WARSZAWA, 9 STYCZNIA 2025

Strategia ORLEN do 2035 roku

ENERGIA JUTRA ZACZYNA SIĘ DZIŚ

Nasza rola w transformacji energetycznej

Nasza energia napędza transformację Europy Środkowej

Już dziś dostarczamy energię dla regionu

DOSTARCZAMY GAZ ZIEMNY DLA POLSKIEJ GOSPODARKI

~20 [mld m^3]
GAZU ZIEMNEGO DOSTARCZONEGO NA RYNKI EUROPY ŚRODKOWEJ

9,1 [mld m^3]
PRODUKCJI GAZU ZIEMNEGO W POLSCE, NORWEGII, KANADZIE, PAKISTANIE

ZAOPATRUJEMY W PALIWA RYNKI EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

38,2 [mln t]
PRZEROBU ROPY W 7 RAFINERIACH

~3500
PUNKTÓW SPRZEDAŻY DETALICZNEJ W POLSCE, NIEMCZECH, CZECHACH, AUSTRII, SŁOWACJI, LITWIE I NA WĘGRZECH

JESTEŚMY ZNACZĄCYM PRODUCENTEM ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE

16,9 [TWh]
PRODUKOWANEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ ROCZNIE –TRZECI NAJWIĘKSZY PRODUCENT W POLSCE

1,3 [GW]
OBECNA MOC ZAINSTALOWANA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA LĄDZIE

ŚWIADCZYMY USŁUGI DLA KONSUMENTÓW W 7 KRAJACH

4 [GRUPY PRODUKTOWE]
DETAL PALIWOWY, DETAL POZAPALIWOWY, ENERGIA I GAZ

5 [mln]
LICZBA UŻYTKOWNIKÓW VITAY

Europa Środkowa jest siłą napędową Europy

Jesteśmy gotowi, by zostać liderem transformacji energetycznej naszego regionu

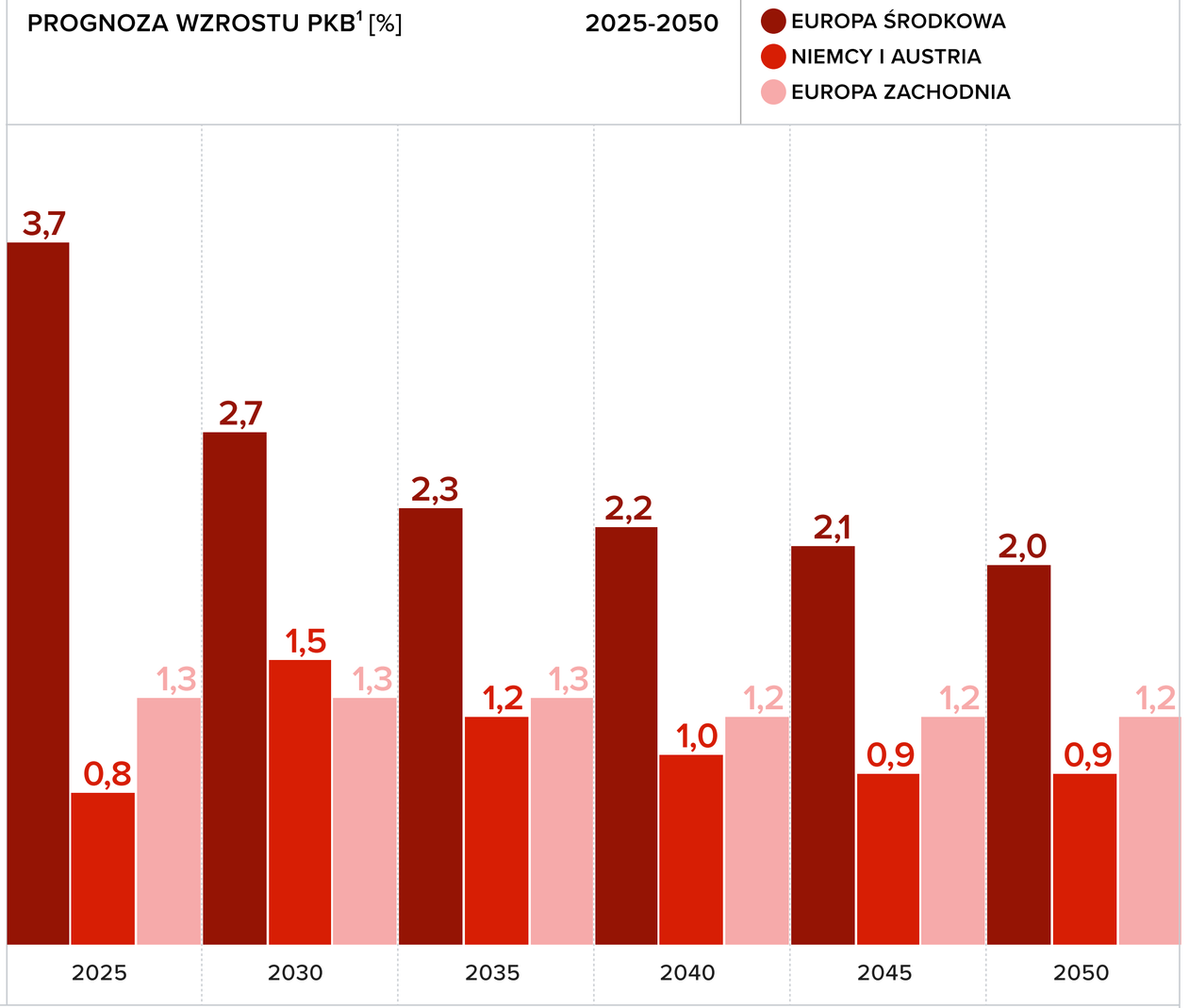
+ Region Europy Środkowej w coraz większym stopniu opiera swój rozwój na **potencjale kapitału ludzkiego**

+ Kraje Europy Środkowej są w procesie dostosowania do **regulacji UE** i realizacji **zobowiązań Wspólnoty** dotyczących **transformacji energetycznej**

+ Atrakcyjne warunki biznesowe przyciągną kolejne **bezpośrednie inwestycje zagraniczne**

+ **Dywersyfikacja w kierunku zaawansowanych technologicznie sektorów przemysłu** będzie wspierała specjalizację oraz dalszy wzrost

PROGNOZA WZROSTU PKB[1] [%] **2025-2050**

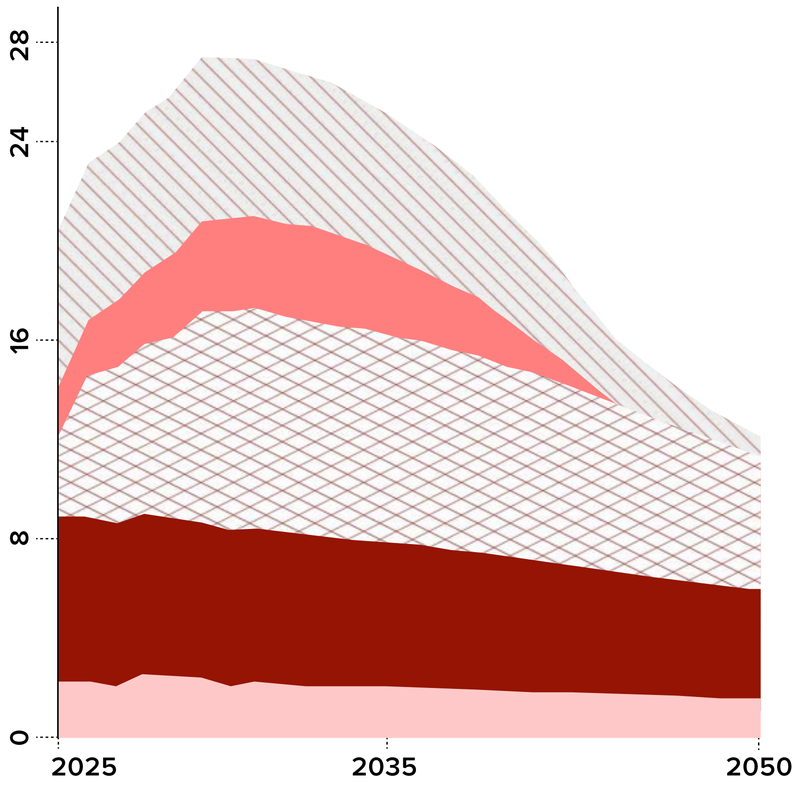


1. Wzrost PKB w ujęciu nominalnym, liczony jako średnia ważona; Europa Środkowa obejmuje Polskę, Czechy, Słowację, Węgry i Litwę

Europa Środkowa balansuje pomiędzy silnym popytem na tradycyjne nośniki energii a potrzebami dekarbonizacji

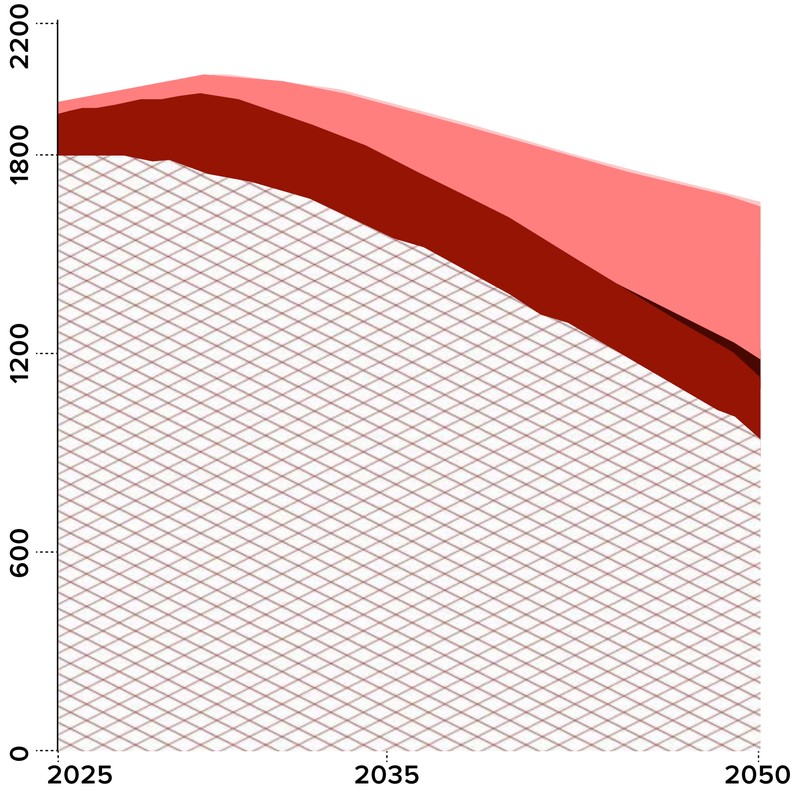
GAZ JAKO PALIWO PRZEJŚCIOWE W PROCESIE ODCHODZENIA OD WĘGLA

ZAPOTRZEBOWANIE NA GAZ ZIEMNY W POLSCE [mld m^3]



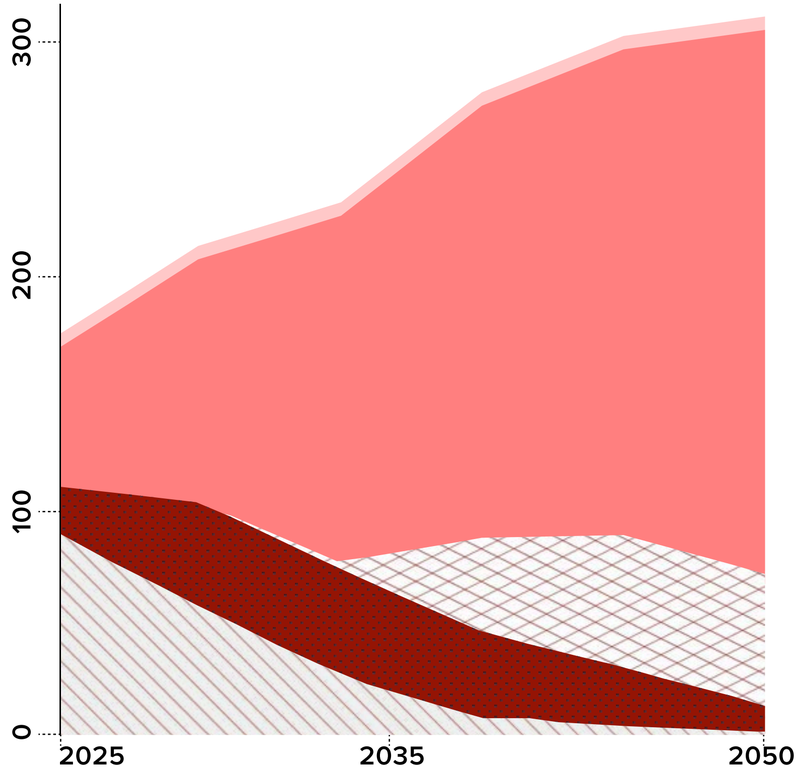
DĄŻENIE DO DEKARBONIZACJI TRANSPORTU

ZUŻYCIE ENERGII FINALNEJ W TRANSPORCIE W EUROPIE ŚRODKOWEJ[1] [PJ]



ZAPOTRZEBOWANIE NA ZEROEMISYJNE ŹRÓDŁA ENERGII

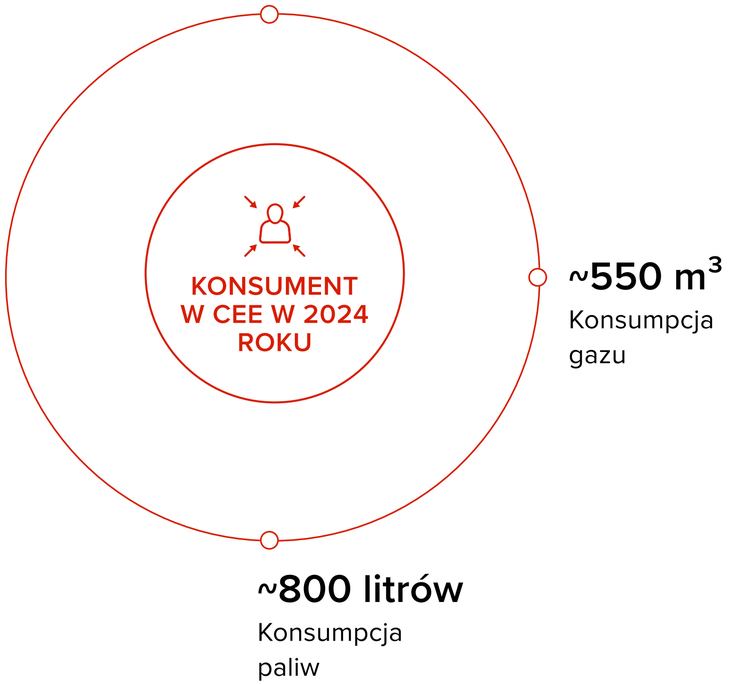
PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE [TWh]



1. Europa Środkowa zawiera Polskę, Czechy, Słowację, Węgry i Litwę

Źródło: Model ORLEN w scenariuszu obecnych polityk (analogiczny do WEM KPEiK/STEPS IEA), bez dodatkowych środków wsparcia, regulacji i kar będących przedmiotem dyskusji

Preferencje naszych klientów stale ewoluują, co wpływa na ich profil konsumpcji, w szczególności na jego dekarbonizację oraz cyfryzację



Źródło: POPiHN, Eurostat, GUS, URE, GEMIUS, 2023

MEGATRENDY DEFINIUJĄCE KONSUMENTA PRZYSZŁOŚCI

Przejście na OZE w gospodarstwach domowych

Rosnące zapotrzebowanie na zdecentralizowane rozwiązania w zakresie energii odnawialnej i autonomię energetyczną gospodarstw domowych

Elektryfikacja transportu

Odejście od paradygmatu detalicznych punktów paliwowych jako podstawowego elementu łańcucha wartości mobilności oraz dywersyfikacja formatów ładowania pojazdów elektrycznych

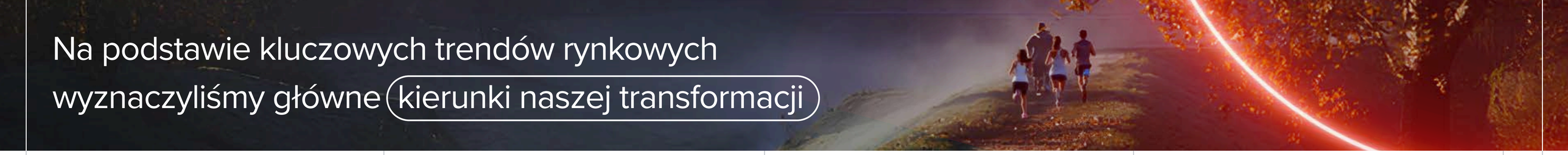
Cyfrowe kanały dystrybucji

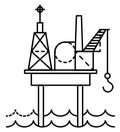
Wzrost znaczenia kanałów cyfrowych i oczekiwań klientów wobec zaawansowanych platform cyfrowych typu „one-stop” w celu uproszczenia codziennych czynności – od zakupów detalicznych po zarządzanie energią

Rosnąca świadomość kosztów

Rosnące koszty skłonią konsumentów do poszukiwań rozwiązań efektywnych kosztowo i energetycznie, popularyzując jednocześnie rozwiązania z zakresu ekonomii współdzielenia

Na podstawie kluczowych trendów rynkowych wyznaczyliśmy główne kierunki naszej transformacji



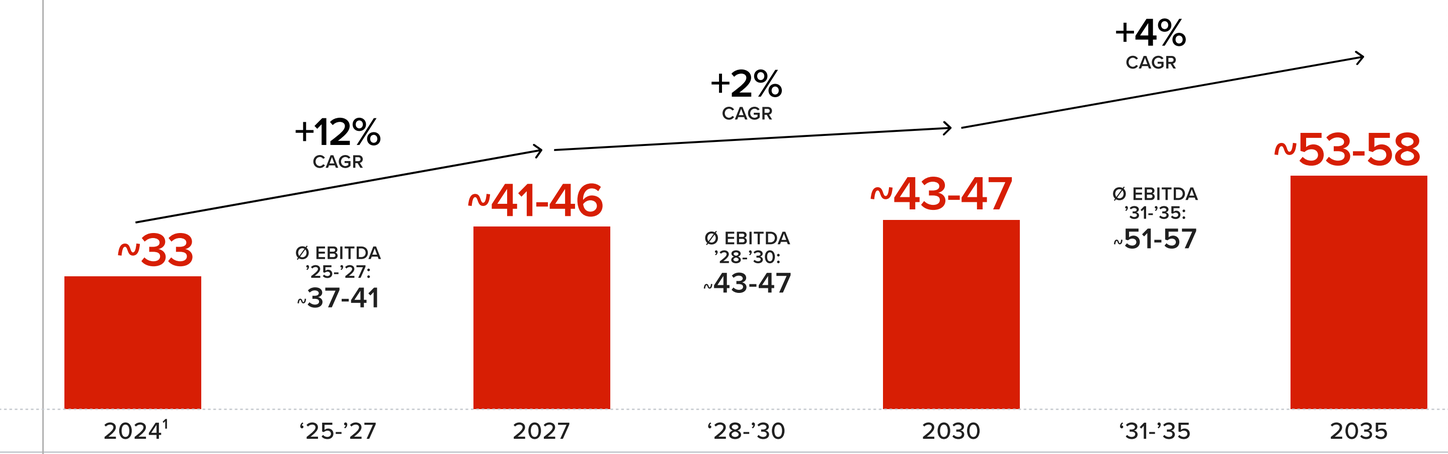
UPSTREAM & SUPPLY	DOWNSTREAM	ENERGY	CONSUMERS & PRODUCTS	TRENDY
				
Gaz jako paliwo przejściowe w procesie odchodzenia od węgla	Dążenie do dekarbonizacji transportu	Zapotrzebowanie na zeroemisyjne źródła energii	Orientacja na klienta	
+ Pilna potrzeba **obniżenia emisji z przemysłu i sektora energetycznego** + **Dywersyfikacja** jako klucz do **zabezpieczenia dostaw gazu ziemnego**	+ Rosnące **tempo elektryfikacji** połączone z utrzymującym się popytem na paliwa płynne + **Agenda regulacyjna UE** wspierająca wprowadzanie nowych **paliw niskoemisyjnych** + **Koszty emisji CO_2** determinujące dekarbonizację aktywów produkcyjnych	+ Rosnące zużycie energii elektrycznej **w regionie Europy Środkowej** + **Zwiększenie mocy zainstalowanej w energetyce wiatrowej i słonecznej** + Poprawa ekonomiki **magazynów energii**	+ Potrzeba **przystępnej cenowo i dostępnej** energii w transporcie, energetyce i ciepłownictwie + Rosnąca świadomość i popyt na **czystą energię**	
Zapewnimy **polskiej gospodarce** do **27 mld m^3** gazu ziemnego do 2035 r.	**Ponad 25%[1] udziału energii odnawialnej w naszym koszyku paliw do 2035 r.**	**12,8 GW mocy OZE w 2035 r.** wraz z rozwojem **magazynów energii.** Wprowadzanie i wdrażanie **technologii SMR**	Zapewnimy **wygodną i zrównoważoną ofertę dla co najmniej 10 milionów lojalnych klientów**	

1. Uwzględnia wpływ mnożników wynikających z rozporządzeń RED III

Nasze ambicje

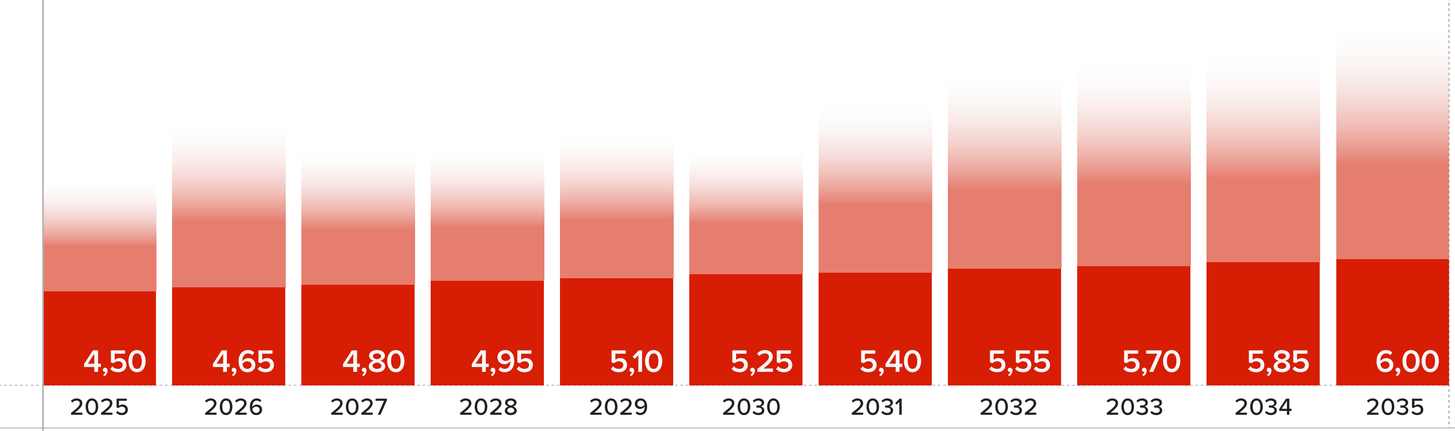
Zagwarantujemy naszym akcjonariuszom progresywną i atrakcyjną dywidendę

EBITDA [mld PLN]



- Stabilne generowanie **zysku EBITDA** w ramach **zintegrowanych segmentów**
- **Upstream & Supply** jako segment **finansujący projekty transformacyjne do 2030 r.**
- **Stabilne zyski z segmentu Downstream**
- **Rosnąca rola segmentu Energy**
- **Zintegrowany segment Consumers & Products wspierający pozostałe segmenty**

DYWIDENDA NA AKCJĘ [PLN]

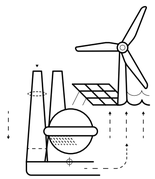
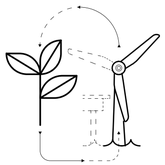
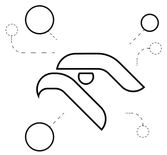
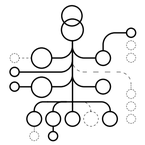


- Poziom dywidendy gwarantowanej w 2025 roku zostanie podwyższony z 4,30 do **4,50 PLN na jedną akcję.**
- Progresywna polityka dywidendowa zakłada coroczny wzrost dywidendy gwarantowanej o **0,15 PLN na jedną akcję.**
- Zarząd może zarekomendować wypłatę wyższej dywidendy, do poziomu 25% przepływów z działalności operacyjnej w danym roku pomniejszonych o koszty finansowania.

