
**KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI
Waszyngton, D.C. 20549**

FORMULARZ 8-K

RAPORT BIEŻĄCY

**NA PODSTAWIE ART. 13 LUB 15(d)
USTAWY O OBROTCIE PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI Z 1934 R.**

**Data Raportu (termin najwcześniejszego ze zdarzeń objętych raportem):
23 października 2012 r.**

**CENTRAL EUROPEAN
DISTRIBUTION CORPORATION**

(Dokładna nazwa zgodnie z zapisami statutu podmiotu składającego raport)

DELAWARE

(Stan lub inne miejsce
utworzenia/zawiazania)

001-35293

(Numer w ewidencji
Komisji)

54-1865271

(Podatkowy numer
identyfikacyjny pracodawcy IRS)

3000 ATRIUM WAY, SUITE 265

MOUNT LAUREL, NEW JERSEY

(Adres siedziby głównej 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 5.02 Rezygnacje ze stanowiska przez dyrektorów lub niektórych członków kierownictwa, powołanie dyrektorów na stanowisko, powołanie członków kierownictwa na stanowisko, porozumienia kompensujące dla niektórych członków kierownictwa.

Wyznaczenie pana Roustama Tariko na stanowisko Prezesa Tymczasowego

W związku z Przepisami dotyczącymi Ładu Korporacyjnego zatwierdzonymi w dniu 13 września 2012 r. przez Radę Dyrektorów Central European Distribution Corporation („Spółka“) oraz zgodnie z opisem zamieszczonym przez Spółkę w Raporcie Bieżącym na Formularzu 8-K złożonym w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd („SEC“) dnia 18 września 2012 r., Rada Dyrektorów wyznaczyła pana Roustama Tariko na stanowisko Prezesa Tymczasowego Spółki dnia 23 października 2012 roku. Pan Tariko nadal pełni funkcję Przewodniczącego Rady Dyrektorów Spółki.

Roustam Tariko (wiek: 50) jest dyrektorem i Przewodniczącym Rady Dyrektorów Spółki od lipca 2012 roku. Pan Tariko jest założycielem Russian Standard, jednej z największych prywatnych spółek rosyjskich działających na rynku konsumpcyjnym. Russian Standard zajmuje czołowe pozycje w sektorze bankowości, dystrybucji wysokiej jakości wódek, win musujących i napojów spirytusowych. Rodzina spółek Russian Standard, której początki sięgają 1992 roku, obejmuje obecnie Russian Standard Vodka (wódkę wysokiej jakości zajmującą w Rosji pierwsze miejsce, obecną w ponad 75 krajach), Roust Inc. (wiodącego rosyjskiego dystrybutora napojów alkoholowych), Gancia (legendarnego włoskiego producenta win musujących i wermutów działającego od 1850 roku), Russian Standard Bank (wiodący bank rosyjski specjalizujący się w udzielaniu kredytów i pożyczek konsumpcyjnych oraz kartach kredytowych) oraz Russian Standard Insurance (ubezpieczenia). Pan Tariko jest absolwentem Moskiewskiego Instytutu Inżynierii Kolejowej na kierunku ekonomia oraz szkoły zarządzania i biznesu INSEAD.

Określone relacje i transakcje powiązane

Pan Tariko jest pośrednio właścicielem wszystkich udziałów Roust Trading Ltd. oraz kontroluje tę spółkę i w związku z tym można uznać go za właściciela rzeczywistego akcji zwykłych Spółki, które znajdują się obecnie w posiadaniu Roust Trading Ltd. i które mogą znajdować się w posiadaniu Roust Trading Ltd. w związku z transakcjami, o których mowa w Zmienionej Umowie Nabycia Papierów Wartościowych ujawnionej przez Spółkę w Raporcie Bieżącym na Formularzu 8-K złożonym przez Spółkę w SEC 11 lipca 2012 roku.

Ustęp 5.03. Zmiany Aktu Założycielskiego lub Statutu; Zmiana roku finansowego

W dniu 23 października 2012 r. Rada Dyrektorów Spółki zatwierdziła Zmianę Nr 2 („Zmiana“) Zmienionego i Ujednoliconego Statutu Spółki („Statut“) ze skutkiem natychmiastowym. Statut został zmieniony w następujący sposób:

Ust. 2.1 (Miejsca zgromadzeń) został zmieniony w celu wprowadzenia postanowienia, iż oprócz Rady Dyrektorów lub Przewodniczącego Rady, miejsca zgromadzeń Spółki może ustalać Dyrektor Generalny.

