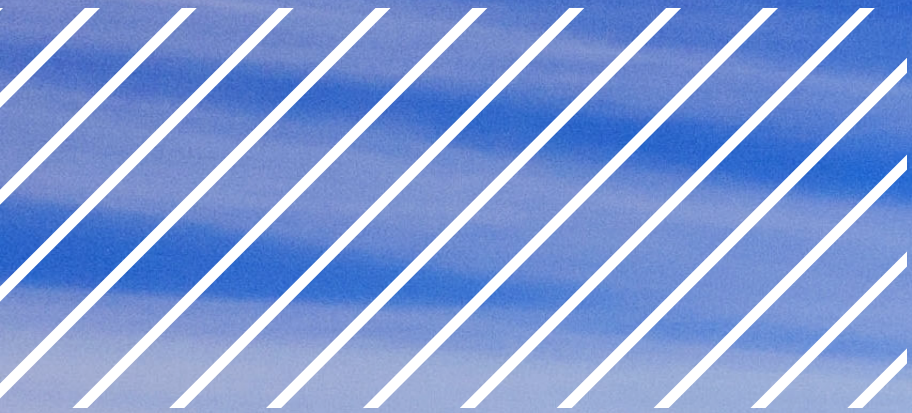




MINISTERSTWO
AKTYWÓW
PAŃSTWOWYCH

Silny, polski koncern multienergetyczny





MINISTERSTWO
AKTYWÓW
PAŃSTWOWYCH

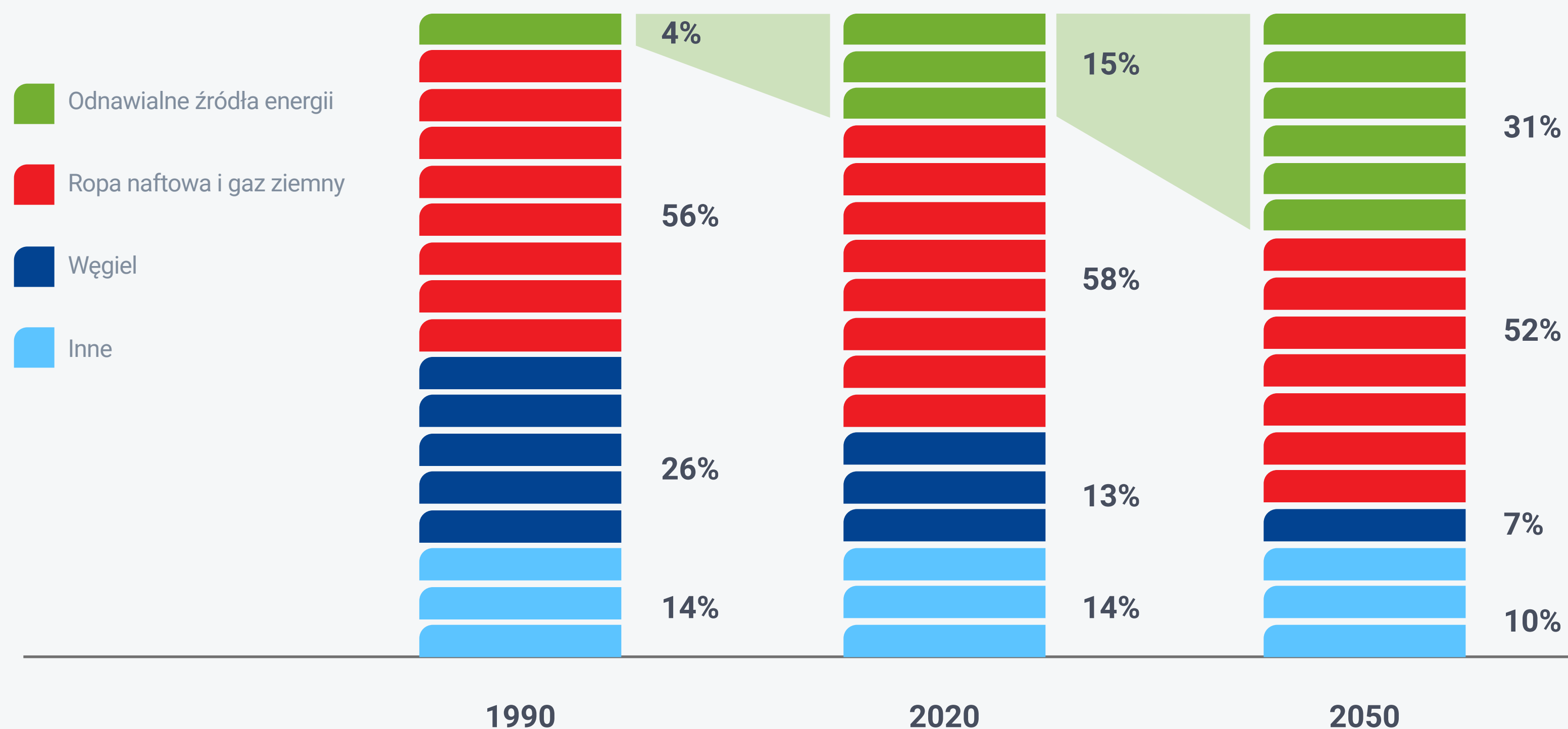
Bezpieczeństwo Patriotyzm gospodarczy Konsolidacja



