

Control Union Poland Sp. z o.o.

al. Wojska Polskiego 45, 65-764 Zielona Góra

Nr rejestracyjny w INiG / registration number of the INiG: PIB DD-710-7/15

## Podsumowanie raportu z Audytu / Audit summary KZR INiG

**Certyfikat numer / Certificate number: KZR INiG CU – 885266/3**

|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                    |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Nazwa firmy / Name of the company                                                                                                                                                | PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.                                                                                          |                   |
| Adres rejestrowy / Registration Address                                                                                                                                          | ul. Rybnicka 6c, 44-335 Jastrzębie-Zdrój                                                                                           |                   |
| Ścieżka certyfikacji / Certification pathway                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Biopaliwa, biopłyny / Biofuels and bioliquids                                                             |                   |
|                                                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Paliwa z biomasy / Biomass fuels                                                               |                   |
| Zakres certyfikacji / Certification scope                                                                                                                                        | IPER                                                                                                                               |                   |
| Dokument odniesienia / Reference document:                                                                                                                                       | KZR INiG – System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw, paliw z biomasy i biopłynów wyd. 3 z dn. 19.12.2023 /             |                   |
|                                                                                                                                                                                  | KZR INiG Certification system for the sustainable production of biofuels, biomass fuels and bioliquids, version 3 dated 19.12.2023 |                   |
| Lokalizacja geograficzna (dla gospodarstw i plantacji certyfikowanych jako pojedyncze jednostki) / Geographic location (for farms and plantations certified as single entities): | nie dotyczy                                                                                                                        |                   |
| Poziom pewności / Assurance level                                                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> rozsądny / reasonable                                                                          |                   |
|                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> ograniczony / limited                                                                                     |                   |
| Typ audytu / Type of audit                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> certyfikujący / certification                                                                             |                   |
|                                                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> recertyfikujący / re-certification                                                             |                   |
|                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> nadzoru / surveillance                                                                                    |                   |
| Data i miejsca audytu / Date and audit locations                                                                                                                                 | 30.12.2024 r., Jastrzębie Zdrój                                                                                                    |                   |
| Ważność certyfikatu / Certificate validity                                                                                                                                       | Od / from 17.01.2025                                                                                                               | Do/ to 16.01.2026 |

## Certyfikowane lokalizacje / Certified locations

|    |                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1. | <b>Nazwa i adres / Name and address</b>                                                                               | ul. Rybnicka 6c, 44-335 Jastrzębie-Zdrój                                                                                                    |                                          |
|    | <b>Zakres / Scope:</b>                                                                                                | <b>IPER - Instalacja wytwarzająca energię elektryczną, ciepło lub chłód /</b><br>Installation producing energy electricity, heat or cooling |                                          |
|    | <b>Surowiec / Feedstock</b>                                                                                           | <b>Produkt / Product</b>                                                                                                                    | <b>Rodzaj danych GHG / GHG data type</b> |
|    | <b>Pellet ze słonecznika /</b><br>Sunflower pellet                                                                    | <b>Energia elektryczna / Electricity</b>                                                                                                    | <b>Nie dotyczy / not applicable</b>      |
|    | <b>Pelety ze słomy / Straw pellets</b>                                                                                | <b>Energia elektryczna / Electricity</b>                                                                                                    | <b>Nie dotyczy / not applicable</b>      |
|    | <b>Zrębki z pozostałości z</b><br><b>leśnictwa / Woodchips from</b><br>forestry residues                              | <b>Energia elektryczna / Electricity</b>                                                                                                    | <b>Nie dotyczy / not applicable</b>      |
|    | <b>Zrębki z pozostałości z</b><br><b>przemysłu drzewnego /</b><br>Woodchips from residues from<br>the timber industry | <b>Energia elektryczna / Electricity</b>                                                                                                    | <b>Nie dotyczy / not applicable</b>      |
|    | <b>Pellet ze słonecznika /</b><br>Sunflower pellet                                                                    | <b>Ciepło / para / Heat / Steam</b>                                                                                                         | <b>Nie dotyczy / not applicable</b>      |
|    | <b>Pelety ze słomy / Straw pellets</b>                                                                                | <b>Ciepło / para / Heat / Steam</b>                                                                                                         | <b>Nie dotyczy / not applicable</b>      |
|    | <b>Zrębki z pozostałości z</b><br><b>leśnictwa / Woodchips from</b><br>forestry residues                              | <b>Ciepło / para / Heat / Steam</b>                                                                                                         | <b>Nie dotyczy / not applicable</b>      |
|    | <b>Zrębki z pozostałości z</b><br><b>przemysłu drzewnego /</b><br>Woodchips from residues from<br>the timber industry | <b>Ciepło / para / Heat / Steam</b>                                                                                                         | <b>Nie dotyczy / not applicable</b>      |

## Wykaz niezgodności / List of non-conformities

| Numer Niezgodności i kryterium /<br>Nonconformity numer and<br>criterion | Typ niezgodności / Type of non-<br>conformity | Plan działań / Action plan<br>(Tylko dla Krytyczna i<br>Poważna / only for Critical<br>and Major) | Termin zamknięcia /<br>Closure date |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Brak                                                                     | <input type="checkbox"/> Krytyczna / Critical |                                                                                                   |                                     |
|                                                                          | <input type="checkbox"/> Poważna / Major      |                                                                                                   |                                     |
|                                                                          | <input type="checkbox"/> Drobna / Minor       |                                                                                                   |                                     |

|                                                     |                             |                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Certyfikator / Certifier                            | Weronika Mysiak             | Podpis /<br>Signature |  |
| Miejsce i data wydania /<br>Place and date of issue | Zielona Góra, 13.01.2025 r. |                       |                                                                                     |