

Tłumaczenie z języka angielskiego, dla celów informacyjnych

**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)
28 grudnia 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 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 13e4(c) na podstawie Ustawy o obrocie papierami wartościowymi (17 CFR 240.13e-4(c))
-

Ust ę p 1.01 Zawarcie istotnej wi ą ż ą c e j u m o w y

Dnia 28 grudnia 2012 roku Central European Distribution Corporation („**Spółka**”) i Roust Trading Ltd. („**Roust Trading**”) podpisały wi ą ż ą c e zestawienie warunków („**Zestawienie Warunków**”) (ang. „*Term Sheet*”). Zestawienie Warunków częściowo modyfikuje zmienioną i przekształconą umowę nabycia papierów wartościowych z dnia 9 lipca 2012 roku zawartą pomiędzy Spółką a Roust Trading („**Umowa Nabycia Papierów Wartościowych**”), określając następujące warunki:

- Roust Trading wyraża zgodę na zezwolenie Spółce na wykorzystanie 50 milionów USD w gotówce, które Roust Trading wcześniej zainwestowała w Spółkę na cele związane z kapitałem obrotowym i ogólne cele korporacyjne;
- Bezpośrednio po dacie Zestawienia Warunków Roust Trading i Spółka przekształcą 50 milionów USD z obecnych Nowych Papierów Dłużnych w kwocie 70 milionów USD wydanych wcześniej przez Spółkę spółce Roust Trading zgodnie z Umową Nabycia Papierów Wartościowych w linię kredytową w formie pożyczki terminowej podlegającej spłacie przez Spółkę na rzecz Roust Trading lub jednej z jej spółek stowarzyszonych („**Nowe Zadłużenie z tytułu Linii Kredytowej**”). Pewne spółki zależne Spółki udzielą gwarancji i zabezpieczenia w odniesieniu do Nowego Zadłużenia z tytułu Linii Kredytowej;
- Zgodnie z Zestawieniem Warunków Spółka – jako pożyczkobiorca – i Roust Trading, jedna z jej spółek stowarzyszonych lub możliwa do przyjęcia strona trzecia – jako pożyczkodawca – będą negocjować zabezpieczoną linię pożyczki odnawialnej w kwocie 15 milionów USD.
- Roust Trading zapewni Spółce nowy kapitał w kwocie do 107 milionów USD w związku ze swoim zobowiązaniem do wsparcia wykupu Zamiennych Papierów Dłużnych oprocentowanych w wysokości 3% podlegających wykupowi w 2013 roku, zawartym w Umowie Nabycia Papierów Wartościowych ramach zastrzeżeniem i w zależności od ogólnej restrukturyzacji struktury kapitałowej Spółki możliwej do przyjęcia dla Spółki i Roust Trading;
- Zarówno Spółka, jak i Roust Trading wyrażają zgodę na wycofanie i zrzeczenie się wszelkich roszczeń i podstaw do roszczeń wynikających z Umowy Nabycia Papierów Wartościowych oraz zmienionej i przekształconej umowy ładu korporacyjnego z dnia 9 lipca 2012 roku zawartej pomiędzy Spółką a Roust Trading („**Umowa Ładu Korporacyjnego**”) oraz

Poza powyższym zgodnie z Zestawieniem Warunków Spółka jako pożyczkobiorca i Roust Trading jako pożyczkodawca będą negocjować zabezpieczoną linię pożyczki odnawialnej w kwocie 15 milionów USD.

Zestawienie Warunków uwzględnia także różne kwestie dotyczące zarządzania Spółką, w tym:

- Utworzenie operacyjnego komitetu zarządzającego Rady Dyrektorów Spółki („**Rada**”) do celów nadzorowania bieżącej działalności i działalności operacyjnej Spółki. Wszyscy członkowie kadry kierowniczej z uprawnieniami wykonawczymi, w tym Prezes, Dyrektor Generalny i Dyrektor Finansowy będą podlegać operacyjnemu komitetowi zarządzającemu. W skład operacyjnego komitetu zarządzającego wejdzie trzech dyrektorów: pan Roustam Tariko, pan Scott Fine oraz osoba wyznaczona przez Russian Trading;
- Utworzenie komitetu ds. restrukturyzacji Rady ponoszącego odpowiedzialność za wszystkie kwestie związane z każdą restrukturyzacją kapitału Spółki, w tym wszystkie związane z tym kwestie finansowe. W skład Komitetu ds. Restrukturyzacji wejdzie trzech dyrektorów niezwiązanych z Russian Standard oraz Pan Roustam Tariko.
- Mianowanie Granta Wintertona na stanowisko Dyrektora Generalnego (ang. „*Chief Executive Officer*”) Spółki z dniem 10 stycznia 2013 roku oraz

- Dołożenie przez Spółkę wszelkich starań, aby zorganizować roczne walne zgromadzenia akcjonariuszy tak szybko, jak będzie to możliwe. Wśród dyrektorów wyznaczonych jako kandydaci do wyboru w czasie walnego zgromadzenia znajdzie się trzech dyrektorów niepowiązanych z Roust Trading, trzech dyrektorów wyznaczonych przez Roust Trading oraz dwóch dyrektorów – jeden niepowiązany z Roust Trading i jeden powiązany z Roust Trading – z których tylko jeden będzie mógł zostać wybrany przez akcjonariuszy Spółki.

Powyższy opis Zestawienia Warunków nie jest wyczerpujący i wymaga w całości odwołania do Zestawienia Warunków, którego kopia jest załączona do niniejszego dokumentu i jest włączona do niego poprzez zawarte w nim odwołanie.

Ustęp 1.02 Rozwiązanie istotnej wiążącej umowy

Dnia 28 grudnia 2012 roku Spółka zawarła Zestawienie Warunków opisane w Rozdziale 1.01 niniejszego dokumentu, zgodnie z którym Umowa Nabycia Papierów Wartościowych, Umowa Ładu Korporacyjnego oraz Zmieniona i Przekształcona Umowa w sprawie Głosowania z dnia 9 lipca 2012 roku zawarte pomiędzy Spółką a Roust Trading zostaną rozwiązane 21 stycznia 2013 roku. Opis Zestawienia Warunków i przewidzianych w nim transakcji zawarty w Rozdziale 1.01 jest włączony do niniejszego Rozdziału 1.02 przez odwołanie. Opis Umowy Nabycia Papierów Wartościowych, Umowy Zarządczej i przewidzianych w nich transakcji zawarty w Rozdziale 1.01 Raportu Bieżącego Spółki na Formularzu 8-K, złożonym do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd dnia 11 lipca 2012 roku, jest włączony do niniejszego Rozdziału 1.02 przez odwołanie.

Ustęp 5.02 Rezygnacja Członków Rady Dyrektorów lub określonych członków kierownictwa; Powołanie Członków Rady Dyrektorów; Mianowanie określonych członków kierownictwa; Ustalenia dotyczące wynagrodzenia określonych członków kierownictwa.

Rezygnacja pana Davida Baileya ze stanowiska Tymczasowego Dyrektora Generalnego (ang. „Interim Chief Executive Officer”) Spółki

Pan David Bailey rezygnuje ze stanowiska Tymczasowego Dyrektora Generalnego (ang. „Interim Chief Executive Officer”) z dniem 10 stycznia 2013 roku.

Mianowanie pana Granta Wintertona na stanowisko Dyrektora Generalnego (ang. „Chief Executive Officer”).

Pan Grant Winterton został mianowany na stanowisko Dyrektora Generalnego (ang. „Chief Executive Officer”) Spółki z dniem 10 stycznia 2013 roku.

Pan Winterton (42 lata) jest obecnie Dyrektorem Generalnym Russian Alcohol Group – spółki zależnej CEDC. Pan Winterton ma ponaddwudziestoletnie doświadczenie w marketingu, sprzedaży i ogólnym zarządzaniu, uzyskane w Campbells Soup (Australia), The Coca-Cola Company (Australia, Rosja, Ukraina, Chiny), Wimm Bill Dann (Rosja) i Red Bull (Rosja). Od ponad 10 lat Pan Winterton mieszka w Rosji, gdzie pracuje w branży towarów konsumpcyjnych, a jego szerokie doświadczenie zawodowe obejmuje rynki w Rosji, na Ukrainie, na Białorusi oraz w krajach WNP. W kwietniu 2012 roku został zatrudniony przez Spółkę na stanowisku Dyrektora Generalnego Russian Alcohol Group. Pan Winterton ma dyplom licencjata nauk ekonomicznych (*Bachelor of Commerce*) ze specjalizacją w dziedzinie marketingu/finansów uzyskany na University of New South Wales w Australii.