1. Na podstawie konsensusu analitycznego - średniej z rekomendacji 10 analityków pokrywających spółkę, opublikowanych w 2024 r. (stan na dzień 20.12.2024 r.), dane opublikowane na https://www.orlen.pl/pl/relacje-inwestorskie/akcje-i-obligacje/konsensus

Filary i fundamenty naszej strategii

ORLEN 2035

MAKSYMALIZACJA WARTOŚCI	INNOWACYJNE I ZRÓWNOWAŻONE PORTFOLIO PRODUKTÓW	OPTYMALIZACJA AKTYWÓW	ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM
Przemyślane inwestycje i stabilne zwroty	Transformacja dla przyszłości	Ograniczenie ryzyk dla przyszłej działalności	Właściwa struktura finansowa i kapitałowa
			
Inwestycje w aktywa o **najwyższym potencjale zwrotu, finansujące transformację energetyczną**	Rozwój **nowych produktów i linii biznesowych napędzających transformację energetyczną** w regionie i inwestycje w **niskoemisyjne innowacje**	Optymalizacja **portfela aktywów** w celu zapewnienia ich **strategicznego dopasowania i pozytywnych wyników finansowych**	**Zdyscyplinowane podejście** do zarządzania **nakładami inwestycyjnymi** oraz rozwój **partnerstw biznesowych**

ŁAD KORPORACYJNY BUDUJĄCY ZINTEGROWANĄ, SPÓJNĄ, CYFROWĄ ORGANIZACJĘ Konsolidacja struktury organizacyjnej w Grupie

DEKARBONIZACJA AKTYWÓW I TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA Zrównoważona działalność i portfel

Ambitne cele do 2035 roku odpowiadają filarom strategicznym i pozwalają nam przeprowadzić odpowiedzialną transformację

ORLEN 2035

MAKSYMALIZACJA WARTOŚCI

Przemyślane inwestycje i stabilne zwroty

6,0+ PLN	Dywidenda na akcję
12 mld m³	Produkcja gazu
15 mld m³	Zakontraktowany gaz
4,3 GW	Moc zainstalowana w CCGT
10 mln	Użytkownicy ekosystemu VITAY
5 %	Roczny średni wzrost EBITDA w latach 2024-2035
10-12 %	Minimalna wymagana stopa zwrotu

INNOWACYJNE I ZRÓWNOWAŻONE PORTFOLIO PRODUKTÓW

Transformacja dla przyszłości

12,8 GW	Moc zainstalowana w OZE
0,6 GW	Moc zainstalowana w SMR
+25 % [1]	Udział energii odnawialnej w transporcie
10 %	Sprzedaż produktów petrochemicznych opartych na surowcach cyrkularnych i odnawialnych
1 TWh	Energia dostarczana do EV
4 mln t/r	CCUS: zdolność wychwytu i magazynowania CO_2
7-9 %	Minimalna wymagana stopa zwrotu

OPTYMALIZACJA AKTYWÓW

Ograniczenie ryzyk dla przyszłej działalności

+ Zoptymalizowany międzynarodowy i krajowy portfel Upstream & Supply
+ Zintegrowana i przekształcona baza aktywów Downstream
+ Strategiczna transformacja linii biznesowej nawozów
+ Zbycie wybranych aktywów
+ Dostępność operacyjna rafinacji (>97%)

8-10 % Minimalna wymagana stopa zwrotu

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM

Właściwa struktura finansowa i kapitałowa

+ Budowa partnerstw w różnych segmentach biznesowych, takich jak: OZE, biopaliwa, zrównoważony wsad dla petrochemii, CCUS, SMR, biometan, wydobycie
+ Wprowadzenie programu kontroli CAPEX w całej grupie

ŁAD KORPORACYJNY BUDUJĄCY ZINTEGROWANĄ, SPÓJNĄ, CYFROWĄ ORGANIZACJĘ

Integracja funkcji obrotu energią elektryczną | **Integracja działalności OZE** | **Integracja segmentu Consumers & Products**

DEKARBONIZACJA AKTYWÓW I TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA

Zakończenie produkcji energii elektrycznej z węgla do 2030 r. | **Neutralność klimatyczna** do 2050 r.

1. Uwzględnia wpływ mnożników wynikających z rozporządzeń RED III

Aby zrealizować cele Strategii, kierujemy się podejściem pragmatycznej transformacji energetycznej

Inwestycje w dekarbonizację i integrację

Inwestycje i inicjatywy związane z technologiami nisko- i zeroemisyjnymi będą **dopasowane do ekosystemu naszych aktywów,** tj. będą tworzyć wartość we wszystkich segmentach naszej działalności. Naszym celem jest stworzenie **zintegrowanego systemu, który minimalizuje koszty i zasoby.**

Elastyczność i skalowalność inwestycji

Dekarbonizacja i projekty związane z produkcją paliw alternatywnych są opracowywane z uwzględnieniem zarówno **możliwości skalowania, jak i dalszych faz rozwoju technologii.** Pozwoli to na zapewnienie elastyczności inwestycji i poprawę efektywności alokacji kapitału w czasie.

Dostosowanie do zmieniającej się rzeczywistości

Inicjatywy Strategii **wykraczają poza rok 2035,** aby zapewnić **gotowość ORLEN do przyspieszenia transformacji energetycznej,** umożliwić **zarządzanie kosztami dostosowania do regulacji oraz komercyjną rentowność inwestycji niskoemisyjnych.**

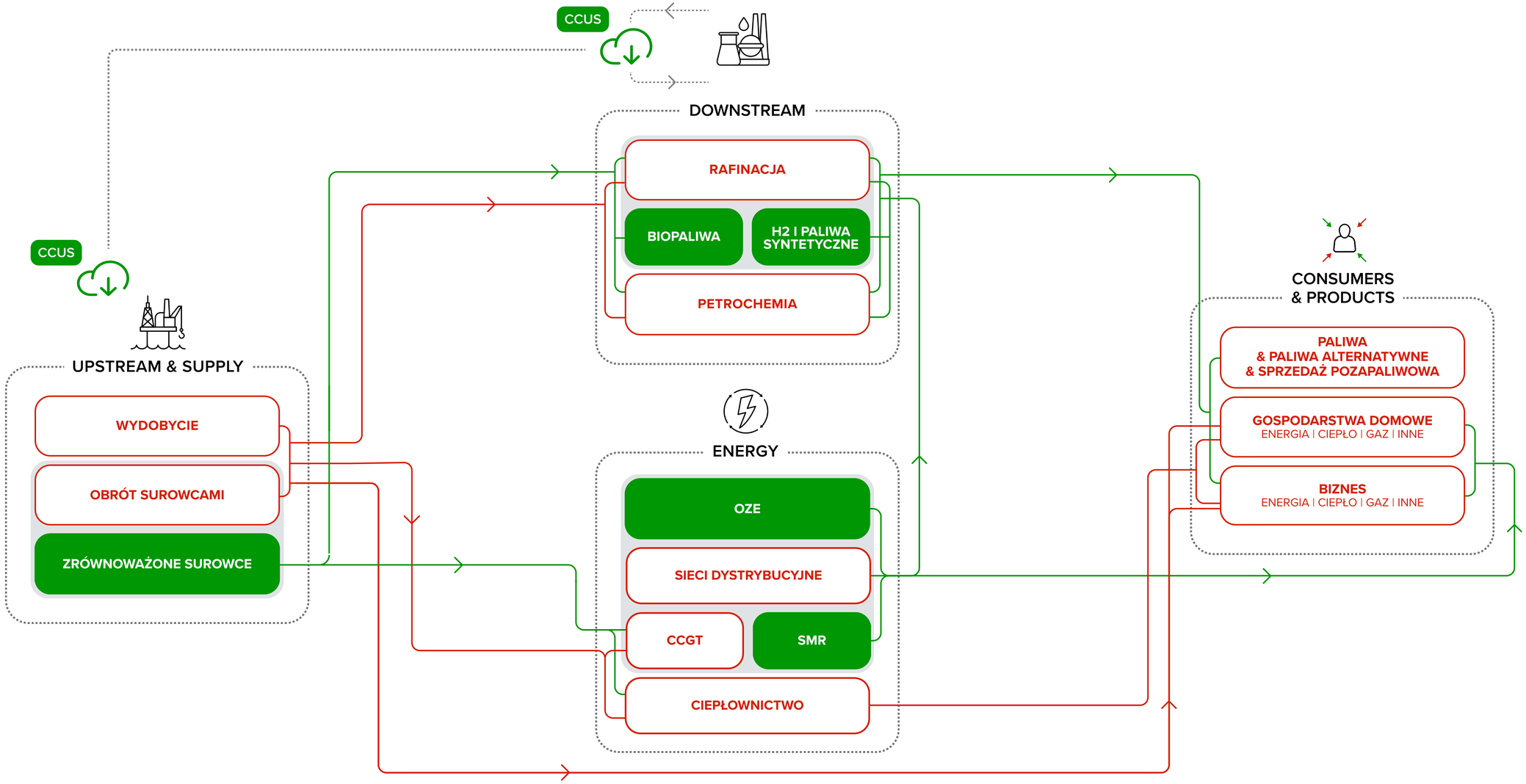
Jasne zasady alokacji kapitału

Kładziemy **nacisk na spójność i wiarygodność -** podejmowane inwestycje i inicjatywy muszą charakteryzować się **długoterminowym dopasowaniem do logiki strategicznej i spełniać wytyczne dotyczące alokacji kapitału.**

Partnerstwa na rzecz innowacji i ograniczenia ryzyk

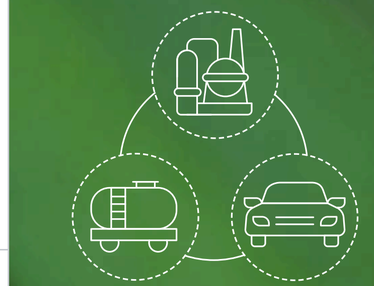
Będziemy dążyć do podejmowania **strategicznych partnerstw,** szczególnie w zakresie nowych technologii i segmentów, w celu **przyspieszenia innowacji oraz zarządzania ryzykiem.**

Docelowy ekosystem ORLEN będzie stanowił platformę transformacji z konwencjonalnych źródeł energii na nisko- i zeroemisyjne



Redukcja emisji jest przekrojowym celem w całym ekosystemie ORLEN

ZAKTUALIZOWALIŚMY DWA CELE DEKARBONIZACJI, WYDŁUŻAJĄC ICH ŚCIEŻKI WDROŻENIA DO 2035 R.	CEL 2030	CEL 2035	AMBICJA 2050
Emisje w ujęciu absolutnym[1] [Zakres 1+2]	-13 %	-25 %	
Intensywność emisji[2] [Zakres 1]	-40 %	-55 %	
Net Carbon Intensity (NCI)[3] [Zakres 1+2+3] **(Kategoria 11)** [4]	-10 %	-15 %	



Net Zero

dla zakresów emisji 1, 2 i 3 zgodnie z porozumieniem paryskim[5]

Uwaga: Rok bazowy – 2019.

1. Ilość emisji w segmentach Upstream & Supply i Downstream, mierzona jako mln t CO_2e dla zakresów 1 i 2 emisji GHG.
2. Intensywność emisji w segmencie Energy mierzona jako kg CO_2e/MWh dla zakresu 1 emisji GHG.
3. Intensywność emisji z wyprodukowanych produktów energetycznych mierzona jako g CO_2e/MJ dla zakresu 1, 2 i kategorii 11 Zakresu 3 emisji GHG.
4. Emisje z produkcji petrochemicznej (produkty nieenergetyczne) nie są uwzględniane we wskaźniku NCI.
5. Nasza ambicja redukcji emisji jest zgodna ze ścieżką ograniczenia ocieplenia klimatu do 1,5°C do 2050. Osiągnięcie naszych długoterminowych celów jest uwarunkowane rozwojem technologicznym oraz kontekstem regulacyjno-prawnym. Te czynniki mogą mniej lub bardziej sprzyjać przeprowadzeniu transformacji energetycznej oraz przyspieszyć lub ograniczyć tempo realizacji naszej strategii.

Kierunki strategiczne

Przegląd inicjatyw

Energia jutra zaczyna się dziś

BEZPIECZNE DOSTAWY
[UPSTREAM & SUPPLY]

Dostawy nośników energii umożliwiających **długoterminowy rozwój gospodarki i zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego**

ODPOWIEDZIALNA TRANSFORMACJA
[DOWNSTREAM]

Transformacja naszego **koszyka paliw w kierunku większego udziału energii odnawialnej w transporcie**

NOWA NISKO- I ZEROEMISYJNA ENERGETYKA
[ENERGY]

Wspieranie **dekarbonizacji sektora energetycznego** poprzez inwestycje w OZE, magazyny energii, SMR i CCGT

ODPOWIEDŹ NA ZMIANĘ POTRZEB KLIENTA
[CONSUMERS & PRODUCTS]

Integracja i cyfryzacja usług dla konsumenta

Upstream & Supply

Połączenie własnego wydobycia gazu z obrotem LNG

zabezpieczy dostawy dla polskiej gospodarki

Zabezpieczenie dostaw **gazu ziemnego** do Polski

+ Własna produkcja gazu
+ Zapewnienie elastycznego portfela kontraktów LNG
+ Zabezpieczona przepustowość infrastruktury LNG oraz interkonektorów lądowych

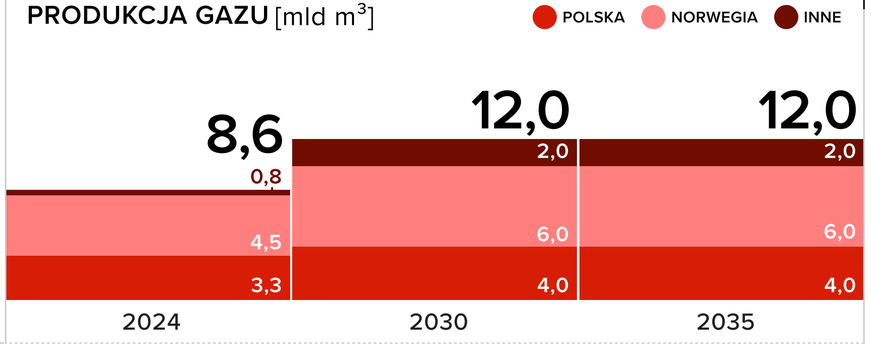
Zoptymalizowane **portfolio międzynarodowe**

+ Zwiększona obecność międzynarodowa w łańcuchu gazu ziemnego poprzez wejście na północnoamerykański rynek midstream
+ Racjonalizacja zaangażowanego kapitału pod kątem ryzyk prowadzonej działalności i zwrotów osiąganych z inwestycji
+ Ograniczenie emisji metanu z wydobycia i wsparcie inicjatyw dekarbonizacyjnych w Grupie

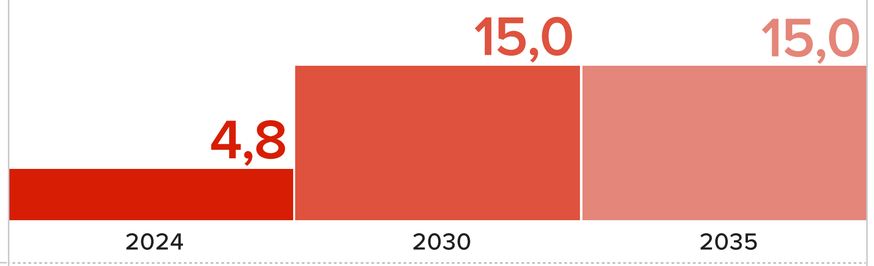
Usługi **zarządzania CO_2**

+ Wspieranie zmian regulacyjnych umożliwiających CCUS w regionie Morza Bałtyckiego
+ Inwestycja w pierwszy polski terminal eksportowy CO_2 w Gdańsku
+ Zbudowanie zdolności w zakresie usług wychwytu, transportu i magazynowania CO_2

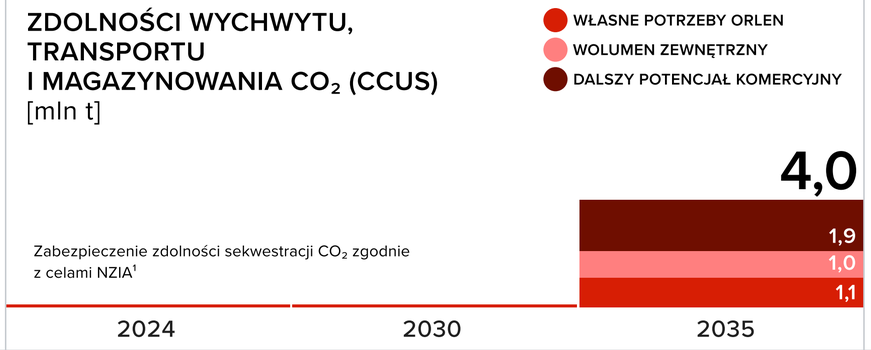
PRODUKCJA GAZU [mld m^3]



ZAKONTRAKTOWANE DOSTAWY GAZU [mld m^3]



ZDOLNOŚCI WYCHWYTU, TRANSPORTU I MAGAZYNOWANIA CO_2 (CCUS) [mln t]



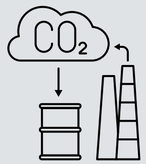
1. Finalny wolumen w trakcie potwierdzania przez Komisję Europejską

Budowa łańcucha wartości wychwytu, wykorzystania i składowania dwutlenku węgla (CCUS) umożliwi ORLEN świadczenie usług zarządzania CO_2 w ramach Grupy i poza nią

POZYCJONOWANIE ORLEN W ŁAŃCUCHU WARTOŚCI CCUS

2035

WYCHWYT I WYKORZYSTANIE CO_2

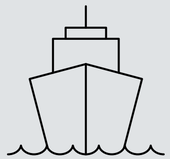


Potencjał wychwytu CO_2 z instalacji produkcyjnych ORLEN

Wykorzystanie CO_2 i bio CO_2 do produkcji paliw syntetycznych

~1,1 [mtpa]

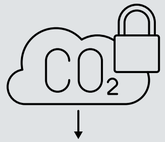
TRANSPORT



Zdolność eksportowa terminala ECO2CEE

~2,8 [mtpa]

SEKWESTRACJA



Magazynowanie na lądzie i na morzu[1]

~4,0 [mtpa]

1. Uzależnione od zmian regulacyjnych w Polsce i regionie Morza Bałtyckiego

Downstream

[DOWNSTREAM: TRANSFORMACJA RAFINERII]

Zwiększenie produkcji paliw alternatywnych oraz zmniejszanie emisji z istniejących aktywów w celu przyspieszenia dekarbonizacji sektora transportu

Wiodący dostawca **paliw niskoemisyjnych** w regionie

+ Produkcja biopaliw i e-paliw zoptymalizowana pod kątem dekarbonizacji, regulacji i popytu rynkowego
+ Budowanie partnerstw w celu zapewnienia dostępności biokomponentów
+ Integracja organizacji na rzecz kompleksowego rozwoju paliw alternatywnych

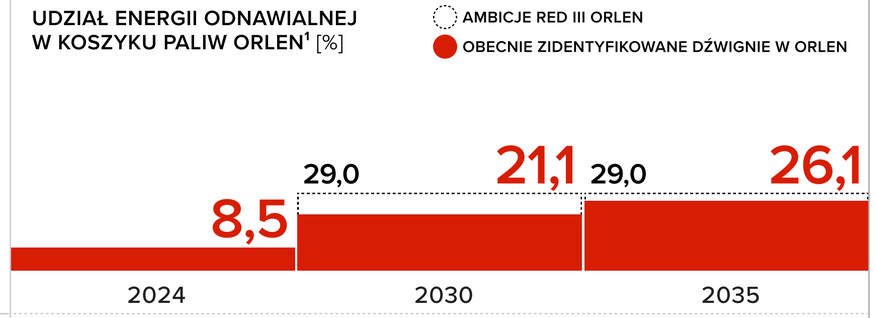
Dekarbonizacja Downstreamu

+ Zmniejszenie emisji z produkcji energii elektrycznej i ciepła na potrzeby produkcji rafineryjnej – wykorzystanie energii ze źródeł nisko- i zeroemisyjnych w aktywach rafineryjnych i petrochemicznych
+ Wykorzystanie wodoru odnawialnego i niskoemisyjnego do zmniejszenia śladu węglowego paliw

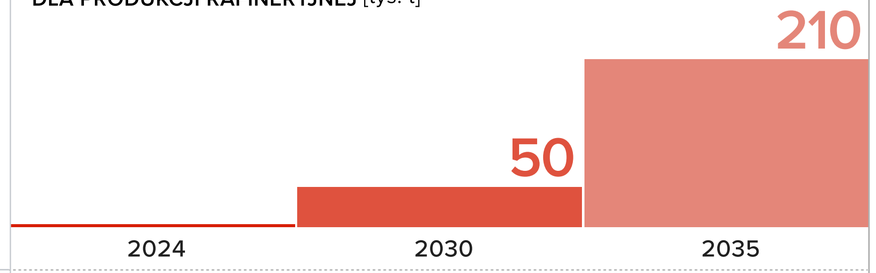
Efektywność operacyjna **i finansowa**

+ Poprawa efektywności energetycznej w celu obniżenia zużycia paliwa i emisji
+ Rozwój nowych projektów inwestycyjnych dostosowanych do oczekiwanego cyklu życia aktywów
+ Optymalizacja wydatków utrzymaniowych i koncentracja na efektywności operacyjnej