Ust. 3.1 (Uprawnienia) został zmieniony w celu wprowadzenia postanowienia dotyczącego corocznego wyboru Dyrektora Prowadzącego (ang. Lead Director) przez Radę Dyrektorów spośród jej członków oraz określenia, iż Dyrektor Prowadzący jest mianowany przez Komitet Rady Dyrektorów składający się z dyrektorów, którzy nie zostali wyznaczeni lub mianowani przez Roust Trading Ltd. lub jej podmioty powiązane ani nie są z nimi powiązani. Ust. 3.1 pozwala również Radzie Dyrektorów wyznaczyć Dyrektora Prowadzącego do przewodniczenia jej posiedzeniom w przypadku, gdy Przewodniczący Rady pełni również funkcję Prezesa, Dyrektora Generalnego lub podobną funkcję kierowniczą.

Ust. 3.2 (Liczba i wybór członków) został zmieniony w celu wprowadzenia postanowienia, iż jeżeli Roust Trading Ltd. nie nabędzie większości klasy lub klas akcji Spółki znajdujących się w obrocie uprawnionych do wyboru dyrektorów oraz do czasu takiego nabycia, większość dyrektorów piastujących w

tym czasie stanowisko będzie składać się z dyrektorów, którzy nie zostali wyznaczeni lub mianowani przez Roust Trading Ltd. lub jej podmioty powiązane ani nie są z nimi powiązani pod warunkiem, że tak długo, jak długo liczba dyrektorów wyznaczonych lub mianowanych przez Roust Trading Ltd nie przekracza liczby dyrektorów, których Roust Trading Ltd ma prawo powołać zgodnie z ust. 2.1 Umowy o Nadzór Właścicielski, żaden dyrektor wyznaczony lub mianowany przez Roust Trading Ltd lub jej podmioty powiązane ani taki, który jest z nimi powiązany, nie będzie musiał rezygnować ze swego stanowiska jako dyrektora ani opuszczać tego stanowiska w celu utrzymania takiej większości.

Ust. 3.3 (Wakaty) został zmieniony w celu wprowadzenia postanowienia, iż jeżeli większość dyrektorów piastujących w tym czasie stanowisko obejmuje dyrektorów, którzy zostali wyznaczeni lub mianowani przez Roust Trading Ltd lub jej podmioty powiązane lub powiązanych z nimi, wakaty spowodowane rezygnacją dyrektora zostaną uzupełnione głosami większości dyrektorów piastujących w tym czasie stanowisko, którzy nie zostali wyznaczeni ani powołani przez Roust Trading ani nie są z nią powiązani.

Ust. 3.4.2 (Posiedzenia Nadzwyczajne) również został zmieniony w celu wprowadzenia postanowienia, iż Dyrektor Prowadzący, oprócz Przewodniczącego Rady lub Prezesa, może zwoływać nadzwyczajne posiedzenia Rady.

Nowy ust. 3.9 (Dyrektor Prowadzący) został wstawiony w celu określenia obowiązków i uprawnień Dyrektora Prowadzącego. Zmiana przewiduje między innymi, że: Dyrektor Prowadzący koordynuje działania innych dyrektorów niebędących pracownikami oraz wykonuje wszelkie inne obowiązki i posiada wszelkie inne uprawnienia nałożone i przyznane mu przez Radę Dyrektorów w danym czasie.

Ust. 4.2 (Przewodniczący Rady Dyrektorów), ust. 4.3 (Dyrektor Generalny) i ust. 4.4 (Prezes) zostały zmienione w celu odzwierciedlenia roli Przewodniczącego Rady w odróżnieniu od roli Dyrektora Generalnego i Prezesa, a także w celu skorygowania i wyjaśnienia, że Dyrektor Generalny i Prezes wykonują swoje zadania w zarządzaniu przedsiębiorstwem i sprawami Spółki w zakresie przypisanym każdemu z nich przez Radę Dyrektorów działającą w ramach swoich kompetencji.

