

| | | | |
|-------------------------|---|-------------------|--|
| Wersja PL 10.09.2025 | Z_22_Skrócony raport z audytu KZR INiG | KZR INiG |  |
| | | Strona 1/4 | |

Skrócony raport z audytu KZR INiG/Summary audit report KZR INiG

| INFORMACJE O AUDYCIE / INFORMATION ABOUT AUDIT | |
|--|--|
| NAZWA FIRMY/ COMPANY NAME | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "PRODREX" Sp. z o.o. |
| NUMER UCZESTNIKA W SYSTEMIE KZR INiG/ PARTICIPANT NUMBER IN THE KZR INiG SYSTEM | 1418/7999/DD/22 |
| ADRES REJESTROWY/ REGISTER ADDRESS | 43 - 229 Ćwiklice, Rudołtowice, Wolności 92 d |
| ADRES DO KORESPONDENCJI¹/ ADDRESS FOR CORRESPONDENCE¹ | - |
| DATA AUDYTU/ DATE OF AUDIT | 16.04.2026 |
| ŚCIEZKA CERTYFIKACJI/ CERTIFICATION PATHWAY | Paliwa z biomasy / Biomass fuels |
| TYP AUDYTU/ TYPE OF AUDIT | Recertyfikacja/ Recertification |
| PROGRAM CERTYFIKACJI/ CERTIFICATION PROGRAMME | KZR INiG System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw, paliw z biomasy i biopłynów, wyd. 4 z dnia 5.05.2025 r KZR INiG Certification system for the sustainable production of biofuels, biomass fuels and bioliquids, version 4 dated 05.05.2025. |

¹jeśli inny od rejestrowego/¹ if different from the registered one

| POZIOM PEWNOŚCI CO DO SKUTECZNOŚCI WEWNĘTRZNYCH PROCESÓW ORGANIZACJI / ASSURANCE LEVEL AS TO THE EFFECTIVENESS OF THE ORGANIZATION'S INTERNAL PROCESSES | |
|--|-------------------------------------|
| ROZSĄDNY/ REASONABLE | <input checked="" type="checkbox"/> |
| OGRANICZONY/ LIMITED | <input type="checkbox"/> |
| UWAGI/ COMMENTS | |

| WYKAZ LOKALIZACJI OBJĘTYCH ZAKRESEM CERTYFIKACJI / LIST OF LOCATIONS INCLUDED IN THE SCOPE OF CERTIFICATION | |
|--|---|
| 1 | 43-100 Tychy, Świerczyniecka 12, Poland |
| 2 | 43-300 Bielsko Biała, Michała Grażyńskiego 141, Poland |

| ZAKRES CERTYFIKACJI / SCOPE OF CERTIFICATION |
|--|
| PO Miejsce pochodzenia/Point of origin |
| FGWS - Pierwszy punkt zbiórki odpadów/pozostałości nieuprawianych/zbieranych w gospodarstwach/plantacjach z magazynowaniem/ First gathering point of waste/residue material not grown/harvested on farms/plantations with storage |
| MWF Producent paliw z odpadów zmieszanych (RDF,SRF)/ Mixed waste fuels (RDF, SRF) |

| LOKALIZACJE / LOCATIONS | |
|--------------------------------|--|
| LOKALIZACJA/LOCATION | 43-100 Tychy, Świerczyniecka 12, Poland |
| ZAKRES/ SCOPE | PO Miejsce pochodzenia/Point of origin |

| | |
|--|--|
| | FGWS - Pierwszy punkt zbiórki odpadów/pozostałości nieuprawianych/zbieranych w gospodarstwach/plantacjach z magazynowaniem/ First gathering point of waste/residue material not grown/harvested on farms/plantations with storage MWF Producent paliw z odpadów zmieszanych (RDF,SRF)/ Mixed waste fuels (RDF, SRF) |
| WSPÓŁRZĘDNE SZEROKOŚCI I DŁUGOŚCI GEOGRAFICZNEJ*/ LATITUDE AND LONGITUDE COORDINATES* | N/A |

