

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

| <b>Podsumowanie raportu z Audytu</b><br><i>Audit summary KZR INiG</i>                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Certyfikat numer / Certificate number: KZR INiG CU – 885266/4</b>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Nazwa firmy</b><br><i>Name of the company</i>                                                                                                                                               | Orlen Termika Silesia S.A.                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Adres rejestrowy</b><br><i>Registration address</i>                                                                                                                                         | ul. Rybnicka 6c, 44-335 Jastrzębie-Zdrój                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ścieżka certyfikacji</b><br><i>Certification pathway</i>                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> <b>Biopaliwa, biopłyny</b><br><i>Biofuels and bioliquids</i><br><input checked="" type="checkbox"/> <b>Paliwa z biomasy</b><br><i>Biomass fuels</i>                                                                                             |
| <b>Zakres certyfikacji</b><br><i>Certification scope</i>                                                                                                                                       | IPER                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Standard certyfikacji</b><br><i>Certification standard</i>                                                                                                                                  | <b>KZR INiG – System certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw, paliw z biomasy i biopłynów wyd. 4 z dn. 05.05.2025</b><br><i>KZR INiG Certification system for the sustainable production of biofuels, biomass fuels and bioliquids, version 4 z dn. 05.05.2025</i> |
| <b>Lokalizacja geograficzna (dla gospodarstw i plantacji certyfikowanych jako pojedyncze jednostki)</b><br><i>Geographic location (for farms and plantations certified as single entities)</i> | Nie dotyczy / Not applicable                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Poziom pewności</b><br><i>Assurance level</i>                                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> <b>rozsądny</b><br><i>reasonable</i><br><input type="checkbox"/> <b>ograniczony</b><br><i>limited</i>                                                                                                                                |
| <b>Typ audytu</b><br><i>Type of audit</i>                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> <b>certyfikujący</b><br><i>certification</i><br><input checked="" type="checkbox"/> <b>recertyfikujący</b><br><i>re-certification</i><br><input type="checkbox"/> <b>nadзору</b><br><i>surveillance</i>                                         |
| <b>Data i miejsca audytu</b><br><i>Date and audit locations</i>                                                                                                                                | 19.12.2025, Jastrzębie-Zdrój                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ważność certyfikatu</b><br><i>Certificate validity</i>                                                                                                                                      | <b>Od / from 17.01.2026</b> <b>Do / to 16.01.2027</b>                                                                                                                                                                                                                    |

## Certyfikowane lokalizacje

### Certified locations

|    |                                                                                                |                                          |                               |                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1. | <b>Nazwa i adres</b><br><i>Name and address</i>                                                | ul. Rybnicka 6c, 44-335 Jastrzębie-Zdrój |                               |                                                    |
|    | <b>Surowiec</b><br><i>Feedstock</i>                                                            | <b>Produkt</b><br><i>Product</i>         | <b>Zakres</b><br><i>Scope</i> | <b>Rodzaj danych GHG*</b><br><i>GHG data type*</i> |
|    | Pellet z łuski słonecznika / Sunflower husk pellets                                            | Ciepło/para / Heat/steam                 | IPER                          | -                                                  |
|    | Pellet ze słomy / Straw pellets                                                                | Ciepło/para / Heat/steam                 | IPER                          | -                                                  |
|    | Zrębki z pozostałości z przemysłu drzewnego / Woodchips from residues from the timber industry | Ciepło/para / Heat/steam                 | IPER                          | -                                                  |
|    | Zrębki z pozostałości z leśnictwa / Woodchips from forestry residues                           | Ciepło/para / Heat/steam                 | IPER                          | -                                                  |
|    | Pellet z łuski słonecznika / Sunflower husk pellets                                            | Energia elektryczna / Electricity        | IPER                          | -                                                  |
|    | Pellet ze słomy / Straw pellets                                                                | Energia elektryczna / Electricity        | IPER                          | -                                                  |
|    | Zrębki z pozostałości z przemysłu drzewnego / Woodchips from residues from the timber industry | Energia elektryczna / Electricity        | IPER                          | -                                                  |
|    | Zrębki z pozostałości z leśnictwa / Woodchips from forestry residues                           | Energia elektryczna / Electricity        | IPER                          | -                                                  |

## Wykaz niezgodności

### List of non-conformities

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

|                                                                                             |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Certyfikator (imię, nazwisko, podpis)</b><br><i>Certifier (name, surname, signature)</i> | Weronika Mysiak<br> |
| <b>Miejsce i data wydania</b><br><i>Place and date of issue</i>                             | Zielona Góra, 12.01.2026                                                                                |

\*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.