

 	SKRÓCONY RAPORT Z AUDYTU SUMMARY AUDIT REPORT		PF06A_KZR 01.10.2025
			Strona 1/6

Nazwa firmy: <i>Name of company:</i>	FIRMA HALLER SA	
Skrócony raport z audytu do certyfikatu nr: <i>Summary audit report for certificate no.:</i>	BVC/KZR/186/25/1	
Adres rejestracyjny: <i>Company registration adress:</i>	ul. Obroki 133, 40-833 Katowice, Poland	
Adresy lokalizacji: <i>Company operational adress:</i>	ul. Obroki 133, 40-833 Katowice, Poland	
Zespół audytorski: <i>Auditors team:</i>	Auditor wiodący: <i>Lead auditor:</i>	Auditor/Weryfikator GHG/Ekspert: <i>Auditor/GHG Verifier/Expert:</i>
	Piotr Wojciechowski	Piotr Wojciechowski
Data audytu: <i>Date of audit:</i>	01.09.2025, 22.11.2025	
System certyfikacji: <i>Certification system:</i>	KZR INiG	
Ścieżka certyfikacji: <i>Certification pathway:</i>	Paliwa z biomasy <i>Biomass fuels</i>	
Zakres certyfikacji: <i>Scope of the certification:</i>	TRS-Handel z magazynowaniem <i>TRS-Trader with storage</i>	
	TR-Handel bez magazynowania <i>TR-Trader without storage</i>	
Dokument referencyjny: <i>Reference document:</i>	KZR INiG Systemu certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw, paliw z biomasy i biopłynów, wyd. 4 z dnia 05.05.2025 r. <i>KZR INiG Certification system for the sustainable production of biofuels, biomass fuels and bioliquids, version 4 dated 05.05.2025.</i>	
Typ audytu: <i>Type of audit:</i>	Recertyfikacja <i>Recertification</i>	
Numer rejestracji uczestnika KZR INiG: <i>KZR INiG registration number:</i>	2773/7999/DD/25	
Dane GPS (długość/szerokość) w tym dla gospodarstw i plantacji certyfikowanych jako pojedyncze podmioty: <i>Longitude and latitude coordinates (for farms and plantations certified as single entities):</i>	Nie dotyczy <i>Not applicable</i>	
Poziom pewności (rozsądny lub ograniczony): <i>Assurance level (reasonable or limited):</i>	Rozsądny <i>Reasonable</i>	

Rodzaj biomasy objętej certyfikacją:
Type of biomass covered by certification:

