

Nazwa firmy: <i>Name of company:</i>	GTC AGRO Sp. z o. o.	
Skrócony raport z audytu do certyfikatu nr: <i>Summary audit report for certificate no.:</i>	BVC/KZR/161/25/1	
Adres rejestracyjny: <i>Company registration adress:</i>	ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa, Poland	
Adresy lokalizacji: <i>Company operational adress:</i>	ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa, Poland	
Zespół audytorski: <i>Auditors team:</i>	Auditor wiodący: <i>Lead auditor:</i>	Auditor/ Weryfikator GHG/ Ekspert: <i>Auditor/GHG Verifier/Expert:</i>
	Ewa Wanot	Ewa Wanot/ Piotr Wojciechowski
Data audytu: <i>Date of audit:</i>	30-31.07.2025, 16.01.2026, 19.01.2026	
System certyfikacji: <i>Certification system:</i>	KZR INiG	
Ścieżka certyfikacji: <i>Certification pathway:</i>	Biopaliwa i biopłynny <i>Biofuels and bioliquids</i>	
	Paliwa z biomasy <i>Biomass fuels</i>	
Zakres certyfikacji: <i>Scope of the certification:</i>	FGCW - Pierwszy punkt zbiórki biomasy uprawianej/zbieranej w gospodarstwach/plantacjach bez magazynowania <i>FGCW - First gathering point of biomass grown/harvested on farms/plantations without storage</i>	
	FGWW - Pierwszy punkt zbiórki odpadów/pozostałości nieuprawianych/zbieranych w gospodarstwach /plantacjach bez magazynowania <i>FGWW-First gathering point of waste/residue material not grown/harvested on farms/plantations without storage</i>	
	TR - Handel bez magazynowania <i>TR - Trader without storage</i>	
Dokument referencyjny: <i>Reference document:</i>	KZR INiG Systemu certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw, paliw z biomasy i biopłynów, wyd. 4 z dnia 05.05.2025 r. <i>KZR INiG Certification system for the sustainable production of biofuels, biomass fuels and bioliquids, version 4 dated 05.05.2025</i>	
Typ audytu: <i>Type of audit:</i>	Aktualizacja certyfikatu <i>Certificate update</i>	
Numer rejestracji uczestnika KZR INiG: <i>KZR INiG registration number:</i>	886/7999/DD/19	
Dane GPS (długość/szerokość) w tym dla gospodarstw i plantacji certyfikowanych jako pojedyncze podmioty: <i>Longitude and latitude coordinates (for farms and plantations certified as single entities):</i>	Nie dotyczy <i>Not applicable</i>	

Poziom pewności (rozsądny lub ograniczony): <i>Assurance level</i> <i>(reasonable or limited):</i>	Rozsądny <i>Reasonable</i>
---	--------------------------------------

Rodzaj biomasy objętej certyfikacją:
Type of biomass covered by certification:

Certyfikowana lokalizacja: <i>Certified location:</i>	ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa, Poland	
Ścieżka certyfikacji: <i>Certification pathway:</i>	Biopaliwa i biopłynny <i>Biofuels and bioliquids</i>	
Zakres certyfikacji: <i>Scope of certification:</i>	FGCW-Pierwszy punkt zbiórki biomasy uprawianej/zbieranej w gospodarstwach/plantacjach bez magazynowania <i>FGCW-First gathering point of biomass grown/harvested on farms/plantations without storage</i>	
Surowiec* <i>feedstock*</i>	Produkt <i>product</i>	Rodzaj danych GHG** <i>GHG option**</i>
rzepak (URWR001) <i>rapeseed (URWR001)</i>	rzepak (URWR001) <i>rapeseed (URWR001)</i>	1+2+3
kukurydza (URWC010) <i>corn (URWC010)</i>	kukurydza (URWC010) <i>corn (URWC010)</i>	1+2+3
pszenica (URWW009) <i>wheat (URWC009)</i>	pszenica (URWW009) <i>wheat (URWC009)</i>	1
soja (URWS014) <i>soybean (URWS014)</i>	soja (URWS014) <i>soybean (URWS014)</i>	1
ziarna słonecznika (URWS028) <i>sunflower seed (URWS028)</i>	ziarna słonecznika (URWS028) <i>sunflower seed (URWS028)</i>	1
Zakres certyfikacji: <i>Scope of certification:</i>	TR-Handel bez magazynowania <i>TR-Trader without storage</i>	
Surowiec* <i>feedstock*</i>	Produkt <i>product</i>	Rodzaj danych GHG** <i>GHG option**</i>
rzepak (URWR001) <i>rapeseed (URWR001)</i>	rzepak (URWR001) <i>rapeseed (URWR001)</i>	Nie dotyczy <i>Not applicable</i>
kukurydza (URWC010) <i>corn (URWC010)</i>	kukurydza (URWC010) <i>corn (URWC010)</i>	Nie dotyczy <i>Not applicable</i>
pszenica (URWW009) <i>wheat (URWC009)</i>	pszenica (URWW009) <i>wheat (URWC009)</i>	Nie dotyczy <i>Not applicable</i>
soja (URWS014) <i>soybean (URWS014)</i>	soja (URWS014) <i>soybean (URWS014)</i>	Nie dotyczy <i>Not applicable</i>
ziarna słonecznika (URWS028) <i>sunflower seed (URWS028)</i>	ziarna słonecznika (URWS028) <i>sunflower seed (URWS028)</i>	Nie dotyczy <i>Not applicable</i>

Certyfikowana lokalizacja: <i>Certified location:</i>	ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa, Poland	
Ścieżka certyfikacji: <i>Certification pathway:</i>	Paliwa z biomasy <i>Biomass fuels</i>	
Zakres certyfikacji: <i>Scope of certification:</i>	FGWW-Pierwszy punkt zbiórki odpadów/pozostałości nieuprawianych/zbieranych w gospodarstwach /plantacjach bez magazynowania <i>FGWW-First gathering point of waste/residue material not grown/harvested on farms/plantations without storage</i>	
Surowiec* <i>feedstock*</i>	Produkt <i>product</i>	Rodzaj danych GHG** <i>GHG option**</i>
pozostałości pożniwne (pozostałości po zbiorach rolnych) (URWA002) <i>agricultural harvesting residues (URWA002)</i>	pozostałości pożniwne (pozostałości po zbiorach rolnych) (URWA002) <i>agricultural harvesting residues (URWA002)</i>	Nie dotyczy <i>Not applicable</i>
kolby oczyszczone z ziaren kukurydzy (URWC008) <i>cobs cleaned of kernels of corn (URWC008)</i>	kolby oczyszczone z ziaren kukurydzy (URWC008) <i>cobs cleaned of kernels of corn (URWC008)</i>	Nie dotyczy <i>Not applicable</i>
pellet z pozostałości z rolnictwa <i>pellet from agricultural residues</i>	pellet z pozostałości z rolnictwa <i>pellet from agricultural residues</i>	Nie dotyczy <i>Not applicable</i>
inne pozostałości i odpady rolnicze (URWO009) <i>ither agricultural residues and waste (URWO009)</i>	inne pozostałości i odpady rolnicze (URWO009) <i>ither agricultural residues and waste (URWO009)</i>	Nie dotyczy <i>Not applicable</i>
pozostałości poprodukcyjne (rolnicze i przemysłowe) (URWP013) <i>production residues (agriculture and industrial) (URWP013)</i>	pozostałości poprodukcyjne (rolnicze i przemysłowe) (URWP013) <i>production residues (agriculture and industrial) (URWP013)</i>	Nie dotyczy <i>Not applicable</i>
niejadalne pozostałości i odpady zbóż z przemiału i przetwórstwa zbóż: pszenica, kukurydza, jęczmień, ryż (URWN001) <i>non-edible cereal residues and waste from grain milling and processing:wheat, corn, barley, rice (URWN001)</i>	niejadalne pozostałości i odpady zbóż z przemiału i przetwórstwa zbóż: pszenica, kukurydza, jęczmień, ryż (URWN001) <i>non-edible cereal residues and waste from grain milling and processing:wheat, corn, barley, rice (URWN001)</i>	Nie dotyczy <i>Not applicable</i>

Zakres certyfikacji: Scope of certification:		TR-Handel bez magazynowania TR-Trader without storage	
Surowiec* feedstock*	Produkt product	Rodzaj danych GHG** GHG option**	
pozostałości poźniwne (pozostałości po zbiorach rolnych) (URWA002) agricultural harvesting residues (URWA002)	pozostałości poźniwne (pozostałości po zbiorach rolnych) (URWA002) agricultural harvesting residues (URWA002)	Nie dotyczy Not applicable	
kolby oczyszczone z ziaren kukurydzy (URWC008) cobs cleaned of kernels of corn (URWC008)	kolby oczyszczone z ziaren kukurydzy (URWC008) cobs cleaned of kernels of corn (URWC008)	Nie dotyczy Not applicable	
pellet z pozostałości z rolnictwa pellet from agricultural residues	pellet z pozostałości z rolnictwa pellet from agricultural residues	Nie dotyczy Not applicable	
inne pozostałości i odpady rolnicze (URWO009) ither agricultural residues and waste (URWO009)	inne pozostałości i odpady rolnicze (URWO009) ither agricultural residues and waste (URWO009)	Nie dotyczy Not applicable	
pozostałości poprodukcyjne (rolnicze i przemysłowe) (URWP013) production residues (agriculture and industrial) (URWP013)	pozostałości poprodukcyjne (rolnicze i przemysłowe) (URWP013) production residues (agriculture and industrial) (URWP013)	Nie dotyczy Not applicable	
niejadalne pozostałości i odpady zbóż z przemiału i przetwórstwa zbóż: pszenica, kukurydza, jęczmień, ryż (URWN001) non-edible cereal residues and waste from grain milling and processing:wheat, corn, barley, rice (URWN001)	niejadalne pozostałości i odpady zbóż z przemiału i przetwórstwa zbóż: pszenica, kukurydza, jęczmień, ryż (URWN001) non-edible cereal residues and waste from grain milling and processing:wheat, corn, barley, rice (URWN001)	Nie dotyczy Not applicable	

Niezgodności*** Non-conformities***			
Kategoria niezgodności Category of non-conformities	Opis niezgodności Description of the non-conformities	Działania korygujące Corrective actions	Liczba dni na zamknięcie niezgodności Number of days to close non-conformities
Krytyczna/Poważna/Drobna Critical/Major/Minor			
Nie dotyczy Not applicable	Nie dotyczy Not applicable	Nie dotyczy Not applicable	Nie dotyczy Not applicable

***Certyfikowany surowiec oznacza surowiec przeznaczony do procesu, np. rzepak, pszenicę, olej rzepakowy, olej słonecznikowy, zużyty olej spożywczy, frakcja biomasowa odpadów przemysłowych, zrębki drzewne.**

Certified feedstock means raw material intended for the process e.g. rapeseed, wheat, rapeseed oil, sunflower oil, used cooking oil, biomass fraction of industrial waste, woody chips.

****1 – wartości standardowe/ default value**

2 – wartości rzeczywiste/ actual value

3 – wartość NUTS2 lub wartość równoważna NUTS2 (wartość równoważna NUTS 2 to wartość GHG dla uprawy w regionie kraju spoza Unii Europejskiej ; wartości te są wdrażane przez Komisję Europejską). Opcja 3 ma zastosowanie tylko dla etapu uprawy, tj. pierwszego punktu skupu, gospodarstw/plantacji/grup/ NUTS 2 value or NUTS2-equivalent value (NUTS2-equivalent" value is a GHG value for cultivation in a region of a country outside the European Union, values are implemented by the European Commission). Option 3 is only applicable for the level of cultivation, i.e. for first gathering points, farms/plantations.

*****Wypełnić dla wszystkich niezgodności w przypadku stwierdzenia podczas audytu wyłącznie niezgodności krytycznych lub poważnych. Nie wypełniamy jeżeli stwierdzono wyłącznie niezgodności drobne./ Complete for all non-conformities if only critical or major non-conformities are identified during the audit. We do not fill in if only minor non-conformities have been found.**

Auditor wiodący: <i>Lead auditor:</i>	Ewa Wanot Piotr Wojciechowski	Data: <i>Date:</i>	31.07.2025 19.01.2026
---	----------------------------------	------------------------------	--------------------------