Polska na drodze ku transformacji energetycznej

Postępująca zmiana otoczenia rynkowego sprawia, iż spółki z branży muszą dostosować swoje modele biznesowe i zdywersyfikować źródła przychodów

Struktura europejskiego miks energetycznego w perspektywie 1990 – 2050 w podziale na źródła energii (%)



Kluczowe czynniki stanowiące odpowiedź na postępującą transformację energetyczną



Ambitne plany redukcji emisji gazów cieplarnianych



Zmiany w otoczeniu regulacyjnym (Europejski Zielony Ład)



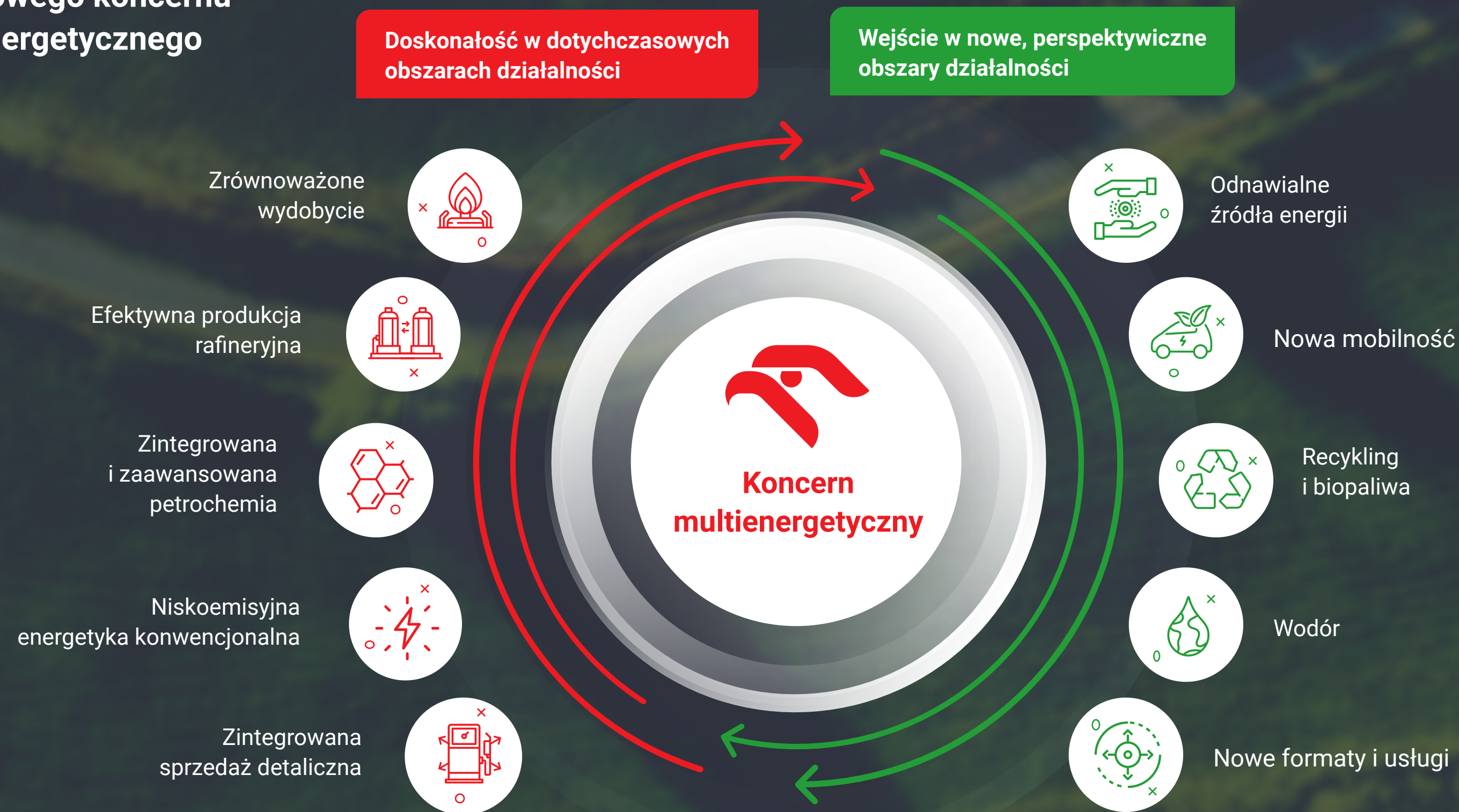
Inwestycje w zrównoważony rozwój

W odpowiedzi na transformację energetyczną, spółki sektora muszą ewoluować w kierunku bardziej zrównoważonych i zdywersyfikowanych koncernów multienergetycznych

