

|                         |                                               |                   |                                                                                    |
|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Wersja PL<br>21.05.2025 | <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

| INFORMACJE O AUDYCIE / INFORMATION ABOUT AUDIT                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NAZWA FIRMY/ COMPANY NAME                                                       | „MAWO” Usługi Rolnicze Marcin Kaczmarek                                                                                                                                                                                                                      |
| NUMER UCZESTNIKA W SYSTEMIE KZR INiG/ PARTICIPANT NUMBER IN THE KZR INiG SYSTEM | 2301/7999/DD/23                                                                                                                                                                                                                                              |
| ADRES REJESTROWY/ REGISTER ADDRESS                                              | Brzeźnica 60, Jastrowie 64-915                                                                                                                                                                                                                               |
| ADRES DO KORESPONDENCJI <sup>1</sup> / ADDRESS FOR CORRESPONDENCE <sup>1</sup>  | Brzeźnica 60, Jastrowie 64-915                                                                                                                                                                                                                               |
| DATA AUDYTU/ DATE OF AUDIT                                                      | 28.10.2025 r.                                                                                                                                                                                                                                                |
| ŚCIEZKA CERTYFIKACJI/ CERTIFICATION PATHWAY                                     | Biopaliwa/biopłyny<br>biofuels/bioliquids                                                                                                                                                                                                                    |
| TYP AUDYTU/ TYPE OF AUDIT                                                       | Recertyfikacja / Recertification                                                                                                                                                                                                                             |
| 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 / 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                                                                                                           | Brzeźnica 65, Jastrowie 64-915 |

| ZAKRES CERTYFIKACJI / SCOPE OF CERTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>FGCS</b> – Pierwszy punkt zbiórki biomasy uprawianej/zbieranej w gospodarstwach/plantacjach z magazynowaniem / <b>First Gathering Point of biomass cultivated/harvested on farms/plantations with storage</b></p> <p><b>FGCW</b> – Pierwszy punkt zbiórki biomasy uprawianej/zbieranej w gospodarstwach/plantacjach bez magazynowania / <b>First Gathering Point of biomass cultivated/harvested on farms/plantations without storage</b></p> <p><b>TR</b> – Handel bez magazynowania / <b>Trader without storage</b></p> <p><b>TRS</b> – Handel z magazynowaniem / <b>Trader with storage</b></p> |

| LOKALIZACJE / LOCATIONS                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOKALIZACJA/ LOCATION                                                                 | Brzeźnica 65, Jastrowie 64-915                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ZAKRES/ SCOPE                                                                         | <p><b>FGCS</b> – Pierwszy punkt zbiórki biomasy uprawianej/zbieranej w gospodarstwach/plantacjach <b>z magazynowaniem</b> / <b>First Gathering Point of biomass cultivated/harvested on farms/plantations with storage</b></p> <p><b>FGCW</b> – Pierwszy punkt zbiórki biomasy uprawianej/zbieranej w gospodarstwach/plantacjach <b>bez magazynowania</b> / <b>First Gathering Point of biomass cultivated/harvested on farms/plantations without storage</b></p> <p><b>TR</b> – Handel <b>bez magazynowania</b> / <b>Trader without storage</b></p> <p><b>TRS</b> – Handel <b>z magazynowaniem</b> / <b>Trader with storage</b></p> |
| WSPÓŁRZĘDNE SZEROKOŚCI I DŁUGOŚCI GEOGRAFICZNEJ*/ LATITUDE AND LONGITUDE COORDINATES* | N/D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