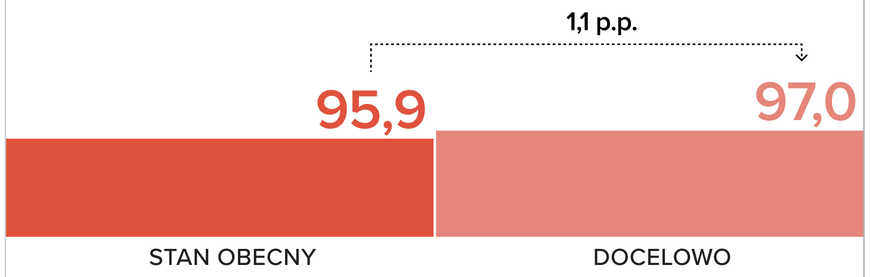
UDZIAŁ ENERGII ODNAWIALNEJ W KOSZYKU PALIW ORLEN[1] [%]



NISKOEMISYJNY I ODNAWIALNY H_2 DLA PRODUKCJI RAFINERYJNEJ [tys. t]



DOSTĘPNOŚĆ OPERACYJNA[2] [%]



1. Liczony według metodyki regulacji RED III;
2. Dostępność operacyjna mierzona zgodnie z metodyką Solomon Associates. Wskaźnik efektywności, związany z minimalizacją liczby nieplanowanych dni przestojowych

Pogłębienie portfolio produktów w łańcuchu wartości petrochemii z rosnącym udziałem produktów opartych na surowcach odnawialnych i o obiegu zamkniętym

Optymalizacja portfela i gwarancja stabilnych dostaw

+ Strategiczny przegląd aktywów petrochemicznych, w dobie trudnych warunków ekonomicznych w segmencie, w tym inwestycja w projekt Nowa Chemia
+ Zagwarantowanie stabilnych dostaw produktów do klientów ORLEN w regionie
+ Wykorzystanie możliwości R&D i technicznych w celu zapewnienia najwyższej jakości produktów

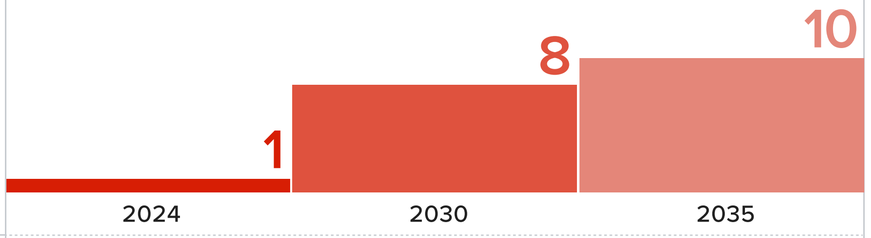
Portfolio **zrównoważonych produktów i budowa elastyczności wsadów** w celu maksymalizacji marż

+ Zwiększenie udziału produktów cyrkularnych i odnawialnych w portfelu petrochemicznym oraz kapitalizacja na premii za zawartość materiałów zrównoważonych
+ Zwiększenie mocy recyklingu mechanicznego i chemicznego
+ Zwiększenie udziału oraz zabezpieczenie łańcuchów dostaw dla lekkich wsadów surowcowych do wytwarzania produktów pierwotnych
+ Strategiczne partnerstwa w recyklingu w celu zabezpieczenia surowców

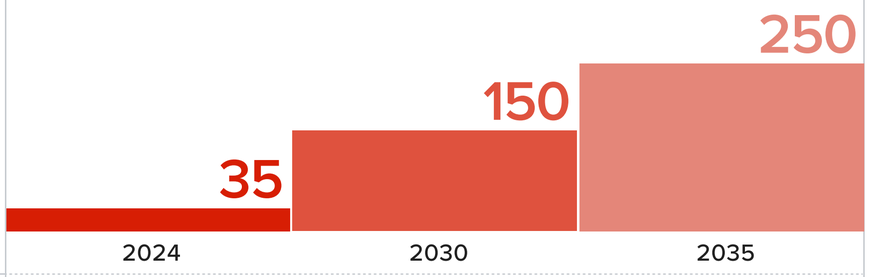
Maksymalizacja wartości w polimerach i pochodnych

+ Kompleksowa transformacja obszaru petrochemii
+ Selektywne inwestycje w łańcuch wartości polimerów i pochodnych produktów petrochemicznych
+ Rozszerzanie portfolio w zakresie zaawansowanych polimerów i compoundingu w ramach zintegrowanej oferty petrochemicznej

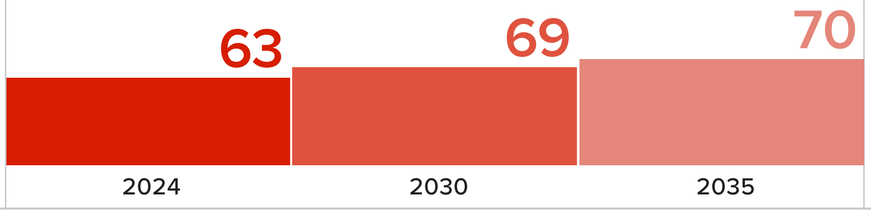
SPRZEDAŻ PRODUKTÓW OPARTYCH O SUROWCE ODNAWIALNE I O OBIEGU ZAMKNIĘTYM [%]



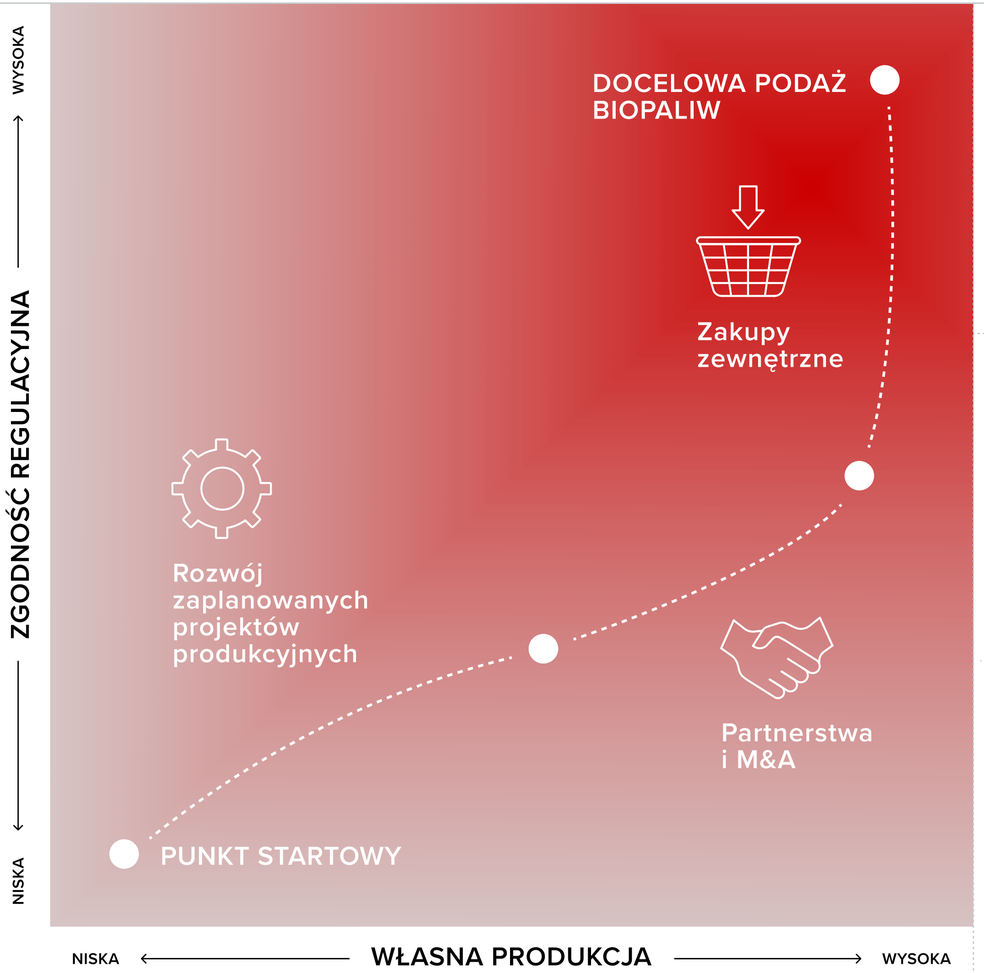
MOCE RECYKLINGU [tys. t]



SPRZEDAŻ POLIMERÓW I INNYCH POCHODNYCH [% sprzedaży]



Rozszerzenie mocy w zakresie produkcji i dostaw biopaliw przy jednoczesnej budowie partnerstw w zakresie surowców



CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE

PROJEKTY PRODUKCYJNE

+ Własne moce produkcyjne
+ Surowce 2. generacji
+ Logistyka surowców i produktów
+ Kompetencje rozwojowe

PARTNERSTWA I M&A

+ Cele w zakresie fuzji i przejęć
+ Partnerstwa w pozyskiwaniu surowców

ZAKUPY ZEWNĘTRZNE

+ Zakupy spotowe na rynku zewnętrznym
+ Długoterminowe umowy na dostawy
+ Centralnie koordynowana strategia

KLUCZOWE AKTYWNOŚCI

+ Zwiększenie mocy produkcyjnych ponad 4x do 2035 r.
+ **Identyfikacja surowców zaawansowanych** na potrzeby ORLEN i opracowanie strategii ich pozyskiwania
+ **Rozbudowa morskiej infrastruktury importowej** dla biopaliw i surowców w Polsce
+ Utworzenie **dedykowanego obszaru rozwoju biopaliw** i innych paliw niskoemisyjnych

+ Identyfikacja **atrakcyjnych celów M&A w regionie Europy Środkowej**
+ Aktywny rozwój **międzynarodowych partnerstw w zakresie pozyskiwania surowców**

+ Stworzenie **kompetencji handlowych i operacyjnych** do zarządzania zakupami spotowymi
+ Identyfikacja **partnerstw na dostawy biopaliw 2G** w celu uzupełnienia własnej produkcji

ORLEN będzie zużywał rocznie około 350 tysięcy ton odnawialnego i niskoemisyjnego wodoru oraz pochodnych, pochodzących z własnej produkcji oraz importu

Plany ORLEN w zakresie dostaw odnawialnego lub niskoemisyjnego H_2

Własna produkcja

Rozbudowanie portfela projektów produkcji wodoru poprzez proces elektrolizy o **łącznej mocy ok. 0,9 GW, z czego w Polsce planowane jest ~0,7 GW**

Import drogą morską

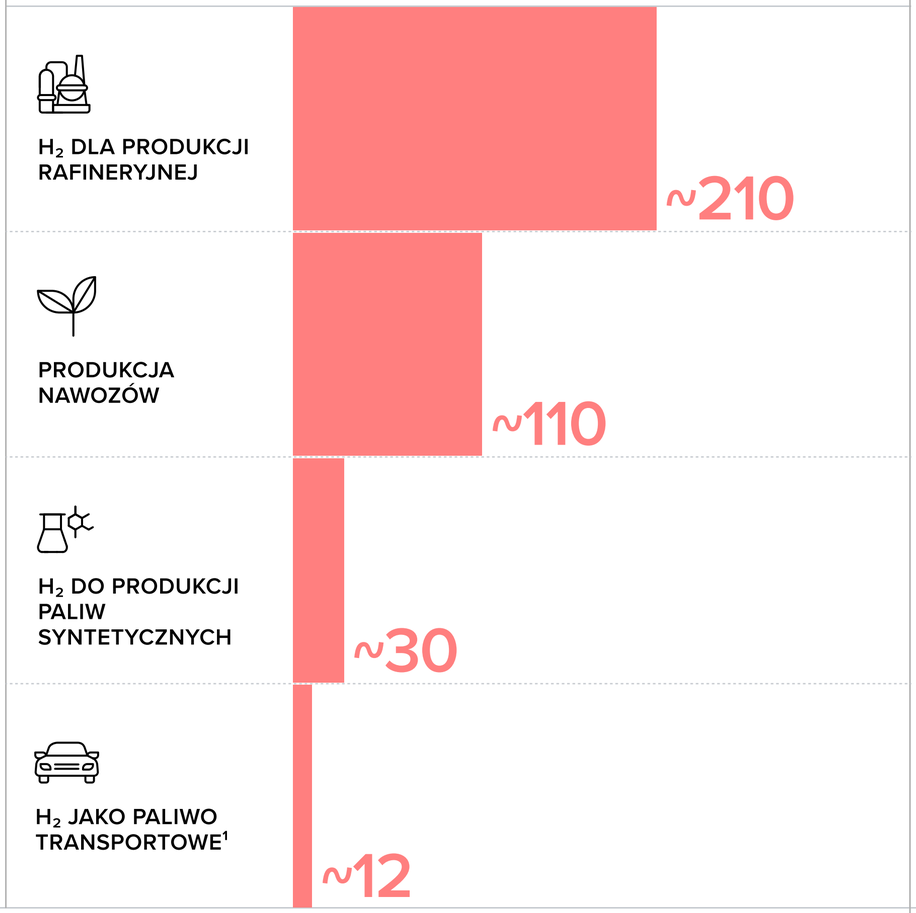
Zaspokojenie części zapotrzebowania poprzez **import wodoru lub jego pochodnych szlakami morskimi,** gdy dostępna będzie infrastruktura importowa

Import rurociągowy

Badanie możliwości importu wodoru rurociągami i wsparcie **rozwoju sieci European Hydrogen Backbone**

ZAPOTRZEBOWANIE ORLEN NA WODÓR NISKOEMISYJNY I ODNAWIALNY [tys. t]

2035



Uwaga: Zapotrzebowanie obejmuje również import pochodnych wodoru, np. amoniaku i własną produkcję wodoru z CCS
1. Czeskie wolumeny transportowe uwzględnione w „H_2 do produkcji rafineryjnej", ponieważ elektrolizer będzie wykorzystywany do obu celów

Zapotrzebowanie na biometan do 2035 r. pochodzi głównie z transportu drogowego. Znaczący wzrost zapotrzebowania na biometan po 2035 r. stwarza potrzebę zwiększenia podaży

OBECNE POTRZEBY ORLEN

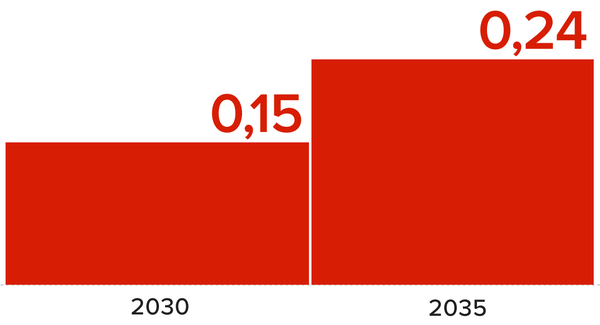
Aktualne źródło popytu na biometan

Obecne zidentyfikowane przez ORLEN zapotrzebowanie na biometan do 2035 roku dotyczy sektora transportu drogowego pochodzące ze stacji tankowania bioLNG

Źródła zaopatrzenia biometanu

+ W horyzoncie 2035 zapotrzebowanie zostanie spełnione poprzez **umowy offtake z wytwórcami** i produkcję własną.

WOLUMEN ZABEZPIECZONY [mld m^3]



PRZYSZŁE POTRZEBY ORLEN

Źródła popytu na biometan w przyszłości

Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła
Biometan jako substytut gazu ziemnego, umożliwiający dekarbonizację

Dźwignia dekarbonizacji na potrzeby własne
Biometan dźwignią dekarbonizacji w segmencie Downstream ORLEN

Zrównoważone paliwo dla przemysłu morskiego
BioLNG jako jedno z potencjalnych paliw umożliwiających dekarbonizację transportu morskiego

Źródła zaopatrzenia biometanu w ORLEN

Rozwój nowych modeli biznesowych z ORLEN jako animatorem rynku (umowy offtake)

Budowanie kompetencji i rozwijanie własnych projektów instalacji biometanu

Transformacja sieci Polskiej Spółki Gazownictwa jako czynnik umożliwiający rozwój instalacji produkcji biometanu

Energy

[ENERGY: OZE]

Rozwój polskiego i regionalnego sektora energetycznego poprzez inwestycje w 12,8 GW mocy OZE wspieranych przez wielkoskalowe magazyny energii

Ambitny rozwój OZE poprzez portfel aktywów lądowych i morskich w Polsce i za granicą

+ Wsparcie dekarbonizacji sektorów energetyki, przemysłu i transportu poprzez dostarczanie zielonych elektronów
+ Ukończenie budowy Baltic Power i dalszy rozwój portfela morskiej energetyki wiatrowej
+ Aktywny rozwój energetyki wiatrowej i fotowoltaiki w Polsce i za granicą
+ Zawieranie partnerstw w celu ograniczenia ryzyka dla zaangażowanego kapitału

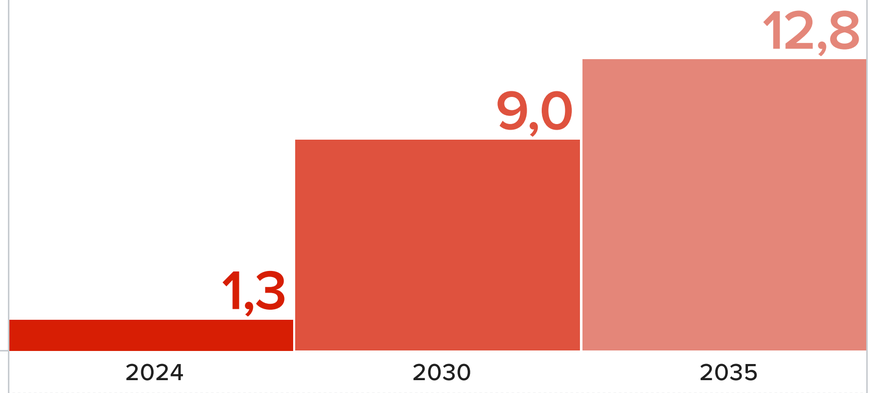
Integracja i cyfryzacja segmentu energetycznego

+ Integracja funkcji i dalszy rozwój kompetencji tradingowych
+ Cyfryzacja segmentu energetycznego, w tym rozwój projektu wirtualnej elektrowni (ang. Virtual Power Plant) w celu umożliwienia zintegrowanego zarządzania aktywami

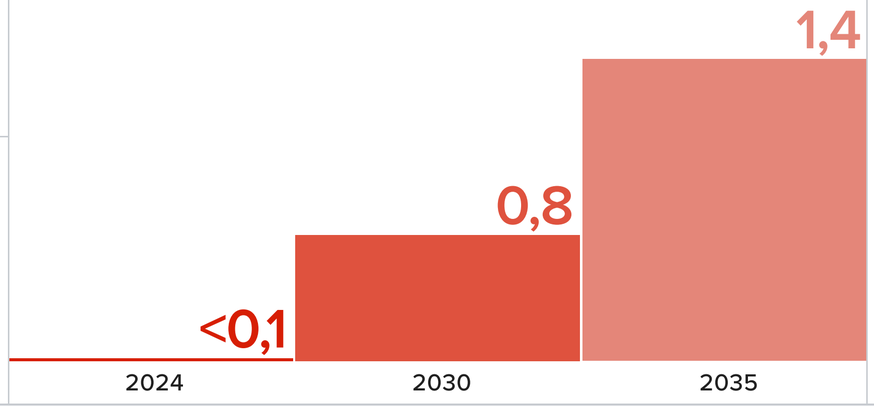
Bilansowanie produkcji energii **poprzez rozwój BESS**

+ Zaangażowanie ORLEN w aktywny rozwój magazynów energii (BESS) w Polsce i regionie Europy Środkowej w celu maksymalizacji wartości portfela OZE

MOC ZAINSTALOWANA W OZE [GW]



MOC ZAINSTALOWANA W BESS [GW]



Rozwój czterech posiadanych koncesji offshore i przygotowanie kolejnych projektów w Polsce i za granicą

AKTUALNE PLANY ROZWOJU MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ W ORLEN

	MOC[1] [GW]	
Baltic Power	1,2	[W TRAKCIE REALIZACJI, UKOŃCZENIE 2026 R.]
BalticEast	1,0	[W HORYZONCIE STRATEGII]
Koncesja 1	0,8	[2 PROJEKTY W HORYZONCIE STRATEGII]
Koncesja 2	1,2	
Koncesja 3	1,2	
Koncesja 4	1,0	

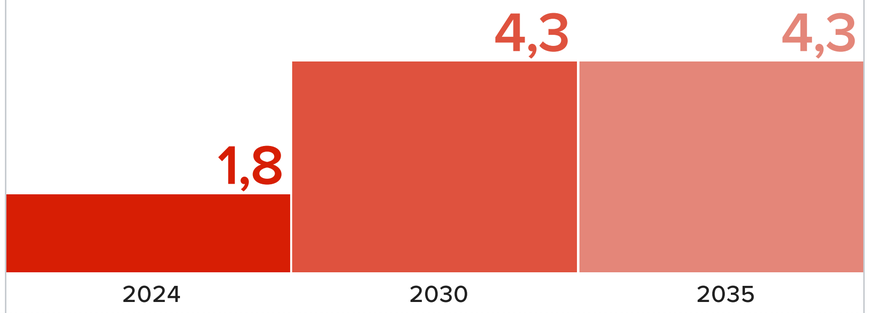
1. Mierzone planowaną mocą farmy.

Zapewnienie stabilnych dostaw energii i ciepła dzięki źródłom niskoemisyjnym

Wsparcie **stabilności systemu** dzięki niskoemisyjnym źródłom energii

+ Wsparcie transformacji polskiego systemu elektroenergetycznego poprzez 4,3 GW mocy zainstalowanej w elektrowniach CCGT
+ Wykorzystanie elektrowni gazowych i jądrowych jako technologii wspierających stabilność systemu elektroenergetycznego

MOC ZAINSTALOWANA W CCGT [GW]



Rozwój **małych reaktorów modułowych (SMR)**

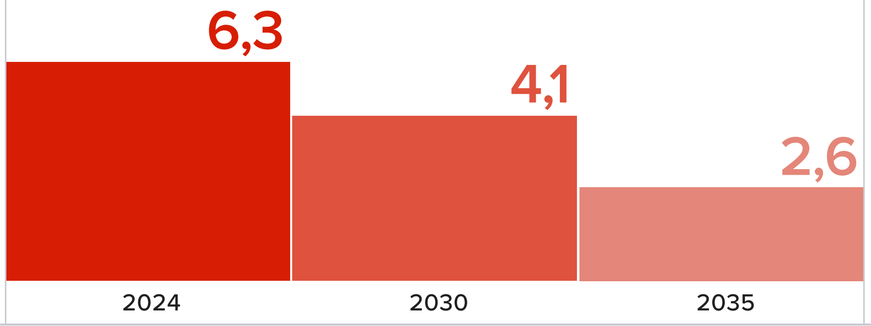
+ Zaangażowanie w rozwój, wprowadzenie na rynek i wdrożenie technologii SMR dla potrzeb energetyki, przemysłu i ciepłownictwa
+ 0,6 GW w mocach zainstalowanych w SMR w 2035 r.

MOC ZAINSTALOWANA W SMR [GW]

Dekarbonizacja ciepłownictwa systemowego w Polsce

+ Zapewnienie niskoemisyjnego ciepła w przystępnej cenie
+ Plan inwestycyjny dla systemów ciepłowniczych redukujący emisje o 59% w porównaniu z poziomami z 2024 r.