Dotychczasowy model biznesowy spółek sektora naftowo-gazowego

-  **Wydobycie**
-  **Rafineria**
-  **Petrochemia**
-  **Energetyka**
-  **Sprzedaż detaliczna**

Schemat modelu biznesowego koncernu multienergetycznego





Dzięki połączeniom Grupa ORLEN będzie zdolna do stawienia czoła wyzwaniom transformacji energetycznej i sprostania międzynarodowej konkurencji

Korzyści dla kraju i Skarbu Państwa



+



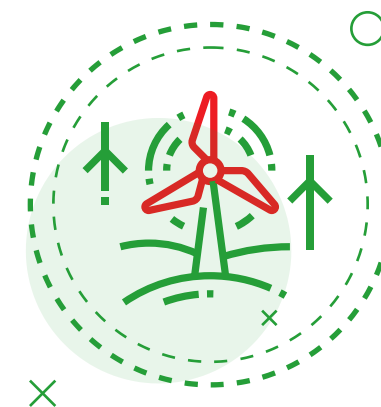
+



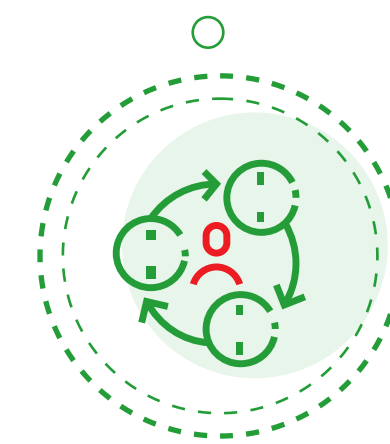
+



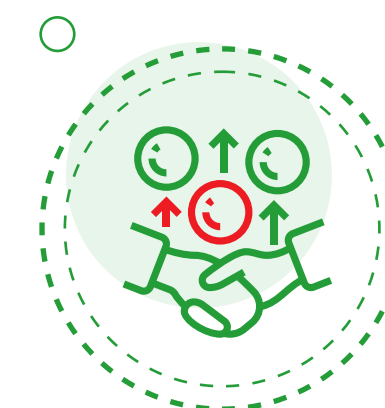
Stworzenie silnego, krajowego koncernu energetycznego zdolnego do wsparcia interesu narodowego Polski