*dla gospodarstw i plantacji certyfikowanych jako pojedyncze podmioty/*for farms and plantations certified as single entities

| | | |
|--|--|--|
| ZAKRES/ SCOPE | PO Miejsce pochodzenia/Point of origin | |
| ŚCIEZKA CERTYFIKACJI/ CERTIFICATION PATHWAY | Paliwa z biomasy / Biomass fuels | |
| SUROWCE (WEJŚCIA)/ RAW MATERIALS (INPUTS) | PRODUKTY (WYJŚCIA)/ PRODUCTS (OUTPUTS) | RODZAJ EMISJI/ TYPE OF EMISSIONS |
| X | Frakcja biomasy z odpadów przemysłowych/ Biomass fraction of industrial waste | <input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input type="checkbox"/> N/D <input checked="" type="checkbox"/> Rzeczywiste/Actual value |
| X | Biogenna frakcja opon wycofanych z eksploatacji z odpadów przemysłowych/ Biogenic fraction of end-of-life tires from industrial waste | <input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input type="checkbox"/> N/D <input checked="" type="checkbox"/> Rzeczywiste/Actual value |

| | | |
|--|--|--|
| ZAKRES/ SCOPE | FGWS - Pierwszy punkt zbiórki odpadów/pozostałości nieuprawianych/zbieranych w gospodarstwach/plantacjach z magazynowaniem/ First gathering point of waste/residue material not grown/harvested on farms/plantations with storage | |
| ŚCIEZKA CERTYFIKACJI/ CERTIFICATION PATHWAY | Paliwa z biomasy / Biomass fuels | |
| SUROWCE (WEJŚCIA)/ RAW MATERIALS (INPUTS) | PRODUKTY (WYJŚCIA)/ PRODUCTS (OUTPUTS) | SUROWCE (WEJŚCIA)/ RAW MATERIALS (INPUTS) |
| Frakcja biomasy ze zmieszanych odpadów komunalnych/ Biomass fraction of mixed municipal waste | Frakcja biomasy ze zmieszanych odpadów komunalnych/ Biomass fraction of mixed municipal waste | <input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/D <input type="checkbox"/> Rzeczywiste/Actual value |
| Frakcja biomasy z odpadów przemysłowych/ Biomass fraction of industrial waste | Frakcja biomasy z odpadów przemysłowych/ Biomass fraction of industrial waste | <input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input type="checkbox"/> N/D <input checked="" type="checkbox"/> Rzeczywiste/Actual value |
| Biogenna frakcja opon wycofanych z eksploatacji z odpadów przemysłowych/ Biogenic fraction of end-of-life tires from industrial waste | Biogenna frakcja opon wycofanych z eksploatacji z odpadów przemysłowych/ Biogenic fraction of end-of-life tires from industrial waste | <input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input type="checkbox"/> N/D <input checked="" type="checkbox"/> Rzeczywiste/Actual value |
| Biogenna frakcja opon wycofanych z eksploatacji z odpadów komunalnych /Biogenic fraction of end-of-life tires from municipal waste | Biogenna frakcja opon wycofanych z eksploatacji z odpadów komunalnych /Biogenic fraction of end-of-life tires from municipal waste | <input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/D <input type="checkbox"/> Rzeczywiste/Actual value |

| | | |
|--|--|--|
| ZAKRES/ SCOPE | MWF Producent paliw z odpadów zmieszanych (RDF,SRF)/ Mixed waste fuels (RDF, SRF) | |
| ŚCIEZKA CERTYFIKACJI/ CERTIFICATION PATHWAY | Paliwa z biomasy / Biomass fuels | |
| SUROWCE (WEJŚCIA)/ RAW MATERIALS (INPUTS) | PRODUKTY (WYJŚCIA)/ PRODUCTS (OUTPUTS) | SUROWCE (WEJŚCIA)/ RAW MATERIALS (INPUTS) |

| | | |
|---|--|--|
| Fracja biomasy ze zmieszanych odpadów komunalnych/ Biomass fraction of mixed municipal waste | RDF ze zmieszanych odpadów komunalnych/RDF from mixed municipal waste | <input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/D <input type="checkbox"/> Rzeczywiste/Actual value |
| Fracja biomasy z odpadów przemysłowych/ Biomass fraction of industrial waste | RDF z odpadów przemysłowych/RDF from industrial waste | <input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input type="checkbox"/> N/D <input checked="" type="checkbox"/> Rzeczywiste/Actual value |

| | |
|---|--|
| LOKALIZACJA | 43-300 Bielsko Biała, Michała Grażyńskiego 141, Poland |
| ZAKRES | FGWS - Pierwszy punkt zbiórki odpadów/pozostałości nieuprawianych/zbieranych w gospodarstwach/plantacjach bez magazynowania/ First gathering point of waste/residue material not grown/harvested on farms/plantations without storage |
| WSPÓLRZĘDNE SZEROKOŚCI I DŁUGOŚCI GEOGRAFICZNEJ* | N / A |