EMISJE Z AKTYWÓW CIEPŁOWNICZYCH [mln t CO_2e]

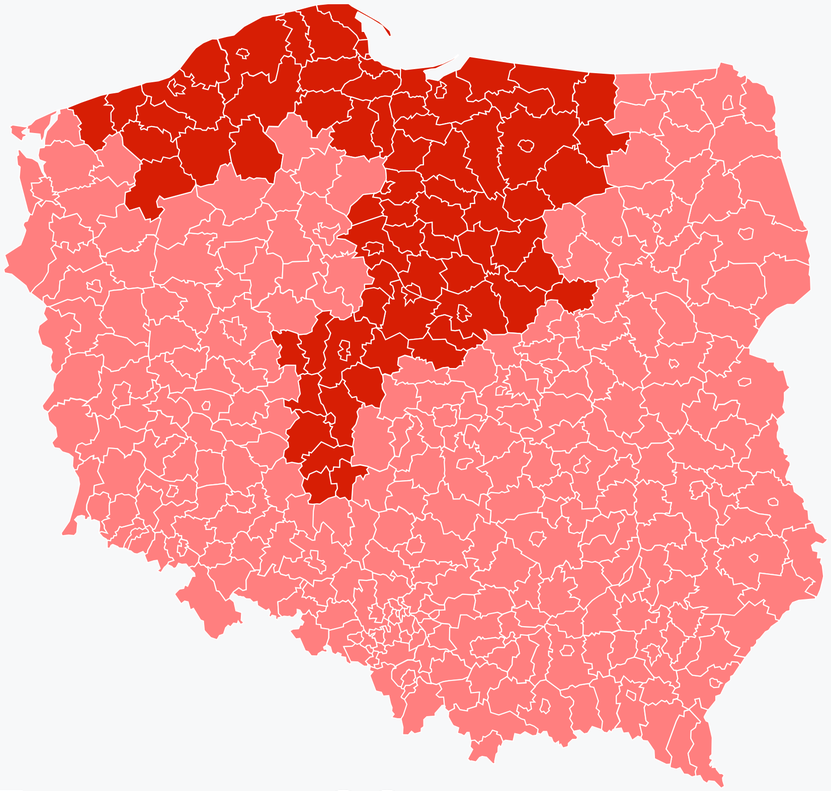


Wsparcie sieci dystrybucyjnych energii elektrycznej i gazu jako fundamentu umożliwiającego transformację energetyczną

MAPA SIECI DYSTRYBUCJI SPÓŁEK Z GRUPY ORLEN

POWIATY OBJĘTE SIECIĄ GAZOWĄ POLSKIEJ SPÓŁKI GAZOWNICTWA

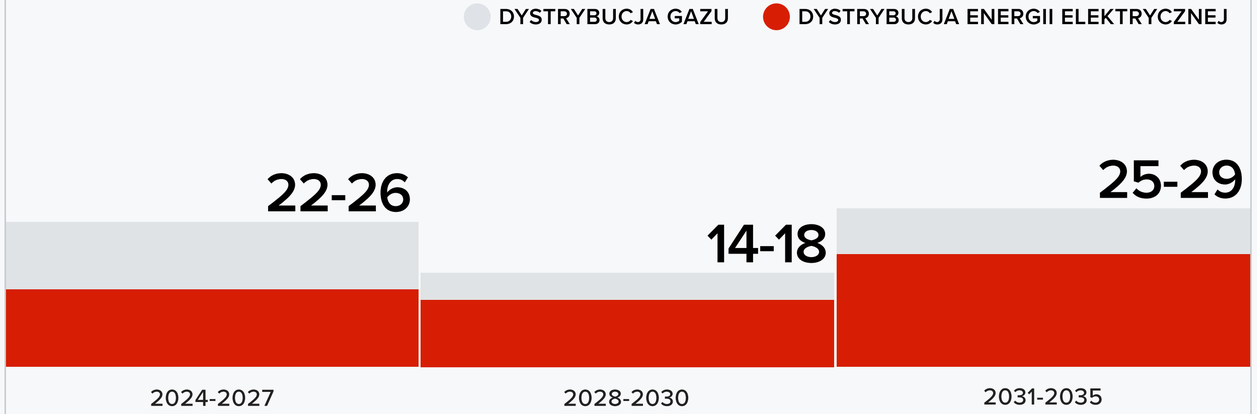
POWIATY OBJĘTE SIECIĄ GAZOWĄ POLSKIEJ SPÓŁKI GAZOWNICTWA I ELEKTROENERGETYCZNĄ ENERGA OPERATOR



7,5 mln
klientów w systemie dystrybucji PSG

3,3 mln
klientów w sieci dystrybucji Energi Operator

INWESTYCJE ORLENU W SIECI DYSTRYBUCYJNE [mld PLN]



Ponad 60 mld zł zainwestowane w rozwój sieci dystrybucyjnych do 2035 roku

- **Odpowiedzialne zarządzanie** siecią dystrybucyjną energii elektrycznej i gazu w celu umożliwienia transformacji energetycznej w Polsce
- Przeznaczenie **ponad 20 mld zł** na sieci dystrybucji gazu i **40 mld zł** na sieci dystrybucji energii elektrycznej oraz cyfrowe narzędzia wspierające planowanie inwestycji
- Inteligentne rozwijanie sieci dystrybucji gazu, w celu umożliwienia odejścia od węgla w miksie energetycznym Polski i umożliwienia wzrostu produkcji biometanu

Consumers & Products

Wspieranie transformacji energetycznej sektora transportu poprzez dostarczanie energii do pojazdów elektrycznych za pośrednictwem własnej sieci około 6 tysięcy ultraszybkich punktów ładowania

Maksymalizacja potencjału segmentu ORLEN Consumer poprzez **platformę VITAY wspieraną przez AI**

+ Stworzenie organizacji zorientowanej na klienta, oferującej zintegrowane portfolio produktów ORLEN dla co najmniej 10 mln użytkowników programu lojalnościowego VITAY
+ Zapewnienie jednego punktu kontaktu dla wszystkich interakcji z klientami za pośrednictwem platformy VITAY opartej na rozwiązaniach AI
+ Rozwój partnerstw w celu zwiększenia oferty platformy VITAY i pozytywnego doświadczenia klienta

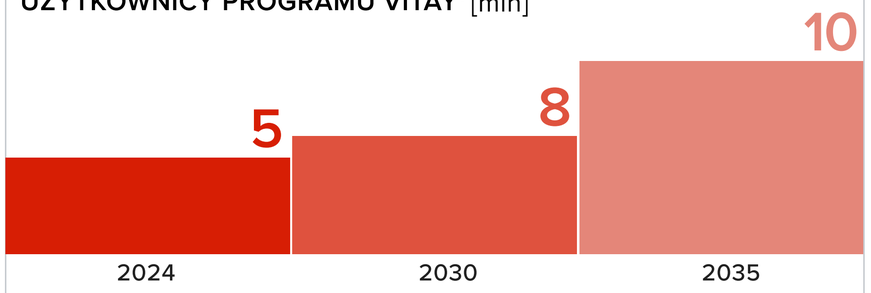
Przyspieszenie rozwoju elektromobilności poprzez **dostarczenie ponad 1 TWh energii do EV**

+ Zajęcie wysokiej pozycji na rynku ultraszybkiego ładowania pojazdów EV poprzez tworzenie tranzytowych i miejskich stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
+ Zwiększenie tempa dekarbonizacji poprzez dostarczanie czystej energii wyprodukowanej przez ORLEN do transportu prywatnego i publicznego

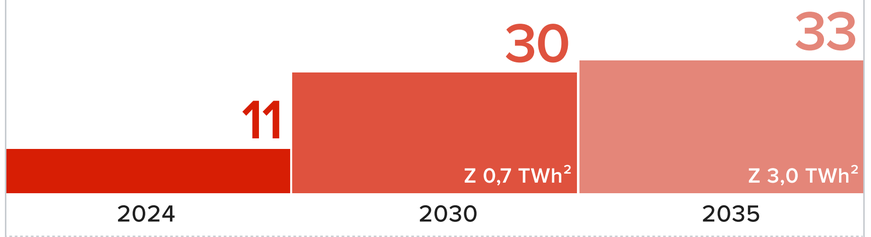
Dostarczenie rozwiązań **Energy as a Service**

+ Energy as a Service to produkty łączące dostosowaną do potrzeb klienta konfigurację zestawu produktów energetycznych i okołoenergetycznych takich jak energia elektryczna, instalacje OZE, magazyny energii, pompy ciepła, ładowarki EV, wykorzystując potencjał Grupy Kapitałowej i wspierając realizację celów regulacyjnych[3]

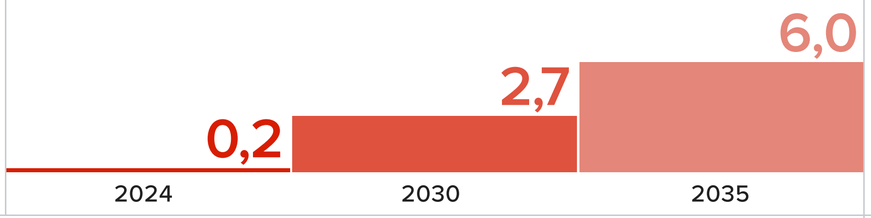
UŻYTKOWNICY PROGRAMU VITAY[1] [mln]



UDZIAŁ W RYNKU ENERGII DOSTARCZANEJ DO EV [%]



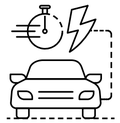
LICZBA PUNKTÓW ULTRASZYBKIEGO ŁADOWANIA PRĄDEM STAŁYM W POLSCE [tys.]



1. Dokonujący minimum 1 transakcji w miesiącu
2. Całkowita ilość energii elektrycznej dostarczanej do pojazdów elektrycznych za pośrednictwem publicznych ładowarek w Polsce, z czego ORLEN dąży do osiągnięcia 30% udziału w rynku w 2030 r. i 33% w 2035 r.
3. Segmenty B2C, B2B i B2G

Zintegrowana platforma VITAY zapewni dostęp do usług i produktów własnych Grupy oraz naszych partnerów

DOCELOWA INTEGRACJA PLATFORMY VITAY W 2035 R.



PARTNERSTWA

Elektromobilność

~33% POLSKIEGO RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA EV

- HUBY SZYBKIEGO ŁADOWANIA
- FRANCZYZA STOP & GO

Convenience

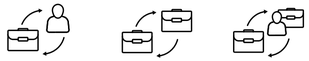
WZROST UDZIAŁU MARŻY POZAPALIWOWEJ DO >30% NA KAŻDYM RYNKU

- ŁADOWARKI OEM
- USŁUGI KURIERSKIE
- CYFROWE STOP CAFE 3.0

10m
Użytkowników

7,3 mld PLN
EBITDA

ZORIENTOWANIE NA KLIENTA



B2C B2B B2G

PLATFORMA VITAY

- E-COMMERCE
- CYFROWY MARKETPLACE

Sprzedaż detaliczna paliw

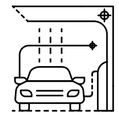
LIDER EBITDA PRZYPADAJĄCEJ NA STACJĘ PALIW

- STACJE FRANCZYZOWE
- CENTRA PODRÓŻY
- STACJE SAMOOBSŁUGOWE

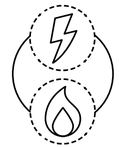
Zintegrowana oferta w zakresie energii i gazu

SPRZEDAŻ >120 TWH W KANALE DETALICZNYM[1]

- ENERGY-AS-A-SERVICE
- SAMORZĄDY



PARTNERSTWA



1. Gaz i Energia liczone razem

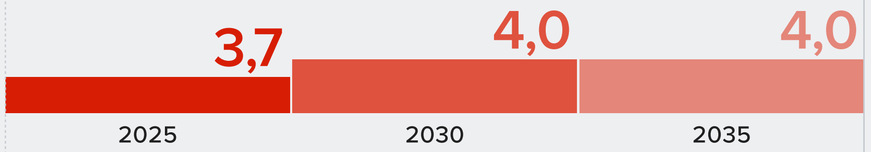
Inicjatywy strategiczne

Inicjatywy szczegółowe

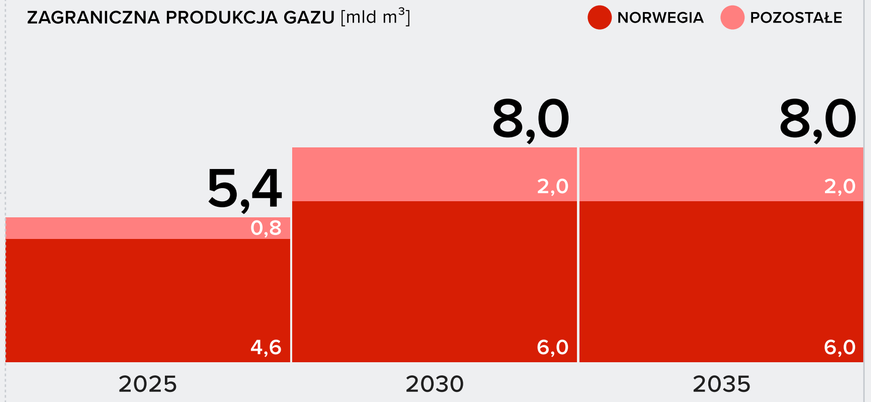
Koncentracja na optymalizacji produkcji własnej oraz portfela kontraktów w celu zabezpieczenia dostaw gazu ziemnego

INICJATYWA	OPIS	CELE STRATEGICZNE
Optymalizacja produkcji w Polsce	Budowa i rozwój **zrównoważonego i zintegrowanego** portfela projektów lądowych i morskich w Polsce w celu utrzymania produkcji na poziomie **~4 mld m³ rocznie do 2035 r.** Coroczna weryfikacja celu i perspektyw krajowego sektora wydobywczego.	
Inwestycje w organiczny wzrost produkcji i identyfikacja atrakcyjnych możliwości fuzji i przejęć w Norwegii	**Dalszy wzrost wydobycia gazu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym**, realizacja projektów M&A oraz konsolidacja działalności w Norwegii w celu osiągnięcia **4,5-6 mld m³ rocznie w 2035 r.**	
Optymalizacja portfela aktywów zagranicznych, zwiększenie ekspozycji i wejście na nowe rynki, w tym w Ameryce Północnej	**Zwiększenie wartości i restrukturyzacja aktywów** obecnie nierentownych. Inwestycje w nowych regionach geograficznych w celu zapewnienia stabilnych dostaw gazu ziemnego do Europy Środkowej lub innych rynków.	
Wzmocnienie funkcji **obrotu LNG i gazem ziemnym**	Zapewnienie **bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez zabezpieczenie dostaw gazu ziemnego** (gazociągi i LNG). Zwiększenie elastyczności kontraktów gazowych i kontraktacji gazociągów w związku z rosnącą zmiennością popytu i zmieniającym się otoczeniem makroekonomicznym.	
Rozwój linii **biznesowej CCS**	**Dalszy rozwój linii biznesowej CCS na potrzeby własne i usług zewnętrznych.** Docelowa objętość składowania CO_2 w 2030 r. zostanie określona przez Komisję Europejską w Net Zero Industry Act (NZIA).	

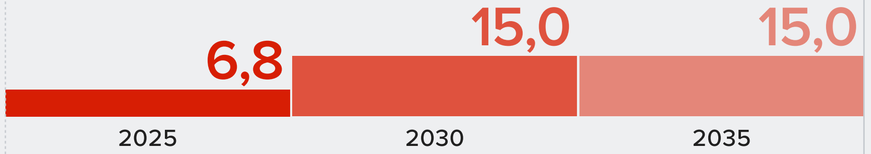
PRODUKCJA GAZU W POLSCE [mld m³]



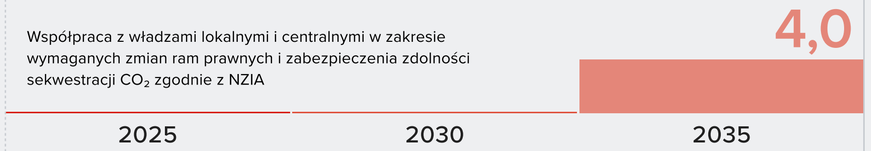
ZAGRANICZNA PRODUKCJA GAZU [mld m³]



ZAKONTRAKTOWANE DOSTAWY GAZU [mld m³]



ZDOLNOŚĆ WYCHWYTU, TRANSPORTU I MAGAZYNOWANIA CO_2 [mln t]



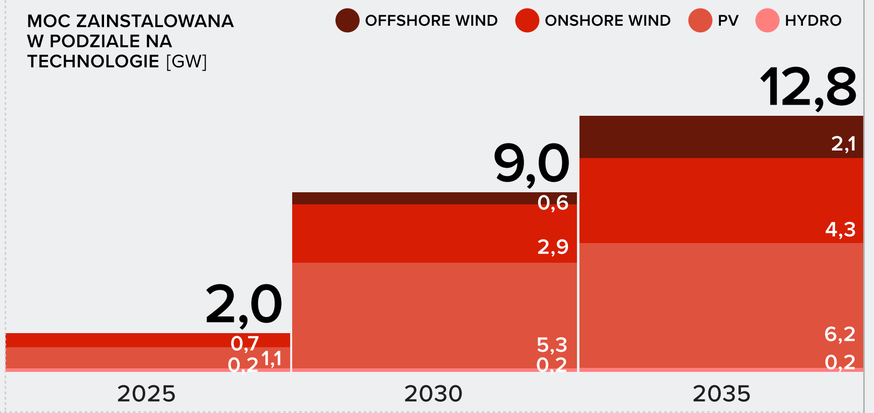
Koncentracja na maksymalizacji wartości, dekarbonizacji produkcji i optymalizacji aktywów

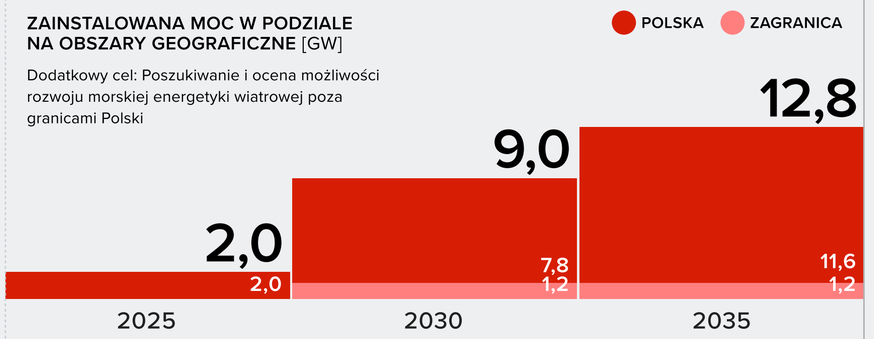
INICJATYWA	OPIS	CELE STRATEGICZNE
Alokacja **CAPEX rozwojowego**	Stworzenie **długoterminowego planu zarządzania aktywami, mającego na celu koordynację nakładów inwestycyjnych na rozwój grupy zgodnie z oczekiwanym cyklem życia.**	**ŚREDNIOROCZNY CAPEX ROZWOJOWY** [mld PLN] 8,5-9,5 (’25-’30) 0,7-0,8 (’31-’35)
Program **Dekarbonizacji Aktywów** Downstream	Wdrożenie dźwigni dekarbonizacyjnych w istniejących aktywach w celu zmniejszenia emisji, umożliwienia dalszej działalności i **minimalizacji negatywnego wpływu rosnących kosztów regulacyjnych na EBITDA.**	**EMISJE W DOWNSTREAM** [mln t CO_2e (Zakres 1 & 2)] 15,5 (2025) 13,2 (2030) 11,2 (2035)
Program **Transformacji Efektywności** Downstream	Program transformacji kosztów poprzez **zwiększenie wydajności produkcji, optymalizację CAPEX i OPEX utrzymaniowego.**	**DOSTĘPNOŚĆ OPERACYJNA**[1] [%] 95,9 (STAN OBECNY) 97 (CEL)
Zrównoważona **integracja Downstream**	Zintegrowane zarządzanie **miksem paliw transportowych Grupy w tym paliw konwencjonalnych oraz alternatywnych,** wraz z **rozwojem i integracją wymaganych kompetencji.**	**UDZIAŁ ENERGII ODNAWIALNEJ W KOSZYKU PALIW ORLEN** [%] 8,5 (2025) 21,1 (2030) 26,1 (2035)
Redefinicja strategii go-to-market dla Petrochemii	Wzmocnienie oferty ORLEN i **strategii go-to-market w obszarze petrochemicznym, w tym wzrost sprzedaży polimerów i pochodnych monomerów.**	**SPRZEDAŻ POLIMERÓW I INNYCH POCHODNYCH** [% sprzedaży ogółem] 63 (2025) 69 (2030) 70 (2035)
Program Zrównoważonego **Rozwoju Petrochemii**	Rozwój zdolności w z**akresie recyklingu mechanicznego i chemicznego** poprzez partnerstwa oraz **zwiększanie udziału w sprzedaży produktów petrochemicznych i odnawialnych o obiegu zamkniętym.**	**SPRZEDAŻ PRODUKTÓW PETROCHEMICZNYCH W OPARCIU O SUROWCE CYRKULARNE I ODNAWIALNE** [%] 1 (2025) 8 (2030) 10 (2035)

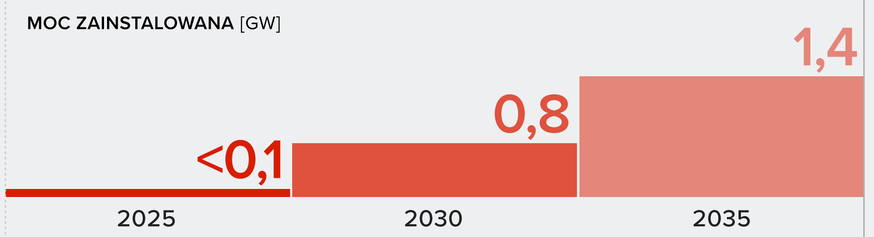
1. Dostępność operacyjna mierzona zgodnie z metodyką Solomon Associates. Wskaźnik efektywności, związany z minimalizacją liczby nieplanowanych dni przestojowych

Ambitny rozwój OZE wsparty integracją z BESS

INICJATYWA	OPIS	CELE STRATEGICZNE
Rozbudowa portfela **projektów offshore OZE**	Ukończenie budowy Baltic Power i rozwój w partnerstwie portfela morskich farm wiatrowych o mocy 4-5 GW w Polsce i za granicą, z planowanym wdrożeniem w latach 2030-2040.	**MOC ZAINSTALOWANA W PODZIALE NA TECHNOLOGIE** [GW]
Rozbudowa portfela **lądowych farm wiatrowych i fotowoltaicznych**	Budowa portfela aktywów lądowej energetyki wiatrowej i fotowoltaiki w Polsce i za granicą.	**ZAINSTALOWANA MOC W PODZIALE NA OBSZARY GEOGRAFICZNE** [GW]
Stworzenie **linii biznesowej BESS** w obszarze OZE	Budowa pozycji kluczowego gracza w rozwoju BESS w Polsce i regionie CEE w celu maksymalizacji wartości portfela OZE.	**MOC ZAINSTALOWANA** [GW]
Integracja kompetencji i aktywów **OZE na lądzie**	Transformacja organizacji umożliwiająca sprawny rozwój nowych mocy OZE i efektywne zarządzanie majątkiem.	**INTEGRACJA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OZE W RAMACH GRUPY ORLEN** Wdrożenie koncepcji Wirtualnej Elektrowni w celu zwiększenia efektywności zarządzania majątkiem trwałym