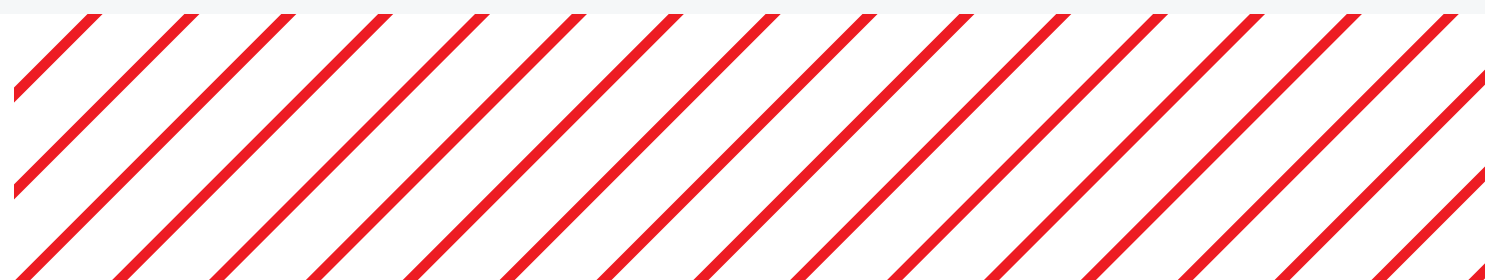
Wsparcie w przeprowadzeniu kraju przez transformację energetyczną i realizacji celów Nowego Zielonego Ładu



Rozwój gospodarki i regionów oraz tworzenie miejsc pracy



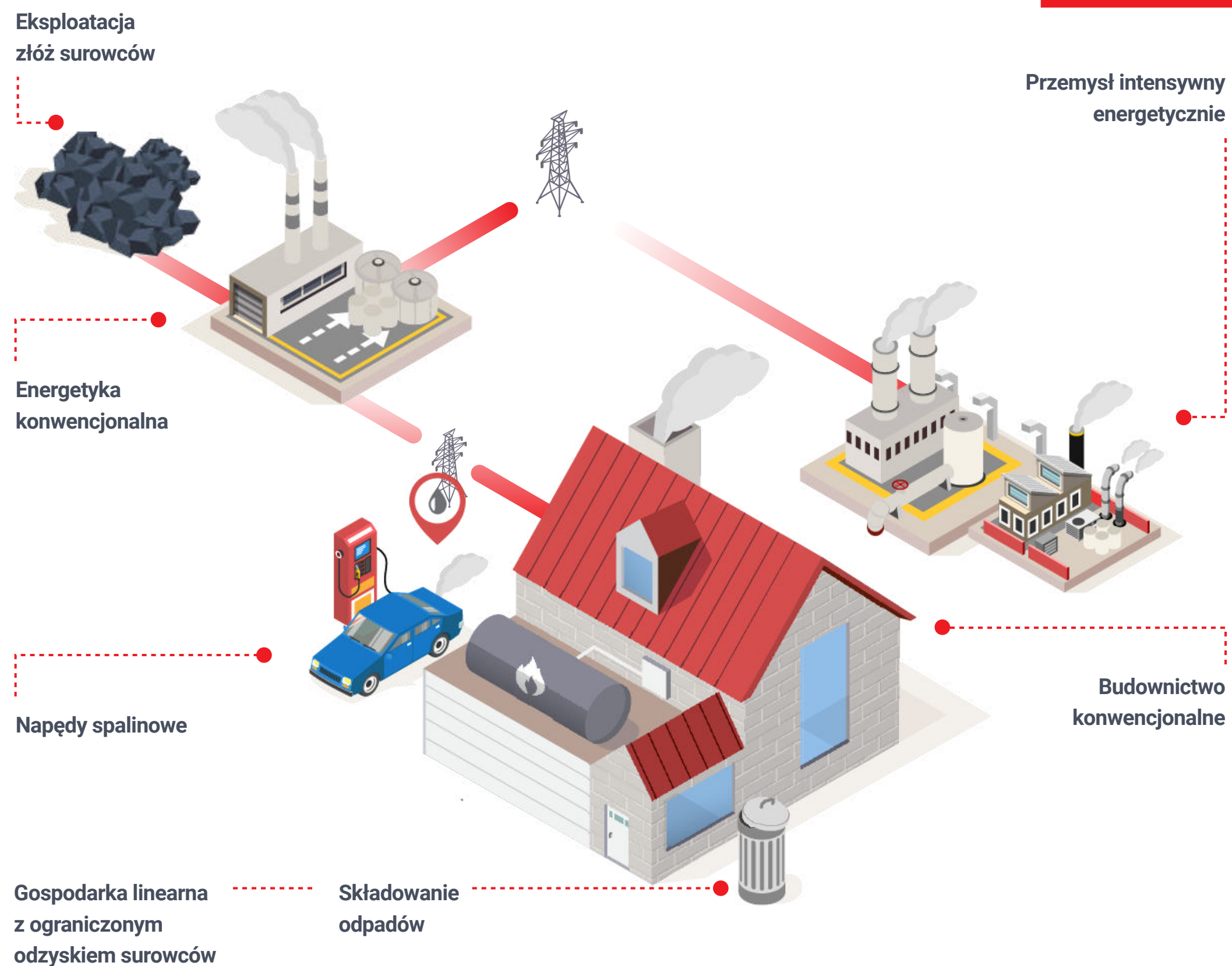
Usprawnienie procesu decyzyjnego i nadzoru właścicielskiego