Ustęp 8.01. Inne wydarzenia

Powołanie pana Scotta Fine'a na Wiceprzewodniczącego Rady Dyrektorów

Mając na uwadze zwiększony zakres obowiązków pana Tariko w Spółce, Rada Dyrektorów powołała pana Scotta Fine'a na Wiceprzewodniczącego Rady Dyrektorów Spółki. Pan Fine będzie nadal działał jako Dyrektor Prowadzący (ang. „Lead Director”) Rady Dyrektorów Spółki.

Ustęp 9.01. Sprawozdanie finansowe i Załączniki.

(d) Załączniki.

Nr Załącznika	Opis
3.1	Zmiana Nr 2 Zmienionego i Ujednoliconego Statutu Central European Distribution Corporation.

Ustęp 9.01. Sprawozdania finansowe i załączniki.

(d) Załączniki.

Nr Załącznika

Opis

PODPIS

Zgodnie z wymogami Ustawy o obrocie papierami wartościowymi z 1934 r. (ang. *Securities Exchange Act of 1934*) Central European Distribution Corporation poleciła należycie umocowanemu pełnomocnikowi podpisanie niniejszego raportu w jej imieniu.

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION
CORPORATION

Podpis: Bartosz Kołaciński

Imię i nazwisko:-Bartosz Kołaciński

Stanowisko: Tymczasowy Dyrektor Finansowy

Data: 25 października 2012 r.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

<u>Nr Załącznika</u>	<u>Opis</u>
3.1	Zmiana Nr 2 Zmienionego i Ujednoliconego Statutu Central European Distribution Corporation.

ZMIANA NR 2 ZMIENIONEGO I UJEDNOLICONEGO STATUTU

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION

Zmieniony i Ujednolicony Statut („Statut”) Central European Distribution Corporation, spółki ustanowionej zgodnie z prawem stanu Delaware, zostaje zmieniony ze skutkiem na dzień 23 października 2012 w następujący sposób:

Zmienia się treść ust. 2.1 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Wszystkie zgromadzenia akcjonariuszy odbywają się w miejscu określonym w danym czasie przez Radę Dyrektorów, Przewodniczącego Rady Dyrektorów, Dyrektora Generalnego lub Prezesa”.

Zmienia się treść ust. 3.1 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Działalność i sprawy Spółki są prowadzone przez Radę Dyrektorów lub pod jej kierownictwem. Rada Dyrektorów może wykonywać wszystkie uprawnienia Spółki oraz dokonywać wszelkich zgodnych z prawem czynności, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z Aktu Założycielskiego Spółki lub Prawa Spółek Stanu Delaware. Rada Dyrektorów corocznie wybiera z grona swoich członków Przewodniczącego Rady Dyrektorów. Rada Dyrektorów wybiera również corocznie Dyrektora Prowadzącego spośród swoich członków po nominacji dyrektora na stanowisko Dyrektora Prowadzącego przez komitet Rady Dyrektorów składający się z dyrektorów, którzy (a) nie zostali wyznaczeni lub mianowani przez Roust Trading Ltd. lub jej podmioty powiązane ani nie są z nimi powiązani ani też (b) nie są zatrudnieni przez Spółkę. Rada Dyrektorów wyznacza Przewodniczącego Rady Dyrektorów lub Prezesa, o ile są oni obecni, do przewodniczenia posiedzeniom, z wyjątkiem gdy Przewodniczący Rady Dyrektorów pełni również funkcję Prezesa, Dyrektora Generalnego lub inną podobną funkcję kierowniczą, w którym to przypadku Rada Dyrektorów wyznacza Dyrektora Prowadzącego, jeżeli jest on obecny, do przewodniczenia jej posiedzeniom. Jeżeli na posiedzeniu nie jest obecny ani Przewodniczący Rady Dyrektorów, Prezes, ani Dyrektor Prowadzący, Rada Dyrektorów może wyznaczyć innego członka kierownictwa lub dyrektora do przewodniczenia posiedzeniu. Ta sama osoba może pełnić jednocześnie funkcję Przewodniczącego Rady Dyrektorów i Prezesa. Rada Dyrektorów może także co roku wybrać z grona swoich członków jednego lub kilku Wiceprzewodniczących. Ich obowiązki określa Rada Dyrektorów. Przewodniczący Rady Dyrektorów zachowuje prawo do przewodniczenia posiedzeniom Rady, które zostały przez niego zwołane w jakimkolwiek czasie, w którym Przewodniczący Rady Dyrektorów działa również w charakterze Dyrektora Generalnego, Prezesa lub na innym stanowisku kierowniczym Spółki o podobnych uprawnieniach”.

