

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

|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nazwa firmy:</b><br><i>Name of company:</i>                                                                                                                                                                         | ORLEN TERMIKA S.A.                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |
| <b>Skrócony raport z audytu do certyfikatu nr:</b><br><i>Summary audit report for certificate no.:</i>                                                                                                                 | BVC/KZR/222/25                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                |
| <b>Adres rejestracyjny:</b><br><i>Company registration adress:</i>                                                                                                                                                     | Polska, 03-216 Warszawa, Modlińska 15;                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |
| <b>Adresy lokalizacji:</b><br><i>Company operational adress:</i>                                                                                                                                                       | Polska, 02-981 Warszawa, Augustówka 30                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |
| <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> |
|                                                                                                                                                                                                                        | Ewa Wanot                                                                                                                                                                                                                                                                     | —                                                                              |
| <b>Data audytu:</b><br><i>Date of audit:</i>                                                                                                                                                                           | 21.10.2025                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |
| <b>System certyfikacji:</b><br><i>Certification system:</i>                                                                                                                                                            | KZR INiG                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |
| <b>Ścieżka certyfikacji:</b><br><i>Certification pathway:</i>                                                                                                                                                          | <b>Paliwa z biomasy</b><br><i>Biomass fuels</i>                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                |
| <b>Zakres certyfikacji:</b><br><i>Scope of the certification:</i>                                                                                                                                                      | <b>IPER-Instalacja wytwarzająca energię elektryczną, ciepło lub chłód</b><br><i>IPER-Installation producing energy, heat or cooling for technology purposes</i>                                                                                                               |                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                        | <b>FGCS-Pierwszy punkt zbiórki biomasy uprawianej/zbieranej w gospodarstwach/plantacjach z magazynowaniem</b><br><i>FGCS-First gathering point of biomass grown/harvested on farms/plantations with 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>Recertyfikacja</b><br><i>Recertification</i>                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                |
| <b>Numer rejestracji uczestnika KZR INiG:</b><br><i>KZR INiG registration number:</i>                                                                                                                                  | 1162/7999/DD/21                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                |
| <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> | Nie dotyczy<br><i>Not applicable</i>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |
| <b>Poziom pewności (rozsądny lub ograniczony):</b><br><i>Assurance level (reasonable or limited):</i>                                                                                                                  | <b>Rozsądny</b><br><i>Reasonable</i>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |

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

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

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Certyfikowana lokalizacja:</b><br><i>Certified location:</i>                                                                                               | <b>Polska, 02-981 Warszawa, Augustówka 30</b>                                                                                                                                                                   |                                                   |
| <b>Ścieżka certyfikacji:</b><br><i>Certification pathway:</i>                                                                                                 | <b>Paliwa z biomasy</b><br><i>Biomass fuels</i>                                                                                                                                                                 |                                                   |
| <b>Zakres certyfikacji:</b><br><i>Scope of certification:</i>                                                                                                 | <b>FGCS-Pierwszy punkt zbiórki biomasy uprawianej/zbieranej w gospodarstwach/plantacjach z magazynowaniem</b><br><i>FGCS-First gathering point of biomass grown/harvested on farms/plantations with 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>Zrębki z upraw energetycznych (wierzba)</b><br><i>Woodchips from energy crops (willow)</i>                                                                 | <b>Zrębki z upraw energetycznych (wierzba)</b><br><i>Woodchips from energy crops (willow)</i>                                                                                                                   | <b>nie dotyczy</b><br><i>not applicable</i>       |
| <b>Zakres certyfikacji:</b><br><i>Scope of certification:</i>                                                                                                 | <b>IPER-Instalacja wytwarzająca energię elektryczną, ciepło lub chłód</b><br><i>IPER-Installation producing energy, heat or cooling for technology purposes</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>Zrębki z pozostałości przemysłu drzewnego</b><br><i>Wood chips from wood industry residues</i>                                                             | <b>Ciepło/para (URWH001)</b><br><i>Heat/Steam (URWH001)</i>                                                                                                                                                     | <b>nie dotyczy</b><br><i>not applicable</i>       |
| <b>Zrębki z pozostałości z leśnictwa</b><br><i>Woodchips from forestry residues</i>                                                                           | <b>Ciepło/para (URWH001)</b><br><i>Heat/Steam (URWH001)</i>                                                                                                                                                     | <b>nie dotyczy</b><br><i>not applicable</i>       |
| <b>Zrębki z pozostałości z wycinek inwestycyjnych, przydrożnych, samosiejek</b><br><i>Woodchips from residues of investment, roadside, self-cutting trees</i> | <b>Ciepło/para (URWH001)</b><br><i>Heat/Steam (URWH001)</i>                                                                                                                                                     | <b>nie dotyczy</b><br><i>not applicable</i>       |
| <b>Zrębki z pielęgnacji i usuwania lub czyszczenia sadów</b><br><i>Woodchips from orchard maintenance or cleaning</i>                                         | <b>Ciepło/para (URWH001)</b><br><i>Heat/Steam (URWH001)</i>                                                                                                                                                     | <b>nie dotyczy</b><br><i>not applicable</i>       |
| <b>Zrębki z upraw energetycznych (wierzba)</b><br><i>Woodchips from energy crops (willow)</i>                                                                 | <b>Ciepło/para (URWH001)</b><br><i>Heat/Steam (URWH001)</i>                                                                                                                                                     | <b>nie dotyczy</b><br><i>not applicable</i>       |
| <b>Pellet z łuski słonecznika</b><br><i>Sunflower husks pellet</i>                                                                                            | <b>Ciepło/para (URWH001)</b><br><i>Heat/Steam (URWH001)</i>                                                                                                                                                     | <b>nie dotyczy</b><br><i>not applicable</i>       |
| <b>Pellet ze słomy (FBM0044)</b><br><i>Straw pellets (FBM0044)</i>                                                                                            | <b>Ciepło/para (URWH001)</b><br><i>Heat/Steam (URWH001)</i>                                                                                                                                                     | <b>nie dotyczy</b><br><i>not applicable</i>       |

