

|                                                                                  |                                                         |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  | <b>SKRÓCONY RAPORT Z AUDYTU</b><br>SUMMARY AUDIT REPORT | <b>PF06A_KZR</b><br>01.10.2025 |
|                                                                                  |                                                         | Strona 1/3                     |

|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nazwa firmy:</b><br><i>Name of company:</i>                                                                                                                                                                         | <b>GRUPA OTMUCHÓW Sp. z o.o.</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |
| <b>Skrócony raport z audytu do certyfikatu nr:</b><br><i>Summary audit report for certificate no.:</i>                                                                                                                 | <b>BVC/KZR/251/25</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |
| <b>Adres rejestracyjny:</b><br><i>Company registration adress:</i>                                                                                                                                                     | <b>Polska, 48-385 Otmuchów, Spacerowa 1</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |
| <b>Adresy lokalizacji:</b><br><i>Company operational adress:</i>                                                                                                                                                       | <b>Polska, 48-385 Otmuchów, Spacerowa 1</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |
| <b>Zespół audytorski:</b><br><i>Auditors team:</i>                                                                                                                                                                     | <b>Auditor wiodący:</b><br><i>Lead auditor:</i>                                                                                                                                                                                                                               | <b>Auditor/Weryfikator GHG/Ekspert:</b><br><i>Auditor/GHG Verifier/Expert:</i> |
|                                                                                                                                                                                                                        | <b>Beata Bilińska</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>-</b>                                                                       |
| <b>Data audytu:</b><br><i>Date of audit:</i>                                                                                                                                                                           | <b>13.11.2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |
| <b>System certyfikacji:</b><br><i>Certification system:</i>                                                                                                                                                            | <b>KZR INiG</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                |
| <b>Ścieżka certyfikacji:</b><br><i>Certification pathway:</i>                                                                                                                                                          | <b>Biopaliwa i biopłynny</b><br><i>Biofuels and bioliquids</i>                                                                                                                                                                                                                |                                                                                |
| <b>Zakres certyfikacji:</b><br><i>Scope of the certification:</i>                                                                                                                                                      | <b>FGCSW- Pierwszy punkt zbiórki biomasy uprawianej/zbieranej w gospodarstwach/plantacjach bez magazynowania</b><br><i>FGCS - First gathering point of biomass grown/harvested on farms/plantations without storage</i>                                                       |                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                        | <b>FA – Gospodarstw rolne/Plantacja</b><br><i>FA – Farm/Plantation</i>                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                        | <b>TR - Handel bez magazynowania</b><br><i>TR - Trader without storage</i>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |
| <b>Dokument referencyjny:</b><br><i>Reference document:</i>                                                                                                                                                            | <b>KZR INiG Systemu certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw, paliw z biomasy i biopłynów, wyd. 4 z dnia 05.05.2025 r.</b><br><i>KZR INiG Certification system for the sustainable production of biofuels, biomass fuels and bioliquids, version 4 dated 05.05.2025.</i> |                                                                                |
| <b>Typ audytu:</b><br><i>Type of audit:</i>                                                                                                                                                                            | <b>Certyfikacja/ Certification</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |
| <b>Numer rejestracji uczestnika KZR INiG:</b><br><i>KZR INiG registration number:</i>                                                                                                                                  | <b>2795/7999/DD/25</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |
| <b>Dane GPS (długość/szerokość) w tym dla gospodarstw i plantacji certyfikowanych jako pojedyncze podmioty:</b><br><i>Longitude and latitude coordinates (for farms and plantations certified as single entities):</i> | <b>48-385 Otmuchów, Spacerowa 1</b><br><b>50.489970488354324, 17.16950416965978</b>                                                                                                                                                                                           |                                                                                |

|                                                                                  |                                                         |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  | <b>SKRÓCONY RAPORT Z AUDYTU</b><br>SUMMARY AUDIT REPORT | <b>PF06A_KZR</b><br>01.10.2025 |
|                                                                                  |                                                         | <b>Strona 2/3</b>              |

|                                                                                                                           |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Poziom pewności</b><br><b>(rozsądny lub ograniczony):</b><br><i>Assurance level</i><br><i>(reasonable or limited):</i> | <b>Rozsądny</b><br><i>Reasonable</i> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|

