

|                         |                                               |                   |                                                                                    |
|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Wersja PL<br>18.09.2026 | <b>Z_22_Skrócony raport z audytu KZR INiG</b> | <b>KZR INiG</b>   |  |
|                         |                                               | <b>Strona 1/5</b> |                                                                                    |

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

| INFORMACJE O AUDYCIE / INFORMATION ABOUT AUDIT                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NAZWA FIRMY/ COMPANY NAME                                                       | REKO PRIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ                                                                                                                                                                                                           |
| NUMER CERTYFIKATU/ CERTIFICATE NUMBER                                           | URS 005577/04/01                                                                                                                                                                                                                                             |
| NUMER UCZESTNIKA/ PARTICIPANT NUMBER IN THE KZR INiG SYSTEM W SYSTEMIE KZR INiG | 2108/7999/DD/23                                                                                                                                                                                                                                              |
| ADRES REJESTROWY/ REGISTER ADDRESS                                              | Ul. Jana Pawła II 104, 42-300 Myszków / Polska                                                                                                                                                                                                               |
| ADRES DO KORESPONDENCJI <sup>1</sup> / ADDRESS FOR CORRESPONDENCE <sup>1</sup>  | --                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DATA AUDYTU: DATE OF AUDIT                                                      | 28.09.2026                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ŚCIEŻKA CERTYFIKACJI: CERTIFICATION PATHWAY:                                    | Paliwa z biomasy / Biomass fuels                                                                                                                                                                                                                             |
| TYP AUDYTU: TYPE OF AUDIT:                                                      | Re-certyfikacja / Re-certification                                                                                                                                                                                                                           |
| PROGRAM CERTYFIKACJI: CERTIFICATION PROGRAMME :                                 | 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

| POZIOM PEWNOŚCI CO DO SKUTECZNOŚCI WEWNĘTRZNYCH PROCESÓW ORGANIZACJI<br>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                                                                                                           | Ul. Jana Pawła II 104, 42-300 Myszków / Polska |

| ZAKRES CERTYFIKACJI / SCOPE OF CERTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>PO - Miejsce pochodzenia /Point of origin</b></p> <p><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></p> <p><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></p> <p><b>TRS -Handel z magazynowaniem / Trader with storage</b></p> <p><b>TR - Handel bez magazynowania / Trader without storage</b></p> |

| LOKALIZACJE / LOCATIONS                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOKALIZACJA/LOCATION                                                                  | Ul. Jana Pawła II 104, 42-300 Myszków / Polska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ZAKRES/ SCOPE                                                                         | <b>PO - Miejsce pochodzenia /Point of origin</b><br><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>TRS -Handel z magazynowaniem / Trader with storage</b><br><b>TR - Handel bez magazynowania / Trader without storage</b> |
| 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                                                                                                                                                       |
| -                                           | 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<br><input checked="" type="checkbox"/> Rzeczywiste/Actual value |
| -                                           | 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<br><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    | <input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/D<br><input type="checkbox"/> Rzeczywiste/Actual value |
| -                                           | 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<br><input 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)                                                                                                                                                                                             | RODZAJ EMISJI/ TYPE OF EMISSIONS                                                                                                                                                       |
| 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<br><input checked="" 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<br><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<br><input type="checkbox"/> Rzeczywiste/Actual value |
| 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<br><input type="checkbox"/> Rzeczywiste/Actual value |

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZAKRES/ SCOPE</b>                                                                                                                   | <b>FGWW - Pierwszy punkt zbiórki odpadów/pozostałości nieuprawianych/zbieranych w gospodarstwach/plantacjach bez magazynowania / First gathering point of waste/residue material</b> |                                                                                                                                                                                        |
| <b>ŚCIEŻKA 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>                                                                                                                                                |
| 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<br><input checked="" 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<br><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<br><input type="checkbox"/> Rzeczywiste/Actual value |
| 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<br><input type="checkbox"/> Rzeczywiste/Actual value |

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZAKRES/ SCOPE</b>                                                                                                                   | <b>TRS -Handel z magazynowaniem / Trader with storage</b>                                                                              |                                                                                                                                                                                        |
| <b>ŚCIEŻKA 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>                                                                                                                                                |
| 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<br><input checked="" 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<br><input checked="" type="checkbox"/> Rzeczywiste/Actual value |
| Biogenna frakcja opon wycofanych z eksploatacji z odpadów komunalnych /                                                                | Biogenna frakcja opon wycofanych z eksploatacji z odpadów komunalnych /                                                                | <input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/D<br><input type="checkbox"/> Rzeczywiste/Actual value |

|                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biogenic fraction of end-of-life tires from municipal waste                                    | Biogenic fraction of end-of-life tires from municipal waste                                    |                                                                                                                                                                                        |
| 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<br><input type="checkbox"/> Rzeczywiste/Actual value |

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZAKRES/ SCOPE</b>                                                                                                                   | <b>TR - Handel bez magazynowania / Trader without storage</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                        |
| <b>ŚCIEŻKA 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>                                                                                                                                                |
| 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<br><input checked="" 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<br><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<br><input type="checkbox"/> Rzeczywiste/Actual value |
| 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<br><input type="checkbox"/> Rzeczywiste/Actual value |

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

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

|                         |                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                    |
|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Wersja PL<br>18.09.2026 | <b>Z_22_Skrócony raport z audytu KZR INiG</b> | <div data-bbox="1082 60 1236 96" data-label="Text"> <b>KZR INiG</b> </div> <div data-bbox="1082 141 1236 176" data-label="Text"> <b>Strona 5/5</b> </div> |  |
|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |