

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)

22 lutego 2007 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)

Two Bala Plaza, Suite 300

Bala Cynwyd, Pensylwania

(Adres głównej siedziby organu wykonawczego podmiotu składającego
raport)

19004

(Kod pocztowy)

(610) 660-7817

(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. 8.01. Inne zdarzenia.

W dniu 21 lutego 2007 r., Central European Distribution Corporation („Spółka”) ogłosiła, iż wyemituje 1.553.571 akcji zwykłych, o wartości nominalnej 0,01 USD każda („Akcje Zwykłe”) zarejestrowanych na podstawie istniejącego zgłoszenia rejestracyjnego (*shelf registration statement*) na Formularzu S-3 (Rejestracja nr 333-138516), którego wejście w życie ogłosiła w dniu 30 listopada 2006 r., amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd. Cena emisyjna Akcji Zwykłych w ofercie publicznej wynosi 82,98 PLN za akcję (28,00 USD za akcję zgodnie z oficjalnym kursem wymiany NBP 2,9637 PLN za 1 USD opublikowanym w dniu 21 lutego 2007 r.) Do niniejszego raportu dołączona zostaje opinia prawna i zgoda Dewey Ballantine LLP dotycząca sprzedaży Akcji Zwykłych, stanowiąc, odpowiednio, Załącznik 5.1 oraz 23.1.

Ust. 9.01. Sprawozdania finansowe i załączniki.

(d) Załączniki.

<u>Załącznik nr</u>	<u>Opis</u>
5.1	Opinia Dewey Ballantine LLP
23.1	Zgoda Dewey Ballantine LLP (stanowiąca część Załącznika 5.1)

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

/s/ Chris Biedermann

Chris Biedermann

Wiceprezes i Dyrektor Finansowy

Data: 22 lutego 2007 r.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

<u>Załącznik nr</u>	<u>Opis</u>
5.1	Opinia Dewey Ballantine LLP
23.1	Zgoda Dewey Ballantine LLP (stanowiąca część Załącznika 5.1)

Załącznik 5.1

[papier firmowy kancelarii Dewey Ballantine LLP]

21 lutego 2007 r.

Central European Distribution Corporation
Two Bala Plaza, Suite 300
Bala Cynwyd, PA 19004

Dotyczy: Zgłoszenia rejestracyjnego na Formularzu S-3

Szanowni Państwo,

Występujemy jako doradca prawny Central European Distribution Corporation, spółki prawa stanu Delaware („Spółka”), w związku z przeprowadzaną przez Spółkę ofertą i sprzedażą do 1.553.571 akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,01 USD każda („Akcje Zwykłe”), na podstawie zgłoszenia rejestracyjnego na Formularzu S-3, nr akt Komisji 333-138516 („Zgłoszenie Rejestracyjne”) oraz stosownego prospektu („Prospekt”), a także Suplementów Prospektu (*Prospectus Supplements*) z dnia 20 lutego 2007 r. oraz 21 lutego 2007 r. („Suplementy Prospektu”), które zostały złożone przez Spółkę w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, zgodnie z ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. (*Securities Act of 1933*), ze zmianami („Ustawa o Papierach Wartościowych”). Akcje Zwykłe mają zostać wydane określonym uprawnionym inwestorom, z których każdy wcześniej zawrze niepodlegającą negocjacji umowę objęcia akcji, której wzór jest załączony do Suplementów Prospektu (łącznie „Umowy Objęcia Akcji”) celem objęcia Akcji Zwykłych.

Przeanalizowaliśmy (i) Zgłoszenie Rejestracyjne; (ii) Prospekt; (iii) Suplementy Prospektu; (iv) wzór Umów Objęcia Akcji; (v) Akt Założycielski Spółki; (vi) tekst jednolity Regulaminu (*Amended and Restated Bylaws*) Spółki; oraz (vii) uchwały podjęte przez Radę Dyrektorów Spółki („Rada”) oraz Komitet ds. Ustalenia Ceny w sprawie emisji Akcji Zwykłych. Ponadto, zbadaliśmy oryginały lub kopie, poświadczone lub potwierdzone w inny, zadowalający nas sposób, akt Spółki oraz umów, zaświadczeń urzędników publicznych, zaświadczeń członków kierownictwa lub innych przedstawicieli spółki, a także inne dokumenty, zaświadczenie i akta których zbadanie uznaliśmy za konieczne lub wskazane, jako podstawę do wydania niniejszej opinii.

W naszej analizie, założyliśmy: zdolność do czynności prawnych wszystkich osób fizycznych, autentyczność wszystkich podpisów oraz autentyczność wszystkich dokumentów przekazanych nam jako oryginały, zgodność z oryginałami wszystkich dokumentów przekazanych nam jako poświadczone, potwierdzone kopie, fotokopie bądź kopie zaczerpnięte z bazy danych amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd - EDGAR, a także autentyczność oryginałów, z których kopie te sporządzono. Badając dokumenty podpisane przez strony inne niż Spółka, założyliśmy, że strony te posiadały umocowanie, korporacyjne lub inne, do zawarcia i wykonania wszystkich zobowiązań wynikających z takich dokumentów, oraz, że uzyskały należyte upoważnienie podejmując wszelkie stosowne działania, korporacyjne lub inne, oraz że strony te zawarły wspomniane dokumenty, które są ważne i wiążące. Jeżeli chodzi o okoliczności faktyczne o istotnym znaczeniu dla opinii tu wyrażanych, które nie zostały niezależnie ustalone bądź zweryfikowane, polegałoby - za Państwa zgodą - na ustnych lub

pisemnych oświadczeniach członków kierownictwa oraz innych przedstawicieli Spółki, a także innych osób.

W oparciu o powyższe dokumenty i założenia oraz polegając na ich treści, wyrażamy opinię, iż Akcje Zwykłe zostały prawidłowo autoryzowane oraz po ich emisji w zamian za zapłatę ceny zgodnie z warunkami Umów Objęcia Akcji będą ważnie wyemitowane, w pełni opłacone oraz nie będą wymagały dalszych dopłat.

Wspólnicy naszej kancelarii są członkami adwokatury stanu Nowy Jork, a więc nie wydajemy opinii co do przepisów prawa obowiązującego w żadnych innych jurysdykcjach, z wyjątkiem prawa stanu Nowy Jork i Prawa Spółek stanu Delaware (*General Corporation Law*). Niniejsza opinia dotyczy wyłącznie przepisów obowiązujących w dniu jej wydania. Nie zobowiązujemy się informować Państwa o jakichkolwiek zmianach przepisów prawa lub późniejszych okolicznościach prawnych bądź faktycznych, które mogą mieć wpływ na sprawy lub opinie przedstawione w niniejszym dokumencie.

Wyrażamy zgodę na złożenie niniejszej opinii w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, jako załącznika do Raportu Bieżącego Spółki na Formularzu 8-K, który to raport ma zostać złożony w dniu 22 lutego 2007 r. i został włączony przez odesłanie do Zgłoszenia Rejestracyjnego. Ponadto, zgadzamy się na zamieszczenia wzmianki o naszej kancelarii w rozdziale Zgłoszenia Rejestracyjnego zatytułowanym „Kwestie prawne” oraz w Prospekcie i Suplementach Prospektu. Wydając niniejszą zgodę, nie przyznajemy tym samym, jako byśmy należeli do kategorii osób, których zgoda jest wymagana zgodnie z art. 7 Ustawy o Papierach Wartościowych lub regulaminem amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd przyjętych na jej podstawie.

Z wyrazami szacunku,

/s/ Dewey Ballantine LLP