Certyfikowana lokalizacja: <i>Certified location:</i>	ul. Obroki 133, 40-833 Katowice, Poland	
Ścieżka certyfikacji: <i>Certification pathway:</i>	Paliwa z biomasy <i>Biomass fuels</i>	
Zakres certyfikacji: <i>Scope of certification:</i>	TRS-Handel z magazynowaniem <i>TRS-Trader with storage</i>	
Surowiec* <i>feedstock*</i>	Produkt <i>product</i>	Rodzaj danych GHG** <i>GHG option**</i>
Pellet z pozostałości z rolnictwa <i>Pellet from agricultural residues</i>	Pellet z pozostałości z rolnictwa <i>Pellet from agricultural residues</i>	Nie dotyczy <i>Not applicable</i>
Pellet z pozostałości leśnych <i>Pellet from forest residues</i>	Pellet z pozostałości leśnych <i>Pellet from forest residues</i>	Nie dotyczy <i>Not applicable</i>
Pellet z łuski słonecznika <i>Sunflower husk pellets</i>	Pellet z łuski słonecznika <i>Sunflower husk pellets</i>	Nie dotyczy <i>Not applicable</i>
Pellet ze słomy (FBM0044) <i>Straw pellets (FBM0044)</i>	Pellet ze słomy (FBM0044) <i>Straw pellets (FBM0044)</i>	Nie dotyczy <i>Not applicable</i>
Pellet drzewny <i>Wood pellet</i>	Pellet drzewny <i>Wood pellet</i>	Nie dotyczy <i>Not applicable</i>
Pellety (URWP008) <i>Pellets (URWP008)</i>	Pellety (URWP008) <i>Pellets (URWP008)</i>	Nie dotyczy <i>Not applicable</i>
Pellet z płyty wiórowej <i>Pellet from chipboard</i>	Pellet z płyty wiórowej <i>Pellet from chipboard</i>	Nie dotyczy <i>Not applicable</i>
Pellet z siana <i>Hay pellet</i>	Pellet z siana <i>Hay pellet</i>	Nie dotyczy <i>Not applicable</i>
Pellet z pozostałości z przemysłu tartaczego <i>Pellet from residues from the lumber (sawmill) industry</i>	Pellet z pozostałości z przemysłu tartaczego <i>Pellet from residues from the lumber (sawmill) industry</i>	Nie dotyczy <i>Not applicable</i>
Wysłodki z buraków <i>Beet pulp</i>	Wysłodki z buraków <i>Beet pulp</i>	Nie dotyczy <i>Not applicable</i>
Koszenie trawy miejskiej/gminnej (URWM007) <i>Municipal grass cuttings (URWM007)</i>	Koszenie trawy miejskiej/gminnej (URWM007) <i>Municipal grass cuttings (URWM007)</i>	Nie dotyczy <i>Not applicable</i>
Organiczne odpady z gospodarstw domowych (URWO007) <i>Organic household waste (URWO007)</i>	Organiczne odpady z gospodarstw domowych (URWO007) <i>Organic household waste (URWO007)</i>	Nie dotyczy <i>Not applicable</i>
Inne pozostałości i odpady rolnicze (URWO009) <i>Other agricultural residues and waste (URWO009)</i>	Inne pozostałości i odpady rolnicze (URWO009) <i>Other agricultural residues and waste (URWO009)</i>	Nie dotyczy <i>Not applicable</i>
Słoma (URWS021) <i>Straw (URWS021)</i>	Słoma (URWS021) <i>Straw (URWS021)</i>	Nie dotyczy <i>Not applicable</i>



SKRÓCONY RAPORT Z AUDYTU
SUMMARY AUDIT REPORT

PF06A_KZR
01.10.2025

Strona 3/6

Łuski słonecznika (URWS047) <i>Sunflower hulls (URWS047)</i>	Łuski słonecznika (URWS047) <i>Sunflower hulls (URWS047)</i>	Nie dotyczy <i>Not applicable</i>
Osad ściekowy <i>Sewage sludge</i>	Osad ściekowy <i>Sewage sludge</i>	Nie dotyczy <i>Not applicable</i>
Węgiel drzewny <i>Charcoal</i>	Węgiel drzewny <i>Charcoal</i>	Nie dotyczy <i>Not applicable</i>
Pozostałości i odpady po ekstrakcji oliwy z oliwek: pestki oliwek (URWO005) <i>Olive oil extraction residues and waste: olive stones (URWO005)</i>	Pozostałości i odpady po ekstrakcji oliwy z oliwek: pestki oliwek (URWO005) <i>Olive oil extraction residues and waste: olive stones (URWO005)</i>	Nie dotyczy <i>Not applicable</i>
Ziarno palmowe / łupina ziarna palmowego (PKS) (URWP003) <i>Palm kernel / Palm kernel shell (PKS) (URWP003)</i>	Ziarno palmowe / łupina ziarna palmowego (PKS) (URWP003) <i>Palm kernel / Palm kernel shell (PKS) (URWP003)</i>	Nie dotyczy <i>Not applicable</i>
Biomasa drzewna z wycinek inwestycyjnych, przydrożnych, samosiejek <i>Wood biomass from residues of investment, roadside, self-cutting trees</i>	Biomasa drzewna z wycinek inwestycyjnych, przydrożnych, samosiejek <i>Wood biomass from residues of investment, roadside, self-cutting trees</i>	Nie dotyczy <i>Not applicable</i>
Biomasa lignocelulozowa (URWL008) <i>Lignocellulosic biomass (URWL008)</i>	Biomasa lignocelulozowa (URWL008) <i>Lignocellulosic biomass (URWL008)</i>	Nie dotyczy <i>Not applicable</i>
Biomasa z odpadów ogrodowych i parkowych (URWB011) <i>Biomass from garden and park waste (URWB011)</i>	Biomasa z odpadów ogrodowych i parkowych (URWB011) <i>Biomass from garden and park waste (URWB011)</i>	Nie dotyczy <i>Not applicable</i>
Biomasa z prac związanych z ochroną i utrzymaniem krajobrazu <i>Biomass from landscape conservation and maintenance work intermediate crops</i>	Biomasa z prac związanych z ochroną i utrzymaniem krajobrazu <i>Biomass from landscape conservation and maintenance work intermediate crops</i>	Nie dotyczy <i>Not applicable</i>
Zrębki z pozostałości z leśnictwa <i>Woodchips from forestry residues</i>	Zrębki z pozostałości z leśnictwa <i>Woodchips from forestry residues</i>	Nie dotyczy <i>Not applicable</i>
Zrębki z pozostałości z przemysłu drzewnego <i>Woodchips from residues from the timber industry</i>	Zrębki z pozostałości z przemysłu drzewnego <i>Woodchips from residues from the timber industry</i>	Nie dotyczy <i>Not applicable</i>
Zrębki z pozostałości z wycinek inwestycyjnych, przydrożnych, samosiejek <i>Woodchips from residues of investment, roadside, self-cutting trees</i>	Zrębki z pozostałości z wycinek inwestycyjnych, przydrożnych, samosiejek <i>Woodchips from residues of investment, roadside, self-cutting trees</i>	Nie dotyczy <i>Not applicable</i>
Zrębki z pielęgnacji i usuwania lub czyszczenia sadów <i>Woodchips from orchard maintenance or cleaning</i>	Zrębki z pielęgnacji i usuwania lub czyszczenia sadów <i>Woodchips from orchard maintenance or cleaning</i>	Nie dotyczy <i>Not applicable</i>
Zrębki z upraw energetycznych (topola)	Zrębki z upraw energetycznych (topola)	Nie dotyczy <i>Not applicable</i>

Woodchips from energy crops (poplar)	Woodchips from energy crops (poplar)	
Zrębki z upraw energetycznych (wierzba) Woodchips from energy crops (willow)	Zrębki z upraw energetycznych (wierzba) Woodchips from energy crops (willow)	Nie dotyczy Not applicable
Zrębka z drewna pni Wood chips from stemwood	Zrębka z drewna pni Wood chips from stemwood	Nie dotyczy Not applicable
Pozostałości z przemysłu tartaczego Residues from the lumber (sawmill) industry	Pozostałości z przemysłu tartaczego Residues from the lumber (sawmill) industry	Nie dotyczy Not applicable

Certyfikowana lokalizacja: Certified location:	ul. Obroki 133, 40-833 Katowice, Poland	
Ścieżka certyfikacji: Certification pathway:	Paliwa z biomasy Biomass fuels	
Zakres certyfikacji: Scope of certification:	TR-Handel bez magazynowania TR-Trader without storage	
Surowiec* feedstock*	Produkt product	Rodzaj danych GHG** GHG option**
Pellet z pozostałości z rolnictwa Pellet from agricultural residues	Pellet z pozostałości z rolnictwa Pellet from agricultural residues	2, Nie dotyczy 2, Not applicable
Pellet z pozostałości leśnych Pellet from forest residues	Pellet z pozostałości leśnych Pellet from forest residues	1, Nie dotyczy 1, Not applicable
Pellet z łuski słonecznika Sunflower husk pellets	Pellet z łuski słonecznika Sunflower husk pellets	2, Nie dotyczy 2, Not applicable
Pellet ze słomy (FBM0044) Straw pellets (FBM0044)	Pellet ze słomy (FBM0044) Straw pellets (FBM0044)	1, Nie dotyczy 1, Not applicable
Pellet drzewny Wood pellet	Pellet drzewny Wood pellet	1, Nie dotyczy 1, Not applicable
Pellety (URWP008) Pellets (URWP008)	Pellety (URWP008) Pellets (URWP008)	2, Nie dotyczy 2, Not applicable
Pellet z płyty wiórowej Pellet from chipboard	Pellet z płyty wiórowej Pellet from chipboard	2, Nie dotyczy 2, Not applicable
Pellet z siana Hay pellet	Pellet z siana Hay pellet	2, Nie dotyczy 2, Not applicable
Pellet z pozostałości z przemysłu tartaczego Pellet from residues from the lumber (sawmill) industry	Pellet z pozostałości z przemysłu tartaczego Pellet from residues from the lumber (sawmill) industry	1, Nie dotyczy 1, Not applicable
Wysłodki z buraków Beet pulp	Wysłodki z buraków Beet pulp	2, Nie dotyczy 2, Not applicable
Koszenie trawy miejskiej/gminnej (URWM007) Municipal grass cuttings (URWM007)	Koszenie trawy miejscowej/gminnej (URWM007) Municipal grass cuttings (URWM007)	2, Nie dotyczy 2, Not applicable



