

|                         |                                               |                   |                                                                                    |
|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Wersja PL<br>10.09.2025 | <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                                                       | F.H.U. AGROCHEM ZOFIA JANKOWSKA                                                                                                                                                                                                                              |
| NUMER UCZESTNIKA W SYSTEMIE KZR INiG/ PARTICIPANT NUMBER IN THE KZR INiG SYSTEM | 2514/7999/DD/24                                                                                                                                                                                                                                              |
| ADRES REJESTROWY/ REGISTER ADDRESS                                              | LESZCZYN SZLACHECKI 10, 09-230 BIELSK /Polska                                                                                                                                                                                                                |
| ADRES DO KORESPONDENCJI <sup>1</sup> / ADDRESS FOR CORRESPONDENCE <sup>1</sup>  | LESZCZYN SZLACHECKI 10, 09-230 BIELSK /Polska                                                                                                                                                                                                                |
| DATA AUDYTU/ DATE OF AUDIT                                                      | 07.07.2026                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ŚCIEZKA CERTYFIKACJI/ CERTIFICATION PATHWAY                                     | Biopaliwa/biopłyny / <i>biofuels/bioliquids</i>                                                                                                                                                                                                              |
| 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 1nn yod 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                                                                                                           | LESZCZYN SZLACHECKI 10, 09-230 BIELSK /Polska |
| 2                                                                                                           | -                                             |

| ZAKRES CERTYFIKACJI / SCOPE OF CERTIFICATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FGCS Pierwszy punkt zbiórki biomasy uprawianej/zbieranej w gospodarstwach/plantacjach z magazynowaniem/ First gathering point of biomass grown/harvested on farms/plantations with storage<br>FGCW Pierwszy punkt zbiórki biomasy uprawianej/zbieranej w gospodarstwach/plantacjach bez magazynowaniem/ First gathering point of biomass grown/harvested on farms/plantations without storage<br>TRS - Handel z magazynowaniem/ Trader with storage<br>TR - Handel bez magazynowania/ Trader without storage |

| LOKALIZACJE / LOCATIONS |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| LOKALIZACJA/ LOCATION   | LESZCZYN SZLACHECKI 10, 09-230 BIELSK /Polska |

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZAKRES/ SCOPE</b>                                                                         | FGCS Pierwszy punkt zbiórki biomasy uprawianej/zbieranej w gospodarstwach/plantacjach z magazynowaniem/ First gathering point of biomass grown/harvested on farms/plantations with storage<br>FGCW Pierwszy punkt zbiórki biomasy uprawianej/zbieranej w gospodarstwach/plantacjach bez magazynowaniem/ First gathering point of biomass grown/harvested on farms/plantations without storage<br>TRS - Handel z magazynowaniem/ Trader with storage<br>TR - Handel bez magazynowania/ Trader without storage |
| <b>WSPÓŁRZĘDNE SZEROKOŚCI I DŁUGOŚCI GEOGRAFICZNEJ*/ LATITUDE AND LONGITUDE COORDINATES*</b> | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

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

|                                                    |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZAKRES/ SCOPE</b>                               | FGCS Pierwszy punkt zbiórki biomasy uprawianej/zbieranej w gospodarstwach/plantacjach z magazynowaniem/ First gathering point of biomass grown/harvested on farms/plantations with storage |                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ŚCIEŻKA CERTYFIKACJI/ CERTIFICATION PATHWAY</b> | <b>Biopaliwa/biopłyny / biofuels/bioliquids</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |
| <b>SUROWCE (WEJŚCIA)/ RAW MATERIALS (INPUTS)</b>   | <b>PRODUKTY (WYJŚCIA)/ PRODUCTS (OUTPUTS)</b>                                                                                                                                              | <b>RODZAJ EMISJI/ TYPE OF EMISSIONS</b>                                                                                                                                                           |
| 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 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 type="checkbox"/> Rzeczywiste/Actual value |
| Pszenica/Wheat                                     | Pszenica/Wheat                                                                                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input type="checkbox"/> N/D<br><input type="checkbox"/> Rzeczywiste/Actual value            |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZAKRES/ SCOPE</b>                               | FGCW Pierwszy punkt zbiórki biomasy uprawianej/zbieranej w gospodarstwach/plantacjach bez magazynowaniem/ First gathering point of biomass grown/harvested on farms/plantations without storage |                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ŚCIEŻKA CERTYFIKACJI/ CERTIFICATION PATHWAY</b> | <b>Biopaliwa/biopłyny / biofuels/bioliquids</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |
| <b>SUROWCE (WEJŚCIA)/ RAW MATERIALS (INPUTS)</b>   | <b>PRODUKTY (WYJŚCIA)/ PRODUCTS (OUTPUTS)</b>                                                                                                                                                   | <b>RODZAJ EMISJI/ TYPE OF EMISSIONS</b>                                                                                                                                                           |
| 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 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 type="checkbox"/> Rzeczywiste/Actual value |
| Pszenica/Wheat                                     | Pszenica/Wheat                                                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input type="checkbox"/> N/D<br><input type="checkbox"/> Rzeczywiste/Actual value            |

|                                                    |                                                    |                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZAKRES/ SCOPE</b>                               | TRS - Handel z magazynowaniem/ Trader with storage |                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ŚCIEŻKA CERTYFIKACJI/ CERTIFICATION PATHWAY</b> | <b>Biopaliwa/biopłyny / biofuels/bioliquids</b>    |                                                                                                                                                                                                   |
| <b>SUROWCE (WEJŚCIA)/ RAW MATERIALS (INPUTS)</b>   | <b>PRODUKTY (WYJŚCIA)/ PRODUCTS (OUTPUTS)</b>      | <b>RODZAJ EMISJI/ TYPE OF EMISSIONS</b>                                                                                                                                                           |
| 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 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 type="checkbox"/> Rzeczywiste/Actual value |
| Pszenica/Wheat | Pszenica/Wheat | <input checked="" type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input type="checkbox"/> N/D<br><input type="checkbox"/> Rzeczywiste/Actual value            |

|                                                    |                                                       |                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZAKRES/ SCOPE</b>                               | TR - Handel bez magazynowania/ Trader without storage |                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ŚCIEZKA CERTYFIKACJI/ CERTIFICATION PATHWAY</b> | Biopaliwa/bioptyny / biofuels/bioliquids              |                                                                                                                                                                                                   |
| <b>SUROWCE (WEJŚCIA)/ RAW MATERIALS (INPUTS)</b>   | <b>PRODUKTY (WYJŚCIA)/ PRODUCTS (OUTPUTS)</b>         | <b>RODZAJ EMISJI/ TYPE OF EMISSIONS</b>                                                                                                                                                           |
| 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 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 type="checkbox"/> Rzeczywiste/Actual value |
| Pszenica/Wheat                                     | Pszenica/Wheat                                        | <input checked="" type="checkbox"/> DDV <input type="checkbox"/> TDV <input type="checkbox"/> NUTS 2 <input 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 checked="" type="checkbox"/> | N/A                                        |
| NIEZGODNOŚĆ DROBNA/ MINOR NON-CONFORMITY                                                                                                 | <input type="checkbox"/>            | Liczba/number :                            |
| 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 checked="" type="checkbox"/> NIE/NO |

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