Rezygnacja pana Evangelosa Evangelou ze stanowiska Dyrektora Operacyjnego (ang. „Chief Operating Officer”) Spółki

Pan Evangelos Evangelou rezygnuje ze stanowiska Dyrektora Operacyjnego (ang. „Chief Operating Officer”) z dniem 31 grudnia 2012 r. Pan Evangelou będzie w dalszym ciągu pracować w Spółce na stanowisku dyrektora ds. działalności operacyjnej w Polsce.

Rozdział 9.01 Sprawozdanie finansowe i Załączniki

(d) Załączniki

Nr załącznika	Opis
10.1	Wiążące Zestawienie Warunków z dnia 28 grudnia 2012 roku zawarte przez Central European Distribution Corporation i Roust Trading Ltd.
99.1	Informacja prasowa z dnia 28 grudnia 2012 roku

Osoby uczestniczące w pozyskiwaniu

Spółka i niektórzy jej dyrektorzy oraz członkowie kadry kierowniczej, a także Roust Trading Ltd. i niektórzy jej dyrektorzy oraz członkowie kadry kierowniczej mogą być uznani za osoby uczestniczące w procesie pozyskiwania pełnomocnictw od akcjonariuszy w związku z proponowanym walnym zgromadzeniem akcjonariuszy Spółki zgodnie z zasadami Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych Ameryki („Komisja”). Informacje o dyrektorach i członkach kadry kierowniczej Spółki przedstawiono w ostatecznej informacji dla akcjonariuszy dotyczącej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w 2011 roku, przekazanej Komisji dnia 26 marca 2011 roku, oraz późniejszych raportach bieżących na Formularzu 8-K składanych Komisji. Akcjonariusze mogą uzyskać dodatkowe informacje dotyczące interesów Spółki oraz jej dyrektorów i członków kadry kierowniczej w sprawach, które mają być rozpatrywane w czasie walnego zgromadzenia i które mogą różnić się generalnie od interesów akcjonariuszy Spółki, zapoznając się z informacją dla akcjonariuszy i innymi powiązanymi dokumentami dotyczącymi walnego zgromadzenia akcjonariuszy po ich złożeniu w Komisji.

Informacje dodatkowe

W związku z proponowanym walnym zgromadzeniem akcjonariuszy Spółka opracuje informacje dla akcjonariuszy, które mają być złożone w Komisji. Po zakończeniu prac ostateczna informacja dla akcjonariuszy i formularz pełnomocnictwa zostaną przesłane akcjonariuszom Spółki. **ZACHĘCA SIĘ AKCJONARIUSZY SPÓŁKI DO ZAPOZNANIA SIĘ Z INFORMACJĄ DLA AKCJONARIUSZY, PONIEWAŻ BĘDZIE ZAWIERAĆ ONA WAŻNE INFORMACJE O WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY I POWIĄZANYCH KWESTIACH.** Akcjonariusze Spółki będą mogli otrzymać bezpłatnie kopię informacji dla akcjonariuszy (po jej udostępnieniu) i innych powiązanych dokumentów złożonych w Komisji na stronie Komisji pod adresem <http://www.sec.gov>. Ponadto dokumenty złożone przez Spółkę są dostępne w czytelni Komisji przy 100F Street, N.E., Waszyngton, D.C. 20594. Akcjonariusze Spółki będą mogli również otrzymać bezpłatnie kopię informacji dla akcjonariuszy i innych powiązanych dokumentów (po ich udostępnieniu) po przesłaniu wniosku do Briana Morrissey’a, Generalnego Radcy Prawnego w Stanach Zjednoczonych, 3000 Atrium Way, suite 265, Mt. Laurel, NJ 08054, tel. (856) 273-6980 lub ze strony internetowej Spółki pod adresem www.cedc.com.

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 sygnatariuszowi podpisanie niniejszego raportu w swoim imieniu.

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION
CORPORATION

/-/ David Bailey

David Bailey
Tymczasowy Dyrektor Generalny

Data: 28 grudnia 2012 r.

Rozdział 9.01 Sprawozdanie finansowe i Załączniki

(d) Załączniki

<u>Nr załącznika</u>	<u>Opis</u>
10.1	Wiążące Zestawienie Warunków z dnia 28 grudnia 2012 roku zawarte przez Central European Distribution Corporation i Roust Trading Ltd.
99.1	Informacja prasowa z dnia 28 grudnia 2012 roku