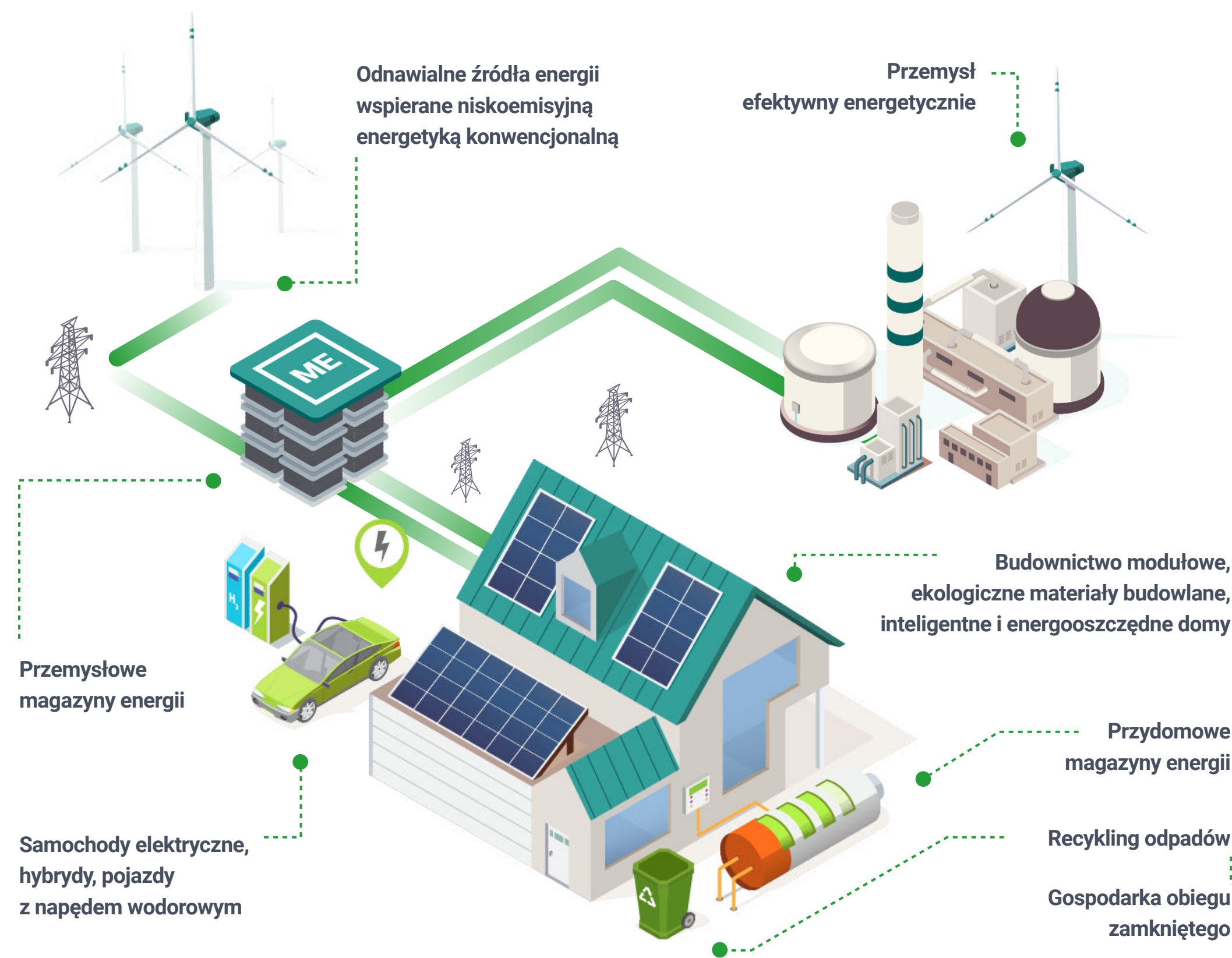


Efektom połączenia będzie modernizacja i rozwój, nie tylko spółek, ale też całej polskiej gospodarki

