



**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
ORLEN OIL SP. Z.O.O.
ZA 2021 ROK**

**2
0
2
1**

SPIS TREŚCI

I. INFORMACJE OGÓLNE	3
1. Podstawowe dane o Spółce	3
2. Struktura właścicielska/akcjonariatu	3
3. Powiązania kapitałowe Spółki	3
4. Informacja na temat udziałów/akcji własnych	3
5. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej	3
6. Główne obszary działalności Spółki	4
II. INFORMACJE O SYTUACJI FINANSOWEJ I OCENA DZIAŁALNOŚCI	6
1. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Spółki	6
2. Przewidywany rozwój Spółki	7
3. Osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju	7
4. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Spółki oraz ocena czynników mających wpływ na osiągnięty wynik	8
5. Instrumenty finansowe stosowane przez Spółkę	8
III. DZIAŁANIA ZARZĄDU SPÓŁKI W OBSZARACH	8
1. Ochrona Środowiska	8
2. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu („CSR”)	9
3. Zatrudnienie i rozwój pracowników	9

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Podstawowe dane o Spółce

Spółka ORLEN OIL, funkcjonuje w ramach Grupy Kapitałowej ORLEN, jednej z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie. ORLEN OIL Sp. z o.o. to czołowy producent i dystrybutor środków smarnych dla motoryzacji, rolnictwa i przemysłu, a także płynów eksploatacyjnych oraz płynów do dezynfekcji.

2. Struktura właścicielska/akcjonariatu

Struktura własnościowa ORLEN OIL Sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. przedstawiała się następująco:

Udziałowiec	Liczba udziałów	Wartość udziałów [tys. zł]	Udział w kapitale zakładowym
PKN ORLEN S.A.	75.093	75.093	100,0 %

3. Powiązania kapitałowe Spółki

Na dzień 31 grudnia 2021 r. spółka ORLEN OIL Sp. z o.o. nie posiadała udziałów w podmiotach zależnych.

4. Informacja na temat udziałów/akcji własnych

W okresie objętym sprawozdaniem Spółka nie nabywała udziałów własnych.

5. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz na dzień składania sprawozdania Zarząd sprawuje funkcje w poniższym składzie:

- ✓ Janusz Fudała – Prezes Zarządu,
- ✓ Marcin Strojny – Członek Zarządu,
- ✓ Jacek Świtła – Członek Zarządu,
- ✓ Franciszek Romaniak – Członek Zarządu.

Z dniem 30.10.2021 r. rezygnację z pełnionej funkcji złożyli:

- ✓ Małgorzata Jankowska



✓ Marcin Jankowski

Z dniem 01.11.2021 r. do Rady Nadzorczej powołani zostali:

- ✓ Beata Weber Uliczny
- ✓ Tomasz Słupecki

Z dniem 18.11.2021 do Rady Nadzorczej powołana została:

- ✓ Małgorzata Erlich – Smurzyńska

Z dniem 19.11.2021 do Rady Nadzorczej powołana została:

- ✓ Renata Mantur

Z dniem 10.12.2021 do Rady Nadzorczej powołana została:

- ✓ Elżbieta Bugaj

Według stanu na 31.12.2021 r. Rada Nadzorcza ORLEN OIL Sp. z o.o. działała w 2022 w następującym składzie:

- 1) Filip Wojtas – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- 2) Tomasz Słupecki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- 3) Beata Weber – Uliczny – Sekretarz Rady Nadzorczej
- 4) Małgorzata Erlich – Smurzyńska – Członek Rady Nadzorczej
- 5) Renata Mantur – Członek Rady Nadzorczej
- 6) Elżbieta Bugaj – Członek Rady Nadzorczej

6. Główne obszary działalności Spółki

Podstawowym przedmiotem działalności ORLEN OIL Sp. z o.o. w 2021 r. była produkcja i dystrybucja środków ropopochodnych, w szczególności środków smarnych, olejów bazowych, płynów eksploatacyjnych oraz kosmetyków samochodowych i płynów do dezynfekcji.

W okresie objętym sprawozdaniem Spółka prowadziła działalność statutową w następujących lokalizacjach:

Siedziba Spółki ORLEN OIL Sp. z o.o.
ul. Opolska 114
31-323 Kraków



Zakład Produkcyjny w Trzebini

ul. Fabryczna 22
32-540 Trzebinia

Zakład Produkcyjny w Jedliczu

ul. Trzecieckiego 14
38-460 Jedlicze

Biuro w Warszawie

ul. Gordona Bennetta 2a
02-159 Warszawa

Zakład w Baranowie

ul. Budowlanych 3-5
Baranowo, 62-081 Przeźmierowo

Działalność produkcyjna Spółki prowadzona była w oparciu o majątek własny, tj.: Zakład Produkcyjny w Trzebini oraz Zakład Produkcyjny w Jedliczu.