*dla gospodarstw i plantacji certyfikowanych jako pojedyncze podmioty

| | | |
|--|--|--|
| ZAKRES/ SCOPE | FGWS - Pierwszy punkt zbiórki odpadów/pozostałości nieuprawianych/zbieranych w gospodarstwach/plantacjach z magazynowaniem/ First gathering point of waste/residue material not grown/harvested on farms/plantations with storage | |
| ŚCIEZKA CERTYFIKACJI/ CERTIFICATION PATHWAY | Paliwa z biomasy / Biomass fuels | |
| SUROWCE (WEJŚCIA)/ RAW MATERIALS (INPUTS) | PRODUKTY (WYJŚCIA)/ PRODUCTS (OUTPUTS) | SUROWCE (WEJŚCIA)/ RAW MATERIALS (INPUTS) |
| Fracja biomasy ze zmieszanych odpadów komunalnych/ Biomass fraction of mixed municipal waste | Fracja biomasy ze zmieszanych odpadów komunalnych/ Biomass fraction of mixed municipal waste | <input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/D <input type="checkbox"/> Rzeczywiste/Actual value |
| Fracja biomasy z odpadów przemysłowych/ Biomass fraction of industrial waste | Fracja biomasy z odpadów przemysłowych/ Biomass fraction of industrial waste | <input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input type="checkbox"/> N/D <input checked="" type="checkbox"/> Rzeczywiste/Actual value |
| Biogenna frakcja opon wycofanych z eksploatacji z odpadów przemysłowych/ Biogenic fraction of end-of-life tires from industrial waste | Biogenna frakcja opon wycofanych z eksploatacji z odpadów przemysłowych/ Biogenic fraction of end-of-life tires from industrial waste | <input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input type="checkbox"/> N/D <input checked="" type="checkbox"/> Rzeczywiste/Actual value |
| Biogenna frakcja opon wycofanych z eksploatacji z odpadów komunalnych /Biogenic fraction of end-of-life tires from municipal waste | Biogenna frakcja opon wycofanych z eksploatacji z odpadów komunalnych /Biogenic fraction of end-of-life tires from municipal waste | <input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/D <input type="checkbox"/> Rzeczywiste/Actual value |

| NIEZGODNOŚCI/ NON-CONFORMITIES | | |
|--|-------------------------------------|--|
| NIEZGODNOŚCI I OBSERWACJE STWIERDZONE PODCZAS BIEŻĄCEGO AUDYTU/ NON-CONFORMITIES AND OBSERVATIONS IDENTIFIED DURING THE CURRENT AUDIT | | |
| BRAK NIEZGODNOŚCI/ NO NON-CONFORMITY | <input checked="" type="checkbox"/> | N/A |
| NIEZGODNOŚĆ DROBNA/ MINOR NON-CONFORMITY | <input type="checkbox"/> | Liczba/number : |
| NIEZGODNOŚĆ POWAŻNA/ MAJOR NON-CONFORMITY | <input type="checkbox"/> | Liczba/number : |
| NIEZGODNOŚĆ KRYTYCZNA/ CRITICAL NON-CONFORMITY | <input type="checkbox"/> | Liczba/number : |
| Wymagany audyt nadzoru/ Follow – up audit required ? | <input type="checkbox"/> TAK /YES | <input checked="" type="checkbox"/> NIE/NO |

| DZIAŁANIA KOREKCYJNE/ KORYGUJĄCE / CORRECTIVE ACTIONS | PLANOWNA DATA ZAMKNIĘCIA NIEZGODNOŚCI/ PLANNED DATE OF NON-CONFORMITY CLOSURE |
|--|--|
| N/D | N/D |