Zmienia się treść ust. 3.2 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Termin „cała Rada Dyrektorów” w rozumieniu niniejszego Statutu oznacza łączną liczbę dyrektorów stanowiących całą Radę Dyrektorów, niezależnie od liczby dyrektorów urzędujących w danym czasie i wakatów. Łączna liczba dyrektorów stanowiących Radę Dyrektorów określana jest uchwałą Rady Dyrektorów podejmowaną większością głosów co najmniej dwóch-trzecich urzędujących dyrektorów, przy czym liczba ta musi mieścić się w przedziale określonym w Akcie Założycielskim. Dyrektorzy są wybierani na zwyczajnych zgromadzeniach akcjonariuszy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.3 poniżej, każdy z wybranych dyrektorów pełni funkcję do czasu wyboru i umocowania jego następcy lub do chwili śmierci, rezygnacji lub usunięcia ze stanowiska. Dyrektorzy nie muszą być akcjonariuszami Spółki. Jeżeli Roust Trading Ltd. nie nabydzie większości klasy lub klas akcji Spółki znajdujących się w obrocie uprawnionych do wyboru dyrektorów oraz do czasu takiego nabycia, większość dyrektorów piastujących w tym czasie stanowisko będzie składać się z dyrektorów, którzy nie zostali wyznaczeni lub mianowani przez Roust Trading Ltd. lub jej podmioty powiązane ani nie są z nimi powiązani, pod warunkiem, że tak długo, jak długo liczba dyrektorów wyznaczonych lub mianowanych przez Roust Trading Ltd nie przekracza liczby dyrektorów, których Roust Trading Ltd ma prawo powołać zgodnie z ust. 2.1 Umowy o Nadzór Właścicielski, żaden dyrektor wyznaczony lub mianowany przez Roust Trading

Ltd lub jej podmioty powiązane ani taki, który jest z nimi powiązany, nie będzie musiał rezygnować ze swego stanowiska jako dyrektora ani opuszczać tego stanowiska w celu utrzymania takiej większości”.

Zmienia się treść ust. 3.3 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Wakaty i nowo utworzone stanowiska dyrektorskie wynikające ze zwiększenia zatwierdzonej liczby dyrektorów zostaną wypełnione większością głosów dyrektorów piastujących w tym czasie stanowisko, bez względu na to czy odpowiada to kworum, czy też nie, albo przez jednego pozostałego dyrektora. Jeżeli posiadacze jakiegokolwiek klasy lub klas akcji albo serii akcji są uprawnieni do wyboru jednego lub większej liczby dyrektorów na mocy postanowień Aktu Założycielskiego, wakaty i nowo utworzone stanowiska dyrektorskie takiej klasy lub klas albo serii mogą zostać wypełnione większością głosów dyrektorów wybranych przez taką klasę lub klasy albo serie akcji, którzy piastują w tym czasie stanowisko, lub przez jednego pozostałego dyrektora. Każdy dyrektor wybrany w ten sposób będzie piastował stanowisko do momentu kolejnych wyborów, a także do momentu wyboru i zatwierdzenia następcy takiego dyrektora albo do momentu wcześniejszej rezygnacji lub usunięcia ze stanowiska takiego dyrektora. Jeżeli jeden dyrektor lub większa liczba dyrektorów zrezygnuje z miejsca w Radzie ze skutkiem w terminie późniejszym, większość dyrektorów piastujących w tym czasie stanowisko, w tym takich, którzy złożyli w ten sposób rezygnację, będzie miała uprawnienia do wypełnienia takiego wakatu lub wakatów, przy czym wynik głosowania w tej sprawie będzie obowiązywał po wejściu w życie rezygnacji, a każdy dyrektor wybrany w taki sposób będzie piastował stanowisko do kolejnych wyborów, a także do momentu wyboru i zatwierdzenia następcy takiego dyrektora albo do momentu wcześniejszej rezygnacji lub usunięcia ze stanowiska takiego dyrektora, pod warunkiem że jeżeli większość dyrektorów piastujących w tym czasie stanowisko obejmuje dyrektorów, którzy zostali wyznaczeni lub powołani przez Roust Trading Ltd, albo takich, którzy są z nią powiązani, rzeczony wakat lub wakaty zostaną wypełnione głosem większości dyrektorów piastujących w tym czasie stanowisko, którzy nie zostali wyznaczeni ani powołani przez Roust Trading Ltd i nie są z nią powiązani”.