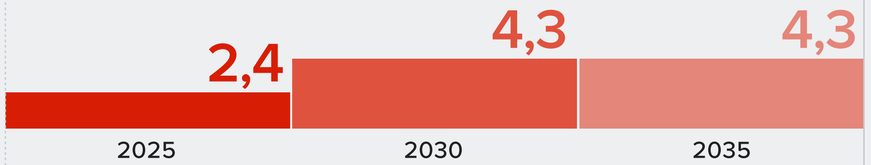


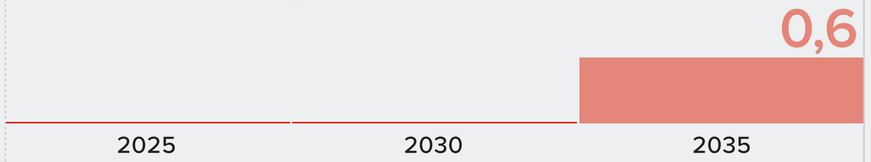


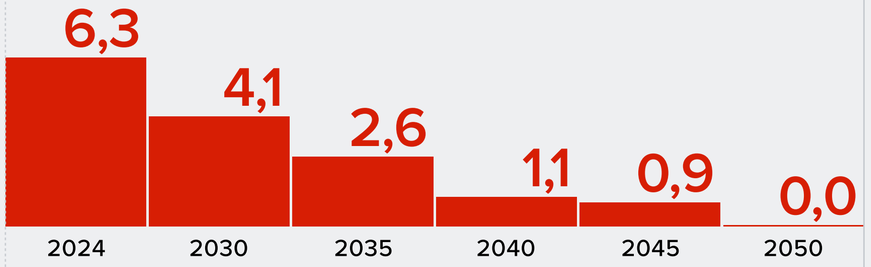


Działania w energetyce będą opierać się na dekarbonizacji i zwiększeniu wydajności

INICJATYWA	OPIS	CELE STRATEGICZNE
Rozwój nowych **elektrowni gazowych i zapewnienie niezawodnych,** opłacalnych i zrównoważonych dostaw energii dla downstream	Ukończenie trwających projektów CCGT, zapewniających stabilne i opłacalne dostawy ciepła na potrzeby dalszych etapów produkcji.	**MOC ZAINSTALOWANA W ELEKTROWNIACH GAZOWYCH**[1] [GWe]
Rozwój **SMR**	Wdrożenie programu budowy SMR do celów przemysłowych i wytwarzanie energii elektrycznej.	**MOC ZAINSTALOWANA**[2] [GWe]
Dekarbonizacja i transformacja **operacyjna systemów ciepłowniczych**	Realizacja programu dekarbonizacji aktywów ciepłowniczych Grupy ORLEN wraz z transformacją operacyjną ukierunkowaną na wzrost efektywności.	**CIEPŁOWNICTWO** [mln t CO_2e]
Integracja handlu energią	Integracja powiązanych obszarów handlowych w ramach Grupy ORLEN w celu uwolnienia potencjalnych synergii.	**INTEGRACJA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ W RAMACH GRUPY ORLEN**

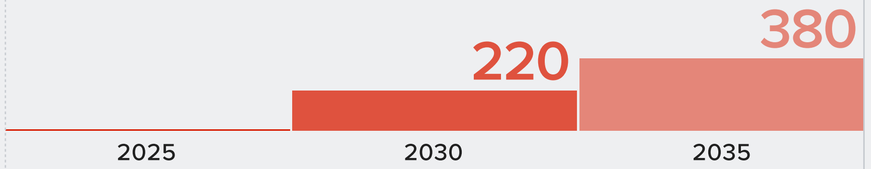
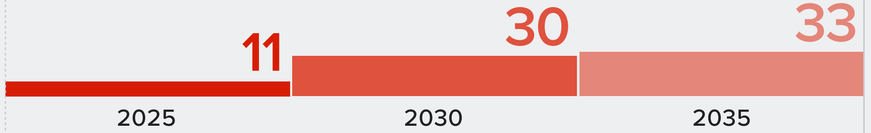
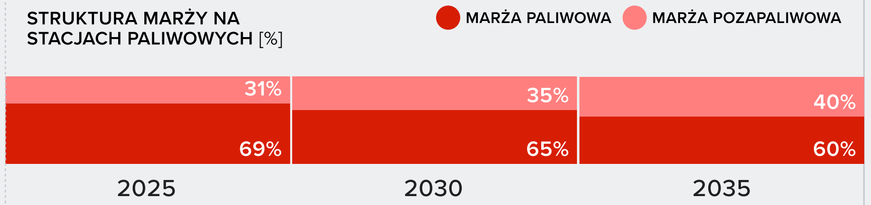
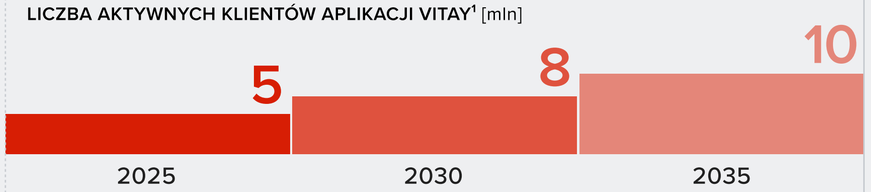






1. Istniejące: CCGT Żerań 534 MW, CCGT Płock 608 MW, CCGT Włocławek 474 MW, 50% EC Stalowa Wola 229 MW; Planowane / w trakcie realizacji CCGT Grudziądz 563 MW, CCGT Ostrołęka 754 MW, CCGT Siekierki 500 MW
2. Pierwsze 300 MW w 2033 r.

Zbudowanie i wdrożenie szerokiej oferty multienergetycznej

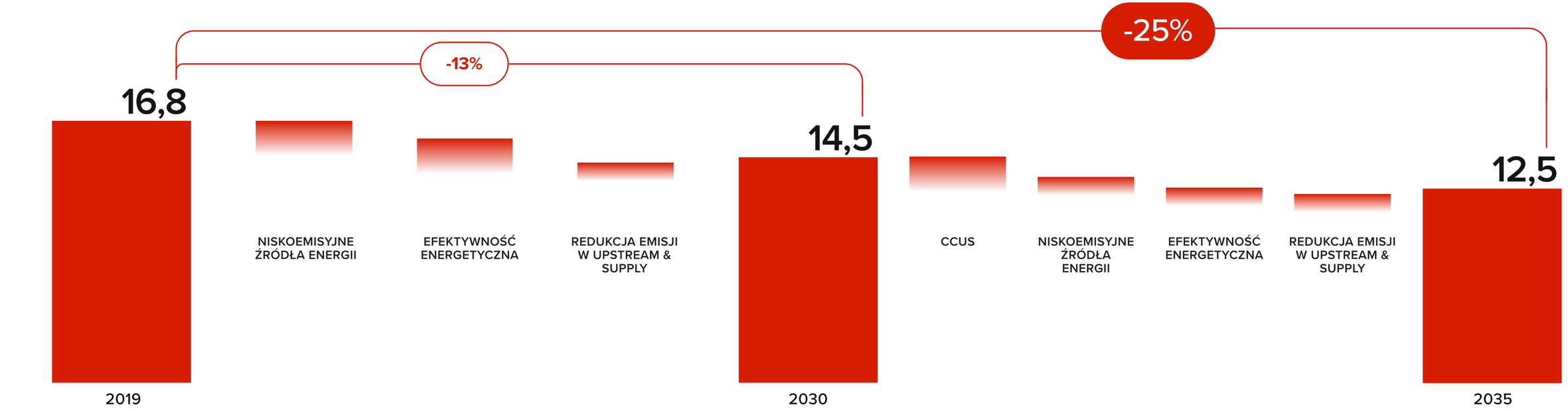
INICJATYWA	OPIS	CELE STRATEGICZNE
Integracja segmentów	Integracja sprzedaży detalicznej paliw i energii, stworzenie kompletnej bazy klientów w Polsce, optymalizacja sprzedaży detalicznej.	FINALIZACJA PROCESU INTEGRACJI
Budowa oferty multi-utility & EaaS w ramach grupy	Zwiększenie nacisku na cross-segmentową sprzedaż produktów multienergetycznych (2+, 3+) i rozwój koncepcji Energy as a Service, ukierunkowanej na szybko rosnący segment rynku rozwiązań energetycznych.	DODATKOWY ROCZNY ZYSK EBITDA [mln PLN] 
Rozwój w obszarze **elektromobilności**	Osiągnięcie wiodącej pozycji na polskim rynku ładowania pojazdów elektrycznych poprzez uwzględnienie wszystkich koncepcji ładowania, w tym ładowania w domu, ładowania w miejscu pracy oraz sieci ultraszybkich publicznych punktów ładowania.	UDZIAŁ W PUBLICZNYM RYNKU ŁADOWANIA W POLSCE [%] 
Doskonałość **sieci sprzedaży detalicznej paliw**	Budowa efektywnej sieci stacji paliw skoncentrowanej na stabilnych rynkach, na których ORLEN posiada ugruntowaną pozycję, przy jednoczesnym osiągnięciu +40% udziału marży pozapaliwowej w marży całkowitej poprzez rozwój koncepcji „Travel Center Hub”.	STRUKTURA MARŻY NA STACJACH PALIWOWYCH [%] 
Digital excellence	Rozwój platformy integrującej portfel oferty ORLEN Consumer, wspieraną przez ofertę usług partnerskich, wykorzystującą algorytm AI/ML w celu zwiększenia wartości uzyskiwanej od każdego klienta.	LICZBA AKTYWNYCH KLIENTÓW APLIKACJI VITAY[1] [mln] 
Zbycie aktywów **niezwiązanych z podstawową działalnością**	Zbycie aktywów niezwiązanych z podstawową działalnością o niskiej rentowności i małym poziomie synergii z podstawowym portfelem.	FINALIZACJA PROCESU ZBYCIA

1. Aktywny zdefiniowany jako klient z minimum 1 transakcją w miesiącu

Dekarbonizacja naszej działalności

Do 2035 roku ograniczymy emisje z segmentów Upstream & Supply i Downstream o 25%

REDUKCJA EMISJI CO_2E W SEGMENCIE UPSTREAM & SUPPLY I DOWNSTREAM[1] [mln t CO_2e]



NISKOEMISYJNE ŹRÓDŁA ENERGII:

Wykorzystanie energii ze **źródeł nisko- i zeroemisyjnych** w aktywach Upstream i Downstream

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA:

Wdrożenie **rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną** w aktywach rafineryjnych i petrochemicznych

REDUKCJA EMISJI UPSTREAMU:

Ograniczenie emisji metanu przy wydobyciu węglowodorów – **Zero routine flaring and Near zero methane emissions** na aktywach zarządzanych operacyjnie do 2030 r.

CCUS:

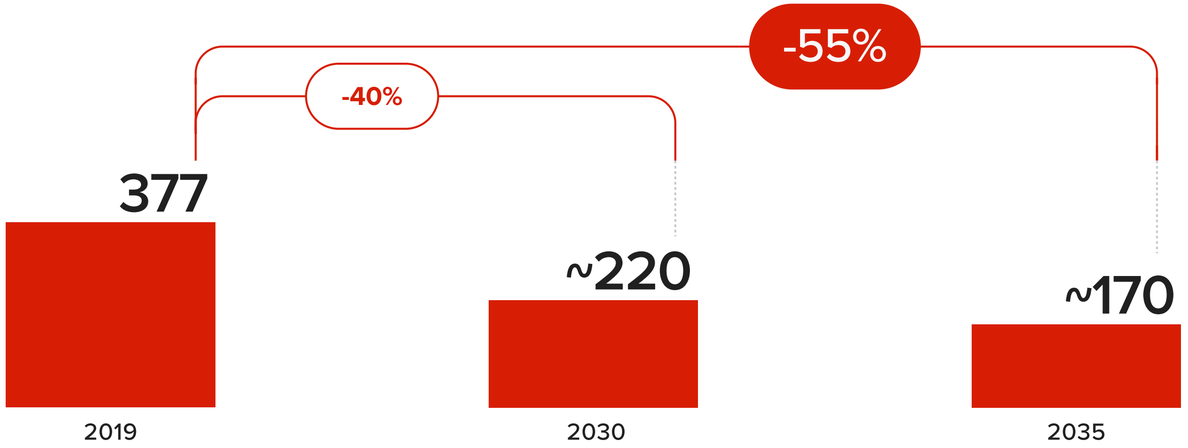
Wdrażanie technologii wychwytywania, utylizacji i składowania dwutlenku węgla (CCUS) lub, w szczególnych przypadkach, dźwignia **może zostać zastąpiona przez RFNBO[2]**

Rok bazowy: 2019.

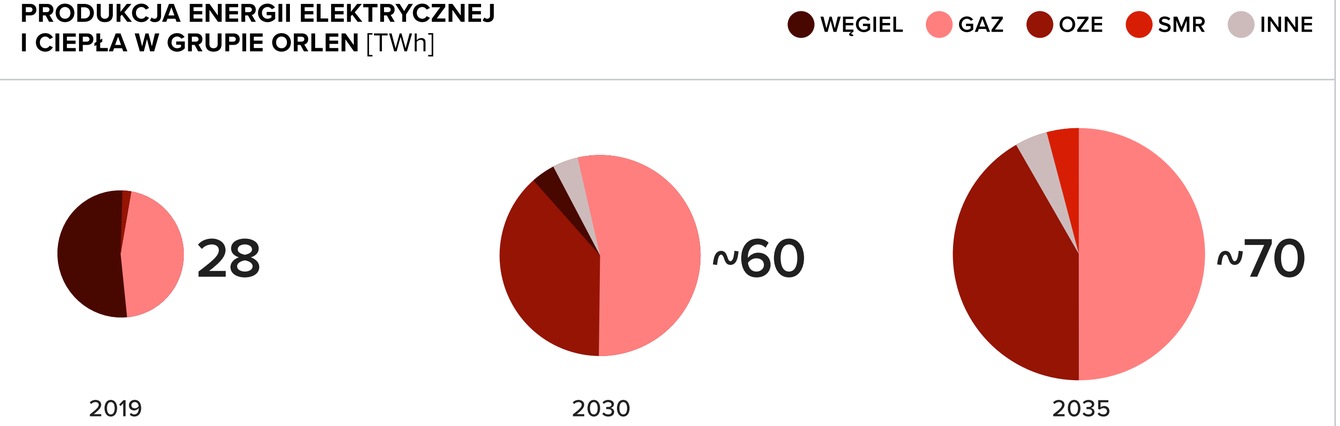
1. Cel odnosi się do absolutnych CO_2e w zakresach 1 i 2 w segmentach Upstream i Downstream.
2. Ostateczne wartości dźwigni mogą ulec zmianie w wyniku wyboru bardziej opłacalnych wariantów dekarbonizacji.

Do 2035 roku zredukujemy intensywność emisji w Energetyce o 55%, jednocześnie zakończymy produkcję energii z węgla

REDUKCJA INTENSYWNOŚCI EMISJI W SEGMENCIE ENERGETYKI[1] [kg CO_2e/MWh]



PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA W GRUPIE ORLEN [TWh]



- **Inwestycje w energetykę odnawialną:** rozwój mocy zainstalowanej w morskiej i lądowej energetyce wiatrowej oraz farm fotowoltaicznych
- **Rozwój niskoemisyjnych źródeł energii:** zagwarantowanie stabilnych dostaw energii elektrycznej poprzez rozwój niskoemisyjnych jednostek gazowych (CCGT), a tym samym zmniejszenie udziału węgla w regionalnym miksie energetycznym
- **Dekarbonizacja ciepłownictwa systemowego:** coal phase-out poprzez inwestycje w aktywa ciepłownicze oparte na energetyce gazowej wspieranej przez odnawialne źródła energii
- **Rozwój reaktorów typu SMR:** zapewnienie dostaw zeroemisyjnej energii elektrycznej dzięki technologii SMR

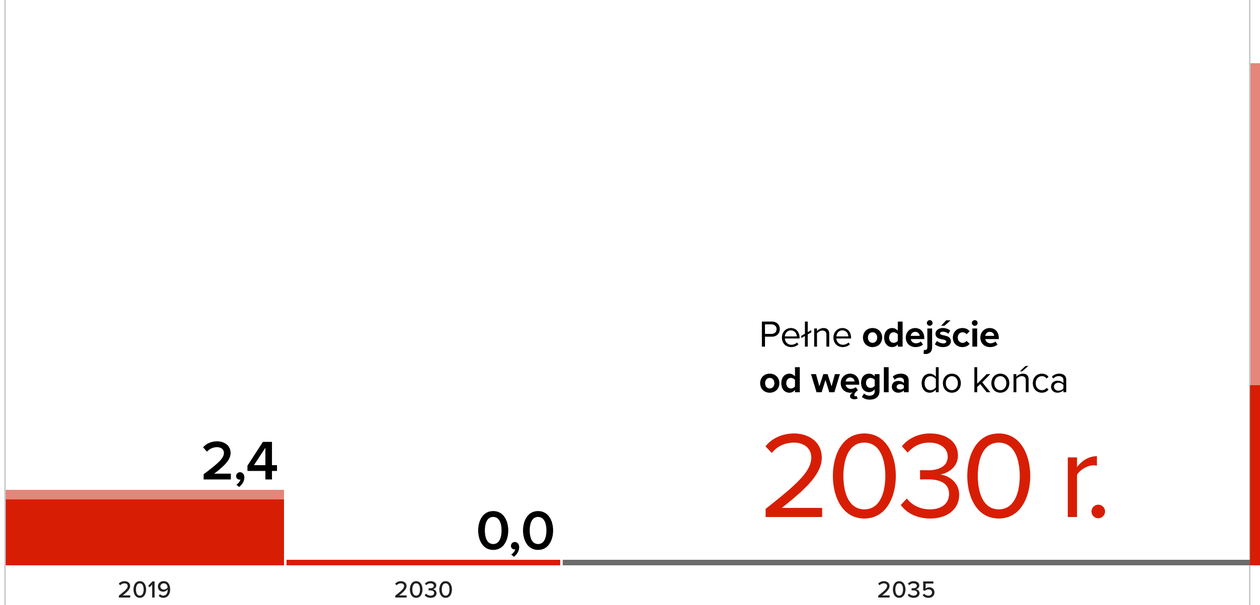
Rok bazowy 2019

1. Cel odnosi się do emisji CO_2e w zakresie 1 segmentu energetyki, liczone wg zasady equity share.

Do końca 2030 roku zakończymy produkcję energii elektrycznej z węgla, natomiast do 2035 roku zamierzamy całkowicie odejść od produkcji opartej na węglu w aktywach ciepłowniczych

PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRODUKCJA CIEPŁA

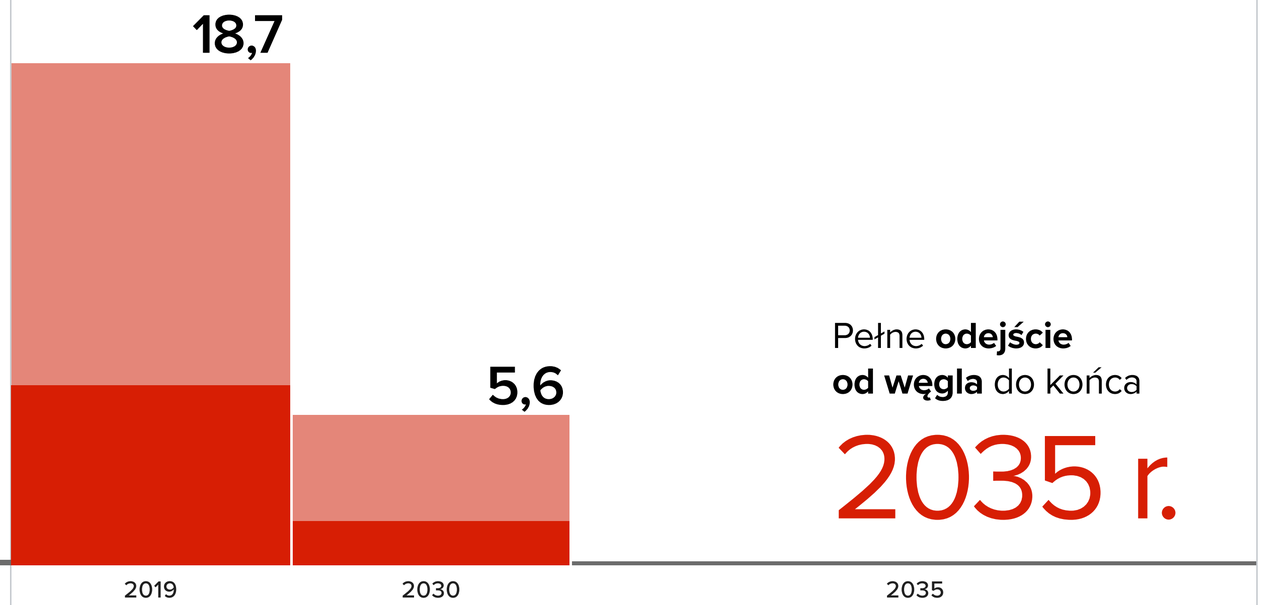
ELEKTROWNIA WĘGLOWA OSTROŁĘKA B[1] [TWh]



PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:

Ostrołęka B to elektrownia zawodowa produkująca wyłącznie energię elektryczną. Do końca 2030 roku będzie funkcjonował jeden blok węglowy współspalający 50% biomasy, jednocześnie rok 2030 będzie ostatnim rokiem eksploatacji Ostrołęki B

ELEKTROCIEPŁOWNIE WĘGLOWE[2] [TWh]



KOGENERACJA ENERGII CIEPLNEJ I ENERGII ELEKTRYCZNEJ:

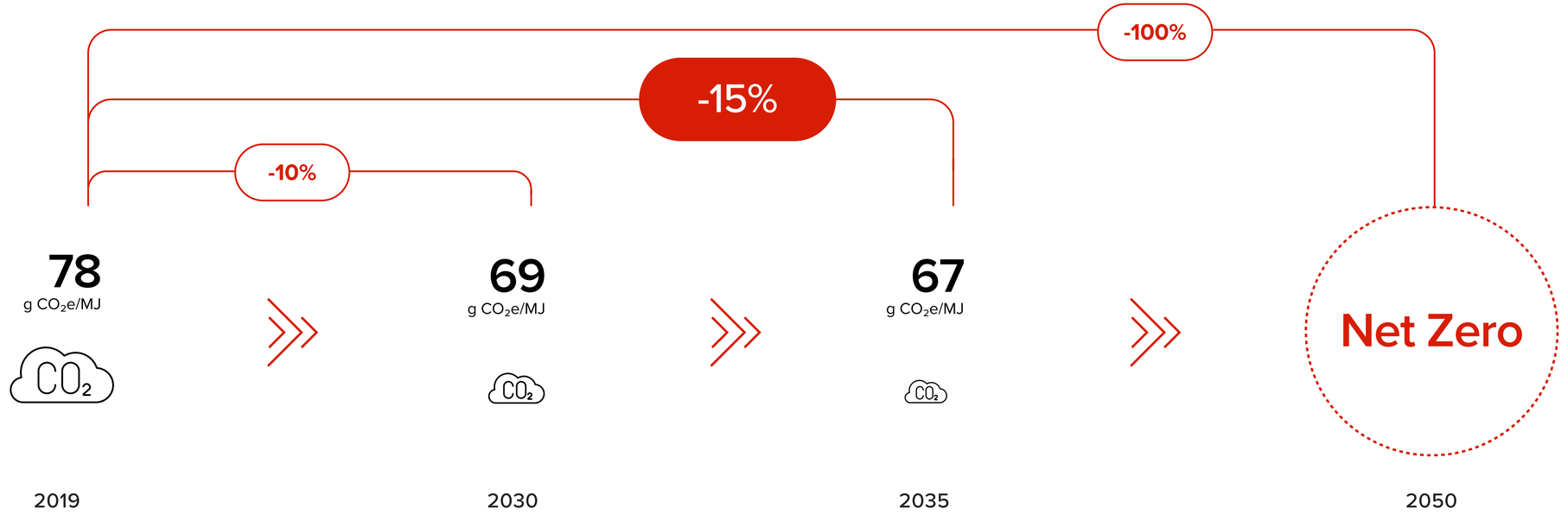
Większość aktywów węglowych Grupy ORLEN wytwarza przede wszystkim ciepło na potrzeby ciepłownictwa systemowego. Systemy ciepłownicze odgrywają kluczową rolę społeczną, którą musimy uwzględnić przy planowaniu transformacji energetycznej tego typu aktywów

Rok bazowy 2019

1. Ostrołęka B – produkcja energii elektrycznej w 2030 r. będzie odbywać się tylko w jednym bloku, przy założeniu współspalania 50% biomasy.
2. Uwzględniono również całą produkcję z jednostek, w których węgiel jest współspalany z innymi paliwami.