SKRÓCONY RAPORT Z AUDYTU
SUMMARY AUDIT REPORT

PF06A_KZR
01.10.2025

Strona 5/6

Organiczne odpady z gospodarstw domowych (URWO007) <i>Organic household waste (URWO007)</i>	Organiczne odpady z gospodarstw domowych (URWO007) <i>Organic household waste (URWO007)</i>	2, Nie dotyczy <i>2, Not applicable</i>
Inne pozostałości i odpady rolnicze (URWO009) <i>Other agricultural residues and waste (URWO009)</i>	Inne pozostałości i odpady rolnicze (URWO009) <i>Other agricultural residues and waste (URWO009)</i>	2, Nie dotyczy <i>2, Not applicable</i>
Słoma (URWS021) <i>Straw (URWS021)</i>	Słoma (URWS021) <i>Straw (URWS021)</i>	2, Nie dotyczy <i>2, Not applicable</i>
Łuski słonecznika (URWS047) <i>Sunflower hulls (URWS047)</i>	Łuski słonecznika (URWS047) <i>Sunflower hulls (URWS047)</i>	2, Nie dotyczy <i>2, Not applicable</i>
Osad ściekowy <i>Sewage sludge</i>	Osad ściekowy <i>Sewage sludge</i>	2, Nie dotyczy <i>2, Not applicable</i>
Węgiel drzewny <i>Charcoal</i>	Węgiel drzewny <i>Charcoal</i>	2, Nie dotyczy <i>2, Not applicable</i>
Pozostałości i odpady po ekstrakcji oliwy z oliwek: pestki oliwek (URWO005) <i>Olive oil extraction residues and waste: olive stones (URWO005)</i>	Pozostałości i odpady po ekstrakcji oliwy z oliwek: pestki oliwek (URWO005) <i>Olive oil extraction residues and waste: olive stones (URWO005)</i>	2, Nie dotyczy <i>2, Not applicable</i>
Ziarno palmowe / łupina ziarna palmowego (PKS) (URWP003) <i>Palm kernel / Palm kernel shell (PKS) (URWP003)</i>	Ziarno palmowe / łupina ziarna palmowego (PKS) (URWP003) <i>Palm kernel / Palm kernel shell (PKS) (URWP003)</i>	1, Nie dotyczy <i>1, Not applicable</i>
Biomasa drzewna z wycinek inwestycyjnych, przydrożnych, samosiejek <i>Wood biomass from residues of investment, roadside, self-cutting trees</i>	Biomasa drzewna z wycinek inwestycyjnych, przydrożnych, samosiejek <i>Wood biomass from residues of investment, roadside, self-cutting trees</i>	2, Nie dotyczy <i>2, Not applicable</i>
Biomasa lignocelulozowa (URWL008) <i>Lignocellulosic biomass (URWL008)</i>	Biomasa lignocelulozowa (URWL008) <i>Lignocellulosic biomass (URWL008)</i>	2, Nie dotyczy <i>2, Not applicable</i>
Biomasa z odpadów ogrodowych i parkowych (URWB011) <i>Biomass from garden and park waste (URWB011)</i>	Biomasa z odpadów ogrodowych i parkowych (URWB011) <i>Biomass from garden and park waste (URWB011)</i>	2, Nie dotyczy <i>2, Not applicable</i>
Biomasa z prac związanych z ochroną i utrzymaniem krajobrazu <i>Biomass from landscape conservation and maintenance work intermediate crops</i>	Biomasa z prac związanych z ochroną i utrzymaniem krajobrazu <i>Biomass from landscape conservation and maintenance work intermediate crops</i>	2, Nie dotyczy <i>2, Not applicable</i>