Polska dziś



Polska w przyszłości





GRUPA ORLEN
liderem transformacji
energetycznej



Rozwój Grupy ORLEN oparty jest na zdywersyfikowanym portfelu obecnych i przyszłych działalności

Logika strategiczna

Główne segmenty i obszary biznesowe



**Maksymalizacja
wyników**



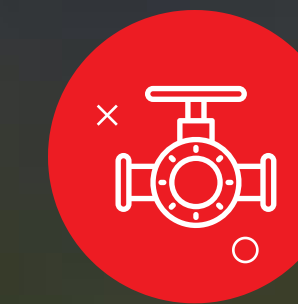
Wydobycie ropy i gazu



Rafineria



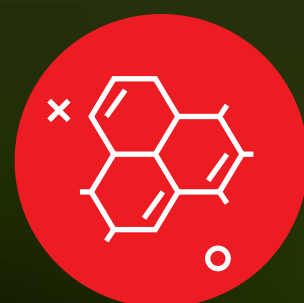
Detal paliwowy



Dystrybucja energii / gazu



**Strategiczny
rozwój**



Petrochemia



Energetyka odnawialna



Energetyka gazowa



Detal pozapaliwowy



**Inwestowanie
w przyszłość**



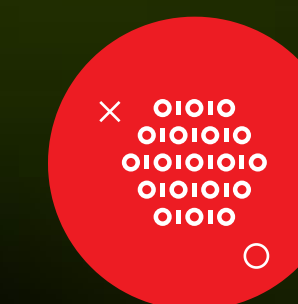
Nowa mobilność



Technologie wodorowe



Recykling

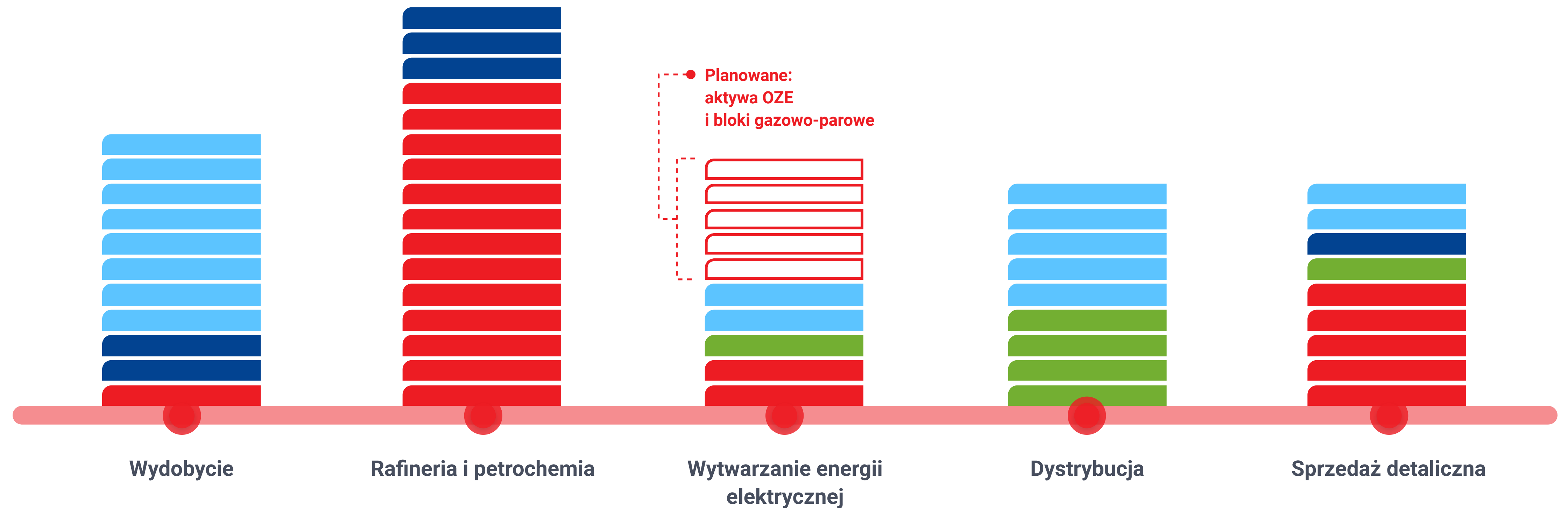


B+R+I i cyfryzacja

Połączenie ORLEN z LOTOS i PGNiG pozwoli stworzyć zintegrowany i zdywersyfikowany koncern multienergetyczny, bazujący na silnych stronach każdej ze spółek