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

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Certyfikowana lokalizacja:</b><br><i>Certified location:</i> | <b>Nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                   |
| <b>Ścieżka certyfikacji:</b><br><i>Certification pathway:</i>   | <b>Biopaliwa i biopłynny</b><br><i>Biofuels and bioliquids</i>                                                                                                                                                       |                                                   |
| <b>Zakres certyfikacji:</b><br><i>Scope of certification:</i>   | <b>FGCW-Pierwszy punkt zbiórki biomasy uprawianej/zbieranej w gospodarstwach/ plantacjach bez magazynowania</b><br><i>FGCW-First gathering point of biomass grown/harvested on farms/plantations without storage</i> |                                                   |
| <b>Surowiec*</b><br><i>feedstock*</i>                           | <b>Produkt</b><br><i>product</i>                                                                                                                                                                                     | <b>Rodzaj danych GHG**</b><br><i>GHG option**</i> |
| <b>URWR001</b><br><b>Rzepak/ Rapeseed</b>                       | <b>URWR001</b><br><b>Rzepak/ Rapeseed</b>                                                                                                                                                                            | <b>1+3</b>                                        |
| <b>URWC010</b><br><b>Kukurydza/ Corn</b>                        | <b>URWC010</b><br><b>Kukurydza/ Corn</b>                                                                                                                                                                             | <b>1+3</b>                                        |
| <b>URWS014</b><br><b>Soja/ Soybean</b>                          | <b>URWS014</b><br><b>Soja/ Soybean</b>                                                                                                                                                                               | <b>1</b>                                          |
| <b>URWS028</b><br><b>Ziarna słonecznika/ Sunflower seed</b>     | <b>URWS028</b><br><b>Ziarna słonecznika/ Sunflower seed</b>                                                                                                                                                          | <b>1</b>                                          |

|                                                                 |                                                                         |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Certyfikowana lokalizacja:</b><br><i>Certified location:</i> | <b>Polska, 48-385 Otmuchów, Spacerowa 1</b>                             |                                                   |
| <b>Ścieżka certyfikacji:</b><br><i>Certification pathway:</i>   | <b>Biopaliwa i biopłynny</b><br><i>Biofuels and bioliquids</i>          |                                                   |
| <b>Zakres certyfikacji:</b><br><i>Scope of certification:</i>   | <b>FA – Gospodarstw rolnie/Plantacja</b><br><i>FA – Farm/Plantation</i> |                                                   |
| <b>Surowiec*</b><br><i>feedstock*</i>                           | <b>Produkt</b><br><i>product</i>                                        | <b>Rodzaj danych GHG**</b><br><i>GHG option**</i> |
|                                                                 | <b>URWR001</b><br><b>Rzepak/ Rapeseed</b>                               | <b>1+3</b>                                        |
|                                                                 | <b>URWC010</b><br><b>Kukurydza/ Corn</b>                                | <b>1+3</b>                                        |
|                                                                 | <b>URWS014</b><br><b>Soja/ Soybean</b>                                  | <b>1</b>                                          |
|                                                                 | <b>URWS028</b><br><b>Ziarna słonecznika/ Sunflower seed</b>             | <b>1</b>                                          |

|                                                                 |                                                                          |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Certyfikowana lokalizacja:</b><br><i>Certified location:</i> | <b>Nie dotyczy</b>                                                       |                                                   |
| <b>Ścieżka certyfikacji:</b><br><i>Certification pathway:</i>   | <b>Biopaliwa i biopłyny</b><br><i>Biofuels and bioliquids</i>            |                                                   |
| <b>Zakres certyfikacji:</b><br><i>Scope of certification:</i>   | <b>TR - Handel bez magazynowania</b><br><i>TR Trader without storage</i> |                                                   |
| <b>Surowiec*</b><br><i>feedstock*</i>                           | <b>Produkt</b><br><i>product</i>                                         | <b>Rodzaj danych GHG**</b><br><i>GHG option**</i> |
| <b>URWR001</b><br>Rzepak/ Rapeseed                              | <b>URWR001</b><br>Rzepak/ Rapeseed                                       | <b>Nie dotyczy</b><br><i>Not applicable</i>       |
| <b>URWC010</b><br>Kukurydza/ Corn                               | <b>URWC010</b><br>Kukurydza/ Corn                                        | <b>Nie dotyczy</b><br><i>Not applicable</i>       |
| <b>URWS014</b><br>Soja/ Soybean                                 | <b>URWS014</b><br>Soja/ Soybean                                          | <b>Nie dotyczy</b><br><i>Not applicable</i>       |
| <b>URWS028</b><br>Ziarna słonecznika/ Sunflower seed            | <b>URWS028</b><br>Ziarna słonecznika/ Sunflower seed                     | <b>Nie dotyczy</b><br><i>Not applicable</i>       |

\*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.

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

|                                                 |                |                              |            |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------|
| <b>Auditor wiodący:</b><br><i>Lead auditor:</i> | Beata Bilińska | <b>Data:</b><br><i>Date:</i> | 13.11.2025 |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------|