Zrębki z pozostałości z leśnictwa <i>Woodchips from forestry residues</i>	Zrębki z pozostałości z leśnictwa <i>Woodchips from forestry residues</i>	1, Nie dotyczy <i>1, Not applicable</i>
Zrębki z pozostałości z przemysłu drzewnego <i>Woodchips from residues from the timber industry</i>	Zrębki z pozostałości z przemysłu drzewnego <i>Woodchips from residues from the timber industry</i>	1, Nie dotyczy <i>1, Not applicable</i>
Zrębki z pozostałości z wycinek inwestycyjnych, przydrożnych, samosiejek <i>Woodchips from residues of investment, roadside, self-cutting trees</i>	Zrębki z pozostałości z wycinek inwestycyjnych, przydrożnych, samosiejek <i>Woodchips from residues of investment, roadside, self-cutting trees</i>	2, Nie dotyczy <i>2, Not applicable</i>
Zrębki z pielęgnacji i usuwania lub czyszczenia sadów <i>Woodchips from orchard maintenance or cleaning</i>	Zrębki z pielęgnacji i usuwania lub czyszczenia sadów <i>Woodchips from orchard maintenance or cleaning</i>	2, Nie dotyczy <i>2, Not applicable</i>
Zrębki z upraw energetycznych (topola) <i>Woodchips from energy crops (poplar)</i>	Zrębki z upraw energetycznych (topola) <i>Woodchips from energy crops (poplar)</i>	1, Nie dotyczy <i>1, Not applicable</i>
Zrębki z upraw energetycznych (wierzba) <i>Woodchips from energy crops (willow)</i>	Zrębki z upraw energetycznych (wierzba) <i>Woodchips from energy crops (willow)</i>	2, Nie dotyczy <i>2, Not applicable</i>
Zrębka z drewna pni <i>Wood chips from stemwood</i>	Zrębka z drewna pni <i>Wood chips from stemwood</i>	1, Nie dotyczy <i>1, Not applicable</i>
Pozostałości z przemysłu tartaczego <i>Residues from the lumber (sawmill) industry</i>	Pozostałości z przemysłu tartaczego <i>Residues from the lumber (sawmill) industry</i>	1, Nie dotyczy <i>1, Not applicable</i>

Niezgodności *** <i>Non-compliance</i>			
Kategoria niezgodności <i>Category of non-compliance</i>	Opis niezgodności <i>Description of the non-compliance</i>	Ustalone działania korygujące <i>Corrective actions agreed upon</i>	Liczba dni na zamknięcie niezgodności <i>Number of days to close non-compliance</i>
(Krytyczna/Critical, Poważna/Major, Drobną/Minor)			
—	—	—	—

*Certyfikowany surowiec oznacza surowiec przeznaczony do procesu, np. rzepak, pszenicę, olej rzepakowy, olej słonecznikowy, zużyty olej spożywczy, frakcja biomasowa odpadów przemysłowych, zrębki drzewne.

Certified feedstock means raw material intended for the process e.g. rapeseed, wheat, rapeseed oil, sunflower oil, used cooking oil, biomass fraction of industrial waste, woody chips.

**1 – wartości standardowe/ default value

2 – wartości rzeczywiste/ actual value

3 – wartość NUTS2 lub wartość równoważna NUTS2 (wartość równoważna NUTS 2 to wartość GHG dla uprawy w regionie kraju spoza Unii Europejskiej ; wartości te są wdrażane przez Komisję Europejską). Opcja 3 ma zastosowanie tylko dla etapu uprawy, tj. pierwszego punktu skupu, gospodarstw/plantacji/grup/ NUTS 2 value or NUTS2-equivalent value (NUTS2-equivalent" value is a GHG value for cultivation in a region of a country outside the European Union, values are implemented by the European Commission). Option 3 is only applicable for the level of cultivation, i.e. for first gathering points, farms/plantations.

*** Wypełnić dla wszystkich niezgodności w przypadku stwierdzenia podczas audytu wyłącznie niezgodności krytycznych lub poważnych. Nie wypełniamy jeżeli stwierdzono wyłącznie niezgodności drobne./ Complete for all non-conformities if only critical or major non-conformities are identified during the audit. We do not fill in if only minor non-conformities have been found.

Auditor wiodący: <i>Lead auditor:</i>	Piotr Wojciechowski Piotr Wojciechowski	Data: <i>Date:</i>	26.03.2025 22.11.2025
---	--	------------------------------	--------------------------