

|                         |                                               |                   |                                                                                    |
|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Wersja PL<br>10.09.2025 | <b>Z_22_Skrócony raport z audytu KZR INiG</b> | <b>KZR INiG</b>   |  |
|                         |                                               | <b>Strona 1/3</b> |                                                                                    |

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

| <b>INFORMACJE O AUDYCIE / INFORMATION ABOUT AUDIT</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NAZWA FIRMY/ COMPANY NAME</b>                                                       | Geminus Sp. z o.o.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>NUMER UCZESTNIKA W SYSTEMIE KZR INiG/ PARTICIPANT NUMBER IN THE KZR INiG SYSTEM</b> | 1567/7999/DD/22                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>ADRES REJESTROWY/ REGISTER ADDRESS</b>                                              | 02-467 Warszawa, Stawy 5                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>ADRES DO KORESPONDENCJI<sup>1</sup>/ ADDRESS FOR CORRESPONDENCE<sup>1</sup></b>     | 05-408 Wola Ducka, Zachodnia 8                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>DATA AUDYTU/ DATE OF AUDIT</b>                                                      | 06.03.2026                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ŚCIEZKA CERTYFIKACJI/ CERTIFICATION PATHWAY</b>                                     | Paliwa z biomasy / Biomass fuels                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TYP AUDYTU/ TYPE OF AUDIT</b>                                                       | Rozszerzenie GHG/GHG extention                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PROGRAM CERTYFIKACJI/ CERTIFICATION PROGRAMME</b>                                   | KZR INiG System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw, paliw z biomasy i biopłynów, wyd. 4 z dnia 5.05.2025 r<br>KZR INiG Certification system for the sustainable production of biofuels, biomass fuels and bioliquids, version 4 dated 05.05.2025. |

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

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

| <b>WYKAZ LOKALIZACJI OBJĘTYCH ZAKRESEM CERTYFIKACJI / LIST OF LOCATIONS INCLUDED IN THE SCOPE OF CERTIFICATION</b> |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>1</b>                                                                                                           | 05-408 Wola Ducka, Zachodnia 8 |

| <b>ZAKRES CERTYFIKACJI / SCOPE OF CERTIFICATION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>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</b><br><b>FGWW - 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</b><br><b>TR - Handel bez magazynowania/Trader without storage</b><br><b>TRS - Handel z magazynowaniem /Trader with storage</b> |

| <b>LOKALIZACJE / LOCATIONS</b> |                                                                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA/LOCATION</b>    | 05-408 Wola Ducka, Zachodnia 8                                                                              |
| <b>ZAKRES/ SCOPE</b>           | FGWS - Pierwszy punkt zbiórki odpadów/pozostałości nieuprawianych/zbieranych w gospodarstwach/plantacjach z |

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              | <b>magazynowaniem/First gathering point of waste/residue material not grown/harvested on farms/plantations with storage</b><br><b>FGWW - 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</b><br><b>TR - Handel bez magazynowania/Trader without storage</b><br><b>TRS - Handel z magazynowaniem /Trader with storage</b> |
| <b>WSPÓŁRZĘDNE SZEROKOŚCI I DŁUGOŚCI GEOGRAFICZNEJ*/ LATITUDE AND LONGITUDE COORDINATES*</b> | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

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

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZAKRES/ SCOPE</b>                                                                | <b>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</b><br><b>FGWW - 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</b> |                                                                                                                                                                                        |
| <b>ŚCIEZKA CERTYFIKACJI/ CERTIFICATION PATHWAY</b>                                  | <b>Paliwa z biomasy / Biomass fuels</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                        |
| <b>SUROWCE (WEJŚCIA)/ RAW MATERIALS (INPUTS)</b>                                    | <b>PRODUKTY (WYJŚCIA)/ PRODUCTS (OUTPUTS)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>RODZAJ EMISJI/ TYPE OF EMISSIONS</b>                                                                                                                                                |
| <b>Fracja biomasy z odpadów przemysłowych/ Biomass fraction of industrial waste</b> | <b>Fracja biomasy z odpadów przemysłowych/ Biomass fraction of industrial waste</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input type="checkbox"/> N/D<br><input checked="" type="checkbox"/> Rzeczywiste/Actual value |

|                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZAKRES/ SCOPE</b>                                                                | <b>TR - Handel bez magazynowania/Trader without storage</b><br><b>TRS - Handel z magazynowaniem /Trader with storage</b> |                                                                                                                                                                                        |
| <b>ŚCIEZKA CERTYFIKACJI/ CERTIFICATION PATHWAY</b>                                  | <b>Paliwa z biomasy / Biomass fuels</b>                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |
| <b>SUROWCE (WEJŚCIA)/ RAW MATERIALS (INPUTS)</b>                                    | <b>PRODUKTY (WYJŚCIA)/ PRODUCTS (OUTPUTS)</b>                                                                            | <b>SUROWCE (WEJŚCIA)/ RAW MATERIALS (INPUTS)</b>                                                                                                                                       |
| <b>Fracja biomasy z odpadów przemysłowych/ Biomass fraction of industrial waste</b> | <b>Fracja biomasy z odpadów przemysłowych/ Biomass fraction of industrial waste</b>                                      | <input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input type="checkbox"/> N/D<br><input checked="" type="checkbox"/> Rzeczywiste/Actual value |

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

|                                                              |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DZIAŁANIA KOREKCYJNE/ KORYGUJĄCE / CORRECTIVE ACTIONS</b> | <b>PLANOWNA DATA ZAMKNIĘCIA NIEZGODNOŚCI/ PLANNED DATE OF NON-CONFORMITY CLOSURE</b> |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                                               |                   |                                                                                    |
|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Wersja PL<br>10.09.2025 | <b>Z_22_Skrócony raport z audytu KZR INiG</b> | <b>KZR INiG</b>   |  |
|                         |                                               | <b>Strona 3/3</b> |                                                                                    |

|            |     |
|------------|-----|
| <b>N/D</b> | N/D |
|------------|-----|