Transformacja energetyczna Grupy ORLEN pozwoli obniżyć intensywność emisji dwutlenku węgla netto (NCI) o 15% do 2035 r.

REDUKCJA WSKAŹNIKA NCI[1] [g CO_2e/MJ]



NISKO- I ZEROEMISYJNA PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:

Inwestycje w nisko- i zeroemisyjne technologie wytwórcze, takie jak OZE i CCGT

PRODUKCJA PALIW ALTERNATYWNYCH:

Zwiększając produkcję biogazu/biometanu, wodoru odnawialnego, biopaliw i paliw syntetycznych oraz rozbudowując sieć punktów ładowania pojazdów elektrycznych, dążymy do dostarczania większej ilości niskoemisyjnej energii

CCS:

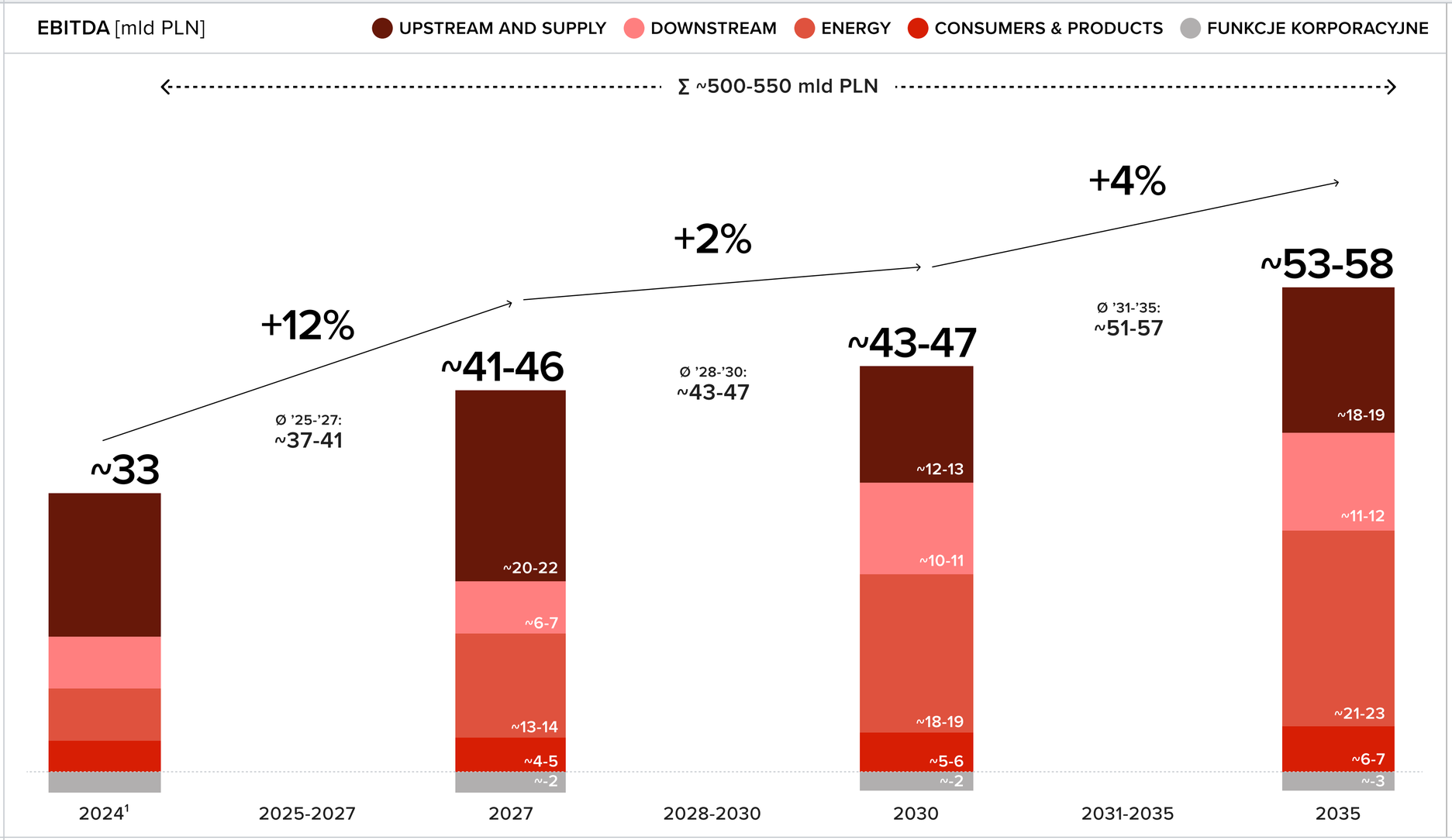
Zapewnienie infrastruktury do przeładunku i magazynowania emisji wychwytywanych u podmiotów zewnętrznych (Usługi zarządzania CO_2)

Rok bazowy: 2019.

1. Współczynnik intensywności emisji (NCI) wyraża emisyjność na jednostkę wytwarzanej energii (g CO_2e/MJ). Do jego kalkulacji są wliczane wszystkie bezpośrednie emisje (Zakres 1), emisje związane z zakupem energii i ciepła na potrzeby własne (Zakres 2) oraz emisje pośrednie związane z użytkowaniem wytworzonych produktów energetycznych (Zakres 3, Kategoria 11). Ze wskaźnika odejmowane są ilości dwutlenku węgla, wychwyconego dzięki technologiom CCS w postaci usługi dla stron trzecich. Na zawartość energetyczną produktów składa się produkcja paliw konwencjonalnych (olej napędowy, benzyna, gaz, itp.), paliw nisko- i zeroemisyjnych (biopaliwa, wodór, biogaz, itp.), energii elektrycznej i cieplnej. Emisje z produkcji petrochemicznej (produkty nieenergetyczne) nie są uwzględniane we wskaźniku NCI.

Wyniki finansowe

Nasz zintegrowany model biznesowy zapewnia stabilne zyski, ze średniorocznym wzrostem EBITDA na poziomie 5,5% do 2035 r.



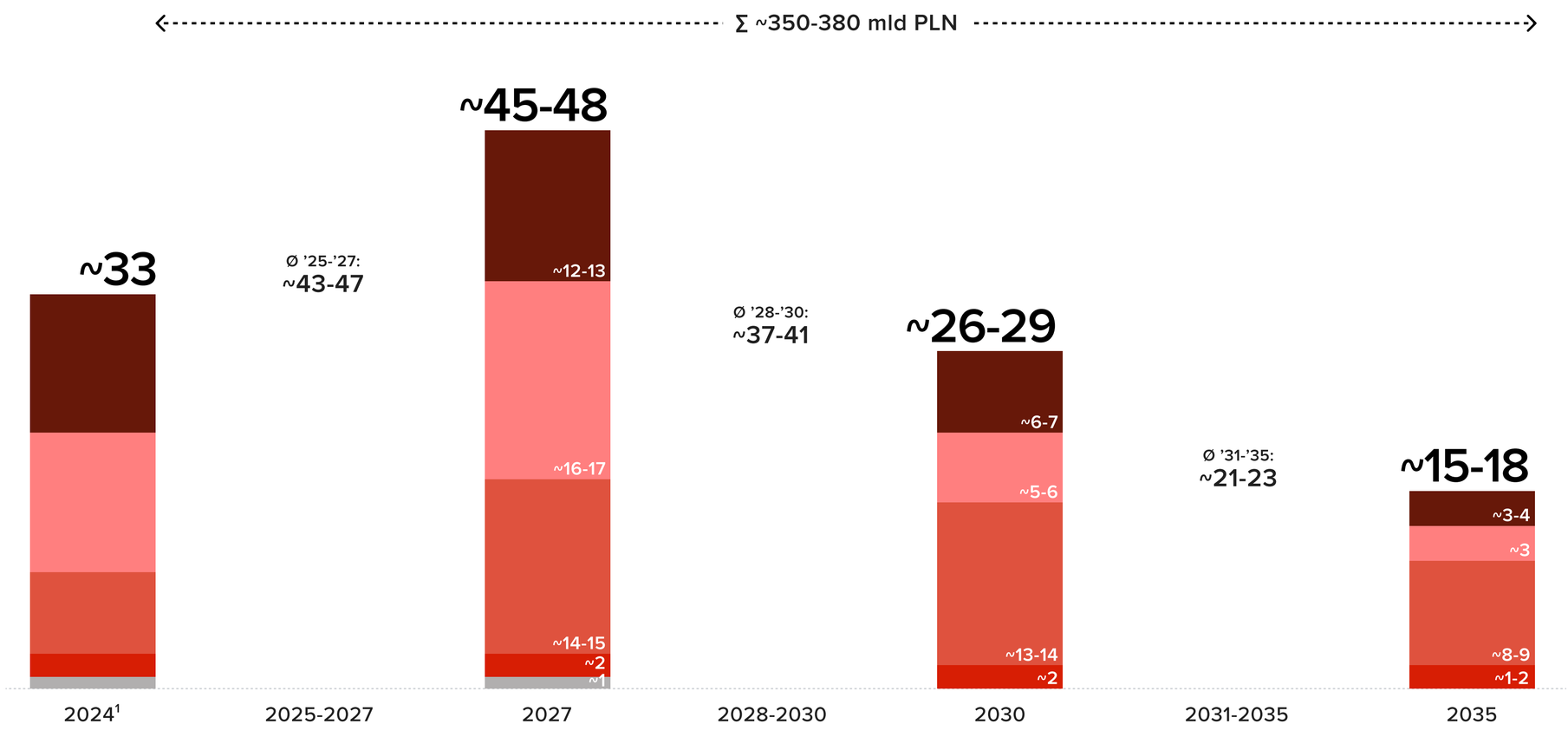
- Średnioroczna EBITDA wzrośnie z **~34-36 mld PLN** w 2025 r. do **~53-58 mld PLN** w 2035 r.
- Główny udział w generowaniu **EBITDA** będzie miał segment Energetyka (36%, **OZE i CCGT**) oraz Upstream & Supply (36%, **wzrost wydobycia w Norwegii**).

1. Na podstawie konsensusu analitycznego - średniej z rekomendacji 10 analityków pokrywających spółkę, opublikowanych w 2024 r. (stan na dzień 20.12.2024 r.), dane opublikowane na https://www.orlen.pl/pl/relacje-inwestorskie/akcje-i-obligacje/konsensus

Będziemy kontynuować inwestycje w nowe źródła energii, dostawy gazu na potrzeby transformacji energetycznej i dekarbonizację segmentu Downstream

NAKŁADY INWESTYCYJNE - CAPEX I M&A [mld PLN]

UPSTREAM AND SUPPLY | DOWNSTREAM | ENERGY | CONSUMERS & PRODUCTS | FUNKCJE KORPORACYJNE



POZIOM ZADŁUŻENIA [DŁUG NETTO/EBITDA]

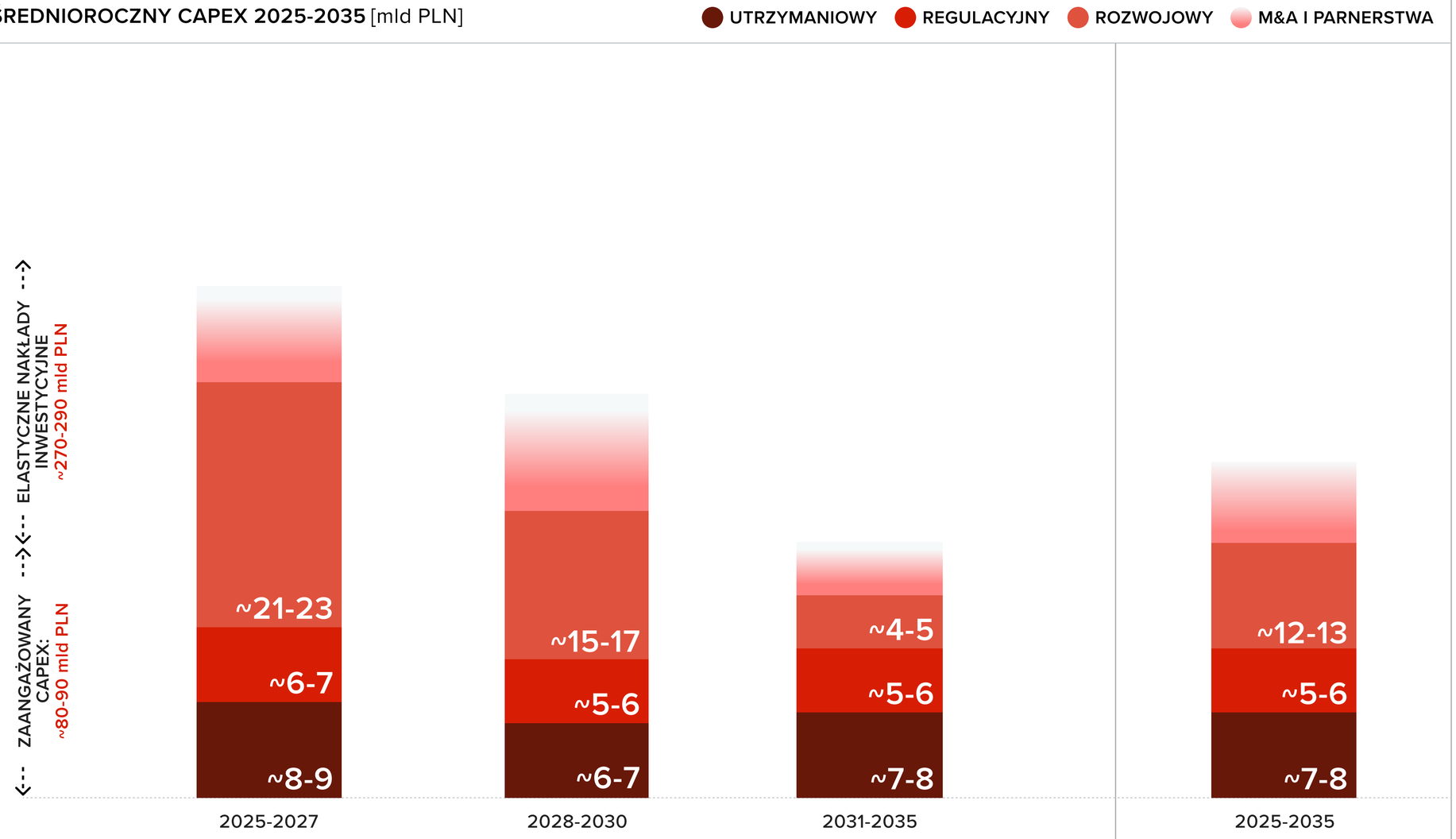
2027	2030	2035
1,4	<2,0	0,5

- **Średnioroczny CAPEX wyniesie ~32-35 mld PLN**, jego poziom zmniejszy się z ~43-47 mld PLN w latach 2025-2027 do ~21-23 mld PLN w latach 2031-2035
- Obszary wymagające największych inwestycji to segment Energetyka (~40%, **OZE i CCGT**) oraz Downstream (~27%, projekty paliw alternatywnych i dekarbonizacji aktywów)
- **Około 270-290 mld PLN elastycznego CAPEX** (niezaangażowanego), stanowiącego 77% całkowitej puli CAPEX

1. Na podstawie konsensusu analitycznego - średniej z rekomendacji 10 analityków pokrywających spółkę, opublikowanych w 2024 r. (stan na dzień 20.12.2024 r.), dane opublikowane na https://www.orlen.pl/pl/relacje-inwestorskie/akcje-i-obligacje/konsensus

Wdrażamy zdyscyplinowane podejście do kontroli CAPEX, gdzie wydatki na rozwój i M&A są na bieżąco dokładnie analizowane pod kątem korzyści ekonomicznych

ŚREDNIOROCZNY CAPEX 2025-2035 [mld PLN]



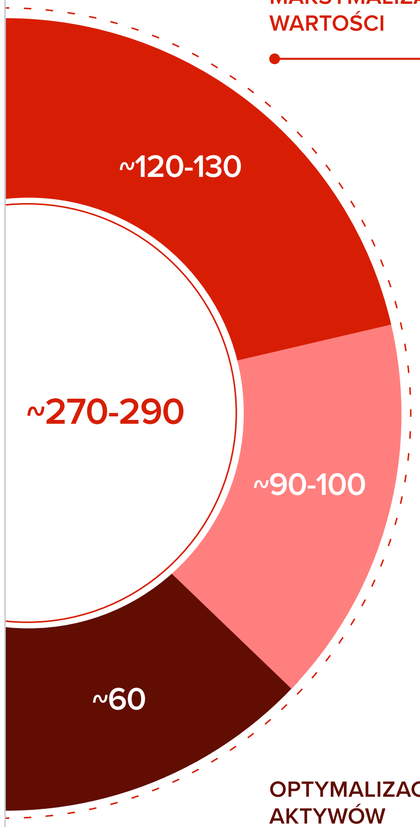
- Kładziemy nacisk na **efektywność wydatków na CAPEX** utrzymaniowy i regulacyjny
- **Właściwy i bieżący nadzór nad CAPEX-em rozwojowym i M&A** pozwoli na podejmowanie w odpowiednim czasie **decyzji o dostosowaniu projektów do potrzeb rynku i ORLENU**

Aby zapewnić odpowiednie zyski, przyjęliśmy minimalne wymagane stopy zwrotów z inwestycji dostosowane do poszczególnych typów projektów i kosztów ich finansowania

ELASTYCZNE NAKŁADY INWESTYCYJNE [mld PLN] 2025-2035

MINIMALNE WYMAGANE STOPY ZWROTÓW (HURDLE RATES)

ZRÓŻNICOWANIE POD KĄTEM WPŁYWU NA EMISJĘ



		Redukcja emisji	Neutralne	Zwiększenie emisji
MAKSYMALIZACJA WARTOŚCI	~10-12%	>10%	>11%	>12%
INNOWACYJNE I ZRÓWNOWAŻONE PORTFOLIO PRODUKTÓW	~7-9%	>7%	>8%	>9%
OPTYMALIZACJA AKTYWÓW	~8-10%	>8%	>9%	>10%

Zmniejszamy ryzyko inwestycji poprzez partnerstwa, umożliwiające nie tylko pozyskiwanie wsadów produkcyjnych i produktów, ale także budowę know-how Grupy

CAPEX ROZWOJOWY 2025-2035

WŁASNY PARTNERSTWA M&A XX% UDZIAŁ PARTNERSTW W CAŁKOWITYM CAPEX

GŁÓWNE PULE CAPEX W PODZIALE NA SEGMENTY W LATACH 2025-2035 I STRUKTURA FINANSOWANIA

		KLUCZOWY CEL	POTENCJALNE PARTNERSTWA
UPSTREAM & SUPPLY	~25%	**Optymalizacja** aktywów wydobywczych w Polsce i **zwiększenie** produkcji w Norwegii	Wiodące podmioty w Norwegii i Ameryce Północnej
DOWNSTREAM	~15%	Rozwój zdolności produkcyjnych w zakresie **paliw syntetycznych,** inwestycje w zdolności **recyklingu mechanicznego i chemicznego,** programy **utrzymania i dekarbonizacji aktywów**, rozwój projektu **Nowa Chemia,** pozyskiwanie **bio surowców**	Partnerstwa z umową offtake Partnerstwo z dostawcami surowców Partnerstwo z producentami niebieskiego amoniaku i operatorami infrastruktury importowej
ENERGY	~30%	Rozwój projektów **OZE** w Polsce i za granicą, inwestycje w budowę i utrzymanie **sieci dystrybucyjnych**, rozwój projektów **energetyki konwencjonalnej**	Umowy offtake dla biometanu Partnerstwo w zakresie odnawialnych źródeł energii / BESS
CONSUMERS & PRODUCTS	-	**Rozwój** sieci **ładowarek dla pojazdów elektrycznych** w Polsce i poza jej granicami oraz dalsza **modernizacja sieci paliwowej i Convenience w Polsce** i za granicą	Partnerstwa w ramach łańcucha wartości EV & Convenience

Nasza strategia pozwoli nam dzielić się zyskami z naszymi inwestorami poprzez wzrost dywidendy w każdym roku

HISTORYCZNA ŚREDNIA DYWIDENDA ORLEN [PLN/akcję]

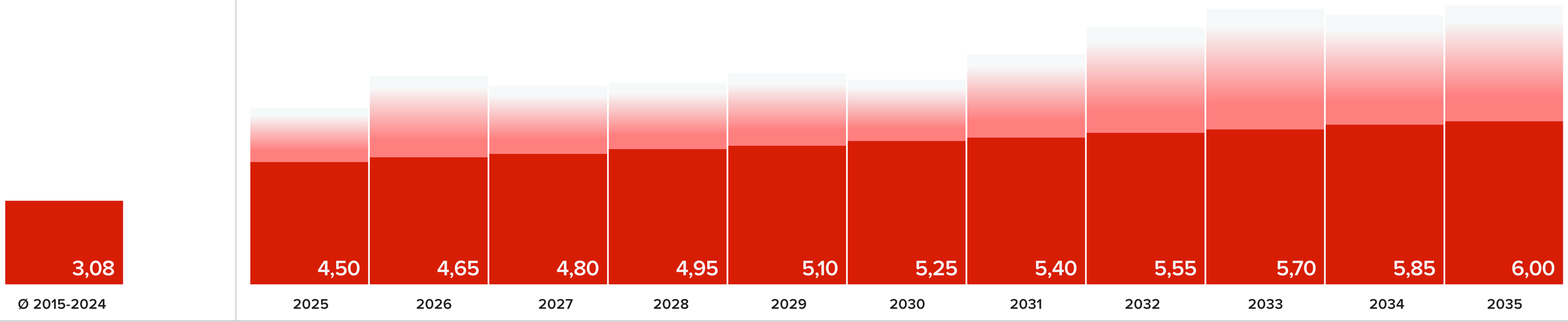
DYWIDENDA ORLEN [PLN/akcję]

DYWIDENDA PODSTAWOWA

+ Poziom dywidendy gwarantowanej w 2025 roku zostanie podwyższony z 4,30 do **4,50 PLN na jedną akcję.**
+ Progresywna polityka dywidendowa zakłada coroczny wzrost dywidendy gwarantowanej o 0,15 PLN na jedną akcję.

