

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)

29 listopada, 2010 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)

3000 Atrium Way, Suite 265

Mount Laurel, New Jersey

(Adres głównej siedziby organu wykonawczego podmiotu składającego
raport)

08054

(Kod pocztowy)

(856) 273-6980

(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 Ostatecznej Umowy

Jak wcześniej ogłoszono, w dniu 23 maja 2008 r. Central European Distribution Corporation („Spółka”) oraz Polmos Białystok S.A., podmiot całkowicie zależny od Spółki („Polmos”), zawarły Umowę kupna-sprzedaży akcji z Barclays Wealth Trustees (Jersey) Limited, będącej powiernikiem First National Trust („Sprzedawca”) oraz WHL Holdings Limited („Whitehall”), zmienioną dnia 24 lutego 2009 r. (z takimi zmianami nazywaną „Umową Początkową”), a także pewne inne umowy (łącznie z Umową Początkową zwane „Umowami Whitehall”), na podstawie których Spółka i Polmos nabyły od Sprzedawcy 50% minus jeden głos w prawach do głosowania, a Polmos nabył od Sprzedawcy 80% udziałów ekonomicznych w Peulla Enterprises Limited, prywatnej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością utworzonej zgodnie z prawem Cypru oraz spółce-matce Whitehall („Peulla”).

Dnia 29 listopada 2010 r. Spółka, Polmos, Sprzedawca oraz Mark Kaufman („Kaufman”) zwarli umowę określającą warunki ostatecznej Umowy Zakupu Akcji („Nowa Umowa”), która ma być zawarta pomiędzy stronami i na podstawie której, między innymi, a także na podstawie warunków w niej określonych: (1) Nowa Umowa zastąpi Umowy Whitehall i wszelkie istniejące umowy pomiędzy Spółką a Polmosem z jednej strony, a Sprzedawcą i Kaufmanem z drugiej strony, w odniesieniu do posiadania przez nich akcji Peulli i podmiotów zależnych Peulli; (2) dnia 31 grudnia 2010 r. („Data Zamknięcia dla Akcji Serii B”) (a) Polmos otrzyma 1500 akcji serii B spółki Peulla, reprezentujących pozostałe udziały ekonomiczne w Peulli, które nie należą do Polmosu, oraz (b) Spółka i Polmos przekażą 68,5 mln USD w gotówce, w środkach bezpośrednio dostępnych; (3) dnia 31 grudnia 2010 r. lub w dwa dni po otrzymaniu zezwolenia od rosyjskiej Federalnej Służby Antymonopolowej („FAS”) na nabycie praw do głosu („Data Zamknięcia dla Akcji Serii A”), zależnie od tego, która z dat przypadnie później, (a) Spółka otrzyma 3751 akcji serii A spółki Peulla, reprezentujących pozostałe prawa do głosu w Peulli, które nie należą do Spółki ani do Polmosu oraz (b) Spółka wyda Sprzedawcy lub Kaufmanowi liczbę akcji zwykłych w kapitale Spółki, przy wartości nominalnej jednej akcji 0,01 USD („Akcje Zwykłe”), w łącznej wartości 23,0 mln USD („Wynagrodzenie w Akcjach”), w oparciu o średnią cenę ważoną wolumenem trzydziestodniowym („VWAP”) Akcji Zwykłych, określoną w dniu transakcji bezpośrednio poprzedzającym dzień dostarczenia („Cena Emisji Akcji”), z zastosowaniem ograniczeń przewidzianych w Zasadach Notowań Nasdaq (wszystkie powyższe działania będą nazywane „Transakcją”). Otrzymujący Wynagrodzenie w Akcjach będzie również upoważniony do pewnej ochrony ceny w przypadku, gdyby cena transakcji dla Akcji Zwykłych lub dziesięciodniowy VWAP dla Akcji Zwykłych, w każdym przypadku określone na dzień transakcji bezpośrednio poprzedzający złożenie Oświadczenia Rejestracyjnego (zdefiniowanego poniżej), były mniejsze niż Cena Emisji Akcji.

W ramach części Transakcji, przed Datą Zamknięcia dla Akcji Serii B, podmiot stowarzyszony Kaufmana przekaże podmiotowi stowarzyszonemu Whitehall ogólnowsiatowe prawa do marki „Kauffman” i związanych z nią znaków towarowych oraz inne prawa własności intelektualnej do wykorzystania w związku z napojami alkoholowymi.

Po wydaniu Wynagrodzenia w Akcjach otrzymujący to Wynagrodzenie w Akcjach oraz Spółka zawrą umowę o rejestracji praw w odniesieniu do Wynagrodzenia w Akcjach („Umowa o Rejestracji Praw”), na podstawie której Spółka zgodzi się przygotować i złożyć w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd („SEC”) skuteczne oświadczenie o rejestracji na podstawie Ustawy o papierach wartościowych, w odniesieniu do Wynagrodzenia w Akcjach („Oświadczenie Rejestracyjne”), możliwie szybko po Dacie Zamknięcia dla Akcji Serii A. Spółka ma obowiązek dołożyć wszelkich starań w celu uznania Oświadczenia Rejestracyjnego

przez SEC za skuteczne możliwie szybko, jednak w żadnym przypadku nie później niż w ciągu 30 dni od Daty Zamknięcia dla Akcji Serii A.

Powyższe podsumowanie umowy i transakcji w niej przewidzianej nie jest pełne i wymaga odniesienia do całości tekstu umowy. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy powyższym podsumowaniem a pełnym tekstem umowy wiążący będzie tekst umowy.

Ustęp 2.01. Zamknięcie nabycia lub zbycia aktywów

W zakresie wymagany w ust. 2.01 Formularza 8-K, informacje zawarte w ust. 1.01 niniejszego Raportu Bieżącego zostają niniejszym włączone przez odniesienie.

Ustęp 2.03. Stworzenie bezpośredniego zobowiązania finansowego lub zobowiązania pozabilansowego dla podmiotu rejestrującego

W zakresie wymagany w ust. 2.03 Formularza 8-K, informacje zawarte w ust. 1.01 niniejszego Raportu Bieżącego zostają niniejszym włączone przez odniesienie.

Ustęp 3.02 Niezarejestrowana sprzedaż kapitałowych papierów wartościowych

W zakresie wymagany w ust. 3.02 Formularza 8-K informacje zawarte w ust. 1.01 niniejszego Raportu Bieżącego zostają niniejszym włączone przez odniesienie.

Akcje Zwyczajne obejmujące Wynagrodzenie w Akcjach nie zostały zarejestrowane zgodnie z Ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami („Ustawa o papierach wartościowych”) ani żadną inną ustawą o papierach wartościowych i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych w przypadku braku skutecznego oświadczenia rejestracyjnego lub zwolnienia z wymogu rejestracji na podstawie Ustawy o papierach wartościowych. Wynagrodzenie w Akcjach zostanie wyemitowane w ramach transakcji zagranicznej poza Stanami Zjednoczonymi, zgodnie z Przepisem S Ustawy o papierach wartościowych, i będzie ono stanowić „akcje ograniczone” do celów Zasady 144 Ustawy o papierach wartościowych. Spółka będzie polegać na zwolnieniu z wymogu rejestracji w ramach Ustawy o papierach wartościowych, określonym w art. 4(2) Ustawy o papierach wartościowych i w Przepisie S tej Ustawy.

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: 3 grudnia 2010 r.