|                                                                                                                                                               |                                                                       |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Zrębki z pozostałości przemysłu drzewnego</b><br><i>Wood chips from wood industry residues</i>                                                             | <b>Energia elektryczna (FBE0001)</b><br><i>Electricity (FBE0001)</i>  | <b>nie dotyczy</b><br><i>not applicable</i> |
| <b>Zrębki z pozostałości z leśnictwa</b><br><i>Woodchips from forestry residues</i>                                                                           | <b>Energia elektryczna (FBE0001)</b><br><i>Electricity (FBE0001))</i> | <b>nie dotyczy</b><br><i>not applicable</i> |
| <b>Zrębki z pozostałości z wycinek inwestycyjnych, przydrożnych, samosiejek</b><br><i>Woodchips from residues of investment, roadside, self-cutting trees</i> | <b>Energia elektryczna (FBE0001)</b><br><i>Electricity (FBE0001)</i>  | <b>nie dotyczy</b><br><i>not applicable</i> |
| <b>Zrębki z pielęgnacji i usuwania lub czyszczenia sadów</b><br><i>Woodchips from orchard maintenance or cleaning</i>                                         | <b>Energia elektryczna (FBE0001)</b><br><i>Electricity (FBE0001)</i>  | <b>nie dotyczy</b><br><i>not applicable</i> |
| <b>Zrębki z upraw energetycznych (wierzba)</b><br><i>Woodchips from energy crops (willow)</i>                                                                 | <b>Energia elektryczna (FBE0001)</b><br><i>Electricity (FBE0001)</i>  | <b>nie dotyczy</b><br><i>not applicable</i> |
| <b>Pellet z łuski słonecznika</b><br><i>Sunflower husks pellet</i>                                                                                            | <b>Energia elektryczna (FBE0001)</b><br><i>Electricity (FBE0001)</i>  | <b>nie dotyczy</b><br><i>not applicable</i> |
| <b>Pellet ze słomy (FBM0044)</b><br><i>Straw pellets (FBM0044)</i>                                                                                            | <b>Energia elektryczna (FBE0001)</b><br><i>Electricity (FBE0001)</i>  | <b>nie dotyczy</b><br><i>not applicable</i> |

| <b>Niezgodności ***</b><br><i>Non-compliance</i>                                                                               |                                                                      |                                                                               |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kategoria niezgodności</b><br><i>Category of non-compliance</i><br><b>(Krytyczna/Critical, Poważna/Major, Drobna/Minor)</b> | <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> |
| —                                                                                                                              | —                                                                    | —                                                                             | —                                                                                             |

\*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>Auditor wiodący:</b><br><i>Lead auditor:</i> | Ewa Wanot | <b>Data:</b><br><i>Date:</i> | 21.10.2025 |
|-------------------------------------------------|-----------|------------------------------|------------|