Spółka nie posiada oddziałów.

Sprzedaż

Spółka zwiększyła wolumen sprzedaży w dystrybucji krajowej, jak i zagranicznej w obszarze środków smarnych, osiągając rekordowy wynik na poziomie ponad 100 tys. ton, przy jednoczesnej poprawie efektywności marżowej sprzedaży.

Rok 2021 okazał się rokiem próby dla stabilności łańcuchów dostaw. Spółka doświadczyła sytuacji ograniczonego dostępu do surowców z uwagi na przestój bloku olejowego w Płocku oraz siły wyższe ogłaszane przez kluczowych dostawców dodatków do olejów.

Nastąpił też gwałtowny wzrost cen olejów bazowych. W okresie trwania tej sytuacji rynkowej ORLEN OIL zdołało zabezpieczyć dostępność surowców na poziomie pozwalającym na utrzymanie produkcji bez większych zakłóceń. Tym samym udało się zapewnić stałą dostępność do kluczowych produktów ORLEN OIL we wszystkich obszarach sprzedażowych, tj. moto, przemysł i eksport. Pozwoliło to na umocnienie pozycji Spółki na rynku krajowym oraz zbudowanie wiarygodności Spółki przed klientami eksportowymi w przeddzień wdrożenia procesu synergii pomiędzy ORLEN OIL i Paramo a.s. na rynku czeskim. Dla kanału autoryzowanych dystrybutorów zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym opracowano nowe warunki współpracy dające bodziec do rozwoju kluczowych dla ORLEN OIL segmentów Premium Platinum oraz Petrygo.

Marketing

W 2021 roku Spółka realizowała działania zgodnie z przyjętym Planem marketingowym oraz kierunkami



określonymi w Strategii Marketingowej ORLEN OIL na lata 2020-2023. Celem działań był wzrost rozpoznawalności marki, realizacja założonych planów sprzedażowych, aktywna komunikacja w social media oraz budowa pozycji ORLEN OIL jako eksperta w branży środków smarnych. Strategia oparta została o kluczowe kanały komunikacji marketingowej: wykorzystane zostały on-linowe i off-linowe ścieżki dotarcia do grupy docelowej, które objęły działania wizerunkowe i komunikację działań sprzedażowych. Zrealizowana została także całoroczna obecność w prasie branżowej motoryzacyjnej oraz przemysłowej w formie artykułów eksperckich budujących pozycję ORLEN OIL jako specjalisty i lidera w branży. Spółka została Partnerem Strategicznym X Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników oraz Akademii Młodego Mechanika co pozwoliło na dotarcie bezpośrednio do grupy docelowej już działającej na rynku a także do potencjalnej grupy profesjonalistów, którzy dopiero rozpoczną swoją karierę zawodową w branży motoryzacyjnej. Na rynkach eksportowych prowadzono aktywne działania marketingowe przy współpracy z Autoryzowanymi Dystrybutorami obsługującymi dane rynki. W trakcie roku w związku z realizowaną strategią synergii spółek ORLEN OIL oraz PARAMO opracowana i wdrożona została Strategia marketingowo-produktowa PLATINUM ORLEN OIL na rynek czeski.

Działalność w obszarze inwestycji i produkcji

Spółka realizowała zadania inwestycyjne zgodnie z założonym planem inwestycji (m.in. inwestycje rozwojowe, modernizacyjne, obligatoryjne, odtworzeniowe oraz remonty).

W roku 2021 kontynuowano działania mające na celu optymalizację procesu produkcji, w tym także kosztów produkcji. Główne działania zostały skupione w obszarze ograniczenia kosztów analiz laboratoryjnych, poprawy produktywności oraz kosztów utrzymania ruchu.

II. INFORMACJE O SYTUACJI FINANSOWEJ I OCENA DZIAŁALNOŚCI

1. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Spółki

Na działalność Spółki w 2021 roku znaczący wpływ miała trudna sytuacja na rynku surowców wykorzystywanych do produkcji środków smarnych. Obserwowany był wzrost notowań olejów bazowych, podwyżki cen dodatków do produkcji środków smarnych, wzrosty notowań komponentów do produkcji opakowań, ogłaszane przez producentów stany siły wyższej, wydłużanie przez ww. producentów terminów dostaw. Wobec powyższego Spółka przedsięwzięła środki zaradcze w postaci m. in. adekwatnej polityki cenowej i promocyjnej, umiejętnego wykorzystania wsparcia marketingowego oraz maksymalnego wykorzystania potencjału logistycznego Spółki, w celu realizacji założonego na rok 2021 planu.



Dodatkowo na działalność Spółki w 2021 roku i jej zaplanowane wyniki miała wpływ pandemia koronawirusa SARS-CoV-2. Spółka wdrożyła odpowiednie wewnętrzne procedury dla zapewnienia ciągłości działań operacyjnych, które były spójne z procedurami GK ORLEN.

2. Przewidywany rozwój Spółki

Planowane działania Spółki 2022 r. zakładają wykorzystanie silnych stron firmy oraz dotychczasowego dorobku w budowie mocniejszej pozycji Spółki na rynku środków smarnych,

Działania w 2022 r. będą koncentrować się wokół zidentyfikowanych kluczowych obszarów rozwoju:

- ✓ efektywne zarządzanie kanałami dystrybucji,
- ✓ skuteczne działania marketingowe,
- ✓ optymalizacja procesów w celu kreowania postaw sprzyjających innowacyjności w Spółce oraz dostosowania jej struktur i działań do zmieniającego się otoczenia rynkowego.

3. Osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

Spółka kontynuowała prace badawcze dotyczące wdrożenia nowych i modyfikacji istniejących produktów oraz definiowania nowych kierunków rozwoju technologii środków smarnych. Podjęto szereg działań związanych ze stałym podnoszeniem jakości olejów, w odpowiedzi na bieżące potrzeby zgłaszane przez pion sprzedaży.

Kluczowe nakłady na prace badawcze ponoszone były w segmentach strategicznych dla Spółki, szczególnie w sektorze olejów silnikowych do samochodów osobowych oraz przemysłowych uniwersalnych i branżowych.

Kontynuowano również współpracę z jednostkami naukowo-badawczymi oraz krajowymi i międzynarodowymi organizacjami normalizacyjnymi, certyfikacyjnymi i opiniotwórczymi wpływającymi na kierunki rozwojowe środków smarowych.

Zakończono pracę badawczą nad opracowaniem technologii produkcji nowego koncentratu HFA-E, zgodnego z normą PN-EN ISO 12922:2020-08 do zastosowań w podziemnych wyrobiskach górniczych.

Rozpoczęto realizację projektu dofinansowanego przez NCBiR pt: „Polepszenie właściwości eksploatacyjnych przemysłowych środków smarowych za pomocą nanododatków”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany jest w konsorcjum z Siecią Badawczą Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”.

4. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Spółki oraz ocena czynników mających wpływ na osiągnięty wynik

W 2021 roku ORLEN OIL Sp. z o.o. uzyskała następujące wyniki finansowe:

- ✓ Przychody ze sprzedaży na poziomie 929 358 tys. PLN,
- ✓ Zysk netto w wysokości 32 987 tys. PLN,
- ✓ EBITDA LIFO w wysokości 42 352 tys. PLN

Rezultaty działań Spółki w 2021 r:

- ✓ Kontynuacja działań związanych z konsolidacją biznesu olejowego GK ORLEN w ramach ORLEN OIL;
- ✓ Optymalizacja kosztów stałych;
- ✓ Brak wypadków przy pracy w 2021 roku.

5. Instrumenty finansowe stosowane przez Spółkę

Istotne czynniki ryzyka

- ✓ Ryzyko kredytowe
- ✓ Ryzyko stopy procentowej
- ✓ Ryzyko walutowe
- ✓ Ryzyko cen surowców

Spółka nie stosowała rachunkowości zabezpieczeń, natomiast zarządzanie ryzykiem finansowym skoncentrowane było na ryzyku walutowym.

III. DZIAŁANIA ZARZĄDU SPÓŁKI W OBSZARACH

1. Ochrona Środowiska

ORLEN OIL w trosce o środowisko naturalne, przywiązuje szczególną wagę do proekologicznych technologii i prac badawczo-rozwojowych, spełniając tym samym nawet najbardziej wymagające normy ekologiczne.



2. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu („CSR”)

Obszar CSR jest wizją już trwale wpisaną w genotyp Spółki, traktowany jako istotny, stały i konsekwentnie rozwijany element tożsamości przedsiębiorstwa. Spółka koncentruje się na działaniach edukacyjnych, kulturalnych, społecznych oraz sportowych. Z uwagą odnosi się do szeroko pojętego interesu społecznego, działalności dobroczynnej, dbając jednocześnie o relacje z kluczowymi dla Spółki grupami docelowymi; klientami, pracownikami, społecznościami lokalnymi, mediami oraz pozostałymi spółkami Grupy Kapitałowej ORLEN.

3. Zatrudnienie i rozwój pracowników

Zatrudnienie w ORLEN OIL Sp. z o.o. według stanu na 31 grudnia 2021 roku wyniosło 416 etatów.

Zarząd ma świadomość o trwającej operacji wojskowej na Ukrainie i związanej z nią sankcjami wymierzonymi w Federację Rosyjską, które mogą mieć wpływ na działalność ORLEN OIL Sp. z o.o. Szczegółowe informacje zawiera nota 34 w Sprawozdaniu Finansowym za 2021 rok.