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

|                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ZAKRES/ SCOPE                               | FGCS – Pierwszy punkt zbiórki biomasy uprawianej/zbieranej w gospodarstwach/plantacjach <b>z magazynowaniem</b> / <b>First Gathering Point of biomass cultivated/harvested on farms/plantations with storage</b> |                                                                                                                                                                                                              |
| ŚCIEZKA CERTYFIKACJI/ CERTIFICATION PATHWAY | Biopaliwa/bioptyny<br>biofuels/bioliquids                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                              |
| SUROWCE (WEJŚCIA)/ RAW MATERIALS (INPUTS)   | PRODUKTY (WYJŚCIA)/ PRODUCTS (OUTPUTS)                                                                                                                                                                           | RODZAJ EMISJI/ TYPE OF EMISSIONS                                                                                                                                                                             |
| Rzepak / Rapeseed                           | Rzepak / Rapeseed                                                                                                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input checked="" type="checkbox"/> NUTS 2 <input type="checkbox"/> N/D<br><input checked="" type="checkbox"/> Rzeczywiste/Actual value |
| Kukurydza / Corn                            | Kukurydza / Corn                                                                                                                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input checked="" type="checkbox"/> NUTS 2 <input type="checkbox"/> N/D<br><input checked="" type="checkbox"/> Rzeczywiste/Actual value |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ZAKRES/ SCOPE                               | FGCW – Pierwszy punkt zbiórki biomasy uprawianej/zbieranej w gospodarstwach/plantacjach <b>bez magazynowania</b> / <b>First Gathering Point of biomass cultivated/harvested on farms/plantations without storage</b> |                                                                                                                                                                                                              |
| ŚCIEZKA CERTYFIKACJI/ CERTIFICATION PATHWAY | Biopaliwa/bioptyny<br>biofuels/bioliquids                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |
| SUROWCE (WEJŚCIA)/ RAW MATERIALS (INPUTS)   | PRODUKTY (WYJŚCIA)/ PRODUCTS (OUTPUTS)                                                                                                                                                                               | RODZAJ EMISJI/ TYPE OF EMISSIONS                                                                                                                                                                             |
| Rzepak / Rapeseed                           | Rzepak / Rapeseed                                                                                                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input checked="" type="checkbox"/> NUTS 2 <input type="checkbox"/> N/D<br><input checked="" type="checkbox"/> Rzeczywiste/Actual value |
| Kukurydza / Corn                            | Kukurydza / Corn                                                                                                                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input checked="" type="checkbox"/> NUTS 2 <input type="checkbox"/> N/D<br><input checked="" type="checkbox"/> Rzeczywiste/Actual value |

| ZAKRES/ SCOPE                                  | TR – Handel bez magazynowania / Trader without storage |                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ŚCIEZKA CERTYFIKACJI/<br>CERTIFICATION PATHWAY | Biopaliwa/bioptyny<br>biofuels/bioliquids              |                                                                                                                                                                                                   |
| SUROWCE (WEJŚCIA)/ RAW<br>MATERIALS (INPUTS)   | PRODUKTY (WYJŚCIA)/<br>PRODUCTS (OUTPUTS)              | RODZAJ EMISJI/ TYPE OF EMISSIONS                                                                                                                                                                  |
| Rzepak / Rapeseed                              | Rzepak / Rapeseed                                      | <input type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input checked="" type="checkbox"/> N/D<br><input checked="" type="checkbox"/> Rzeczywiste/Actual value |
| Kukurydza / Corn                               | Kukurydza / Corn                                       | <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                                  | TRS – Handel z magazynowaniem / Trader with storage |                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ŚCIEZKA CERTYFIKACJI/<br>CERTIFICATION PATHWAY | Biopaliwa/bioptyny<br>biofuels/bioliquids           |                                                                                                                                                                                        |
| SUROWCE (WEJŚCIA)/ RAW<br>MATERIALS (INPUTS)   | PRODUKTY (WYJŚCIA)/<br>PRODUCTS (OUTPUTS)           | RODZAJ EMISJI/ TYPE OF EMISSIONS                                                                                                                                                       |
| Rzepak / Rapeseed                              | Rzepak / Rapeseed                                   | <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 |
| Kukurydza / Corn                               | Kukurydza / Corn                                    | <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 |                                     |                                 |
| BRAK NIEZGODNOŚCI/ NO NON-CONFORMITY                                                                                                     | <input type="checkbox"/>            | N/A                             |
| NIEZGODNOŚĆ DROBNA/ MINOR NON-CONFORMITY                                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> | Liczba/number :1                |
| NIEZGODNOŚĆ POWAŻNA/ MAJOR NON-CONFORMITY                                                                                                | <input type="checkbox"/>            | Liczba/number :                 |
| NIEZGODNOŚĆ KRYTYCZNA/ CRITICAL NON-CONFORMITY                                                                                           | <input type="checkbox"/>            | Liczba/number :                 |
| Wymagany audyt nadzoru/ Follow – up audit required ?                                                                                     | <input type="checkbox"/> TAK /YES   | <input type="checkbox"/> NIE/NO |

| DZIAŁANIA KOREKCYJNE/<br>KORYGUJĄCE / CORRECTIVE ACTIONS                                                                                     | PLANOWNA DATA ZAMKNIĘCIA<br>NIEZGODNOŚCI/ PLANNED DATE<br>OF NON-CONFORMITY CLOSURE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sporządzenie raportu rozbieżności w dniu 27.10.2025 r. Wprowadzona korekta raportu podczas audytu w dniu 27.10.2025 r. w panelu systemu KZR. | 28.10.2025 r.                                                                       |