

### Główne dane Organizacji / Organization master data

|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa organizacji<br><i>Name of the Organisation</i>                                                                                                                                                                    | Polfibra Noto Sp. z o.o. Sp. K.                                                                                                                                                                                                                    |
| Kod pocztowy / miasto / kraj<br><i>City, country</i>                                                                                                                                                                    | Krakowska 45<br>42-200 Częstochowa / Polska                                                                                                                                                                                                        |
| Współrzędne szerokości i długości geograficznej (gospodarstw i plantacji certyfikowanych jako pojedyncze podmioty) / <i>Latitude and longitude coordinates (farms and plantations certified as individual entities)</i> | ND                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Numer uczestnika KZR INiG<br><i>Participant number KZR INiG</i>                                                                                                                                                         | 1497/7999/DD/22                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wykaz lokalizacji objętych zakresem certyfikacji (nazwa i adres)                                                                                                                                                        | Polfibra Noto Sp. z o.o. Sp. K., Krakowska 45 42-200 Częstochowa                                                                                                                                                                                   |
| Auditowane lokalizacje/ <i>audited locations</i>                                                                                                                                                                        | Polfibra Noto Sp. z o.o. Sp. K., Krakowska 45 42-200 Częstochowa                                                                                                                                                                                   |
| Data auditu / <i>Audit date</i>                                                                                                                                                                                         | 19.03.2025                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zakres certyfikacji<br><i>Scope of certification</i>                                                                                                                                                                    | FGWS - Pierwszy punkt zbiórki odpadów/pozostałości nieuprawianych/zbieranych w gospodarstwach/plantacjach z magazynowaniem.<br><i>FGWS - First gathering point of waste/residue material not grown/harvested on farms/plantations with storage</i> |
| Ścieżka certyfikacji<br><i>Certification Path</i>                                                                                                                                                                       | Paliwa z Biomasy                                                                                                                                                                                                                                   |

### Surowce / produkty z uwzględnieniem rodzaju danych dotyczących emisji gazów cieplarnianych

*Raw materials/products including type of greenhouse gas emission data*

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lokalizacja:</b><br><i>Location:</i>                                                   | Polfibra Noto Sp. z o.o. Sp. K., Krakowska 45 42-200 Częstochowa                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Zakres:</b><br><i>Scope:</i>                                                           | FGWS - Pierwszy punkt zbiórki odpadów/pozostałości nieuprawianych/zbieranych w gospodarstwach/plantacjach z magazynowaniem<br><i>FGWS - First gathering point of waste/residue material not grown/harvested on farms/plantations with storage</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Surowce</b><br><i>Raw materials</i>                                                    | <b>Produkty</b><br><i>Products</i>                                                                                                                                                                                                                | <b>Rodzaj emisji</b><br><i>type of emission</i>                                                                                                                                                                                                                                     |
| <u>Frakcja biomasy z odpadów przemysłowych/ biomass fraction from industrial residues</u> | <u>Frakcja biomasy z odpadów przemysłowych/ biomass fraction from industrial residues</u>                                                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> Rzeczywiste/ <i>real</i><br><input type="checkbox"/> Standardowe/ <i>Standard</i><br><input type="checkbox"/> Zagregowane/ <i>Aggregated</i><br><input type="checkbox"/> NUTS 2/ <i>NUTS2</i><br><input type="checkbox"/> Nd / <i>Not apply</i> |

### Poziom pewności co do skuteczności jego wewnętrznych procesów organizacji

*The level of confidence in the effectiveness of his internal organizational processes*

☐ - rozsądny/ *reasonable*

☒ - ograniczony *limited*

Uwagi */remarks* nd

#### Niezgodności / non- conformities

|                                         |                                     |         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| Brak niezgodności/ no non- conformities | <input checked="" type="checkbox"/> | TAK/YES |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------|

| Nr | NIE K / niezgodność krytyczna / critical non-conformity |       |
|----|---------------------------------------------------------|-------|
| 1. | Liczba/ number of non-compliance                        | ..... |
| 2. | Działania korekcyjne/ correctve actions                 | ..... |
| 3. | Planowana data zamknięcia/ Planned closing date         | ..... |

| Nr | NIE P / niezgodność poważna / major non-conformity |       |
|----|----------------------------------------------------|-------|
| 1. | Liczba/ number of non-compliance                   | ..... |
| 2. | Działania korekcyjne/ correctve actions            | ..... |
| 3. | Planowana data zamknięcia/ Planned closing date    | ..... |

| Nr | NIE D / niezgodność drobna /minor non-conformity |       |
|----|--------------------------------------------------|-------|
| 1. | Liczba/ number of non-compliance                 | ..... |
| 2. | Działania korekcyjne/ correctve actions:         | ..... |
| 3. | Planowana data zamknięcia/ Planned closing date: | ..... |

|                                                        |                                     |         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| Wymagany audit nadzoru/<br>Follow- up audit required ? | <input type="checkbox"/>            | TAK/YES |
|                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> | NIE/NO  |

#### Sporządzający/ Making out

|                                                                            |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Data / date                                                                | 19.03.2025<br><u>26.01.2026</u>         |
| Imię i Nazwisko Lidera<br>Zespołu Auditowego /<br>Leader of the audit team | Marian Szymonek<br><u>Marcin Sikora</u> |