DYWIDENDA DODATKOWA

+ Zarząd może zarekomendować wypłatę wyższej dywidendy, do poziomu 25% przepływów z działalności operacyjnej w danym roku pomniejszonych o koszty finansowania.



Czynniki wspierające realizację strategii

Nasza transformacja będzie wspierana przez pięć elementów, które pozwolą na integrację Grupy

PARTNERSTWA

Budujemy ekosystem partnerstw w kluczowych obszarach rozwoju, aby uzyskać dostęp do najnowocześniejszych technologii i zmniejszyć ryzyko zaangażowanego kapitału

TECHNOLOGIA & CYFRYZACJA

Cyfryzacja pozwoli na maksymalizację generowanej wartości oraz na sprawne działanie w trakcie transformacji energetycznej

ZARZĄDZANIE CAPEX

Wdrażamy zdyscyplinowane podejście do zarządzania CAPEX w grupie, aby zapewnić stabilność przepływów pieniężnych i maksymalizować dywidendę dla naszych akcjonariuszy

TALENT & GOVERNANCE

Po okresie fuzji i przejęć upraszczamy strukturę organizacyjną, przełamujemy istniejące silosy i stawiamy naszych pracowników w centrum Grupy

Zmieniony model operacyjny zapewnia jasny i spójny podział obowiązków między spółkami a centralą (HQ)

CENTRUM KORPORACYJNE ORLEN

NADZÓR SEGMENTOWY

SPÓŁKI SEGMENTU N-1

UPSTREAM & SUPPLY
- Wydobycie w Polsce
- Wydobycie międzynarodowe (Norwegia, Kanada, Inne)
- Działalność serwisowa
- Logistyka morska

DOWNSTREAM
- Zintegrowane aktywa rafineryjne i petrochmiczne
- Działalność usługowa

ENERGY
- Energetyka niskoemisyjna
- Energetyka odnawialna
- Ciepłownictwo
- Operatorzy systemów dystrybucyjnych energii i gazu

CONSUMERS & PRODUCTS
- Zintegrowany obszar sprzedaży detalicznej

FIRMY ZAPEWNIAJĄCE USŁUGI WSPARCIA

POZYSKIWANIE TALENTÓW

PODNOSZENIE KWALIFIKACJI I PRZEKWALIFIKOWANIE

ROZWÓJ TALENTÓW

ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW

CENTRUM KORPORACYJNE ORLEN
- Kluczowe funkcje specyficzne dla centrali: Strategia, M&A, Ład korporacyjny, Regulacje, Finanse strategiczne, Sponsoring, Marketing
- Główne funkcje korporacyjne: HR, dział prawny, podatki, finanse, kontroling, IT, zakupy
- Inicjowanie rozwoju nowych strumieni/ linii biznesowych

NADZÓR SEGMENTOWY
- Nadzór nad segmentami, sprawowanie kontroli biznesowej nad poszczególnymi segmentami, agregowanie danych na potrzeby zarządzania HQ
- Funkcje o krytycznym znaczeniu biznesowym dla Grupy, tj. handel ropą naftową i gazem, krytyczne umowy sprzedaży, nadzór nad operacjami logistycznymi

SPÓŁKI SEGMENTOWE
- Działalność operacyjna spółek segmentu
- Operacjonalizacja planów rozwoju nowych strumieni biznesowych
- Wdrożenie strategii segmentowej i korporacyjnej

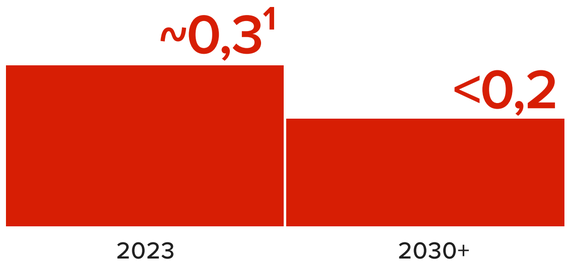
FIRMY USŁUGOWE
- Wsparcie serwisowe dla spółek Grupy ORLEN, zgodnie z modelem Centrum Usług Wspólnych

HR
- Polityka korporacyjna HR w zakresie pozyskiwania, rozwoju i zatrzymywania talentów
- Podnoszenie i zmiana kwalifikacji pracowników w związku z wprowadzeniem nowych linii biznesowych i zmianami na rynku pracy

Podstawą realizacji celów strategicznych będzie tworzenie bezpiecznego środowiska pracy pracownikom Grupy ORLEN oraz firm wykonujących prace na jej rzecz, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa realizowanych procesów

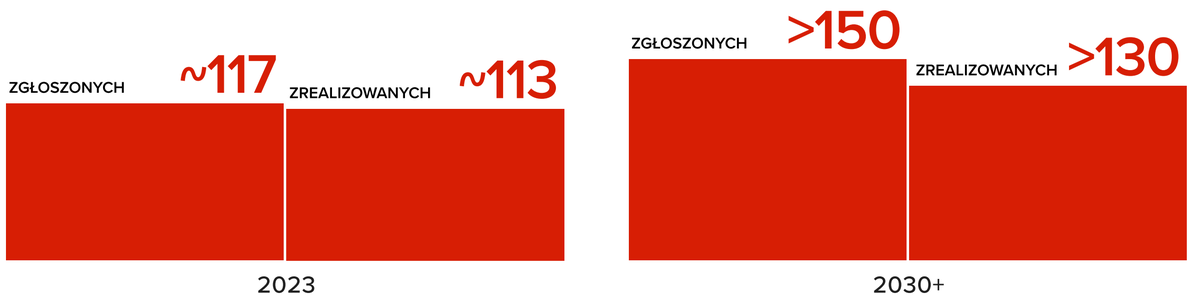
Będziemy dążyć do **ograniczenia liczby wypadków przy pracy oraz awarii poprzez podejmowanie proaktywnych działań** i eliminację identyfikowanych zagrożeń

TRIR GRUPY ORLEN



T1 PSER GRUPY ORLEN

ELIMINACJA ZIDENTYFIKOWANYCH ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA PRACY W GRUPIE ORLEN [tys./rok]



TRIR = (ilość wypadków przy pracy pracowników i kontraktorów dla których odnotowano absencję chorobową / liczba roboczogodzin przepracowanych przez pracowników i kontraktorów w tym okresie) x 200 000

1. Wartość uwzględniająca dane spółek ex PGNiG, które w 2023 rok nie prowadziły pełnej sprawozdawczości danych dotyczących kontraktorów.

T1 PSER = wskaźnik częstości zdarzeń awaryjnych wg normy API 754 (liczba zdarzeń o dużych skutkach w związku z uwolnieniem substancji do otoczenia / liczba roboczogodzin przepracowanych przez pracowników i kontraktorów w tym okresie) x 1 000 000

Zagrożenie bezpieczeństwa pracy to potencjalne źródło wystąpienia wypadku przy pracy lub sytuacji awaryjnej, zidentyfikowane przez pracowników i kontraktorów Grupy ORLEN.

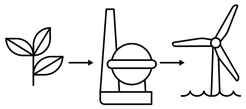
Zamierzone cele osiągniemy poprzez:

- Określanie warunków bezpieczeństwa na etapie projektowania inwestycji, kontrolę ich realizacji podczas budowy oraz nadzór po ich uruchomieniu
- Projektowanie, ocenę i reorganizację procesów tak, aby maksymalnie ograniczyć możliwość popełnienia przez pracowników błędów
- Wdrażanie programów edukacyjnych i praktycznych treningów poprawiających świadomość pracowników Grupy ORLEN dotyczącej potencjalnych zagrożeń
- Kontrolę miejsc pracy kontraktorów, weryfikację ich kompetencji oraz realizację szkoleń ze stosowania bezpiecznych praktyk
- Wprowadzenie systemów motywacyjnych angażujących pracowników wszystkich szczebli struktury Grupy ORLEN w poprawę bezpieczeństwa
- Wdrażanie najwyższych standardów bezpieczeństwa, nowych technologii i współpracę z uczelniami wyższymi oraz ośrodkami naukowo-badawczymi
- Zwiększenie efektywności oceny stanu bezpieczeństwa i identyfikacji działań rozwojowych z poziomu centralnego Grupy ORLEN poprzez wdrożenie dodatkowych wskaźników i zmianę systemu audytów
- Ujednolicenie standardów bezpieczeństwa w inkorporowanych spółkach i ich grupach kapitałowych względem funkcjonujących w Grupie ORLEN

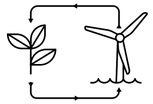
Ścieżka transformacji wymaga odpowiedzialnego podejścia do zarządzania CAPEX, odzwierciedlającego naszą strategię

PRZEKŁAD STRATEGII KORPORACYJNEJ

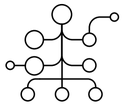
STRATEGIA KORPORACYJNA ORLEN



Maksymalizacja wartości
Inwestycje zwiększające efektywność i rozwój nowych produktów w ramach istniejącej działalności podstawowej



Innowacyjny i zrównoważony portfel produktów
Wprowadzenie nowych produktów i linii biznesowych



Optymalizacja aktywów
Zapewnienie strategicznego dopasowania i pozytywnych wyników finansowych

Zarządzanie kapitałem
Zdyscyplinowane podejście do struktury kosztów

STRATEGIA ALOKACJI CAPEX

ZAAWANSOWANA KONTROLA KOSZTÓW ⟵ ⟶ UZASADNIENIE INWESTYCJI I WŁAŚCIWY NADZÓR NAD REALIZACJĄ

CAPEX Utrzymaniowy	CAPEX regulacyjny	CAPEX rozwojowy	CAPEX M&A
~23% w wydatkach ogółem	~17% w wydatkach ogółem	~37% w wydatkach ogółem	~23% w wydatkach ogółem

MODEL DOSKONAŁOŚCI OPERACYJNEJ CAPEX

ZASADY I PROCESY INWESTYCYJNE

- Operacjonalizacja polityki alokacji kapitału
- Dokładna ocena zasadności inwestycji i etapowe podejmowanie decyzji
- Kontrola realizacji projektu
- Uzgadnianie i rygorystyczna analiza powykonawcza

KPI I NARZĘDZIA

- Minimalne stopy zwrotu z inwestycji dostosowane do segmentowych kosztów finansowania
- Dedykowana metodyka oceny regulacyjnych zrównoważonych projektów
- Analiza porównawcza kosztów i dzielenie się najlepszymi praktykami w organizacji

ORGANIZACJA I KOMPETENCJE

- Przejście na MBO oparte na zwrocie dla projektów wzrostowych i oszczędności dla projektów efektywnościowych
- Dedykowane zespoły kontrolingu inwestycyjnego
- Programy edukacyjne z zakresu zarządzania wydatkami inwestycyjnymi dla kierowników

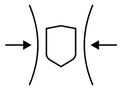
ZARZĄDZANIE TECHNOLOGIAMI I WIEDZĄ

- Zintegrowany system zarządzania projektami kapitałowymi i bieżącego monitorowania kosztów w ramach Grupy
- Ustrukturyzowana polityka nadzoru nad danymi dla projektów kapitałowych

KLUCZOWE CZYNNIKI SUKCESU

Monitoring cyklu życia aktywów

Monitorowanie oczekiwanego **cyklu życia aktywów w portfelu i dostosowywanie decyzji inwestycyjnych**



Podejście oparte na skalowalności

Dekarbonizacja i skalowanie projektów niskoemisyjnych w celu dopasowania do wymogów rynku i elastyczności strategicznej, przy jednoczesnej poprawie wykorzystania kapitału

Dostosowanie organizacyjne

Wdrożenie **nowego modelu zarządzania grupą** w celu zapewnienia transparentności i efektywnej alokacji kapitału

Partnerstwa będą wspierać realizację celów strategicznych przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka operacyjnego i finansowego

KLUCZOWE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA TWORZENIE PARTNERSTW

NOWE RYNKI / KLIENCI

EKSPANSJA NA REGIONY, W KTÓRYCH ORLEN LUB PARTNERZY NIE SĄ OBECNI, ZDOBYWANIE NOWYCH RYNKÓW I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU

NOWE SEGMENTY PRZEMYSŁU

WEJŚCIE W KOMPLEMENTARNE SEKTORY PRZEMYSŁU, TAKIE JAK ŁAŃCUCH WARTOŚCI CCUS, POSZERZENIE ZAKRESU OFEROWANYCH USŁUG ZWIĄZANYCH Z REDUKCJĄ EMISJI

NOWE TECHNOLOGIE

DOSTĘP DO INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII LUB WIEDZY SPECJALISTYCZNEJ W CELU ZWIĘKSZENIA KONKURENCYJNOŚCI I PRZYGOTOWANIA NA PRZYSZŁOŚĆ, NP. BESS, SMR

PODZIAŁ RYZYKA I ELASTYCZNOŚĆ

OGRANICZANIE RYZYKA NOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ BIZNESOWYCH POZWALA ORLEN I JEGO PARTNEROM WSPIERAĆ TRANSFORMACJĘ W EUROPIE ŚRODKOWEJ

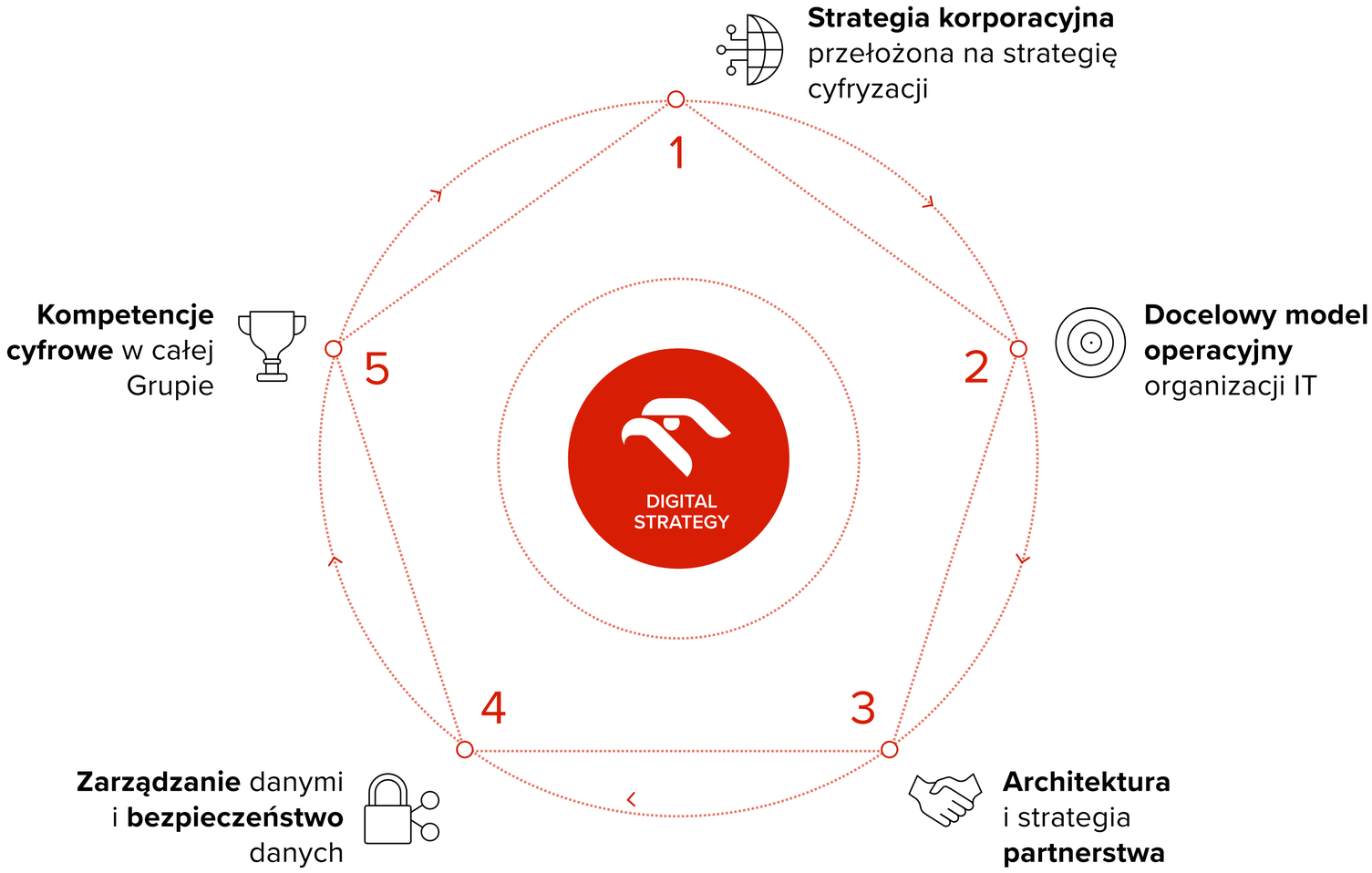
WZMOCNIENIE MARKI I REPUTACJI

BUDOWANIE WIZERUNKU ORLEN NA RYNKACH POPRZEZ WSPÓŁPRACĘ Z ZAUFANYMI PARTNERAMI

DYWERSYFIKACJA

WSPIERANIE PARTNERSTW W CELU POZYSKIWANIA KLUCZOWYCH SUROWCÓW I ZABEZPIECZANIA DOSTAW ENERGII ZWIĘKSZAJĄCYCH NIEZALEŻNOŚĆ

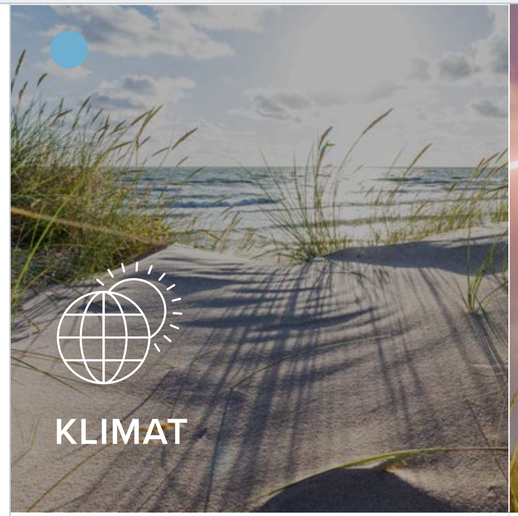
Kluczowym elementem wspierającym transformację strategiczną będzie wykorzystanie narzędzi cyfrowych oraz strategiczne zarządzanie danymi w Grupie



Kluczowe działania

- **Integracja segmentów i ujednolicenie procesów jako warunek wstępny** dla krajobrazu i architektury systemu
- **Zdyscyplinowane podejście do CAPEXu** programu cyfryzacji ORLENu
- **Zintegrowane podejście do optymalizacji portfela systemów** we wszystkich segmentach, w tym.:
  - Modernizacja środowiska IT
  - Integracja systemów w ramach segmentów i pomiędzy nimi
- **Strategiczne zarządzanie danymi:**
  - W oparciu o podejście oparte na „single source of truth” w ramach segmentów i między nimi
  - Wdrażanie rozwiązań i procesów wspierających zarządzanie danymi
  - Bezpieczeństwo danych i monitorowanie ryzyka w oparciu o dane
- **Wdrażanie kultury cyfrowej** poprzez szkolenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników

Każdy z filarów rozpisaliśmy na konkretne strumienie, które pozwalają nam na precyzyjne określenie celów naszych działań



Minimalizacja wpływu na klimat

- Dekarbonizacja
- Transformacja energetyczna
- Adaptacja do zmiany klimatu

Ochrona środowiska naturalnego i bioróżnorodności

- Ochrona bioróżnorodności
- Gospodarka wodno-ściekowa
- Gospodarka obiegu zamkniętego
- Minimalizacja zanieczyszczeń

Bezpieczeństwo i dobre warunki pracy

- Bezpieczeństwo i higiena pracy
- Bezpieczeństwo procesowe
- Zdrowie pracownika
- Dobre warunki pracy

Relacje z otoczeniem i społecznościami

- Współdziałanie z lokalnymi społecznościami
- Sprawiedliwa transformacja
- Edukacja dotycząca zrównoważonego rozwoju

Odpowiedzialne zarządzanie

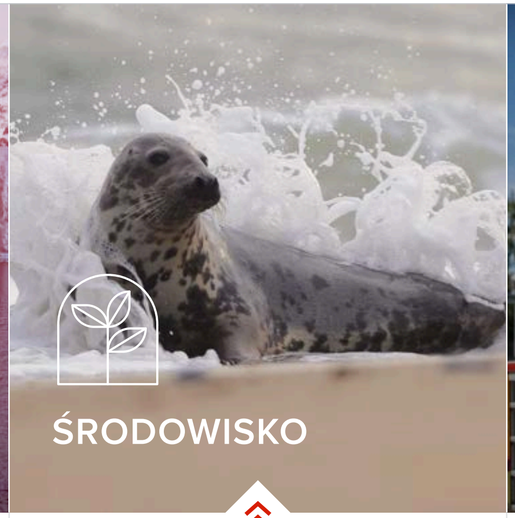
- Zrównoważony łańcuch wartości
- Cyberbezpieczeństwo
- Przestrzeganie praw człowieka
- Dbanie o różnorodność i inkluzywność
- Etyka, zgodność i przeciwdziałanie korupcji

Realizując cele biznesowe i budując pozycję lidera transformacji energetycznej, wdrażamy działania sponsoringowe i filantropijne

WYBRANE DZIAŁANIA WPISUJĄCE SIĘ W STRATEGIĘ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GRUPY ORLEN

KLIMAT

Program naukowy realizowany z Polską Akademią Nauk w zakresie badań klimatu



ŚRODOWISKO

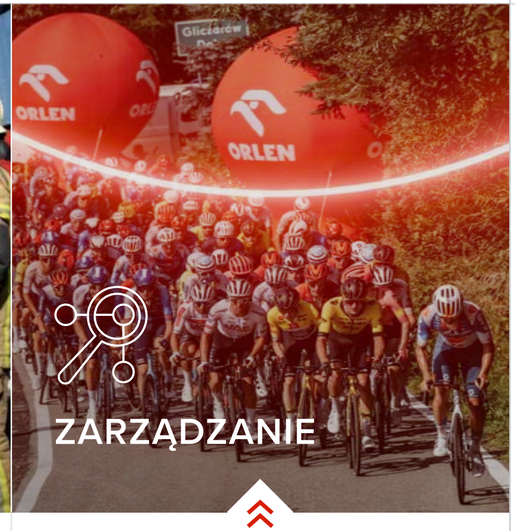
Bałtycki Grant **Bioróżnorodności**

PRACOWNICY

Programy stypendialne dla dzieci i podopiecznych pracowników „Dla Orłów”