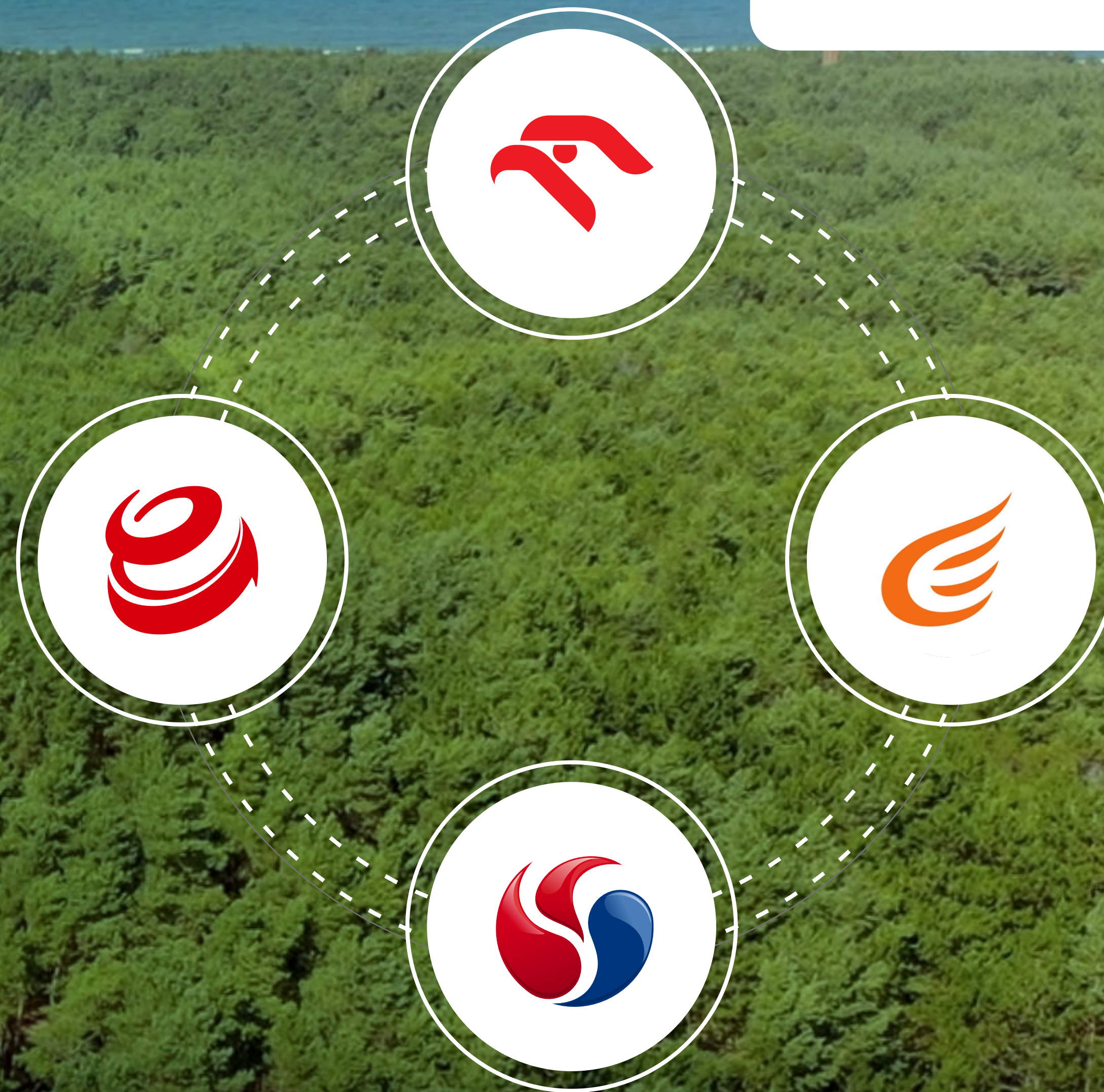
Ilustracyjna wielkość portfela aktywów Grupy ORLEN