Zmienia się treść ust. 3.4.2 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Nadzwyczajne posiedzenia Rady mogą być zwoływane przez jej Przewodniczącego, Prezesa lub Dyrektora Prowadzącego za zawiadomieniem doręczanym z jednodniowym wyprzedzeniem każdemu z dyrektorów, osobiście, telefonicznie, kurierem (w taki sposób, aby ustalona data doręczenia zawiadomienia przypadała co najmniej jeden dzień przed terminem posiedzenia), telegramem lub faksem. Zawiadomienie nie musi określać celu nadzwyczajnego posiedzenia”.

Dodana zostaje treść ust. 3.9 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Dyrektor Prowadzący

Dyrektor Prowadzący koordynuje działania dyrektorów niebędących pracownikami oraz wykonuje wszelkie inne obowiązki i posiada wszelkie inne uprawnienia nałożone i przyznane mu przez Radę Dyrektorów w danym czasie. W przypadku wakatu na stanowisku Przewodniczącego Dyrektor Prowadzący będzie posiadać uprawnienia Przewodniczącego. Jeżeli Przewodniczący pełnić będzie również funkcję Prezesa, Dyrektora Generalnego lub inną podobną funkcję kierowniczą w Spółce, Dyrektor Prowadzący jest zobowiązany działać w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Dyrektorów w związku z ustalaniem porządku obrad posiedzenia i nie posiada możliwości ograniczenia uprawnień Przewodniczącego Rady Dyrektorów, w tym prawa Przewodniczącego Rady Dyrektorów do zwołania posiedzenia Rady i prawa do ustalenia porządku obrad. Przewodniczący Rady Dyrektorów zachowuje swoje prawo do ustalenia porządku obrad i prawo do przewodniczenia każdemu posiedzeniu Rady, o którego zwołaniu zadecyduje w jakimkolwiek czasie”.

Zmienia się treść ust. 4.2 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Z zastrzeżeniem ust. 3.1 niniejszego Statutu, Przewodniczący Rady Dyrektorów przewodniczy wszystkim posiedzeniom Rady Dyrektorów i zgromadzeniom akcjonariuszy (o ile jest na nich obecny) i zapewnia wprowadzenie w życie wszystkich poleceń wydanych przez Radę Dyrektorów i podjętych przez nią uchwał”.

Zmienia się treść ust. 4.3 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Z zastrzeżeniem uprawnień przysługujących Radzie Dyrektorów, Dyrektor Generalny ponosi ogólną kierowniczą odpowiedzialność za zarządzanie przedsiębiorstwem, sprawami i działalnością Spółki i dysponuje w tym zakresie wszystkimi kierowniczymi uprawnieniami, która to odpowiedzialność została nałożona, a uprawnienia przyznane Dyrektorowi Generalnemu przez Radę Dyrektorów, oraz wykonuje inne obowiązki powierzane mu przez Radę Dyrektorów”.

Zmienia się treść ust. 4.4 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Z zastrzeżeniem uprawnień przysługujących Radzie Dyrektorów, Prezes ponosi ogólną kierowniczą odpowiedzialność za zarządzanie przedsiębiorstwem, sprawami i działalnością Spółki i dysponuje w tym zakresie wszystkimi kierowniczymi uprawnieniami, która to odpowiedzialność została nałożona, a uprawnienia przyznane Prezesowi przez Radę Dyrektorów, oraz wykonuje inne obowiązki powierzane mu przez Radę Dyrektorów”.