SPOŁECZNOŚCI

Program dla **służb ratowniczych** „ORLEN. Jesteśmy razem”



ZARZĄDZANIE

Wymagania w zakresie różnorodności i inkluzywności w realizowanych projektach, np. **Tour de Pologne, ORLEN Rajd Polski, Muzeum Narodowe, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki**

DZIAŁANIA SPONSORINGOWE I FILANTROPIJNE REALIZOWANE SĄ ZGODNIE Z TRZEMA PRIORYTETAMI

PRIORYTET #1

Biznes

Wsparcie biznesu i transformacji

PRIORYTET #2

Zrównoważony rozwój

Kluczowe narzędzie realizacji celów zrównoważonego rozwoju

PRIORYTET #3

Marketing

Realizacja celów wizerunkowych marki ORLEN

Prowadzimy aktywne działania na rzecz sprawiedliwej transformacji, dążąc do niskoemisyjnej przyszłości nie pozostawiając nikogo w tyle

SPRAWIEDLIWA TRANSFORMACJA

LUDZIE I ENERGIA

PRACOWNICY | LOKALNE SPOŁECZNOŚCI

ENERGIA

Powszechny dostęp do zrównoważonych źródeł energii

+ Rozbudowa nisko i zeroemisyjnych źródeł energii w regionie
+ Edukacja społeczna na temat korzyści wynikających z transformacji

KOMPETENCJE

Wsparcie pracowników w adaptacji do zmieniającego się rynku pracy

+ Programy szkoleniowe i rozwojowe
+ Wsparcie mentoringowe
+ Nowe miejsca pracy

ODPORNOŚĆ

Wzmacnianie zdolności społeczności lokalnych do wykorzystania szans wynikających z transformacji

+ Inwestycje w infrastrukturę zwiększającą bezpieczeństwo energetyczne
+ Partnerstwa z lokalnymi społecznościami uwzględniające ich potrzeby
+ Programy wsparcia i adaptacji

WSPÓŁPRACA

Kreowanie wspólnych i transparentnych działań na rzecz sprawiedliwej transformacji

+ Regularne konsultacje społeczne
+ Tworzenie platformy współpracy z partnerami
+ Bieżąca komunikacja dotyczące postępów transformacji energetycznej

Kontekst strategiczny i trendy rynkowe

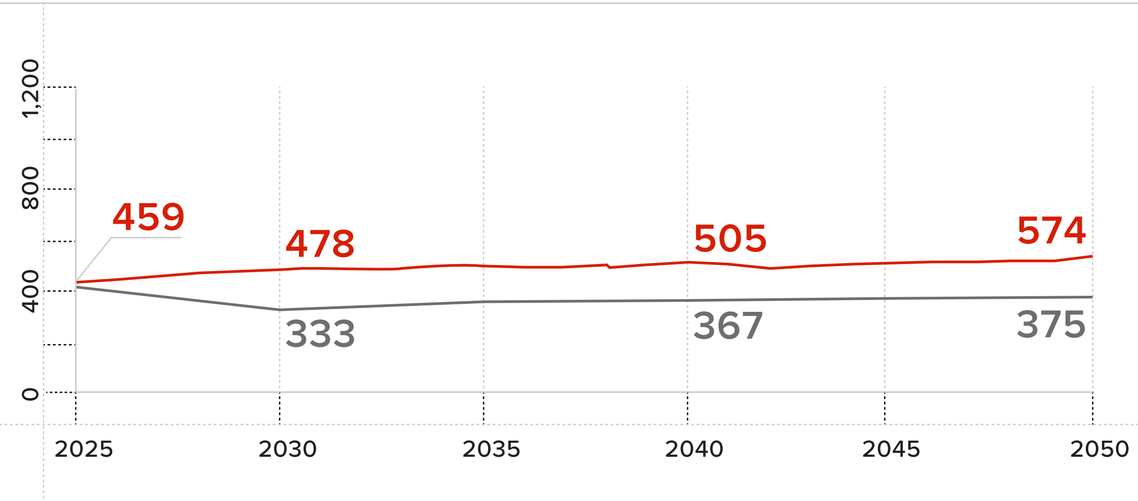
Założenia makroekonomiczne użyte w procesie tworzenia strategii

ZMIENNA MAKROEKONOMICZNA	JEDNOSTKA [NOMINALNIE]	2025-2030 średnia	2030-2035 średnia
Modelowa marża rafineryjna	USD / bbl	6,33	8,01
Modelowa marża petrochemiczna	EUR / t	1,078.20	1,246.46
Cena ropy Brent	USD / bbl	84,77	92,35
Cena gazu ziemnego TTF	EUR / MWh	27,44	28,83
Cena energii elektrycznej w Polsce	PLN / MWh	519,47	632,44
Cena uprawnień do emisji EUA CO_2	EUR / t CO_2e	107,94	171,98
Kurs wymiany PLN/EUR	EUR / PLN	4,39	4,40
Kurs wymiany PLN/USD	USD / PLN	3,77	3,75
Inflacja w Polsce	%	2,87	2,50

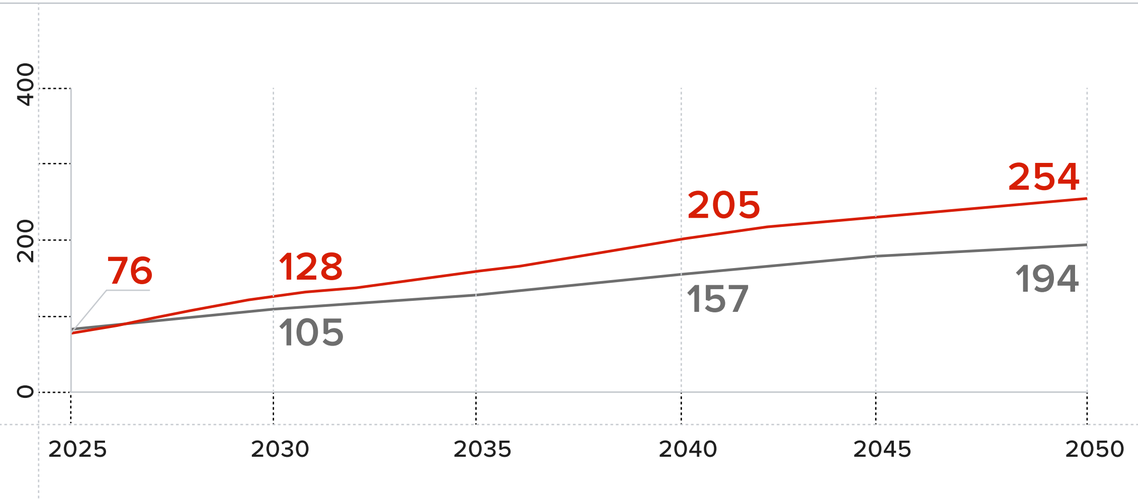
Koszty ETS będą jednym z głównych zmieniających się czynników w latach 2025-2050

SCENARIUSZ ZAKŁADAJĄCY WYSOKĄ ŚCIEŻKĘ CEN CO^2 I GAZU ŚREDNIA WIODĄCYCH OŚRODKÓW ANALITYCZNYCH

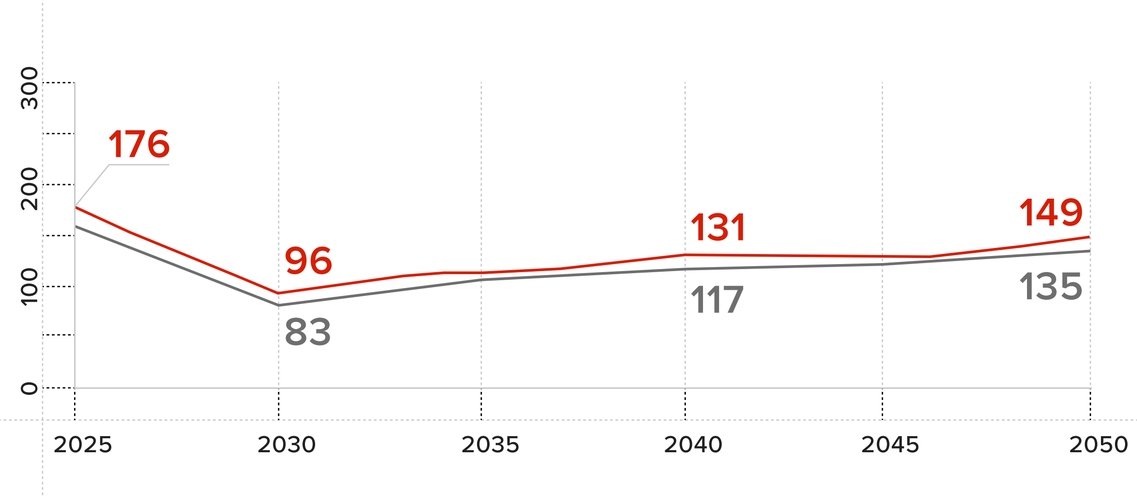
PROGNOZA CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE [PLN/MWh, ceny realne, 2024]



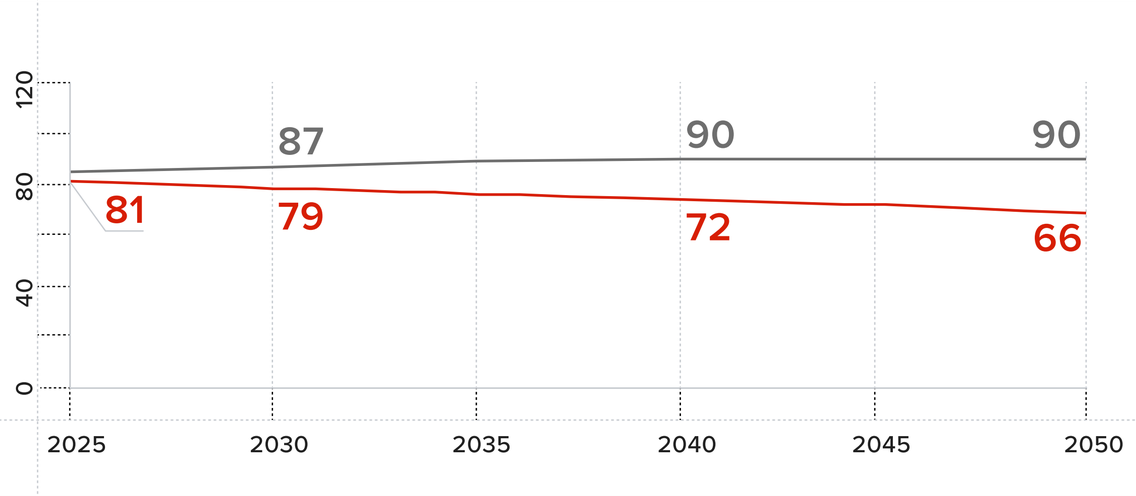
PROGNOZA CEN EU ETS I [EUR/t CO_2, ceny realne, 2024]



PROGNOZA CEN GAZU ZIEMNEGO W POLSCE [PLN/MWh, ceny realne, 2024]



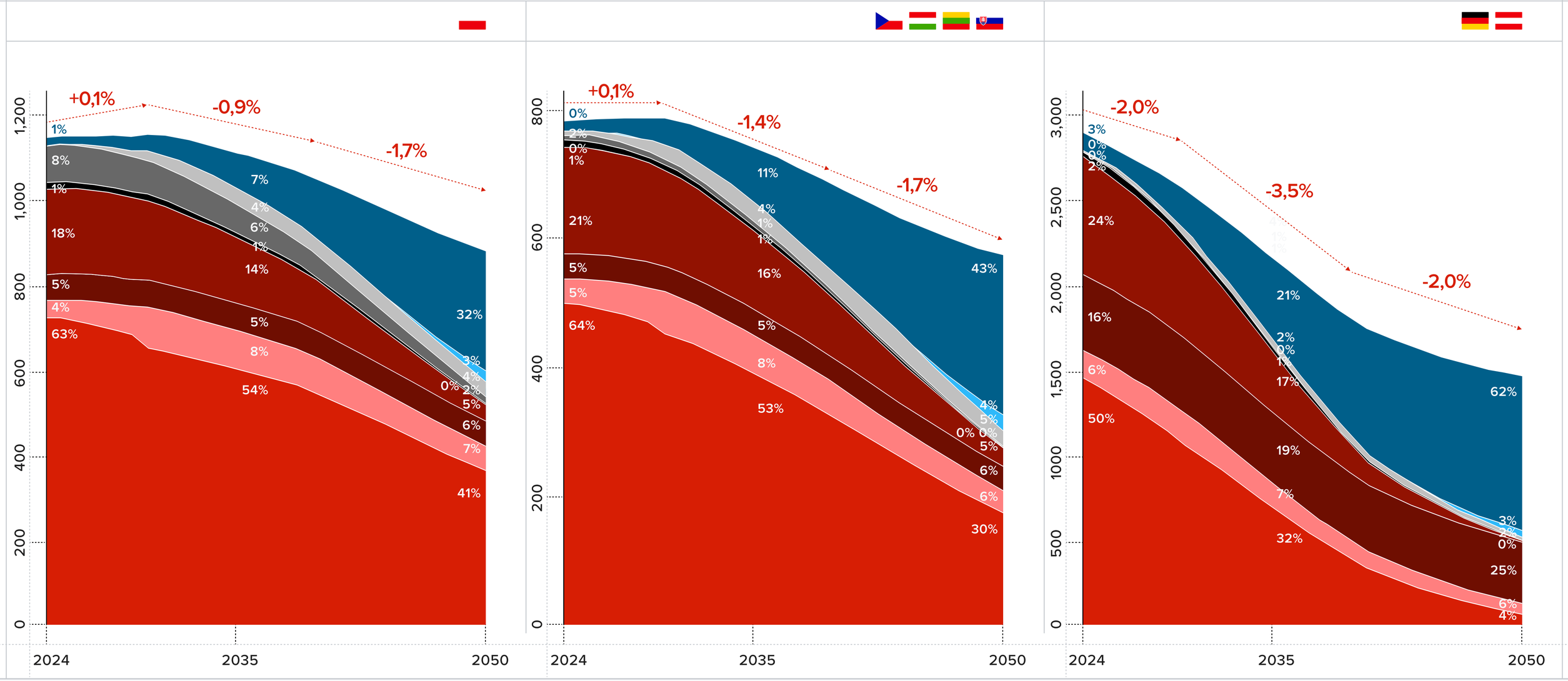
PROGNOZA CENY ROPY BRENT [USD/bbl, ceny realne, 2024]



Pomimo rosnącej konsumpcji paliw alternatywnych i popularyzacji elektromobilności, paliwa płynne pozostaną silnym źródłem energii w regionie CEE

ZUŻYCIE ENERGII KOŃCOWEJ W TRANSPORCIE [PJ]

DIESEL | BIODIESEL | JET (W TYM SAF) | BENZYNA | BIOETANOL | LPG | LNG/CNG | H_2 | ENERGIA ELEKTRYCZNA



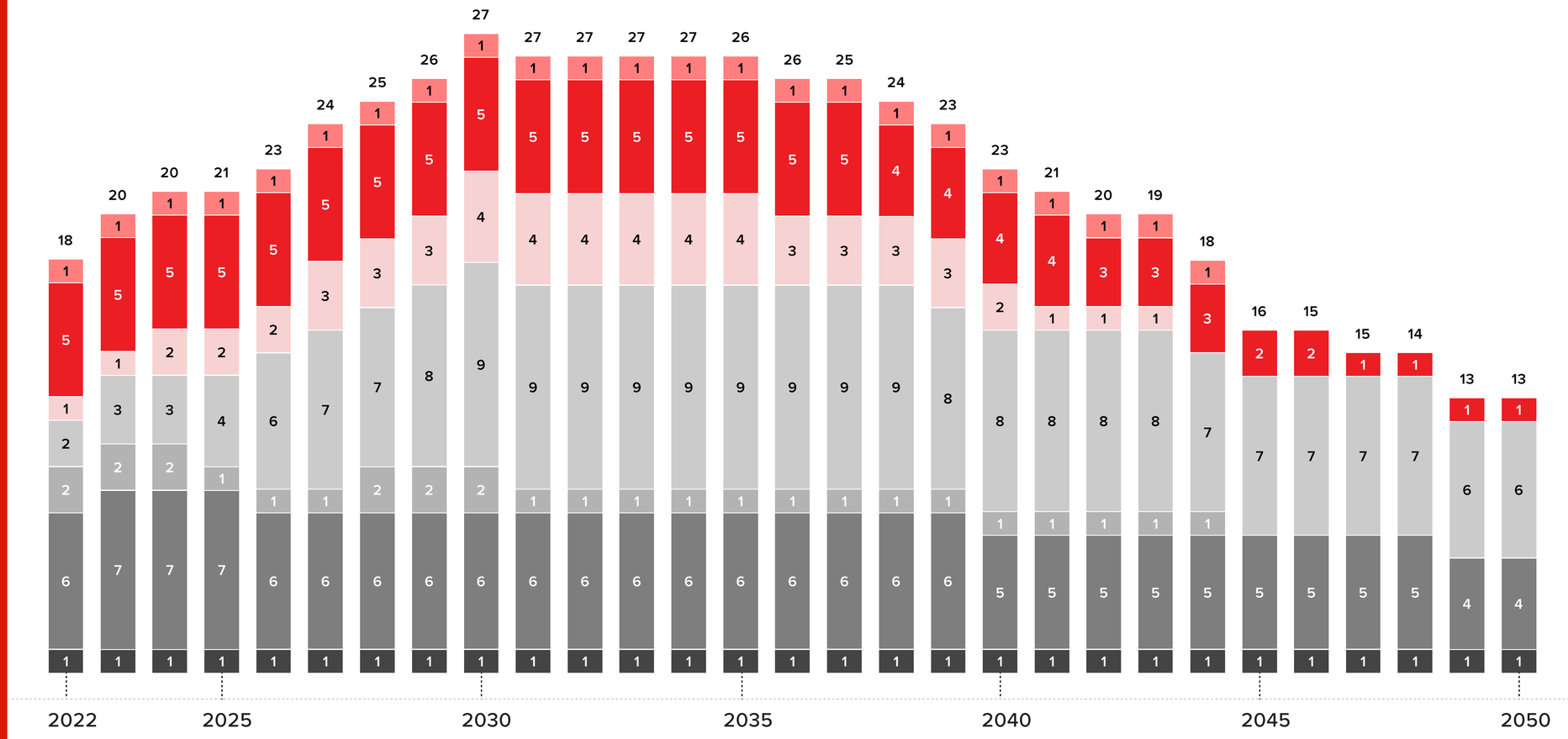
Biorąc pod uwagę przejściową rolę Polski w transformacji energetycznej, zapotrzebowanie na gaz w Polsce osiągnie ~27 mld m^3 na początku lat 2030

Kluczowe wnioski

+ Trwająca wymiana mocy wytwórczych opartych na węglu na jednostki gazowe będzie kluczowym czynnikiem zwiększającym zużycie gazu w Polsce do 2030 r.
+ Klasyfikacja gazu jako przejściowego źródła energii w procesie transformacji energetycznej w Europie zapewnia bardziej atrakcyjne finansowanie projektów gazowych niż inwestycji w inne paliwa kopalne.
+ **Ze względu na opóźnienia w rozwoju elektrowni jądrowych i niewystarczające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, zużycie gazu osiągnie ~27 mld m^3 na początku lat 2030.**

ZAPOTRZEBOWANIE NA GAZ W POLSCE [mld m^3]

2024-2050



Zastrzeżenia prawne

Niniejsza Prezentacja została przygotowana przez ORLEN ("ORLEN" lub "Spółka"). Powielanie, rozpowszechnianie i przekazywanie niniejszej Prezentacji w innych jurysdykcjach może podlegać ograniczeniom prawnym, a osoby do których może ona dotrzeć, powinny zapoznać się z wszelkimi tego rodzaju ograniczeniami oraz stosować się do nich. Nieprzestrzeganie tych ograniczeń może stanowić naruszenie obowiązującego prawa.

Niniejsza prezentacja nie zawiera kompletnej ani całościowej analizy finansowej lub handlowej ORLEN ani Grupy ORLEN, jak również nie przedstawia jej pozycji i perspektyw kompletny ani całościowy sposób. ORLEN przygotował Prezentację z należytą starannością, jednak może ona zawierać pewne nieścisłości lub opuszczenia. Dlatego zaleca się, aby każda osoba zamierzająca podjąć decyzję inwestycyjną odnośnie jakichkolwiek papierów wartościowych wyemitowanych przez ORLEN lub jej spółkę zależną opierała się na informacjach ujawnionych w oficjalnych komunikatach ORLEN zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi ORLEN.

Niniejsza Prezentacja oraz związane z nią slajdy oraz ich opisy mogą zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości. Jednakże, takie prognozy nie mogą być odbierane jako zapewnienie czy projekcje co do oczekiwanych przyszłych wyników ORLEN lub spółek grupy ORLEN. Prezentacja nie może być rozumiana jako prognoza przyszłych wyników ORLEN i Grupy ORLEN.

Należy zauważyć, że tego rodzaju stwierdzenia, w tym stwierdzenia dotyczące oczekiwań co do przyszłych wyników finansowych, nie stanowią gwarancji czy zapewnienia, że takie zostaną osiągnięte w przyszłości. Prognozy są oparte na bieżących oczekiwaniach lub poglądach członków Zarządu ORLEN i są zależne od szeregu czynników, które mogą powodować, że faktyczne wyniki osiągnięte przez ORLEN będą w sposób istotny różnić się od wyników opisanych w tym dokumencie. Wiele spośród tych czynników pozostaje poza wiedzą, świadomością i/lub kontrolą Spółki czy możliwością ich przewidzenia przez Spółkę.

W odniesieniu do wyczerpującego charakteru lub rzetelności informacji przedstawionych w niniejszej Prezentacji nie mogą być udzielone żadne zapewnienia ani oświadczenia. Ani ORLEN, ani jej dyrektorzy, członkowie kierownictwa, lub przedstawiciele takich osób nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z jakiegokolwiek powodu wynikającego z dowolnego wykorzystania niniejszej Prezentacji. Ponadto, żadne informacje zawarte w niniejszej Prezentacji nie stanowią zobowiązania ani oświadczenia za strony ORLEN, jej kierownictwa czy dyrektorów, Akcjonariuszy, podmiotów zależnych lub przedstawicieli takich osób.

Niniejsza Prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty kupna, bądź sprzedaży ani oferty mającej na celu pozyskanie ofert kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych, bądź instrumentów lub uczestnictwa w jakiejkolwiek przedsięwzięciu handlowym. Niniejsza Prezentacja nie stanowi oferty ani zaproszenia do dokonywania zakupu bądź zapisu na jakiekolwiek papiery wartościowe w dowolnej jurysdykcji i żadne postanowienia w niej zawarte nie będą stanowić podstawy żadnej umowy, zobowiązania lub decyzji inwestycyjnej, ani też nie należy na niej polegać w związku z jakąkolwiek umową, zobowiązaniem lub decyzją inwestycyjną.

Dziękujemy