

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)

7 lutego, 2011 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)

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

W dniu 7 lutego 2011 r. Central European Distribution Corporation („Spółka”), Polmos Białystok S.A., podmiot całkowicie zależny od Spółki („Polmos”), Barclays Wealth Trustees (Jersey) Limited, będąca powiernikiem First National Trust („Sprzedawca”) oraz pan Mark Kaufman („Kaufman”) zawarli ostateczną Umowę Zakupu Akcji („Umowa”) i umowę o rejestracji praw („Umowa o Rejestracji Praw”), których warunki zostały uzgodnione przez strony w dniu 29 listopada 2010 r., co zostało wcześniej ujawnione przez Spółkę w Raporcie Bieżącym na Formularzu 8-K, złożonym w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd („SEC”) w dniu 29 listopada 2010 r.

Zgodnie z Umową na podstawie której, między innymi, a także na podstawie warunków w niej określonych, w dniu 7 lutego 2011 r., (a) Polmos (i) otrzymał 1500 akcji serii B spółki Peulla Enterprises Limited, prywatnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością założonej zgodnie z prawem cypryjskim, spółką-matką spółki WHL Holdings Limited („Peulla”), reprezentujących pozostałe udziały ekonomiczne w Peulli, które nie należą do Polmosu, oraz (ii) przekazał Sprzedawcy i Kaufmanowi łączną kwotę w wysokości 68,5 mln USD w gotówce, w środkach bezpośrednio dostępnych; (b) Spółka (i) otrzymała 3751 akcji serii A spółki Peulla, reprezentujących pozostałe prawa do głosu w Peulli, które nie należą do Spółki ani do Polmosu oraz (ii) wydała Kaufmanowi 959245 akcji zwykłych w kapitale Spółki, o wartości nominalnej jednej akcji wynoszącej 0,01 USD („Wynagrodzenie w Akcjach”). Zgodnie z Umową o Rejestracji Praw, Spółka zgodziła się przygotować i złożyć w SEC skuteczne oświadczenie o rejestracji na podstawie Ustawy o papierach wartościowych, w odniesieniu do Wynagrodzenia w Akcjach („Oświadczenie Rejestracyjne”), najszybciej jak to możliwe. 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 wyemitowania.

Powyższe podsumowanie umów i transakcji w nich przewidzianych nie jest pełne i wymaga odniesienia do całości tekstu umów. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy powyższym podsumowaniem a pełnym tekstem umów, wiążący będzie tekst umów.

Ustęp 2.01. Zamknięcie nabycia lub zbycia aktywów

W zakresie wymaganych w ust. 2.01 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 wymaganych w ust. 3.02 Formularza 8-K informacje zawarte w ust. 1.01 niniejszego Raportu Bieżącego zostają niniejszym włączone przez odniesienie.

Akcje Zwykłe 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 stanową 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 zostało 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: 7 lutego 2011 r.