ORLEN Lotos Energa PGNiG





Wykorzystamy
w pełni potencjał
wszystkich organizacji
i ich **liderów**



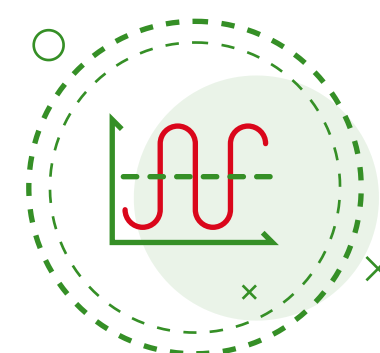


Każdy z integrowanych podmiotów odniesie indywidualne korzyści, jednocześnie razem tworząc spójny i silny koncern multienergetyczny

Korzyści z połączenia spółek



Poprawa efektywności operacyjnej



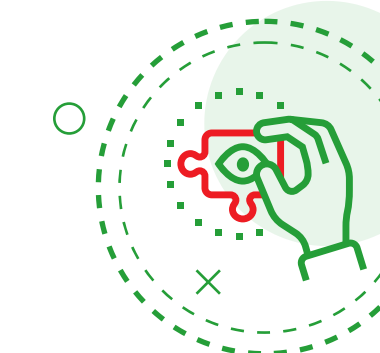
Większa odporność na fazy cyklu koniunkturalnego



Dywersyfikacja źródeł przychodów



Poprawa efektywności segmentu upstream



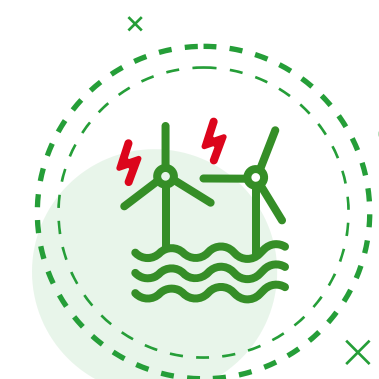
Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej na zagranicznych rynkach



Optymalizacja handlu na hurtowym rynku energii elektrycznej



Rozszerzenie oferty handlowej dla klientów



Optymalizacja rozwoju morskiej energetyki wiatrowej

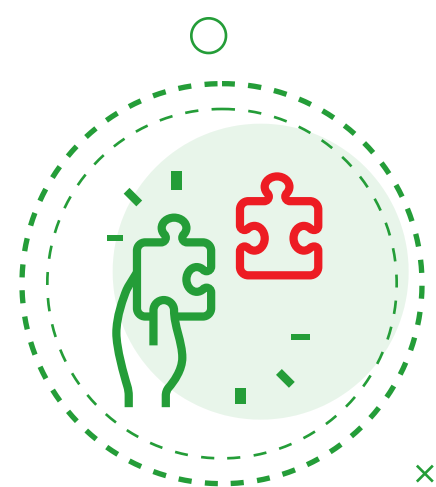


Bilansowanie nieregularnego profilu wytwarzania z OZE przez jednostki gazowe



Wiodąca rola w transformacji energetycznej Polski

Połączenie spółek jest najkorzystniejszym wariantem przeprowadzenia transakcji, zarówno z perspektywy finansowej, jak i czasowej



Najważniejsze korzyści z połączenia przez przejęcie

- Brak konieczności inwestowania kapitału w celu przeprowadzenia transakcji - **możliwość zachowania zasobów kapitałowych na potrzeby przyszłych inwestycji.**
- Połączenie przez przejęcie jest **konstrukcją prawną idealnie dopasowaną do potrzeb tej transakcji.**
- Pomimo oczywistego skomplikowania transakcji ze względu na skalę i liczbę zaangażowanych podmiotów, połączenie przez przejęcie jest **najprostszym sposobem jej sprawnej realizacji.**





W ramach nowej Grupy ORLEN wykorzystamy najlepsze kompetencje każdej ze spółek

Przykładowe centra kompetencji nowej Grupy ORLEN



- Rafineria
- Petrochemia
- Sprzedaż detaliczna



- Odnawialne źródła energii
- Dystrybucja energii elektrycznej



- Wydobycie ropy i gazu
- Dystrybucja gazu
- Ciepłownictwo



- Wodór
- Logistyka kolejowa
- Usługi serwisowe na morzu
- Oleje bazowe i środki smarne



MINISTERSTWO
AKTYWÓW
PAŃSTWOWYCH

