu rozwodnienia prawa głosu strony usiłującej dokonać wrogiego przejęcia lub zmiany kontroli nad Spółką lub jej kierownictwa), jednakże radzie nie wiadomo o żadnej próbie lub zamiarze wrogiego przejęcia lub zmiany kontroli nad Spółką lub jej kierownictwa, a celem proponowanego zwiększenia liczby akcji dostępnych do emisji nie jest zapobieżenie tego rodzaju transakcji.

Do zatwierdzenia niniejszej zmiany do Świadcstwa rejestracji Spółki niezbędne będzie oddanie głosów „za” przez posiadaczy większości akcji zwykłych Spółki znajdujących się w obiegu.

RADA DYREKTORÓW REKOMENDUJE GŁOSOWANIE „ZA” ZATWIERDZENIEM ZMIAN DO ŚWIADCSTWA REJESTRACJI SPÓŁKI, POLEGAJĄCYCH ZA ZWIĘKSZENIEM LICZBY AKCJI ZWYKŁYCH W KAPITALE AUTORYZOWANYM.

SEKCJA 16(a) OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA WŁAŚCICIELI BENEFICJALNYCH

Sekcja 16(a) Ustawy o giełdzie papierów wartościowych (*ang. the Exchange Act*) zawiera wymóg, aby dyrektorzy i urzędnicy Spółki oraz właściciele beneficjalni dysponujący ponad 10% akcji zwykłych Spółki przekazywali SEC wstępne raporty z posiadania kapitałowych papierów wartościowych Spółki i składali następnie raporty w przypadku wystąpienia zmian w posiadanych przez nich udziałach. Kadra kierownicza, dyrektorzy i właściciele beneficjalni dysponujący 10% akcji zwykłych Spółki mają na mocy regulacji SEC obowiązek przekazywania Spółce kopii wszelkich raportów składanych przez nich na podstawie Sekcji 16(a). Opierając się wyłącznie na przeprowadzonym przez nas przeglądzie kopii powyższych raportów, przekazanych nam przez naszych dyrektorów i urzędników na przestrzeni oraz w odniesieniu do roku 2009 lub na podstawie oświadczenia, że nie były wymagane inne raporty, Spółka jest przekonana, że wszystkie wymogi sprawozdawcze przewidziane w Sekcji 16(a), dotyczące naszych dyrektorów, urzędników i właścicieli beneficjalnych dysponujących udziałem przewyższającym dziesięć procent zostały spełnione.

PRZEDŁOŻENIE PROPOZYCJI AKCJONARIUSZY NA WALNYM ZGROMADZENIU W ROKU 2011

Wszelkiego rodzaju propozycja lub propozycje akcjonariusza, które mają zostać uwzględnione w informacji Spółki dla akcjonariusza i formularzu upoważnienia, które dotyczą walnego zgromadzenia akcjonariuszy w roku 2011 lub mają zostać prawidłowo przedłożone uczestnikom walnego zgromadzenia akcjonariuszy, powinny zostać złożone w siedzibie Spółki w terminie do 27 listopada 2010 r., zgodnie z zasadami SEC dotyczącymi pozyskiwania upoważnień. Żadne z postanowień zawartych w niniejszym ustępie nie wymaga, aby Spółka uwzględniła w informacji dla akcjonariusza i upoważnieniu dotyczącym walnego zgromadzenia akcjonariuszy w roku 2011 jakąkolwiek propozycję akcjonariusza, która może zostać pominięta w materiałach Spółki związanych z upoważnieniem na mocy obowiązujących zasad i regulacji SEC, obowiązujących w momencie otrzymania powyższej propozycji. Wszelkie tego rodzaju propozycje powinny być przekazywane Spółce na adres: Two Bala Plaza, Suite 300, Bala Cynwyd, Pennsylvania 19004, Pan James Archbold, Wiceprezes.

Powiadomienie przekazywane przez akcjonariusza na ręce Sekretarza powinno być zgodne z obowiązującymi regulacjami SEC i zawierać w odniesieniu do każdej sprawy, której przedstawienie walnemu zgromadzeniu proponowane jest przez akcjonariusza (a) zwięzły opis sprawy proponowanej do przedstawienia walnemu zgromadzeniu i przyczyny wniesienia takiej sprawy na forum walnego zgromadzenia, (b) nazwisko i adres akcjonariusza proponującego wniesienie sprawy, zgodne z księgami Spółki (c) serie i numery akcji Spółki, których właścicielem beneficjalnym jest akcjonariusz, (d) ważny interes akcjonariusza związany z powyższą sprawą, oraz (e) wszelkie inne informacje określone w regulaminach Spółki.

PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH Z UPOWAŻNIENIEM

Niektóre banki, maklerzy i pełnomocnicy prowadzący rejestry mogą uczestniczyć w praktykach polegających na przekazywaniu po jednym egzemplarzu informacji dla akcjonariuszy i raportów rocznych do jednego gospodarstwa domowego. Oznacza to, że może zostać wysłany tylko jeden egzemplarz informacji dla akcjonariusza do kilku akcjonariuszy w Państwa gospodarstwie domowym. Jeżeli chcą Państwo otrzymać dodatkowy egzemplarz informacji dla akcjonariusza, proszę skontaktować się Jamesem Archboldem, pełniącym funkcję Wiceprezesa, Two Bala Plaza, Suite 300, Bala Cynwyd, Pennsylvania, 19004, numer telefonu: 001 610 660-7817. Jeżeli w przyszłości chcą Państwo otrzymywać odrębne egzemplarze informacji dla akcjonariusza i raportów rocznych lub otrzymują Państwo kilka egzemplarzy, a chcieliby Państwo otrzymywać tylko jeden egzemplarz, proszę skontaktować się ze swoim bankiem, maklerem lub pełnomocnikiem prowadzącym rejestr.

INNE SPRAWY, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ PRZEDSTAWIONE WALNEMU ZGROMADZENIU

Radzie dyrektorów nie wiadomo o żadnych innych sprawach, które powinny zostać poddane pod głosowanie na walnym zgromadzeniu. Niemniej jednak, jeżeli jakakolwiek inna sprawa zostanie prawidłowo przedstawiona na walnym zgromadzeniu lub podczas jego ewentualnej kontynuacji w późniejszym lub odroczonym terminie, osoby wymienione w załączonym upoważnieniu oddadzą głosy na podstawie powyższego upoważnienia zgodnie ze wskazówkami rady lub, w przypadku braku tychże, według własnej najlepszej oceny.

Z upoważnienia Rady Dyrektorów



William V. Carey
Przewodniczący i CEO

Bala Cynwyd, Pennsylvania
12 marca 2010 r.

Do niniejszej informacji dla akcjonariusza dołączony jest egzemplarz raportu rocznego dla akcjonariuszy za rok finansowy kończący się 31 grudnia 2009 r. Spółka przekaże egzemplarze załączników do raportu rocznego na Formularzu 10-K po uiszczeniu stosownej opłaty i otrzymaniu wniosku na ręce Sekretarza Spółki, Central European Distribution Corporation, Two Bala Plaza, Suite 300, Bala Cynwyd, Pennsylvania 19004. Powyższa opłata będzie ograniczona do uzasadnionych wydatków poniesionych przez Spółkę w związku z udostępnieniem załączników.

[...]